

CARTA nº 692/2024
Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2024.

A Sra. Dra. Monique Cheker
Procuradora da República

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

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

ASSUNTO: Envio do 5º Relatório financeiro do Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná – Modalidade IA.

Prezados senhores,

Encaminhamos a prestação de contas que contém os documentos financeiros referentes ao período de execução do projeto, correspondente a 01 de janeiro a 30 de junho de 2024.

A documentação é composta por:

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

Os originais encontram-se devidamente arquivados na nossa Contabilidade.

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

Atenciosamente,

Daniela Leite
Daniela Leite (15 de agosto de 2024 13:14 ADT)

Daniela Leite
Gerente do Programa TAJ Litoral do Paraná/Funbio

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas**Prestação de Contas Nº 05 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná****Projeto: TAJ Paranaguá - Modalidade IA****Sentença nº 5001333-55.2012.404.7008****Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2024 a 30 de Junho de 2024**

		Real
1.	Saldo da conta no início do período de prestação de contas (de acordo com o extrato de conta)	R\$ 58.522.932,97
2. mais	Montantes Creditados	
2.1	Montantes transferidos no período para conta corrente 26437-7 na agência 3519-X do Banco do Brasil (Contratual)	R\$ 0,00
2.2	Rendimentos líquidos creditados	R\$ 2.702.359,56
Total Creditado		R\$ 2.702.359,56
3. menos	Montantes Debitados	
3.1	Pagamentos efetuados no período, conforme coluna 4 Relação de despesas	R\$ 1.106.501,36
3.2	Valor em aberto dos adiantamentos de viagem sem prestação de contas	R\$ 0,00
3.3	Taxas bancárias	R\$ 2.494,40
Total Debitado		R\$ 1.108.995,76
4. igual	Saldo conciliado no fim do período	<u>R\$ 60.116.296,77</u>
5.	Saldo da conta no fim do período (de acordo com o extrato de conta)	<u>R\$ 60.142.640,57</u>
6.	Diferenças dos Saldos: conciliado no período e da conta corrente (4-5)	<u>-R\$ 26.343,80</u>

Obs: Ocorreram dois pagamentos do TAJ Litoral do Paraná IA na conta do TAJ Litoral do Paraná III, sendo eles, SP 554304 - GIGAPEL INFORMATICA, ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA e 554304 - GIGAPEL INFORMATICA, ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA, os acertos foram efetuados no mês de julho/24.

DATA: 15/08/2024

Daniela Torres Ferreira Leite
Gerente do Projeto

Daniela Leite
Daniela Leite (15 de agosto de 2024 13:14 ADT)

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Felipe Dias Mendes Serra
Felipe Dias Mendes Serra (15 de agosto de 2024 13:29 ADT)

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas

Prestação de Contas Nº 05 - Resumo das despesas no período e acumuladas

Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná

Projeto: TAJ Paranaguá - Modalidade IA

Sentença nº 5001333-55.2012.404.7008

Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2024 a 30 de Junho de 2024



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 NGL's	R\$ 44.198.218,29	R\$ 14.999.470,00	R\$ 3.319.416,80	R\$ 1.001.434,26	R\$ 4.320.851,06	R\$ 10.678.618,94	R\$ 39.564.750,80
Gerenciamento do Programa TAJ		R\$ 442.600,00	R\$ 16.727,84	R\$ 744,64	R\$ 17.472,48	R\$ 425.127,52	
Plano de Proteção Emergencial		R\$ 244.000,00	R\$ 97.529,77	R\$ -	R\$ 97.529,77	R\$ 146.470,23	
IA GR5		R\$ 16.366.915,00	R\$ 149.480,80	R\$ 48.133,38	R\$ 197.614,18	R\$ 483.230,82	
Subtotal	R\$ 44.198.218,29	R\$ 16.366.915,00	R\$ 3.583.155,21	R\$ 1.050.312,28	R\$ 4.633.467,49	R\$ 11.733.447,51	R\$ 39.564.750,80
Gestão Funbio	R\$ 6.604.331,47	R\$ 6.604.331,47	R\$ 901.050,87	R\$ 238.049,08	R\$ 1.139.099,95	R\$ 5.465.231,52	R\$ 5.465.231,52
Total Contratual	R\$ 50.802.549,76	R\$ 22.971.246,47	R\$ 4.484.206,08	R\$ 1.288.361,36	R\$ 5.772.567,44	R\$ 17.198.679,03	R\$ 45.029.982,32
Rendimentos líquidos até Junho/2024	R\$ 15.086.314,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.086.314,45	R\$ 15.086.314,45
Pagamento incorreto Mater Natura	R\$ -	R\$ -	R\$ 181.860,00	-R\$ 181.860,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Geral	R\$ 65.888.864,21	R\$ 22.971.246,47	R\$ 4.666.066,08	R\$ 1.106.501,36	R\$ 5.772.567,44	R\$ 32.284.993,48	R\$ 60.116.296,77

DATA: 15/08/2024

Obs: Ocorreram dois pagamentos do TAJ Litoral do Paraná IA na conta do TAJ Litoral do Paraná III, sendo eles, SP 554304 - GIGAPEL INFORMATICA, ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA e 554304 - GIGAPEL INFORMATICA, ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA, os acertos foram efetuados em julho/24.




Daniela Torres Ferreira Leite
Gerente do Projeto

Daniela Leite
Daniela Leite (15 de agosto de 2024 13:14 ADT)

Felipe Dias Mendes Serra
Analista Financeiro

Felipe Dias Mendes Serra
Felipe Dias Mendes Serra (15 de agosto de 2024 13:29 ADT)

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

<p>Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas</p> <p>Prestação de Contas Nº 05 - Resumo das despesas no período e acumuladas</p> <p>Programa de Conservação da Biodiversidade do Litoral do Estado do Paraná</p> <p>Projeto: TAJ Paranaguá - Modalidade IA</p> <p>Sentença nº 5001333-55.2012.404.7008</p> <p>Período de prestação de contas: 01 de Janeiro de 2024 a 30 de Junho de 2024</p>							
							
Coluna 1	2	3	4	5	6	7	8
Detalhamento	Valor Contratual	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\$ 14.999.470,00	R\$ 3.319.416,80	R\$ 1.001.434,26	R\$ 4.320.851,06	R\$ 10.678.618,94	
NGI Antonina-Guaraqueçaba		R\$ 8.000.000,00	R\$ 963.438,36	R\$ 631.226,34	R\$ 1.594.664,70	R\$ 6.405.335,30	
NGI Curitiba		R\$ 3.499.470,00	R\$ 656.242,64	R\$ 150.580,01	R\$ 806.822,65	R\$ 2.692.647,35	
NGI Matinhos		R\$ 3.500.000,00	R\$ 1.699.735,80	R\$ 219.627,91	R\$ 1.919.363,71	R\$ 1.580.636,29	
Gerenciamento do Programa TAJ		R\$ 442.600,00	R\$ 16.727,84	R\$ 744,64	R\$ 17.472,48	R\$ 425.127,52	
Elaboração/Revisão do PELP	R\$ 44.198.218,29	R\$ 27.000,00	R\$ 1.727,84	R\$ 744,64	R\$ 2.472,48	R\$ 24.527,52	R\$ 39.564.750,80
Auditoria		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00	R\$ -	
Comunicação do Programa		R\$ 400.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400.600,00	
Plano de Proteção Emergencial		R\$ 244.000,00	R\$ 97.529,77	R\$ -	R\$ 97.529,77	R\$ 146.470,23	
Plano de Proteção Emergencial		R\$ 244.000,00	R\$ 97.529,77	R\$ -	R\$ 97.529,77	R\$ 146.470,23	
IA GR5		R\$ 680.845,00	R\$ 149.480,80	R\$ 48.133,38	R\$ 197.614,18	R\$ 483.230,82	
Subtotal	R\$ 44.198.218,29	R\$ 16.366.915,00	R\$ 3.583.155,21	R\$ 1.050.312,28	R\$ 4.633.467,49	R\$ 11.733.447,51	R\$ 39.564.750,80
Gestão Funbio	R\$ 6.604.331,47	R\$ 6.604.331,47	R\$ 901.050,87	R\$ 238.049,08	R\$ 1.139.099,95	R\$ 5.465.231,52	R\$ 5.465.231,52
Recuperação de Custos Gestor Financeiro e Operacional	R\$ 6.604.331,47	R\$ 6.604.331,47	R\$ 901.050,87	R\$ 238.049,08	R\$ 1.139.099,95	R\$ 5.465.231,52	R\$ 5.465.231,52
Total Contratual	R\$ 50.802.549,76	R\$ 22.971.246,47	R\$ 4.484.206,08	R\$ 1.288.361,36	R\$ 5.772.567,44	R\$ 17.198.679,03	R\$ 45.029.982,32
Rendimentos líquidos até Junho/2024	R\$ 15.086.314,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.086.314,45	R\$ 15.086.314,45
Pagamento incorreto Mater Natura	R\$ -	R\$ -	R\$ 181.860,00	-R\$ 181.860,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total Geral	R\$ 65.888.864,21	R\$ 22.971.246,47	R\$ 4.666.066,08	R\$ 1.106.501,36	R\$ 5.772.567,44	R\$ 32.284.993,48	R\$ 60.116.296,77
<p>DATA: 15/08/2024</p> <p>Obs: Ocorreram dois pagamentos do TAJ Litoral do Paraná IA na conta do TAJ Litoral do Paraná III, sendo eles, SP 554304 - GIGAPEL INFORMATICA, ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA e 554304 - GIGAPEL INFORMATICA, ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA, os acertos foram efetuados em julho/24.</p>							
<p>Daniela Torres Ferreira Leite</p> <p>Gerente do Projeto</p>				<p>Felipe Dias Mendes Serra</p> <p>Analista Financeiro</p>			
 <p><small>Daniela Leite (15 de agosto de 2024 13:14 ADT)</small></p>				 <p><small>Felipe Dias Mendes Serra (15 de agosto de 2024 13:29 ADT)</small></p>			

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 Nº 0

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

SOE Nº 05

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Componente: Consolidado

Categoria: TODAS

Data: 08/08/2024

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
1	Daniel Correia de Freitas		535362	Devolução de Diária Parcial 2023.1110.00045-7 - Oficina de Proteção ambiental dos NGS do Litoral do Paraná integrantes do TAJ Litoral.	-650,00	0,00	-650,00	04/01/2024		-650,00
2	TROMBETTA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		532791	- Compra local (aquisição de itens para manutenção e uso em atividades de campo da equipe do NGI ICMBio Matinhos) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2023.1213.00094-8	579,73	0,00	579,73	04/01/2024		579,73
3	Sítios Brigitte Ltda		531665	- Contratação local - PJ (Locação de espaço e serviço de alimentação/catering para 35 pessoas/day-use, para realização da 11ª reunião ordinária do Conselho Consultivo) IA NGI Curitiba - Protocolo: 2023.1107.00080-8	2.650,00	0,00	2.650,00	09/01/2024		2.650,00
4	Flora Neves 058.905.999-84		533727	- TAJ Litoral Paraná - Contrato 199/2023 - Contratação PJ para executar atividades relacionadas às demandas de comunicação estabelecidas pelas unidades de conservação federais administradas pelo ICMBio e vinculadas ao TAJ.	11.250,00	0,00	11.250,00	12/01/2024		11.250,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
5	Flora Neves 058.905.999-84		533728	- TAJ Litoral Paraná - Contrato 199/2023 - Contratação PJ para executar atividades relacionadas às demandas de comunicação estabelecidas pelas unidades de conservação federais administradas pelo ICMBio e vinculadas ao TAJ.	200,00	0,00	200,00	12/01/2024		200,00
6	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		535181	- Recuperação de Custos indiretos referente mês de Janeiro de 2024 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	16/01/2024		39.193,04
7	JJ TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		534505	- Aquisição de Cartão De Memória Sandisk Ultra 32GB com Adaptador - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	1.396,00	0,00	1.396,00	17/01/2024		1.396,00
8	TRACAO DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		534508	- Aquisição de 01 Caixa Amplificada 400W Bivolt - IA GR5	680,00	0,00	680,00	17/01/2024		680,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
9	Ticket Soluções HDFGT S/A		534634	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	10.000,00	0,00	10.000,00	17/01/2024		10.000,00
10	Ticket Soluções HDFGT S/A		534667	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Matinhos	10.000,00	0,00	10.000,00	17/01/2024		10.000,00
11	Ticket Soluções HDFGT S/A		534667	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Matinhos	25.000,00	0,00	25.000,00	17/01/2024		25.000,00
12	SLR COMERCIO DE VEICULOS LTDA		534749	- Contratação local - PJ (Revestimento de banco em couro sintético para proteger e aumentar a vida útil do patrimônio. viatura oficial ICMBio L200 TRITON) IA NGI Matinhos - Protocolo: 2023.1219.00107-5	2.200,00	0,00	2.200,00	19/01/2024		2.200,00
13	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		535812	- Despesas com postagens em dezembro de 2023.	24,72	0,00	24,72	22/01/2024		24,72
14	Ticket Soluções HDFGT S/A		535096	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	11.000,00	0,00	11.000,00	22/01/2024		11.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
15	Ticket Soluções HDFGT S/A		535105	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	12.000,00	0,00	12.000,00	22/01/2024		12.000,00
16	Ticket Soluções HDFGT S/A		535109	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	10.000,00	0,00	10.000,00	22/01/2024		10.000,00
17	Ticket Soluções HDFGT S/A		535114	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	11.000,00	0,00	11.000,00	22/01/2024		11.000,00
18	Ticket Soluções HDFGT S/A		535117	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	8.000,00	0,00	8.000,00	22/01/2024		8.000,00
19	PHENIX LOGISTICA E TRANSPORT E DE VEICULOS LTDA		535388	- 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% final	2.008,32	0,00	2.008,32	23/01/2024		2.008,32

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
20	JULIA DOS SANTOS DA ROCHA 11987275942		535182	- Contratação local - PJ (Contratação de empresa para fornecimento de Alimentação durante a oficina de planejamento) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2023.1124.00067-5	2.992,50	0,00	2.992,50	23/01/2024		2.992,50
21	SLR COMERCIO DE VEICULOS LTDA		535420	- Compra local (Aquisição de capota marítima para a viatura do NGI ICMBio Matinhos, L200 TRITON 3.2 Diesel 4X4 MT/GL, ano 2014 / modelo 2015) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2023.1220.00047-8	2.000,00	0,00	2.000,00	23/01/2024		2.000,00
22	Luiz Henrique Condrati		536353	Diária 2024.0123.00078-6 - Participar da operação de fiscalização "Continente01" conforme PLANAF GR-05-2024.1408 aprovado	700,00	0,00	700,00	26/01/2024		700,00
23	Mitzi Oliveira da Silva		536354	Diária 2024.0123.00078-6 - Participar da operação de fiscalização "Continente01" conforme PLANAF GR-05-2024.1408 aprovado	700,00	0,00	700,00	26/01/2024		700,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
24	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL		535929	- Pagamento do IPVA 2024 placa SGX4A74 - IA GR5	2.117,01	0,00	2.117,01	29/01/2024		2.117,01
25	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL		535931	- Pagamento do IPVA 2024 placa - SGX4A77	2.117,01	0,00	2.117,01	29/01/2024		2.117,01
26	SECRETARIA DE ESTADO E ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL		535932	- Pagamento do IPVA 2024 placa SGX4A79	2.117,01	0,00	2.117,01	29/01/2024		2.117,01
27	DETRAN - Departamento de Trânsito do Distrito Federal		536203	- Pagamento do Licenciamento Anual 2024 do veículo de passeio placa SGX4A79 - IA GR5	97,00	0,00	97,00	30/01/2024		97,00
28	DETRAN - Departamento de Trânsito do Distrito Federal		536225	- Pagamento do Licenciamento Anual 2024 do veículo de passeio placa SGX-4A77 - IA NGI Curitiba	97,00	0,00	97,00	30/01/2024		97,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
29	Luiz Henrique Condrati		537000	Diária 2024.0129.00139-3 - Participar da operação de fiscalização "Continente01" conforme PLANAF GR-05-2024.1408 aprovado.	350,00	0,00	350,00	02/02/2024		350,00
30	Mitzi Oliveira da Silva		537001	Diária 2024.0129.00139-3 - Participar da operação de fiscalização "Continente01" conforme PLANAF GR-05-2024.1408 aprovado.	350,00	0,00	350,00	02/02/2024		350,00
31	DETRAN - Departamento de Trânsito do Distrito Federal		536232	- Pagamento do Licenciamento Anual 2024 do veículo de passeio placa SGX4A79 - IA NGI Matinhos	97,00	0,00	97,00	02/02/2024		97,00
32	Alexandre Araújo Pires		537141	Diária 2024.0130.00045-1 - apoiar atividades em campo na Trilha do Ararapira, situada na porção norte do PARNA de Superagui/PR.	260,00	0,00	260,00	05/02/2024		260,00
33	Edivaldo Luis Dias Sant`ana		537142	Diária 2024.0130.00045-1 - apoiar atividades em campo na Trilha do Ararapira, situada na porção norte do PARNA de Superagui/PR.	260,00	0,00	260,00	05/02/2024		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° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
34	Silas Gonçalves Neves		537143	Diária 2024.0130.00045-1 - apoiar atividades em campo na Trilha do Ararapira, situada na porção norte do PARNA de Superagui/PR.	260,00	0,00	260,00	05/02/2024		260,00
35	Filipi Teixeira de Souza		537144	Diária 2024.0130.00045-1 - apoiar atividades em campo na Trilha do Ararapira, situada na porção norte do PARNA de Superagui/PR.	260,00	0,00	260,00	05/02/2024		260,00
36	Isabela Fausto de Souza		537145	Diária 2024.0130.00045-1 - apoiar atividades em campo na Trilha do Ararapira, situada na porção norte do PARNA de Superagui/PR.	260,00	0,00	260,00	05/02/2024		260,00
37	Iohan Cavalcanti		537146	Diária 2024.0130.00045-1 - apoiar atividades em campo na Trilha do Ararapira, situada na porção norte do PARNA de Superagui/PR.	260,00	0,00	260,00	05/02/2024		260,00
38	Juliani Simão Squenine		537147	Diária 2024.0130.00045-1 - apoiar atividades em campo na Trilha do Ararapira, situada na porção norte do PARNA de Superagui/PR.	260,00	0,00	260,00	05/02/2024		260,00
39	Vanderson Martins Rodrigues		537148	Diária 2024.0130.00045-1 - apoiar atividades em campo na Trilha do Ararapira, situada na porção norte do PARNA de Superagui/PR.	260,00	0,00	260,00	05/02/2024		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° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
40	Renato Jose Cardoso Muniz		537149	Diária 2024.0130.00045-1 - apoiar atividades em campo na Trilha do Ararapira, situada na porção norte do PARNA de Superagui/PR.	260,00	0,00	260,00	05/02/2024		260,00
41	Wagner Elias Cardoso		537150	Diária 2024.0130.00045-1 - apoiar atividades em campo na Trilha do Ararapira, situada na porção norte do PARNA de Superagui/PR.	780,00	0,00	780,00	05/02/2024		780,00
42	JJ TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		536840	- Aquisição de 01 Impressora Multifuncional Epson Ecotank L5290, Wi-Fi, Bivolt - Preto - IA NGI Curitiba	2.785,00	0,00	2.785,00	06/02/2024		2.785,00
43	Fernanda da Silva Xavier		537536	Diária 2024.0205.00143-3 - Participar de reunião da Comissão de Acompanhamento do Termo de Compromisso do Cerco-Fixo.	130,00	0,00	130,00	07/02/2024		130,00
44	João Manoel Borba Filho		539272	Autônomo / Tipo de Serviço: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, para Data Início: 22/01/2024 e Data Fim: 31/01/2024 - IA NGI Matinhos	6.429,82	0,00	6.429,82	07/02/2024		6.429,82

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
45	Alexandre Araújo Pires		538057	Diária 2024.0206.00104-6 - Apoiar atividades em campo na Trilha do Ararapira, situada na posição norte do PARNA de Superagui/PR.	520,00	0,00	520,00	09/02/2024		520,00
46	Edivaldo Luis Dias Sant`ana		538058	Diária 2024.0206.00104-6 - Apoiar atividades em campo na Trilha do Ararapira, situada na posição norte do PARNA de Superagui/PR.	520,00	0,00	520,00	09/02/2024		520,00
47	HACHELEY GEOVANA COSTA FRANCO		538059	Diária 2024.0206.00104-6 - Apoiar atividades em campo na Trilha do Ararapira, situada na posição norte do PARNA de Superagui/PR.	520,00	0,00	520,00	09/02/2024		520,00
48	Silas Gonçalves Neves		538060	Diária 2024.0206.00104-6 - Apoiar atividades em campo na Trilha do Ararapira, situada na posição norte do PARNA de Superagui/PR.	520,00	0,00	520,00	09/02/2024		520,00
49	Juliani Simão Squenine		538061	Diária 2024.0206.00104-6 - Apoiar atividades em campo na Trilha do Ararapira, situada na posição norte do PARNA de Superagui/PR.	520,00	0,00	520,00	09/02/2024		520,00
50	Vanderson Martins Rodrigues		538062	Diária 2024.0206.00104-6 - Apoiar atividades em campo na Trilha do Ararapira, situada na posição norte do PARNA de Superagui/PR.	520,00	0,00	520,00	09/02/2024		520,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
51	Renato Jose Cardoso Muniz		538063	Diária 2024.0206.00104-6 - Apoiar atividades em campo na Trilha do Ararapira, situada na posição norte do PARNA de Superagui/PR.	520,00	0,00	520,00	09/02/2024		520,00
52	Cleiton Alves Miranda		538065	Diária 2024.0206.00104-6 - Apoiar atividades em campo na Trilha do Ararapira, situada na posição norte do PARNA de Superagui/PR.	520,00	0,00	520,00	09/02/2024		520,00
53	Leandro de Freitas Prado		538066	Diária 2024.0206.00104-6 - Apoiar atividades em campo na Trilha do Ararapira, situada na posição norte do PARNA de Superagui/PR.	520,00	0,00	520,00	09/02/2024		520,00
54	Robinson souza cordeiro		538067	Diária 2024.0206.00104-6 - Apoiar atividades em campo na Trilha do Ararapira, situada na posição norte do PARNA de Superagui/PR.	520,00	0,00	520,00	09/02/2024		520,00
55	Alexandre Araújo Pires		539558	Devolução de Diária 2024.0206.00104-6 - Apoiar atividades em campo na Trilha do Ararapira, situada na posição norte do PARNA de Superagui/PR.	-520,00	0,00	-520,00	15/02/2024		-520,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
56	Thiago Mauricio Costa dos Santos		538064	Diária 2024.0206.00104-6 - Apoiar atividades em campo na Trilha do Ararapira, situada na posição norte do PARNA de Superagui/PR.	520,00	0,00	520,00	16/02/2024		520,00
57	Virginia Talbot		538147	Diária 2024.0208.00028-4 - Participar da etapa de preparação e depois da realização da Oficina de Planejamento Integrado dos NGIs Curitiba, Matinhos e Antonina Guaraqueçaba no âmbito do TAJ Litoral do Paraná - POA 2024/2025	3.675,00	0,00	3.675,00	16/02/2024		3.675,00
58	Alexandre Araújo Pires		538308	Diária 2024.0209.00075-0 - Apoiar atividades de carregamento de madeira apreendida e doada pelo IBAMA, apoiar o uso da madeira para o uso da madeira para pequenas reformas nas bases do ICMBio e realizar rondas no carnaval.	1.040,00	0,00	1.040,00	16/02/2024		1.040,00
59	Marcelo da Silva Squenine		538309	Diária 2024.0209.00075-0 - Apoiar atividades de carregamento de madeira apreendida e doada pelo IBAMA, apoiar o uso da madeira para o uso da madeira para pequenas reformas nas bases do ICMBio e realizar rondas no carnaval.	1.040,00	0,00	1.040,00	16/02/2024		1.040,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
60	Ederaldo Muniz Squenine		538310	Diária 2024.0209.00075-0 - Apoiar atividades de carregamento de madeira apreendida e doada pelo IBAMA, apoiar o uso da madeira para o uso da madeira para pequenas reformas nas bases do ICMBio e realizar rondas no carnaval.	1.040,00	0,00	1.040,00	16/02/2024		1.040,00
61	Carolina Henriques Campos		538353	Diária 2024.0209.00116-0 - Reunião de avaliação e planejamento do TAJ Litoral do Paraná.	700,00	0,00	700,00	16/02/2024		700,00
62	LUIZ ANTONIO DE SOUZA		538366	Diária 2024.0209.00164-0 - Apoio no transporte da madeira doadas pelo IBAMA para o NGI Antonina Guaraqueçaba para estruturação das bases e do UP.PCDPs: 001863/24, 001864/24 e 001865/24.	130,00	0,00	130,00	16/02/2024		130,00
63	Edna Grassmann		538367	Diária 2024.0209.00164-0 - Apoio no transporte da madeira doadas pelo IBAMA para o NGI Antonina Guaraqueçaba para estruturação das bases e do UP.PCDPs: 001863/24, 001864/24 e 001865/24.	130,00	0,00	130,00	16/02/2024		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° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
64	Supermercado Pague Menos Guaraqueçaba		537476	- Compra local (aquisição de ferramentas) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0125.00034-1	2.827,83	0,00	2.827,83	16/02/2024		2.827,83
65	MARCIO RICARDO FERLA		538631	Diária 2024.0215.00093-6 - Participar de reunião com os Núcleos de Gestão Integrada do entorno do NGI ICMBio Matinhos.	875,00	0,00	875,00	19/02/2024		875,00
66	Rodrigo Filipak Torres		538632	Diária 2024.0215.00093-6 - Participar de reunião com os Núcleos de Gestão Integrada do entorno do NGI ICMBio Matinhos.	875,00	0,00	875,00	19/02/2024		875,00
67	Maria Elvira Ferreira Pinto		538633	Diária 2024.0215.00093-6 - Participar de reunião com os Núcleos de Gestão Integrada do entorno do NGI ICMBio Matinhos.	875,00	0,00	875,00	19/02/2024		875,00
68	Cláudia Márcia Almeida Rios		538634	Diária 2024.0215.00109-6 - Participar da Oficina de Planejamento Integrado dos NGIs Curitiba, Matinhos e Antonina Guaraqueçaba no âmbito do TAJ Litoral do Paraná.	1.575,00	0,00	1.575,00	19/02/2024		1.575,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
69	RICARDO BROCHADO A. DA SILVA		538635	Diária 2024.0215.00109-6 - Participar da Oficina de Planejamento Integrado dos NGIs Curitiba, Matinhos e Antonina Guaraqueçaba no âmbito do TAJ Litoral do Paraná.	1.575,00	0,00	1.575,00	19/02/2024		1.575,00
70	Bruna Simas Beltrame		538636	Diária 2024.0215.00109-6 - Participar da Oficina de Planejamento Integrado dos NGIs Curitiba, Matinhos e Antonina Guaraqueçaba no âmbito do TAJ Litoral do Paraná.	1.575,00	0,00	1.575,00	19/02/2024		1.575,00
71	Soraya Fernandes Martins		538637	Diária 2024.0215.00109-6 - Participar da Oficina de Planejamento Integrado dos NGIs Curitiba, Matinhos e Antonina Guaraqueçaba no âmbito do TAJ Litoral do Paraná.	1.750,00	0,00	1.750,00	19/02/2024		1.750,00
72	Fernanda da Silva Xavier		538815	Diária 2024.0216.00072-7 - Participar de oficina de planejamento do TAJ no NGI Curitiba, conforme SCDP 002067/24.	1.750,00	0,00	1.750,00	20/02/2024		1.750,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
73	Luiz Henrique Condrati		538839	Diária 2024.0216.00083-2 - Participar de oficina de planejamento do TAJ- Programa de Conservação do Litoral do Paraná, conforme SCDPs, 02086/24 e 02078/24.	1.225,00	0,00	1.225,00	20/02/2024		1.225,00
74	Shanna Bittencourt		538840	Diária 2024.0216.00083-2 - Participar de oficina de planejamento do TAJ- Programa de Conservação do Litoral do Paraná, conforme SCDPs, 02086/24 e 02078/24.	1.225,00	0,00	1.225,00	20/02/2024		1.225,00
75	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		538976	- Pagamento Fatura 86066 - TAJ PARANAGUÁ	939,18	0,00	939,18	21/02/2024		939,18
76	EBER MELO FREITAS		538311	Diária 2024.0209.00103-9 - Levar a viatura de fiscalização para Curitiba.	350,00	0,00	350,00	21/02/2024		350,00
77	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		539896	- Despesas com postagens em janeiro de 2024 - IA GERENCIAMENTO DO PROGRAMA TAJ	520,98	0,00	520,98	26/02/2024		520,98

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
78	Filipi Teixeira de Souza		539922	Diária 2024.0223.00013-3 - Participar da Reunião e Treinamento de Equipe em Guaraqueçaba.	260,00	0,00	260,00	28/02/2024		260,00
79	Renato Jose Cardoso Muniz		540072	Diária 2024.0223.00062-1 - Atividade presencial em campo auxiliar (monitoramento do mico leão da cara preta).	1.300,00	0,00	1.300,00	28/02/2024		1.300,00
80	Alexandre Araújo Pires		540073	Diária 2024.0223.00064-8 - Atividade presencial em campo auxiliar (monitoramento do mico leão da cara preta).	1.300,00	0,00	1.300,00	28/02/2024		1.300,00
81	Silvio de Souza Júnior		540075	Diária 2024.0223.00097-4 - Participar de expedição à ilha da Galheta, inserida na ESEC Guaraqueçaba, no litoral do Paraná, com objetivo de detecção precoce de espécies exóticas.	1.040,00	0,00	1.040,00	28/02/2024		1.040,00
82	Camile Lugarini		540135	Diária 2024.0226.00037-1 - Participar de reunião convocada pela prefeitura de Guaraqueçaba e da reunião mensal da equipe NGI Antonina - Guaraqueçaba	260,00	0,00	260,00	28/02/2024		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° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
83	Isabela Fausto de Souza		540222	Diária 2024.0226.00065-7 - Participar da reunião mensal da equipe NGI Antonina - Guaraqueçaba	260,00	0,00	260,00	28/02/2024		260,00
84	Hellen José Florez Rocha		540255	Diária 2024.0226.00054-1 - Participar de expedição à ilha da Galheta, inserida na ESEC Guaraqueçaba, no litoral do Paraná, com objetivo de detecção precoce de espécies exóticas.	1.040,00	0,00	1.040,00	28/02/2024		1.040,00
85	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		540083	- Recuperação de Custos indiretos referente mês de Fevereiro de 2024 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	28/02/2024		39.193,04
86	Maihyra Marina Pombo de Sousa		540429	Diária 2024.0227.00083-9 - Mergulho na Ilha da Galheta, ESEC Guaraqueçaba, para detecção de espécies exóticas invasoras	520,00	0,00	520,00	29/02/2024		520,00
87	Projeto TAJ Paranaguá - Modalidade III		543589	Transferência de recursos referente ao desembolso realizado pelo projeto incorreto a Mater Natura no valor de R\$ 181.860,00	-181.860,00	0,00	-181.860,00	29/02/2024		-181.860,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
88	Shanna Bittencourt		540477	Diária 2024.0227.00109-6 - Mergulho na Ilha da Galheta, ESEC Guaraqueçaba, para detecção de espécies exóticas invasoras	520,00	0,00	520,00	04/03/2024		520,00
89	Silas Gonçalves Neves		540713	Diária 2024.0228.00028-0 - Apoio em operação de fiscalização do IBAMA	130,00	0,00	130,00	04/03/2024		130,00
90	Juliani Simão Squenine		540714	Diária 2024.0228.00030-1 - Apoio em operação de fiscalização do IBAMA	130,00	0,00	130,00	04/03/2024		130,00
91	Edivaldo Luis Dias Sant`ana		540715	Diária 2024.0228.00036-0 - Apoio em operação de fiscalização do IBAMA	130,00	0,00	130,00	04/03/2024		130,00
92	Jalaj Comercial de tintas Ltda		540297	- Compra local (aquisição de tintas Para Reformas da Base de PARNA DE SUPERAGUI) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0208.00031-4	2.490,40	0,00	2.490,40	04/03/2024		2.490,40

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
93	TROMBETTA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		540299	- Compra local (aquisição de kits de ferramentas diversas (chaves allen, fenda, philips..) soquetes, alicates) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2024.0209.00076-8	1.300,32	0,00	1.300,32	04/03/2024		1.300,32
94	M. M. SALLAUME MAQUINAS E FERRAMENTAS - EPP		540605	- Aquisição de Guincho Elétrico de Arraste Marca Sansei - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	16.490,00	0,00	16.490,00	05/03/2024		16.490,00
95	Cleiton Alves Miranda		540827	Diária 2024.0229.00013-5 - O Barqueiro, junto a um acompanhante ira levar a embarcação para manutenção em Paranaguá	130,00	0,00	130,00	05/03/2024		130,00
96	Leandro de Freitas Prado		540828	Diária 2024.0229.00018-6 - O Barqueiro, junto a um acompanhante ira levar a embarcação para manutenção em Paranaguá	130,00	0,00	130,00	05/03/2024		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° 05

**5001333-55.2012.404.7008****Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021****Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás****Declaração de Gastos (SOE)****Data da Efetividade:****Componente: Consolidado****Data: 08/08/2024****Período: 01/01/2024 a 30/06/2024****Data de Fechamento:****Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
97	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		541153	- Recuperação de Custos indiretos referente mês de Março de 2024 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	06/03/2024		39.193,04
98	Javier Lozi Carballar Arevalos		538368	Diária 2024.0209.00164-0 - Apoio no transporte da madeira doadas pelo IBAMA para o NGI Antonina Guaraqueçaba para estruturação das bases e do UP.PCDPs: 001863/24, 001864/24 e 001865/24.	130,00	0,00	130,00	07/03/2024		130,00
99	Cleiton Alves Miranda		541226	Diária 2024.0305.00010-2 - 1º Seminário Rede Trilhas Paraná	875,00	0,00	875,00	07/03/2024		875,00
100	Thiago Mauricio Costa dos Santos		541227	Diária 2024.0305.00014-5 - 1º Seminário Rede Trilhas Paraná	875,00	0,00	875,00	07/03/2024		875,00
101	Robinson souza cordeiro		541228	Diária 2024.0305.00017-0 - 1º Seminário Rede Trilhas Paraná	875,00	0,00	875,00	07/03/2024		875,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
102	Jéssica Pereira Ritta de Souza		541229	Diária 2024.0305.00029-3 - Participar do Seminário Paranaens de trilhas	875,00	0,00	875,00	07/03/2024		875,00
103	Juliani Simão Squenine		541298	Diária 2024.0305.00070-6 - 1º Seminário Rede Trilhas Paraná	875,00	0,00	875,00	07/03/2024		875,00
104	Seelk Comunicação Visual		540296	- Compra local (aquisição de adesivos para identificação de 2 barcos adquiridos pelo TAJ) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0125.00027-9	2.950,00	0,00	2.950,00	07/03/2024		2.950,00
105	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		540851	- Pagamento Fatura 86444 - TAJ PARANAGUA	818,49	0,00	818,49	08/03/2024		818,49
106	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		541250	- Pagamento Fatura 86507 - TAJ PARANAGUÁ	1.955,81	0,00	1.955,81	08/03/2024		1.955,81

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
107	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		541292	- Pagamento Fatura 86495 - TAJ PARANAGUA	866,58	0,00	866,58	08/03/2024		866,58
108	HACHELEY GEOVANA COSTA FRANCO		541419	Diária 2024.0306.00011-4 - Conectar experiências e implementações de trilhas no estado, alinhadas às melhores práticas no Brasil e no mundo, com vistas a fortalecer uma governança colaborativa da Rede Paranaense de Trilhas, enquanto instrumento de valoriz	875,00	0,00	875,00	08/03/2024		875,00
109	Simone Ferreira de Souza carvalho		540680	- Compra local (Aquisição de Peças para a embarcação Grapirá) IA NGI Matinhos - Protocolo: 2024.0208.00069-1	2.423,80	0,00	2.423,80	08/03/2024		2.423,80
110	Iohan Cavalcanti		541725	Diária 2024.0306.00066-1 - Capacitação para pilotar Drone do NGI Antonina - Guaraqueçaba.	2.100,00	0,00	2.100,00	11/03/2024		2.100,00
111	Filipi Teixeira de Souza		541866	Diária 2024.0307.00093-2 - Participar do 1º Seminário Rede Trilhas Paraná	875,00	0,00	875,00	12/03/2024		875,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
112	Isabela Fausto de Souza		541867	Diária 2024.0307.00093-2 - Participar do 1º Seminário Rede Trilhas Paraná	875,00	0,00	875,00	12/03/2024		875,00
113	Maihyra Marina Pombo de Sousa		543716	Devolução Integral de Diária 2024.0227.00083-9 - Mergulho na Ilha da Galheta, ESEC Guaraqueçaba, para detecção de espécies exóticas invasoras	-520,00	0,00	-520,00	12/03/2024		-520,00
114	Shanna Bittencourt		543733	Devolução Integral de Diária 2024.0227.00109-6 - Mergulho na Ilha da Galheta, ESEC Guaraqueçaba, para detecção de espécies exóticas invasoras	-520,00	0,00	-520,00	12/03/2024		-520,00
115	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		539668	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0108.00083-5 - João Manoel Borba Filho	3,70	0,00	3,70	12/03/2024		3,70
116	TROMBETTA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		540839	- Compra local (aquisição de macacão, capa de chuva e perneiras protetoras para a equipe do NGI ICMBio Matinhos) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2024.0222.00041-5	2.630,00	0,00	2.630,00	12/03/2024		2.630,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
117	Luiz Henrique Condrati		542011	Diária 2024.0308.00100-2 - Vistoria na comunidade de Barbados para análise de solicitação de Autorização Direta; Reunião com ATAs na base do Superagui para alinhamento de procedimentos, definição de escalas de trabalho e atividades.	260,00	0,00	260,00	13/03/2024		260,00
118	Agromania comercial agrícola LTDA ME		541427	- Compra local (Aquisição de Equipamento para manutenção e manejo de trilha) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0221.00104-3	2.840,00	0,00	2.840,00	14/03/2024		2.840,00
119	MATHEUS GABRIEL SOKOLEK DOS SANTOS		541453	- Compra local (Aquisição de Botinas de proteção individual EPI para atividades de campo da equipe) IA NGI Matinhos - Protocolo: 2024.0223.00038-9	920,00	0,00	920,00	14/03/2024		920,00
120	A.P Lopes Comércio		541462	- Compra local (Aquisição de Bateria Moura M70KD) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0222.00047-4	640,00	0,00	640,00	14/03/2024		640,00
121	Leandro de Freitas Prado		542617	Diária 2024.0313.00028-0 - Curso ETSP - Arrais Amador para embarcação	1.170,00	0,00	1.170,00	15/03/2024		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° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
122	MARE ALTA NAUTICA LTDA		541842	- Contratação local - PJ (manutenção do Motor Mercury 30 do barco de Guaraqueçaba adquirido pelo TAJ) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0227.00120-7	2.051,00	0,00	2.051,00	15/03/2024		2.051,00
123	VEBRAS COMERCIO DE BARCOS E MOTORES LTDA		541848	- Contratação local - PJ (manutenção do motor Mercury 115 Barco Superagui) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0226.00108-4	1.964,00	0,00	1.964,00	15/03/2024		1.964,00
124	Schotten Comércio de Materias de construção Eireli		541852	- Compra local (aquisição de insumos do almoço entre os cerqueiros e a equipe do ICMBIO no dia da assinatura do termo de compromisso) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0228.00041-7	872,08	0,00	872,08	15/03/2024		872,08
125	JC Despachante Serviços Gerais Ltda		542305	- Solicitação criada automaticamente para custos associados do protocolo 2023.0413.00085-4. veículo para compor a frota do NGI ICMBio Matinhos - Serviço de transferência de propriedade do veículo fiat cronos - IA NGI Matinhos - Placa SGX4A79	1.190,00	0,00	1.190,00	18/03/2024		1.190,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
126	JC Despachante Serviços Gerais Ltda		542308	- Solicitação criada automaticamente para custos associados do protocolo 2023.0413.00085-4. veículo para compor a frota do NGI ICMBio Matinhos - Serviço de transferência de propriedade do veículo fiat cronos - IA NGI Matinhos - Placa SGX4A79	1.190,00	0,00	1.190,00	18/03/2024		1.190,00
127	JC Despachante Serviços Gerais Ltda		542310	- Solicitação criada automaticamente para custos associados do protocolo 2023.0413.00085-4. veículo para compor a frota do NGI ICMBio Matinhos - Serviço de transferência de propriedade do veículo fiat cronos - IA NGI Matinhos - Placa SGX4A79	1.190,00	0,00	1.190,00	18/03/2024		1.190,00
128	Luiz Henrique Condrati		542937	Diária 2024.0313.00056-6 - Conversas sobre a instalação de energia elétrica nas comunidades de Barra do Ararapira e Ararapira; vistorias na comunidade de Barbados	910,00	0,00	910,00	19/03/2024		910,00
129	Edivaldo Luis Dias Sant'ana		542938	Diária 2024.0313.00060-4 - Vistorias na comunidade de Barbados; conversas sobre a instalação de energia elétrica nas comunidades de Ararapira e Barra do Ararapira.	650,00	0,00	650,00	19/03/2024		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° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
130	Silas Gonçalves Neves		542964	Diária 2024.0313.00061-2 - Vistorias na comunidade de Barbados; conversas sobre a instalação de energia elétrica nas comunidades de Ararapira e Barra do Ararapira no PARNA Superagui.	650,00	0,00	650,00	19/03/2024		650,00
131	Luiz Henrique Condrati		544922	Devolução Integral de Diária 2024.0308.00100-2 - Vistoria na comunidade de Barbados para análise de solicitação de Autorização Direta; Reunião com ATAs na base do Superagui para alinhamento de procedimentos, definição de escalas de trabalho e atividades.	-260,00	0,00	-260,00	19/03/2024		-260,00
132	43.247.531 LUAN MENDES DINA		542317	- Contratação local - PJ (contratação de transporte marítimo que irá levar o material de construção comprado para a reforma da Base de Superagui) - IA NGL Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0301.00108-2	3.000,00	0,00	3.000,00	19/03/2024		3.000,00
133	Previdência Social		539274	INSS s/ serv. de João Manoel Borba Filho	1.285,96	0,00	1.285,96	20/03/2024		1.285,96
134	Gabriele Costa Ramos		543400	Diária 2024.0319.00009-6 - Participação na coleta de dados do programa Monitora	1.170,00	0,00	1.170,00	21/03/2024		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° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
135	Eduarda Tavares Gonçalves		543479	Diária 2024.0319.00017-7 - Participação na coleta de dados do programa Monitora	1.170,00	0,00	1.170,00	21/03/2024		1.170,00
136	Cleiton Alves Miranda		543480	Diária 2024.0319.00048-7 - Prova Prática (Capitania dos Portos)	130,00	0,00	130,00	21/03/2024		130,00
137	Filipi Teixeira de Souza		543499	Diária 2024.0319.00079-7 - Participar do programa monitora	1.170,00	0,00	1.170,00	21/03/2024		1.170,00
138	Isabela Fausto de Souza		543500	Diária 2024.0319.00079-7 - Participar do programa monitora	1.170,00	0,00	1.170,00	21/03/2024		1.170,00
139	SCUBASUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS NAUTICOS LTDA		542748	- Realizar atividade de mergulho na Ilha da Galheta, ESEC Guaraqueçaba - IA NGI ANTONINA-GUARAQUEÇABA	5.010,00	0,00	5.010,00	21/03/2024		5.010,00
140	Amanda Nogaroto Eireli		542826	- Compra local (SACO P/ AREIA OU PEDRA OU ENTULHO USADO) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0229.00075-5	150,00	0,00	150,00	21/03/2024		150,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
141	SLR COMERCIO DE VEICULOS LTDA		542828	- Compra local (Tapete protetor de assoalho para a viatura L200 triton) IA NGI Matinhos - Protocolo: 2024.0227.00036-7	2.900,00	0,00	2.900,00	21/03/2024		2.900,00
142	CLEYTON JEAN GONCALVES DA LUZ		542940	- Contratação local - PJ (transporte de Paranaguá a Guaraqueçaba, feito em 2 viagens, levando 20 toneladas de madeiras apreendidas e doadas sumariamente pelo IBAMA ao ICMBio) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0209.00140-3	8.000,00	0,00	8.000,00	22/03/2024		8.000,00
143	Vanderson Martins Rodrigues		543937	Diária 2024.0320.00136-0 - Dar apoio ao curso ETSP	260,00	0,00	260,00	26/03/2024		260,00
144	Renato Jose Cardoso Muniz		543938	Diária 2024.0320.00136-0 - Dar apoio ao curso ETSP	260,00	0,00	260,00	26/03/2024		260,00
145	Eduarda Tavares Gonçalves		545804	Devolução Parcial de Diária 2024.0319.00017-7 - Participação na coleta de dados do programa Monitora	-910,00	0,00	-910,00	26/03/2024		-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° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
146	L.D.M. Peças e Serviços Automotivos Ltda		543426	- Contratação local - PJ (revisão periódica viatura L200 Triton, placa AYW8336, NGI ICMBio Matinhos) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2024.0313.00001-9	2.739,00	0,00	2.739,00	26/03/2024		2.739,00
147	Shanna Bittencourt		544502	Diária 2024.0326.00027-6 - Participar do curso conceitos e práticas do monitoramento de fauna em Unidades de Conservação	1.050,00	0,00	1.050,00	27/03/2024		1.050,00
148	Gabriele Costa Ramos		545809	Devolução Parcial de Diária 2024.0319.00009-6 - Participação na coleta de dados do programa Monitora	-800,00	0,00	-800,00	27/03/2024		-800,00
149	Gabriele Costa Ramos		545810	Devolução Parcial de Diária 2024.0319.00009-6 - Participação na coleta de dados do programa Monitora	-110,00	0,00	-110,00	28/03/2024		-110,00
150	DE CASTRO AUTOMOVEIS LTDA		543650	- Serviço de manutenção adequada e garantida que restabeleça as condições que a viatura demanda. - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	8.523,70	0,00	8.523,70	28/03/2024		8.523,70

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
151	Cecília Prompt Arquitetura e Urbanismo LTDA		543697	- TAJ PARANAGUÁ - Contrato Operacional - 039/2024 - Contrato de pessoa jurídica para elaboração de projeto executivo e fiscalização da obra da Sede Administrativa do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Matinhos, NF 15. Produto 1	12.175,00	0,00	12.175,00	28/03/2024		12.175,00
152	DE CASTRO AUTOMOVEIS LTDA		543705	- Aquisição de peças para manutenção de veículo - IA NGI ANTONINA-GUARAQUEÇABA	27.731,76	0,00	27.731,76	28/03/2024		27.731,76
153	DE CASTRO AUTOMOVEIS LTDA		543706	- Aquisição de peças para manutenção de veículo - IA NGI ANTONINA-GUARAQUEÇABA	3.273,81	0,00	3.273,81	28/03/2024		3.273,81
154	DE CASTRO AUTOMOVEIS LTDA		543708	- Manutenção da pane do veículo Mitsubishi PBI7514 - IA NGI ANTONINA-GUARAQUEÇABA	1.565,50	0,00	1.565,50	28/03/2024		1.565,50
155	Amanda Nogaroto Eireli		543698	- Compra local (aquisição de materiais para reforma da Base do Parque Nacional do Superagui) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0219.00160-0	4.675,22	0,00	4.675,22	28/03/2024		4.675,22

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
156	Via Mar Náutica Ltda.		543738	- Compra local (aquisição de equipamentos para realização de atividades da equipe durante os deslocamentos fluviais nas embarcações oficiais adquiridas pelo TAJ) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0206.00099-6	3.000,00	0,00	3.000,00	28/03/2024		3.000,00
157	SLR COMERCIO DE VEICULOS LTDA		543740	- Compra local (aquisição de estribos para viatura oficial do NGI ICMBio Matinhos) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2024.0227.00032-4	2.950,00	0,00	2.950,00	28/03/2024		2.950,00
158	Aymee Oliveira		543743	- Compra local (aquisição de kit de ferramentas Tramontina 22 peças) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2024.0311.00069-0	250,00	0,00	250,00	28/03/2024		250,00
159	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		544338	- Pagamento Fatura 87997 - TAJ PARANAGUÁ	1.996,53	0,00	1.996,53	01/04/2024		1.996,53
160	Cleiton Alves Miranda		546624	Devolução Integral de Diária 2024.0319.00048-7 - Prova Prática (Capitania dos Portos)	-130,00	0,00	-130,00	01/04/2024		-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° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
161	AMANDA CRISTINA CAMARGO DAS NEVES 13766588958		543539	AMANDA CRISTINA CAMARGO DAS NEVES 13766588958 - 000186 - Confecção de capa náutica protetora para a embarcação Grapirá. - IA NGI Matinhos. Adiantamento 30% inicial	3.600,00	0,00	3.600,00	01/04/2024		3.600,00
162	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		543928	- Pagamento Fatura (Seguro) 87950 - TAJ PARANAGUÁ	123,91	0,00	123,91	01/04/2024		123,91
163	Ticket Soluções HDFGT S/A		544275	Recarga Cartão Combustível - IA NGI ANTONINA-GUARAQUEÇABA	15.000,00	0,00	15.000,00	01/04/2024		15.000,00
164	RFK Soluções Automotivas e		543873	- Compra local (aquisição de sinalizadores (giroflex) para as viaturas oficiais do NGI ICMBio Matinhos) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2024.0229.00056-9	1.880,00	0,00	1.880,00	01/04/2024		1.880,00
165	CRV AMBIENTAL LTDA		544267	- Levantamento Planialtimétrico da sede do Ngi ICMBio Matinhos, memorial descritivo, plantas topográficas e de situação, mais ART - IA NGI MATINHOS	2.000,00	0,00	2.000,00	02/04/2024		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° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
166	Renato Jose Cardoso Muniz		545186	Diária 2024.0401.00017-7 - Auxiliar o SPVS no monitoramento do mico leão da cara preta na Trilha do Ararapira, situada na porção norte do PARNA de Superagui/PR.	1.040,00	0,00	1.040,00	03/04/2024		1.040,00
167	Alexandre Araújo Pires		545301	Diária 2024.0401.00059-2 - Auxiliar o SPVS no monitoramento do mico leão da cara preta na Trilha do Ararapira, situada na porção norte do PARNA de Superagui/PR.	1.040,00	0,00	1.040,00	03/04/2024		1.040,00
168	Joaquim Rocha dos Santos Neto		545302	Diária 2024.0401.00070-3 - Operação de fiscalização ambiental PLANAF GR-05-2024.1511	4.160,00	0,00	4.160,00	03/04/2024		4.160,00
169	Rosângela Athanasio Pires		544190	Autônomo / Tipo de Serviço: COZINHEIRO, para Data Início: 18/03/2024 e Data Fim: 19/03/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	1.349,00	0,00	1.349,00	03/04/2024		1.349,00
170	Ligia Carolina Alcantara Pinotti		544203	Autônomo / Tipo de Serviço: PESQUISADORES DAS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, para Data Início: 18/03/2024 e Data Fim: 20/03/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	3.461,00	0,00	3.461,00	03/04/2024		3.461,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
171	Jandaíra dos Santos Moscal		544943	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Capacitação ATAs, para Data Início: 12/03/2024 e Data Fim: 20/03/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	13.272,00	0,00	13.272,00	05/04/2024		13.272,00
172	Marcelo Bonotto Chrispin		545919	Diária 2024.0404.00004-6 - Trata-se de monitoramento e levantamento de informações de campo, impossível de ser coletadas por videoconferência.	650,00	0,00	650,00	08/04/2024		650,00
173	Ana Lucia Brozowski		545920	Diária 2024.0404.00004-6 - Trata-se de monitoramento e levantamento de informações de campo, impossível de ser coletadas por videoconferência.	650,00	0,00	650,00	08/04/2024		650,00
174	Joaquim Rocha dos Santos Neto		547596	Devolução Integral de Diária 2024.0401.00070-3 - Operação de fiscalização ambiental PLANAF GR-05-2024.1511	-4.160,00	0,00	-4.160,00	08/04/2024		-4.160,00
175	Cleiton Sans Matsumoto		545681	Autônomo / Tipo de Serviço: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO, para Data Início: 13/03/2024 e Data Fim: 14/03/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	393,00	0,00	393,00	09/04/2024		393,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
176	EBER MELO FREITAS		546489	Diária 2024.0408.00103-9 - Levar veículo oficial para instalação de acessórios na concessionária Mitsubishi, não havendo este tipo de serviço especializado em nosso município e o agendamento ser conforme disponibilidade da concessionária.	175,00	0,00	175,00	10/04/2024		175,00
177	Dilmar Aloisio Nava Ltda		545653	- Necessidade de treinamento em direção 4x4 para os servidores do NGI ICMBio Curitiba e consultoria para projeto de otimização das viaturas do NGI Curitiba para garantir segurança para as atividades de campo da equipe - IA NGI Curitiba	5.000,00	0,00	5.000,00	10/04/2024		5.000,00
178	Flora Neves 058.905.999-84		545690	- TAJ Litoral Paraná - Contrato 199/2023 - Contratação PJ para executar atividades relacionadas às demandas de comunicação estabelecidas pelas unidades de conservação federais administradas pelo ICMBio e vinculadas ao TAJ. NF 29 SÉRIE 900. Produto 2	200,00	0,00	200,00	10/04/2024		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° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
179	Flora Neves 058.905.999-84		545691	- TAJ Litoral Paraná - Contrato 199/2023 - Contratação PJ para executar atividades relacionadas às demandas de comunicação estabelecidas pelas unidades de conservação federais administradas pelo ICMBio e vinculadas ao TAJ. NF 31 SÉRIE 900. Produto 3	1.400,00	0,00	1.400,00	10/04/2024		1.400,00
180	Flora Neves 058.905.999-84		545692	- TAJ Litoral Paraná - Contrato 199/2023 - Contratação PJ para executar atividades relacionadas às demandas de comunicação estabelecidas pelas unidades de conservação federais administradas pelo ICMBio e vinculadas ao TAJ. NF 32 SÉRIE 900. Produto 4	1.200,00	0,00	1.200,00	10/04/2024		1.200,00
181	Flora Neves 058.905.999-84		545693	- TAJ Litoral Paraná - Contrato 199/2023 - Contratação PJ para executar atividades relacionadas às demandas de comunicação estabelecidas pelas unidades de conservação federais administradas pelo ICMBio e vinculadas ao TAJ. NF 33 SÉRIE 900. Produto 9	300,00	0,00	300,00	10/04/2024		300,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
182	L.D.M. Peças e Serviços Automotivos Ltda		545743	- Contratação Local - Serviço PJ (manutenção corretiva da viatura ftat Uno, placa ATO 3772.) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2024.0327.00024-5	2.998,00	0,00	2.998,00	10/04/2024		2.998,00
183	Acro Cabos de Aço Indústria e Comércio LTDA		545601	- Compra local (Necessidade de equipamentos de segurança para atividades de campo.) IA NGI Curitiba - Protocolo: 2024.0314.00070-5	1.057,45	0,00	1.057,45	11/04/2024		1.057,45
184	Porta epeis atacado e varejo Ltda		545785	- Compra local (COMPRA DE EPEIS PARA PROTEÇÃO DAS ATVIDADES DE MANUTENÇÃO DA BASE) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0328.00012-5	2.999,94	0,00	2.999,94	11/04/2024		2.999,94
185	Ana Lucia Brozoski		546793	Diária 2024.0410.00067-2 - Participar da oficina Prática de Voo RPA, organizada pela Gerência Regional Sul, no NGI ICMBio Matinhos/PR.	910,00	0,00	910,00	12/04/2024		910,00
186	Marcelo Bonotto Chrispin		546794	Diária 2024.0410.00067-2 - Participar da oficina Prática de Voo RPA, organizada pela Gerência Regional Sul, no NGI ICMBio Matinhos/PR.	910,00	0,00	910,00	12/04/2024		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° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
187	Robinson souza cordeiro		547139	Diária 2024.0411.00078-1 - Curso de drone	1.430,00	0,00	1.430,00	15/04/2024		1.430,00
188	Shanna Bittencourt		547154	Diária 2024.0411.00076-5 - Coordenação da equipe para coleta de dados do Programa Monitora componente terrestre florestal	195,00	0,00	195,00	15/04/2024		195,00
189	Luiz Henrique Condrati		547333	Diária 2024.0412.00049-1 - Curso de Drone	780,00	0,00	780,00	16/04/2024		780,00
190	POPS COMERCIO ELETRONICO LTDA		546937	- Porta Banner 2,50m com Garras Pedestal Tripé Suporte, marca Infinity Full, material em aluminio - IA NGI CURITIBA	840,00	0,00	840,00	17/04/2024		840,00
191	Ligia Carolina Alcantara Pinotti		547446	Diária 2024.0415.00004-2 - Tratamento pós-campo das amostras de ramos vegetativos coletados em 20/03/24 e confecção das pastas de exsicatas noHerbário Escola de Florestas Curitiba (EFC) no CIFLOMA, UFPR/Campus Jardim Botânico	350,00	0,00	350,00	17/04/2024		350,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
192	Danilo Frederico e Silva		547535	Diária 2024.0415.00026-3 - Atuar como instrutor na Oficina Prática de Vão RPA para servidores de UCs vinculadas a GR5 em Matinhos - PR, de 23 a 26/04/2024	1.870,00	0,00	1.870,00	17/04/2024		1.870,00
193	Guilherme Menezes Betiollo		547536	Diária 2024.0415.00026-3 - Atuar como instrutor na Oficina Prática de Vão RPA para servidores de UCs vinculadas a GR5 em Matinhos - PR, de 23 a 26/04/2024	1.950,00	0,00	1.950,00	17/04/2024		1.950,00
194	Isabela Fausto de Souza		547835	Diária 2024.0416.00113-1 - apoiar nas atividades do Monitora 2024 e Aniversário do PARNA Superagui	130,00	0,00	130,00	18/04/2024		130,00
195	Fernanda da Silva Xavier		547837	Diária 2024.0416.00037-2 - Participar de reunião com a SPVS, no dia 17/04, e participar de reunião para preenchimento em equipe do SAMGe em Guaricica - Antonina/PR, nos dias 18 e 19/04/2024.OBS: os pernoites de 17 a 18/04 e de 18 a 19/04 não farão juz	525,00	0,00	525,00	18/04/2024		525,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
196	Robinson souza cordeiro		547838	Diária 2024.0416.00037-2 - Participar de reunião com a SPVS, no dia 17/04, e participar de reunião para preenchimento em equipe do SAMGe em Guaricica - Antonina/PR, nos dias 18 e 19/04/2024.OBS: os pernoites de 17 a 18/04 e de 18 a 19/04 não farão juz	525,00	0,00	525,00	18/04/2024		525,00
197	Thiago Mauricio Costa dos Santos		547839	Diária 2024.0416.00037-2 - Participar de reunião com a SPVS, no dia 17/04, e participar de reunião para preenchimento em equipe do SAMGe em Guaricica - Antonina/PR, nos dias 18 e 19/04/2024.OBS: os pernoites de 17 a 18/04 e de 18 a 19/04 não farão juz	525,00	0,00	525,00	18/04/2024		525,00
198	Jandaira dos Santos Moscal		547841	Diária 2024.0416.00100-0 - Participar da expedição de campo para coleta de imagens das Unidades de Conservação do NGI Antonina-Guaraqueçabaentre 7 a 12 de maio; participar da solenidade de ponta pé inicial da obra emergencial do Casarão Histórico de Gua	130,00	0,00	130,00	18/04/2024		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° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
199	HACHELEY GEOVANA COSTA FRANCO		547844	Diária 2024.0416.00063-1 - Participar de reunião com a SPVS, no dia 17/04, e participar de reunião para preenchimento em equipe do SAMGe em Guaricica - Antonina/PR, nos dias 18 e 19/04/2024.OBS: os pernoites de 17 a 18/04 e de 18 a 19/04 não farão juz	525,00	0,00	525,00	18/04/2024		525,00
200	EBER MELO FREITAS		547847	Diária 2024.0416.00128-0 - Deslocamento de veículo oficial para Ponta Grossa/Pr, para apoio logístico ao NGI Campos Gerais. PCDP 005688/24	260,00	0,00	260,00	18/04/2024		260,00
201	Filipi Teixeira de Souza		547853	Diária 2024.0416.00111-5 - apoiar nas atividades do Monitora 2024 no PARNA Superagui e aniversário do Parque	130,00	0,00	130,00	18/04/2024		130,00
202	Danilo Frederico e Silva		549780	Devolução Integral de Diária 2024.0415.00026-3 - Atuar como instrutor na Oficina Prática de Voo RPA para servidores de UCs vinculadas a GR5 em Matinhos - PR, de 23 a 26/04/2024	-1.870,00	0,00	-1.870,00	18/04/2024		-1.870,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
203	Scako representação s comerciais ltda		547250	- Compra local (Compra de lixeiras de coleta seletiva para manejo da trilha do parque nacional de Superagui.) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0402.00025-1	2.990,00	0,00	2.990,00	18/04/2024		2.990,00
204	Mercado do EPI		547254	- Compra local (Aquisição de EPI: Botas 7 léguas para atividade em campo) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0328.00103-2	1.705,00	0,00	1.705,00	18/04/2024		1.705,00
205	Simone Ferreira de Souza carvalho		547255	- Compra local (aquisição de EPI de segurança para uso nas atividades em área alagada) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0314.00113-2	2.880,00	0,00	2.880,00	18/04/2024		2.880,00
206	sks Ambiental		547257	- Compra local (aquisição de lixeiras para Trilha de Superagui) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0401.00021-5	2.992,00	0,00	2.992,00	18/04/2024		2.992,00
207	Elizandro da Silva Lopes Me		547259	- Compra local (aquisição de poste padrão copel completo, para trilha Parque Nacional do Superagui) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0402.00047-2	2.986,00	0,00	2.986,00	18/04/2024		2.986,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
208	Flávio Eduardo Bukarewicz Representação		547261	- Compra local (Aquisição de Materiais para manutenção predial da base) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0328.00090-7	932,12	0,00	932,12	18/04/2024		932,12
209	Mariele Borro Mucciatto Xavier		547886	Diária 2024.0417.00008-2 - Trata-se de visita de campo, com apoio de embarcação, não podendo ser realizada virtualmente.	130,00	0,00	130,00	19/04/2024		130,00
210	Luiz Francisco Ditzel Faraco		547887	Diária 2024.0417.00008-2 - Trata-se de visita de campo, com apoio de embarcação, não podendo ser realizada virtualmente.	130,00	0,00	130,00	19/04/2024		130,00
211	Mariana Roberta da Silva		548003	Diária 2024.0417.00028-7 - Participar de Oficina Prática de Voo RPA	1.105,00	0,00	1.105,00	19/04/2024		1.105,00
212	Guilherme Menezes Betiollo		549775	Devolução Integral de Diária 2024.0415.00026-3 - Atuar como instrutor na Oficina Prática de Voo RPA para servidores de UCs vinculadas a GR5 em Matinhos - PR, de 23 a 26/04/2024	-1.950,00	0,00	-1.950,00	19/04/2024		-1.950,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
213	Associação Mar Brasil		547698	- 1º desembolso da MarBrasil aprovado na Chamada de projetos 13/2023. - 2024.0401.00010-0	259.900,00	0,00	259.900,00	19/04/2024		259.900,00
214	Associação Mar Brasil		586208	Devolução para ajuste de departamento 1º desembolso da MarBrasil aprovado na Chamada de projetos 13/2023. - 2024.0401.00010-0	-259.900,00	0,00	-259.900,00	19/04/2024		-259.900,00
215	Atual Transportador a Ltda		547481	- Serviço de frete, armazenagem, seguros e apoio para 03 (três) veículos de passeio - IA NGI Matinhos. Adiantamento 50% final	2.100,00	0,00	2.100,00	19/04/2024		2.100,00
216	Atual Transportador a Ltda		547487	- Serviço de frete, armazenagem, seguros e apoio para 03 (três) veículos de passeio - IA NGI Curitiba. Adiantamento 50% final	1.550,00	0,00	1.550,00	19/04/2024		1.550,00
217	Atual Transportador a Ltda		547541	- Serviço de frete, armazenagem, seguros e apoio para 03 (três) veículos de passeio - IA GR5. Adiantamento 50% final	1.550,00	0,00	1.550,00	19/04/2024		1.550,00
218	Ticket Soluções HDFGT S/A		547648	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	6.000,00	0,00	6.000,00	22/04/2024		6.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
219	Ticket Soluções HDFGT S/A		547650	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Matinhos	1.000,00	0,00	1.000,00	22/04/2024		1.000,00
220	Ticket Soluções HDFGT S/A		547654	Recarga Cartão Combustível - IA GR5	1.000,00	0,00	1.000,00	22/04/2024		1.000,00
221	Ticket Soluções HDFGT S/A		547654	Recarga Cartão Combustível - IA GR5	1.000,00	0,00	1.000,00	22/04/2024		1.000,00
222	Humberto Luiz Nadolny Gerum		547743	Autônomo / Tipo de Serviço: APOIO EM EVENTOS, para Data Início: 05/03/2024 e Data Fim: 07/03/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	1.798,00	0,00	1.798,00	22/04/2024		1.798,00
223	FREDI RICARDO NEITZKE 46904875020		547725	- Contratação local - PJ (Refeições para os ATAs e voluntários durante o Monitora 2024) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0313.00043-4	4.160,00	0,00	4.160,00	22/04/2024		4.160,00
224	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		548754	- Despesas com postagens. Competência: 03/2024.	100,66	0,00	100,66	25/04/2024		100,66

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
225	Josemar Gonçalves Ribeiro		548479	Diária 2024.0419.00089-6 - participação presencial na inauguração da Exposição de Fotos dos 35 anos do Parque Nacional do Superagui, na Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, que ocorrerá na cidade de Curitiba-PR, no dia 22 de abril de 2024	525,00	0,00	525,00	25/04/2024		525,00
226	Thiago Mauricio Costa dos Santos		548480	Diária 2024.0419.00089-6 - participação presencial na inauguração da Exposição de Fotos dos 35 anos do Parque Nacional do Superagui, na Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, que ocorrerá na cidade de Curitiba-PR, no dia 22 de abril de 2024	525,00	0,00	525,00	25/04/2024		525,00
227	Fernanda da Silva Xavier		548481	Diária 2024.0419.00089-6 - participação presencial na inauguração da Exposição de Fotos dos 35 anos do Parque Nacional do Superagui, na Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, que ocorrerá na cidade de Curitiba-PR, no dia 22 de abril de 2024	525,00	0,00	525,00	25/04/2024		525,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
228	Robinson souza cordeiro		548482	Diária 2024.0419.00098-5 - Participação presencial na inauguração da Exposição de Fotos dos 35 anos do Parque Nacional do Superagui, na Assembléia Legislativa do Estado do Paraná, que ocorrerá na cidade de Curitiba-PR, no dia 22 de abril de 2024.Obs.	525,00	0,00	525,00	25/04/2024		525,00
229	Leandro Diéguez Gonçalves		548483	Diária 2024.0419.00121-3 - Participar da inauguração da exposição dos 35 anos do Parque Nacional do Superagui na Assembléia Legislativa doParaná em Curitiba Paraná.	525,00	0,00	525,00	25/04/2024		525,00
230	Mariana Roberta da Silva		549693	Devolução Integral de Diária 2024.0417.00028-7 - Participar de Oficina Prática de Voo RPA	-1.105,00	0,00	-1.105,00	25/04/2024		-1.105,00
231	Rosana Aparecida Miranda		548113	- Compra local (Radio ht para comunicação da equipe) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0312.00008-2	860,00	0,00	860,00	25/04/2024		860,00
232	A.P Lopes Comércio		548173	- Compra local (Aquisição de bateria veículo oficial) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0327.00007-5	755,00	0,00	755,00	25/04/2024		755,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05

**5001333-55.2012.404.7008****Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021****Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás****Declaração de Gastos (SOE)****Data da Efetividade:****Componente: Consolidado****Data: 08/08/2024****Período: 01/01/2024 a 30/06/2024****Data de Fechamento:****Categoria: TODAS**

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
233	Papelaria Pilarzinho LTDA		548180	- Compra local (Compra de materiais de papelaria para auxiliar na coleta vegetal) IA NGI Antonina -Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0314.00111-6	148,00	0,00	148,00	25/04/2024		148,00
234	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		548812	- Recuperação de Custos indiretos referente mês de Abril de 2024 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	25/04/2024		39.193,04
235	Mariele Borro Mucciatto Xavier		548759	Diária 2024.0423.00014-5 - Trata-se de Reunião de apresentação do projeto "Conecta UC: integrando unidades de conservação do Lagamar paranaense.	130,00	0,00	130,00	26/04/2024		130,00
236	Luiz Henrique Condrati		548824	Diária 2024.0424.00065-3 - Participação na coordenação dos festejos em celebração de 35 anos do Parque Nacional do Superagui	650,00	0,00	650,00	26/04/2024		650,00
237	Camile Lugarini		548825	Diária 2024.0424.00059-9 - participação na coordenação dos festejos em celebração aos 35 anos do Parque Nacional do Superagui	650,00	0,00	650,00	26/04/2024		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° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
238	NILTON BARTH FILHO		548826	Diária 2024.0424.00059-9 - participação na coordenação dos festejos em celebração aos 35 anos do Parque Nacional do Superagui	650,00	0,00	650,00	26/04/2024		650,00
239	Robinson souza cordeiro		550400	Devolução Integral de Diária 2024.0411.00078-1 - Curso de drone	-1.430,00	0,00	-1.430,00	29/04/2024		-1.430,00
240	Chipst Informática Ltda		548408	- Compra local (Aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos necessários para dar continuidade ao projeto Monitora) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0312.00117-8	1.610,00	0,00	1.610,00	29/04/2024		1.610,00
241	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		549169	- Pagamento Fatura 90160 - TAJ PARANAGUÁ	3.259,31	0,00	3.259,31	30/04/2024		3.259,31
242	MARE ALTA NAUTICA LTDA		548532	- Contratação local - PJ (revisão Motor barco 30) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0411.00082-0	2.051,00	0,00	2.051,00	30/04/2024		2.051,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
243	Miguel Fernando Maximiliano Maria Baron Von Behr		549593	Diária 2024.0429.00006-6 - participar da expedição de campo para coleta de imagens das unidades da NGI-guaraqueçaba-antonina nos dias 07/05 a 12/05	1.430,00	0,00	1.430,00	02/05/2024		1.430,00
244	Cecília Prompt Arquitetura e Urbanismo LTDA		549204	- TAJ PARANAGUÁ - Contrato 039/2024 - Contrato de PJ para elaboração de projeto executivo e fiscalização da obra da Sede Administrativa do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Matinhos, Produto 2 - NF 16.	24.350,00	0,00	24.350,00	02/05/2024		24.350,00
245	SCUBASUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS NAUTICOS LTDA		549205	- TAJ Litoral do Paraná - Contrato 045/2024 - Contratação de empresa especializada para realização de Cursos de Mergulho – Básico e Avançado, para a equipe de servidores do NGI ICMBio Matinhos. Produto 1 - NF 323.	6.650,00	0,00	6.650,00	02/05/2024		6.650,00
246	Ticket Soluções HDFGT S/A		548834	Recarga Cartão Combustível - IA GR5	1.000,00	0,00	1.000,00	02/05/2024		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° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
247	Alexandre Araújo Pires		551994	Devolução Parcial de Diária 2024.0223.00064-8 - Atividade presencial em campo auxiliar (monitoramento do mico leão da cara preta).	-260,00	0,00	-260,00	06/05/2024		-260,00
248	WMACENO & CIA. LTDA.		549331	- Compra local (aquisição de cavaletes para exposição) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0409.00062-1	2.310,00	0,00	2.310,00	06/05/2024		2.310,00
249	Papelaria Pilarzinho LTDA		549336	- Compra local (aquisição de material de papelaria para a realização do trabalho de análise vegetal a partir das coletas do TC Cerco-fixos) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0415.00001-8	137,00	0,00	137,00	06/05/2024		137,00
250	HQZ7 - Comércio, Consultoria, Serv e Projetos em Informática		549697	- Equipamentos de informática - IA NGI CURITIBA	41.364,00	0,00	41.364,00	07/05/2024		41.364,00
251	Rogério Eliseu Egewarth		549677	Diária 2024.0429.00109-7 - Visita técnica e lançamento do PPPEA das Unidades de Conservação do Território da APA de Guaratuba. SCDP 5992	1.105,00	0,00	1.105,00	07/05/2024		1.105,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
252	Sérgio Fernandes Freitas		549678	Diária 2024.0429.00107-0 - Visita técnica e lançamento do PPPEA das Unidades de Conservação do Território da APA de Guaratuba. SCPD 6054/24	1.105,00	0,00	1.105,00	07/05/2024		1.105,00
253	Renato Jose Cardoso Muniz		550021	Diária 2024.0430.00169-0 - Auxiliar o SPVS no monitoramento do mico leão da cara preta na Trilha do Ararapira, situada na porção norte do PARNA de Superagui/PR.	910,00	0,00	910,00	07/05/2024		910,00
254	Alexandre Araújo Pires		550022	Diária 2024.0430.00169-0 - Auxiliar o SPVS no monitoramento do mico leão da cara preta na Trilha do Ararapira, situada na porção norte do PARNA de Superagui/PR.	910,00	0,00	910,00	07/05/2024		910,00
255	NILTON BARTH FILHO		550025	Diária 2024.0430.00164-0 - Participar da devolutiva do Território Caiçara nas comunidades Saco da Rita, Abacateiro, Canudal, de 30/04 a 02/05.	260,00	0,00	260,00	07/05/2024		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° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
256	Camile Lugarini		550026	Diária 2024.0430.00164-0 - Participar da devolutiva do Território Caiçara nas comunidades Saco da Rita, Abacateiro, Canudal, de 30/04 a 02/05.	260,00	0,00	260,00	07/05/2024		260,00
257	Luiz Henrique Condrati		550036	Diária 2024.0430.00157-7 - Participar de assembleias devolutivas do projeto Território Caiçara nas comunidades Saco da Rita, Abacateiro, Canudal e Vila Fátima, de 30/04 a 03/05.	390,00	0,00	390,00	07/05/2024		390,00
258	Ana Lucia Brozski		551967	Devolução Integral de Diária 2024.0410.00067-2 - Participar da oficina Prática de Voo RPA, organizada pela Gerência Regional Sul, no NGI ICMBio Matinhos/PR.	-910,00	0,00	-910,00	07/05/2024		-910,00
259	Renato Jose Cardoso Muniz		551998	Devolução Parcial de Diária 2024.0223.00062-1 - Atividade presencial em campo auxiliar (monitoramento do mico leão da cara preta).	-260,00	0,00	-260,00	07/05/2024		-260,00
260	Jéssica Pereira Ritta de Souza		550231	Diária 2024.0503.00062-1 - participação no curso ETSP na Marinha do Brasil em Paranagua	1.170,00	0,00	1.170,00	08/05/2024		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° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
261	Thiago Mauricio Costa dos Santos		550232	Diária 2024.0503.00062-1 - participação no curso ETSP na Marinha do Brasil em Paranagua	1.170,00	0,00	1.170,00	08/05/2024		1.170,00
262	Vanderson Martins Rodrigues		550233	Diária 2024.0503.00062-1 - participação no curso ETSP na Marinha do Brasil em Paranagua	1.170,00	0,00	1.170,00	08/05/2024		1.170,00
263	Alexandre Araújo Pires		550234	Diária 2024.0503.00062-1 - participação no curso ETSP na Marinha do Brasil em Paranagua	1.170,00	0,00	1.170,00	08/05/2024		1.170,00
264	HACHELEY GEOVANA COSTA FRANCO		550235	Diária 2024.0503.00062-1 - participação no curso ETSP na Marinha do Brasil em Paranagua	1.170,00	0,00	1.170,00	08/05/2024		1.170,00
265	Renato Jose Cardoso Muniz		550236	Diária 2024.0503.00062-1 - participação no curso ETSP na Marinha do Brasil em Paranagua	1.170,00	0,00	1.170,00	08/05/2024		1.170,00
266	Marcelo Bonotto Chrispin		551975	Devolução Integral de Diária 2024.0410.00067-2 - Participar da oficina Prática de Voo RPA, organizada pela Gerência Regional Sul, no NGI ICMBio Matinhos/PR.	-910,00	0,00	-910,00	09/05/2024		-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° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
267	LUCAS PONTES 05408724905		549884	- Contratação local - PJ (Contratação de curadoria para exposição de aniversário do "Parque Nacional do Superagui") IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0408.00120-9	10.000,00	0,00	10.000,00	09/05/2024		10.000,00
268	CL Fausto PDV Consultoria e Produção		549889	- Contratação local - PJ (Serviço de impressão de Placas de PVC para identificação de armadilhas personalizadas) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0417.00080-5	480,00	0,00	480,00	09/05/2024		480,00
269	JULIA DOS SANTOS DA ROCHA 11987275942		549930	- Contratação local - PJ (Fornecimento de alimentação para servidores em realização de reunião para preenchimento do SANGE) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0410.00065-6	2.524,00	0,00	2.524,00	09/05/2024		2.524,00
270	Magazine Luiza S/A		550668	- Lavadora de Roupas Brastemp 15kg Cesto Inox - 12 Programas de Lavagem Branca BWF15ABMarca: BrastempModelo: BWF15AB - Pagamento realizado através do cartão corporativo.	2.298,90	0,00	2.298,90	10/05/2024		2.298,90

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
271	Ricardo Peng		550719	Diária 2024.0507.00101-0 - Cobertura das atividades do aniversário de 35 anos do Parque Nacional de Superagui	875,00	0,00	875,00	10/05/2024		875,00
272	Luiz Henrique Condradi		550720	Diária 2024.0507.00123-1 - Participar da operação de fiscalização "Ilha Rasa", conforme PLANAF GR-05-2024.1511. A operação será realizada de forma remota pela equipe de fiscalização a partir da sede do ICMBio Curitiba.	1.225,00	0,00	1.225,00	10/05/2024		1.225,00
273	Rosângela Athanasio Pires		549515	Autônomo / Tipo de Serviço: COZINHEIRO, para Data Início: 16/04/2024 e Data Fim: 25/04/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	3.370,00	0,00	3.370,00	10/05/2024		3.370,00
274	Isabela Fausto de Souza		553702	Devolução Parcial de Diária 2024.0319.00079-7 - Participar do programa monitora	-780,00	0,00	-780,00	13/05/2024		-780,00
275	Bonatto Hotelaria Eireli		550373	- Contratação de serviço de apoio a realização de evento para atender demanda do Núcleo de Gestão Integrada do ICMBIO de Curitiba - IA NGI CURITIBA	21.274,00	0,00	21.274,00	13/05/2024		21.274,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
276	Laurentino Souza		549765	Autônomo / Tipo de Serviço: APOIO EM EVENTOS, para Data Início: 25/04/2024 e Data Fim: 25/04/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	2.953,00	0,00	2.953,00	13/05/2024		2.953,00
277	micheli lima pereira		549769	Autônomo / Tipo de Serviço: COZINHEIRO, para Data Início: 25/04/2024 e Data Fim: 25/04/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	321,00	0,00	321,00	13/05/2024		321,00
278	Chipst Infrâmica Ltda		550253	- Compra local (aquisição de pilhas para as armadilhas fotográficas e gaveta de HD para os HDs adquiridos via TAJ, e conseguir conectá-los aos computadores) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0416.00135-2	1.059,00	0,00	1.059,00	13/05/2024		1.059,00
279	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		541984	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0223.00027-3 - Humberto Luiz Nadolny Gerum	1,11	0,00	1,11	14/05/2024		1,11
280	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		543113	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0311.00122-0 - Cleiton Sans Matsumoto	0,74	0,00	0,74	14/05/2024		0,74

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
281	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		543667	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0311.00101-8 - Ligia Carolina Alcantara Pinotti	1,11	0,00	1,11	14/05/2024		1,11
282	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		543669	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0313.00002-7 - Rosângela Athanásio Pires	0,74	0,00	0,74	14/05/2024		0,74
283	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		544160	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0311.00110-7 - Jandaíra dos Santos Moscal	3,33	0,00	3,33	14/05/2024		3,33
284	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		550858	- Despesas com postagens. Competência: 04/2024.	98,28	0,00	98,28	15/05/2024		98,28
285	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		551128	- Pagamento Fatura 90966 - TAJ PARANAGUA	1.577,63	0,00	1.577,63	15/05/2024		1.577,63

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
286	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		551236	- Pagamento Fatura 90965 - TAJ PARANAGUÁ	1.577,63	0,00	1.577,63	15/05/2024		1.577,63
287	Edivaldo Luis Dias Sant'ana		551725	Diária 2024.0513.00074-8 - Coleta de dados do Programa Monitora marinho-costeiro componente manguezal	520,00	0,00	520,00	15/05/2024		520,00
288	Shanna Bittencourt		551835	Diária 2024.0513.00101-9 - Participação na coleta de dados do Programa Monitora marinho-costeiro componente manguezal; Censo de papagaios e Oficina capacitação para monitoramento despesa cerco-fixo.	520,00	0,00	520,00	15/05/2024		520,00
289	JOAO MARCELO M T LEAL PROJETOS VISUAIS		551247	- Contratação local - PJ (Contratação de Design Gráfico para criação de banners) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0416.00017-8	3.000,00	0,00	3.000,00	15/05/2024		3.000,00
290	Rseg material elétrico limitada		550829	- Compra local (Aquisição de Equipamento sistema de alarme e cameras para a base de Superagui) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0312.00120-8	4.916,60	0,00	4.916,60	15/05/2024		4.916,60

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
291	Mercearia da Gula LTDA		548177	- Compra local (Aquisição de peça para equipamento a ser usado em atividades de campo) IA NGI Curitiba - Protocolo: 2024.0408.00062-8	268,96	0,00	268,96	16/05/2024		268,96
292	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		552008	- Recuperação de Custos indiretos referente mês de Maio de 2024 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	40.638,46	0,00	40.638,46	16/05/2024		40.638,46
293	DERIEN LUCIE VERNETTI DUARTE		552469	Diária 2024.0514.00133-0 - Oficina sobre monitoramento do Termo de Compromisso - Cerco Fixo no PARNA Superagui	650,00	0,00	650,00	17/05/2024		650,00
294	Isabeli Cristina Gomes Mesquita		552470	Diária 2024.0514.00133-0 - Oficina sobre monitoramento do Termo de Compromisso - Cerco Fixo no PARNA Superagui	650,00	0,00	650,00	17/05/2024		650,00
295	Luiz Fernando Guimarães Brutto		552471	Diária 2024.0514.00133-0 - Oficina sobre monitoramento do Termo de Compromisso - Cerco Fixo no PARNA Superagui	650,00	0,00	650,00	17/05/2024		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° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
296	Flora Neves		552476	Diária 2024.0514.00091-1 - Participação da jornalista contratada no âmbito do TAJ Litoral do Paraná para realizar a comunicação das 07 UCs englobadas pelo Programa, para fazer visita técnica às unidades para produção e captação de imagens e informações, e	260,00	0,00	260,00	17/05/2024		260,00
297	FREDI RICARDO NEITZKE 46904875020		552625	- Contratação local - PJ (Contratação de almoço no dia 25 de abril, aniversário do Parque Nacional do Superagui, para 50 pessoas) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0408.00082-2	2.250,00	0,00	2.250,00	17/05/2024		2.250,00
298	Filipi Teixeira de Souza		552715	Diária 2024.0516.00095-1 - Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público (ETSP)	1.170,00	0,00	1.170,00	20/05/2024		1.170,00
299	Ederaldo Muniz Squenine		552716	Diária 2024.0516.00095-1 - Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público (ETSP)	1.170,00	0,00	1.170,00	20/05/2024		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° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
300	Ivair Barbosa Colombes		552717	Diária 2024.0516.00095-1 - Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público (ETSP)	1.170,00	0,00	1.170,00	20/05/2024		1.170,00
301	Edivaldo Luis Dias Sant`ana		552719	Diária 2024.0516.00095-1 - Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público (ETSP)	1.170,00	0,00	1.170,00	20/05/2024		1.170,00
302	Silas Gonçalves Neves		552720	Diária 2024.0516.00095-1 - Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público (ETSP)	1.170,00	0,00	1.170,00	20/05/2024		1.170,00
303	Previdência Social		544192	INSS s/ serv. de Rosângela Athanásio Pires	269,80	0,00	269,80	20/05/2024		269,80
304	Previdência Social		544205	INSS s/ serv. de Ligia Carolina Alcantara Pinotti	692,20	0,00	692,20	20/05/2024		692,20
305	Previdência Social		544945	INSS s/ serv. de Jandaíra dos Santos Moscal	2.654,40	0,00	2.654,40	20/05/2024		2.654,40
306	Previdência Social		545683	INSS s/ serv. de Cleiton Sans Matsumoto	78,60	0,00	78,60	20/05/2024		78,60

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
307	Previdência Social		547745	INSS s/ serv. de Humberto Luiz Nadolny Gerum	359,60	0,00	359,60	20/05/2024		359,60
308	Javier Lozi Carballar Arevalos		552746	Diária 2024.0516.00104-4 - Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público (ETSP)	1.170,00	0,00	1.170,00	21/05/2024		1.170,00
309	Mercearia da Gula LTDA		552167	- Compra local (Equipamento para suporte de celulares nos veículos, para facilitar o deslocamento em ações de campo utilizando GPS.) IA NGI Curitiba - Protocolo: 2024.0502.00137-3	140,00	0,00	140,00	21/05/2024		140,00
310	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA LTDA		552360	- Aquisição de 03 Roteador TP-Link 3 Antenas, AC 750MB/s, Dual Band - Archer C20 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	735,00	0,00	735,00	22/05/2024		735,00
311	Iohan Cavalcanti		552922	Diária 2024.0519.00005-7 - é participar da reunião e treinamento da despesa dos cerqueiros e coleta dos dados do Cerco Fixo na Segunda Feira 20/05.No dia 21/05 acompanhar agentes do IBAMA em operação de Fiscalização.Nos dias 22/05 e 23/05 accompan	1.170,00	0,00	1.170,00	23/05/2024		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° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
312	Mariele Borro Mucciatto Xavier		553024	Diária 2024.0520.00047-2 - Participar em evento de lançamento do livro "Desafios do Gerenciamento de?Projetos? Socioambientais?no âmbito da Gestão Ambiental Pública- PPPEA.	830,00	0,00	830,00	23/05/2024		830,00
313	Laci Santin		553025	Diária 2024.0520.00047-2 - Participar em evento de lançamento do livro "Desafios do Gerenciamento de?Projetos? Socioambientais?no âmbito da Gestão Ambiental Pública- PPPEA.	830,00	0,00	830,00	23/05/2024		830,00
314	JOSE ULISSES DOS SANTOS		553026	Diária 2024.0520.00047-2 - Participar em evento de lançamento do livro "Desafios do Gerenciamento de?Projetos? Socioambientais?no âmbito da Gestão Ambiental Pública- PPPEA.	1.180,00	0,00	1.180,00	23/05/2024		1.180,00
315	Luiz Francisco Ditzel Faraco		553027	Diária 2024.0520.00074-0 - Lançamento do PPPEA da APA de Guaratuba e Parques Nacionais Guaricana e Saint-Hilaire/Lange e visita técnica com CGSAM e DGPARG nas UCs objeto do PPPEA	390,00	0,00	390,00	23/05/2024		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° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
316	Ana Lucia Brozski		553030	Diária 2024.0520.00063-4 - Ação de monitoramento, levantamentos e presença institucional no PARNA Guaricana, região da estrada da Canavieiras, Morretes/PR; Caovi-Limeira, Guaratuba/PR; e Colônia Castelhanos e Santos Andrade, São José dos Pinhais/PR.	390,00	0,00	390,00	23/05/2024		390,00
317	Marcelo Bonotto Chrispin		553031	Diária 2024.0520.00063-4 - Ação de monitoramento, levantamentos e presença institucional no PARNA Guaricana, região da estrada da Canavieiras, Morretes/PR; Caovi-Limeira, Guaratuba/PR; e Colônia Castelhanos e Santos Andrade, São José dos Pinhais/PR.	390,00	0,00	390,00	23/05/2024		390,00
318	Mare turismo e G		550835	- Compra local (Comprar de materias para manutenção) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0412.00063-7	866,00	0,00	866,00	23/05/2024		866,00
319	Mare turismo e G		550840	- Compra local (COMPRA DE MATERIAIS PARA BASE DA ILHA DAS PEÇAS) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0430.00062-7	3.799,30	0,00	3.799,30	23/05/2024		3.799,30

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
320	Fabiano Franciosi		552474	Diária 2024.0514.00136-5 - : Atender em caráter urgente o convite para realizar visita técnica a ser realizada nos dias 16 e 17 de maio de 2024, na base do Parque Nacional do Superagui, na comunidade da Barra do Superagui - Guaraqueçaba, Paraná., para av	390,00	0,00	390,00	24/05/2024		390,00
321	JOSE ULISSES DOS SANTOS		553183	Diária 2024.0520.00110-0 - Evento de Lançamento do PPPEA da APA de Guaratuba e pré-lançamento do PPPEA do PARNA do Iguaçu.	650,00	0,00	650,00	24/05/2024		650,00
322	Luiz Henrique Condrati		553370	Diária 2024.0522.00045-3 - Participar da devolutiva do Território Caiçara nas comunidades Barra do Superagui e Varadouro.	260,00	0,00	260,00	24/05/2024		260,00
323	Camile Lugarini		553371	Diária 2024.0522.00045-3 - Participar da devolutiva do Território Caiçara nas comunidades Barra do Superagui e Varadouro.	260,00	0,00	260,00	24/05/2024		260,00
324	Vanderson Martins Rodrigues		553383	Diária 2024.0522.00046-1 - Dar apoio ao curso ETSP em Paranaguá	390,00	0,00	390,00	24/05/2024		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° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
325	RUPP SOLUCOES INTELIGENTES EM PORTARIA		552582	- Contratação local - PJ (Serviço de instalação câmeras e alarmes) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0313.00041-8	2.300,00	0,00	2.300,00	24/05/2024		2.300,00
326	Ticcolor Video Foto Som LTDA		552627	- Contratação local - PJ (Impressões gráficas para exposição) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0415.00048-4	3.620,00	0,00	3.620,00	24/05/2024		3.620,00
327	Wanderson do Nascimento Ribeiro Martins		552771	Diária 2024.0517.00008-4 - participar do curso de ETSP da Capitania dos Portos de Paranaguá.	650,00	0,00	650,00	27/05/2024		650,00
328	Cecília Prompt Arquitetura e Urbanismo LTDA		552632	- TAJ PARANAGUÁ - Contrato 039/2024 - Contrato de PJ para elaboração de projeto executivo e fiscalização da obra da Sede Administrativa do Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Matinhos, Produto 3 - NF 19.	48.700,00	0,00	48.700,00	27/05/2024		48.700,00
329	Rosimar Costa Dina		552510	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS Barqueiro , para Data Início: 03/05/2024 e Data Fim: 03/05/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	3.900,00	0,00	3.900,00	27/05/2024		3.900,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
330	Elizandro da Silva Lopes Me		552989	- Compra local (compra de materiais de construção para manutenção de passarela) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0418.00069-8	9.668,30	0,00	9.668,30	28/05/2024		9.668,30
331	Amanda Nogaroto Eireli		553003	- Compra local (compra de caibro e parafuso) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0418.00079-5	8.763,48	0,00	8.763,48	28/05/2024		8.763,48
332	Elizandro da Silva Lopes Me		553007	- Compra local (compra de arame viga e verniz) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0418.00141-4	8.542,80	0,00	8.542,80	28/05/2024		8.542,80
333	Mercearia da Gula LTDA		553033	- Compra local (Necessidade de aquisição de spray para reparo emergencial de pneu furado, equipamento de segurança para ações de campo.) IA NGI Curitiba - Protocolo: 2024.0502.00135-7	399,99	0,00	399,99	28/05/2024		399,99
334	S.R Grassi LTDA		553036	- Compra local (Capas para cobrir camionetes que estão sem garagem) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0503.00032-0	3.000,00	0,00	3.000,00	28/05/2024		3.000,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
335	Seelk Comunicação Visual		553166	- Compra local (Banners para divulgação do PARNA do Superagui e Casarão de Guaraqueçaba) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0507.00024-3	1.280,00	0,00	1.280,00	28/05/2024		1.280,00
336	NORMA MARQUES BORGES 59902639968		552630	- Contratação local - PJ (Placas personalizadas para identificar os cercos dos pescadores.) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0418.00128-7	486,75	0,00	486,75	29/05/2024		486,75
337	L.D.M. Peças e Serviços Automotivos Ltda		552641	- Contratação local - PJ (Manutenção corretiva da viatura Fiat Uno, placa ATO 3772.) IA NGI Matinhos - Protocolo: 2024.0412.00021-1	2.080,00	0,00	2.080,00	29/05/2024		2.080,00
338	AMANDA CRISTINA CAMARGO DAS NEVES 13766588958		553426	- Confeção de capa náutica protetora para a embarcação Grapirá. - IA NGI Matinhos. Adiantamento 70% final	8.400,00	0,00	8.400,00	31/05/2024		8.400,00
339	Caio Márcio Paim Pamplona		551645	Diária 2024.0510.00083-6 - Apoiar o planejamento do NGI Matinhos na condição de facilitador	520,00	0,00	520,00	03/06/2024		520,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
340	JEFFERSON LUIS BARBOZA ROSA		553193	Autônomo / Tipo de Serviço: COZINHEIRO, para Data Início: 20/05/2024 e Data Fim: 20/05/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	1.967,00	0,00	1.967,00	03/06/2024		1.967,00
341	GLADYS HAYDEE SALICE & CIA LTDA		553633	- Contratação local - PJ (serviço de buffet para almoço Guaraqueçaba Equipe dia 9/05/2024) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0507.00137-1	2.500,00	0,00	2.500,00	03/06/2024		2.500,00
342	Edna Grassmann		552718	Diária 2024.0516.00095-1 - Curso Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço Público (ETSP)	1.170,00	0,00	1.170,00	04/06/2024		1.170,00
343	GIGAPEL INFORMATIC A, ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA		600283	- Aquisição de 03 Notebook Dell Latitude 3540 i5 e 02 MICROCOMPUTADOR DELL VOSTRO 3710 i7 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	12.873,00	0,00	12.873,00	05/06/2024		12.873,00
344	GIGAPEL INFORMATIC A, ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA		600287	- Aquisição de 03 Notebook Dell Latitude 3540 i5 e 02 MICROCOMPUTADOR DELL VOSTRO 3710 i7 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	13.470,80	0,00	13.470,80	05/06/2024		13.470,80

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
345	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		553879	- Pagamento Fatura 92159 - TAJ PARANAGUA	3.568,31	0,00	3.568,31	05/06/2024		3.568,31
346	wellington sarubbi barbosa		554514	Autônomo / Tipo de Serviço: APOIO EM EVENTOS, para Data Início: 09/05/2024 e Data Fim: 09/05/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	2.830,00	0,00	2.830,00	05/06/2024		2.830,00
347	Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio		555080	- Recuperação de Custos indiretos referente mês de Junho de 2024 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	40.638,46	0,00	40.638,46	05/06/2024		40.638,46
348	Maihyra Marina Pombo de Sousa		554830	Diária 2024.0603.00051-8 - Identificação, armazenagem e tombamento de exemplares de plantas coletadas na Rebio Bom Jesus visando o levantamento florístico da UC , no herbário da Universidade Federal do Paraná-UFPR	1.575,00	0,00	1.575,00	06/06/2024		1.575,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
349	Luiz Henrique Condrati		555039	Diária 2024.0603.00111-5 - Realizar reunião com equipe da base Superagui para organização das atividades e gestão de pessoas. Entregar para os cerqueiros as placas identificadoras dos cercos. Realizar ações preparatórias para a instalação do novo sistema	390,00	0,00	390,00	06/06/2024		390,00
350	MARCIO RICARDO FERLA		555040	Diária 2024.0603.00112-3 - Participar como palestrante do evento de lançamento do livro "Desafios do Gerenciamento de Projetos Socioambientais no âmbito da Gestão Ambiental Pública", bem como tratar outras assuntos relacionados à gestão do NGI ICMBio Mati	1.400,00	0,00	1.400,00	06/06/2024		1.400,00
351	Bonatto Hotelaria Eireli		554325	- Serviço de apoio a realização de evento para atender demanda do Núcleo de Gestão Integrada do ICMBIO de Curitiba - IA NGI CURITIBA	21.273,60	0,00	21.273,60	06/06/2024		21.273,60
352	Ana Lucia Brozoski		555186	Diária 2024.0604.00019-8 - Trata-se de um evento da Rede de Monitoramento do Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar de forma presencial. 20 e 21/06/2024, Local Cananeia/SP.	875,00	0,00	875,00	07/06/2024		875,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
353	Ana Laura de Souza Baroni ME		554441	- Compra local (aquisição de 60 camisetas dryfit) - IA NGI Antonina -Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0412.00058-0	1.794,00	0,00	1.794,00	07/06/2024		1.794,00
354	Simone Ferreira de Souza carvalho		554442	- Compra local (aquisição de equipamentos de camping para atividades de campo) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0507.00031-6	2.970,00	0,00	2.970,00	07/06/2024		2.970,00
355	Renato Jose Cardoso Muniz		555550	Diária 2024.0606.00084-5 - Auxiliar o SPVS no monitoramento do mico leão da cara preta na Trilha do Ararapira, situada na porção norte do PARNA de Superagui/PR.	1.575,00	0,00	1.575,00	10/06/2024		1.575,00
356	Alexandre Araújo Pires		555551	Diária 2024.0606.00084-5 - Auxiliar o SPVS no monitoramento do mico leão da cara preta na Trilha do Ararapira, situada na porção norte do PARNA de Superagui/PR.	1.575,00	0,00	1.575,00	10/06/2024		1.575,00
357	Strato Sondagens LTDA		554978	- Contratação local - PJ (Serviço de Sondagem de solo no terreno do NGI ICMBio Matinhos, construção da nova sede.) IA NGI Matinhos - Protocolo: 2024.0520.00105-3	6.355,00	0,00	6.355,00	11/06/2024		6.355,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
358	MARE ALTA NAUTICA LTDA		554980	- Contratação local - PJ (Serviço de Trocas de peças danificadas por peças novas com garantia) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0517.00026-2	1.395,00	0,00	1.395,00	11/06/2024		1.395,00
359	VEBRAS COMERCIO DE BARCOS E MOTORES LTDA		554989	- Contratação Local - Serviço PJ (serviço de revisão do motor 115 HP Mercury) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0520.00071-5	1.964,00	0,00	1.964,00	11/06/2024		1.964,00
360	40.331.302 DENISE GONCALVES PEDRO SOARES		554990	- Contratação local - PJ (contratação de serviço de vulcanização de pneu) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0517.00061-0	100,00	0,00	100,00	11/06/2024		100,00
361	Marcelo Bonotto Chrispin		555744	Diária 2024.0607.00015-6 - Trata-se de capacitação para o desenvolvimento de demandas do Parque Nacional Guaricana , principalmente nas ações de proteção, monitoramento e uso público. Curso de capacitação motosserra (FENAR)	1.430,00	0,00	1.430,00	12/06/2024		1.430,00
362	Maihyra Marina Pombo de Sousa		556079	Diária 2024.0608.00009-5 - Participação no 45º Simpósio da New Phytologist: Consequências ecológicas e evolutivas de 2024	1.925,00	0,00	1.925,00	12/06/2024		1.925,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
363	Flora Neves 058.905.999-84		555155	- TAJ Litoral Paraná - Contrato 199/2023 - Contratação PJ para executar atividades relacionadas às demandas de comunicação estabelecidas pelas unidades de conservação federais administradas pelo ICMBio e vinculadas ao TAJ. Item 2 - NF 42.	200,00	0,00	200,00	12/06/2024		200,00
364	Flora Neves 058.905.999-84		555157	- TAJ Litoral Paraná - Contrato 199/2023 - Contratação PJ para executar atividades relacionadas às demandas de comunicação estabelecidas pelas unidades de conservação federais administradas pelo ICMBio e vinculadas ao TAJ. Item 2.1 - NF 41.	200,00	0,00	200,00	12/06/2024		200,00
365	Flora Neves 058.905.999-84		555158	- TAJ Litoral Paraná - Contrato 199/2023 - Contratação PJ para executar atividades relacionadas às demandas de comunicação estabelecidas pelas unidades de conservação federais administradas pelo ICMBio e vinculadas ao TAJ. Item 7 - NF 38.	1.280,00	0,00	1.280,00	12/06/2024		1.280,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
366	Flora Neves 058.905.999-84		555161	- TAJ Litoral Paraná - Contrato 199/2023 - Contratação PJ para executar atividades relacionadas às demandas de comunicação estabelecidas pelas unidades de conservação federais administradas pelo ICMBio e vinculadas ao TAJ. Item 8 - NF 43.	1.280,00	0,00	1.280,00	12/06/2024		1.280,00
367	Elisandro da Silva Lopes		555475	Autônomo / Tipo de Serviço: PILOTEIRO, para Data Início: 09/05/2024 e Data Fim: 09/05/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	2.999,99	0,00	2.999,99	12/06/2024		2.999,99
368	Gabriel Eloi de Marchi		555482	Autônomo / Tipo de Serviço: APOIO EM EVENTOS, para Data Início: 25/04/2024 e Data Fim: 25/04/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	2.471,91	0,00	2.471,91	12/06/2024		2.471,91
369	Fernando Luiz Siqueira Xavier		555486	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS MARCENARIA, para Data Início: 10/04/2024 e Data Fim: 25/04/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	1.200,00	0,00	1.200,00	12/06/2024		1.200,00
370	Jéssica Pereira Ritta de Souza		556403	Diária 2024.0611.00029-7 - CAPACITAÇÃO PRESENCIAL NO PROJETO DE MONITORAMENTO DE PRAIAS	390,00	0,00	390,00	13/06/2024		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° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
371	Juliani Simão Squenine		556404	Diária 2024.0611.00029-7 - CAPACITAÇÃO PRESENCIAL NO PROJETO DE MONITORAMENTO DE PRAIAS	390,00	0,00	390,00	13/06/2024		390,00
372	HACHELEY GEOVANA COSTA FRANCO		556405	Diária 2024.0611.00029-7 - CAPACITAÇÃO PRESENCIAL NO PROJETO DE MONITORAMENTO DE PRAIAS	390,00	0,00	390,00	13/06/2024		390,00
373	Leandro de Freitas Prado		556406	Diária 2024.0611.00029-7 - CAPACITAÇÃO PRESENCIAL NO PROJETO DE MONITORAMENTO DE PRAIAS	390,00	0,00	390,00	13/06/2024		390,00
374	Isabela Fausto de Souza		556409	Diária 2024.0611.00030-0 - Participação no Workshop da Rede de Monitoramento de Grandes Mamíferos da Serra do Mar	650,00	0,00	650,00	13/06/2024		650,00
375	Fernanda da Silva Xavier		556677	Diária 2024.0612.00066-5 - Participar da operação de fiscalização Continente 2 e se reunir com a equipe da referida operação em Curitiba, no período de 13 a 19/06/2024, e participar do Seminário Estadual de Serviços Ecossistêmicos em Antonina, de 19 a 22/	2.275,00	0,00	2.275,00	14/06/2024		2.275,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
376	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INS		555952	- Viabilizar a participação de membros da Rede Gestora do PPPEA Guaratuba no XVIII ENCONTRO PARANAENSE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - IA NGI Curitiba	250,00	0,00	250,00	14/06/2024		250,00
377	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INS		555957	- Viabilizar a participação de membros da Rede Gestora do PPPEA Guaratuba no XVIII ENCONTRO PARANAENSE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - IA NGI Curitiba	250,00	0,00	250,00	14/06/2024		250,00
378	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INS		555962	- Viabilizar a participação de membros da Rede Gestora do PPPEA Guaratuba no XVIII ENCONTRO PARANAENSE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - IA NGI Curitiba	250,00	0,00	250,00	14/06/2024		250,00
379	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INS		555968	- Viabilizar a participação de membros da Rede Gestora do PPPEA Guaratuba no XVIII ENCONTRO PARANAENSE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - IA NGI Curitiba	250,00	0,00	250,00	14/06/2024		250,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
380	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INS		555971	- Viabilizar a participação de membros da Rede Gestora do PPPEA Guaratuba no XVIII ENCONTRO PARANAENSE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - IA NGI Curitiba	250,00	0,00	250,00	14/06/2024		250,00
381	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INS		555984	- Viabilizar a participação de membros da Rede Gestora do PPPEA Guaratuba no XVIII ENCONTRO PARANAENSE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - IA NGI Curitiba	250,00	0,00	250,00	14/06/2024		250,00
382	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INS		555986	- Viabilizar a participação de membros da Rede Gestora do PPPEA Guaratuba no XVIII ENCONTRO PARANAENSE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - IA NGI Curitiba	250,00	0,00	250,00	14/06/2024		250,00
383	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INS		555987	- Viabilizar a participação de membros da Rede Gestora do PPPEA Guaratuba no XVIII ENCONTRO PARANAENSE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - IA NGI Curitiba	250,00	0,00	250,00	14/06/2024		250,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
384	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INS		555990	- Viabilizar a participação de membros da Rede Gestora do PPPEA Guaratuba no XVIII ENCONTRO PARANAENSE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - IA NGI Curitiba	250,00	0,00	250,00	14/06/2024		250,00
385	Ticket Soluções HDFGT S/A		555716	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	20.000,00	0,00	20.000,00	14/06/2024		20.000,00
386	Ticket Serviços S/A		555248	Recarga Cartão Alimentação - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	3.599,99	0,00	3.599,99	14/06/2024		3.599,99
387	Ticket Serviços S/A		555248	Recarga Cartão Alimentação - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	16.000,01	0,00	16.000,01	14/06/2024		16.000,01
388	GIGAPEL INFORMATIC A, ESCRITORIO E PAPELARIA LTDA		555797	- Aquisição 01 Celular Smartphone Motorola Defy - XT2083-8 - IA NGI CURITIBA	2.978,00	0,00	2.978,00	17/06/2024		2.978,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
389	Marcelo Bonotto Chrispin		556905	Diária 2024.0613.00001-4 - Ação de monitoramento, levantamentos e presença institucional no PARNA Guaricana, região da estrada da Canavieiras, Morretes/PR; Caovi-Limeira, Guaratuba/PR; e Colônia Castelhanos e Santos Andrade, São José dos Pinhais/PR.	390,00	0,00	390,00	17/06/2024		390,00
390	Ana Lucia Brozoski		556906	Diária 2024.0613.00001-4 - Ação de monitoramento, levantamentos e presença institucional no PARNA Guaricana, região da estrada da Canavieiras, Morretes/PR; Caovi-Limeira, Guaratuba/PR; e Colônia Castelhanos e Santos Andrade, São José dos Pinhais/PR.	390,00	0,00	390,00	17/06/2024		390,00
391	Luiz Henrique Condrtati		556966	Diária 2024.0613.00056-1 - Participar da operação de fiscalização "Continente 02-2024", conforme PLANAF aprovado GR-05-2024.1522.	1.400,00	0,00	1.400,00	17/06/2024		1.400,00
392	JOSE ULISSES DOS SANTOS		557268	Diária 2024.0614.00120-0 - Lançamento do Livro Desafios do Gerenciamento de Projetos Socioambientais no âmbito da Gestão Ambiental Pública -	650,00	0,00	650,00	19/06/2024		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° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
393	Shanna Bittencourt		557277	Diária 2024.0614.00067-0 - Transporte dos participantes no Workshop da Rede de Monitoramento de Grandes Mamíferos da Serra do Mar	650,00	0,00	650,00	19/06/2024		650,00
394	Vanderson Martins Rodrigues		557278	Diária 2024.0614.00067-0 - Transporte dos participantes no Workshop da Rede de Monitoramento de Grandes Mamíferos da Serra do Mar	650,00	0,00	650,00	19/06/2024		650,00
395	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		549421	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0404.00065-8 - Rosângela Athanásio Pires	3,70	0,00	3,70	19/06/2024		3,70
396	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		549652	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0409.00032-0 - Fernando Luiz Siqueira Xavier	5,92	0,00	5,92	19/06/2024		5,92
397	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		549660	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0412.00083-1 - Laurentino Souza	0,37	0,00	0,37	19/06/2024		0,37

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
398	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		549661	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0415.00119-7 - micheli lima pereira	0,37	0,00	0,37	19/06/2024		0,37
399	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		549906	Seguro de autônomo - Protocolo: 2024.0428.00003-8 - Gabriel Eloi de Marchi	0,37	0,00	0,37	19/06/2024		0,37
400	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltd. ME		557338	- Pagamento Fatura 93424 - TAJ PARANAGUÁ	1.924,31	0,00	1.924,31	20/06/2024		1.924,31
401	Flora Neves 058.905.999-84		556964	- TAJ Litoral Paraná - Contrato 199/2023 - Contratação PJ para executar atividades relacionadas às demandas de comunicação estabelecidas pelas unidades de conservação federais administradas pelo ICMBio. Produto 11 - NF 37.	2.500,00	0,00	2.500,00	20/06/2024		2.500,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
402	Flora Neves 058.905.999-84		557088	- TAJ Litoral Paraná - Contrato 199/2023 - Contratação PJ para executar atividades relacionadas às demandas de comunicação estabelecidas pelas unidades de conservação federais administradas pelo ICMBio. Produto 12 - NF 36.	800,00	0,00	800,00	20/06/2024		800,00
403	Previdência Social		549517	INSS s/ serv. de Rosângela Athanásio Pires	674,00	0,00	674,00	20/06/2024		674,00
404	Previdência Social		549767	INSS s/ serv. de Laurentino Souza	590,60	0,00	590,60	20/06/2024		590,60
405	Previdência Social		549771	INSS s/ serv. de micheli lima pereira	64,20	0,00	64,20	20/06/2024		64,20
406	Previdência Social		552512	INSS s/ serv. de Rosimar Costa Dina	780,00	0,00	780,00	20/06/2024		780,00
407	Rodrigo Filipak Torres		557912	Diária 2024.0618.00093-4 - Participar do "Workshop da Rede de Monitoramento do Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar (PGMSM)	520,00	0,00	520,00	21/06/2024		520,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
408	Érico Emed Kauano		557914	Diária 2024.0618.00130-2 - Trata-se de um evento da Rede de Monitoramento do Programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar de forma presencial.	875,00	0,00	875,00	21/06/2024		875,00
409	Instituto de Pesquisas Cananeia		556628	- Capacitação dos servidores do NGI Curitiba/PARNA Guaricana para monitoramento de fauna na UC. - IA NGI CURITIBA	19.250,00	0,00	19.250,00	21/06/2024		19.250,00
410	Bryan Renan Müller		558137	Diária 2024.0620.00057-1 - Monitoramento das pescarias tanto com observadores de bordo quanto dos desembarques PNMIC	3.770,00	0,00	3.770,00	24/06/2024		3.770,00
411	Felippe Veneziani Abbatepaulo		558138	Diária 2024.0620.00053-9 - Monitoramento das pescarias tanto com observadores de bordo quanto dos desembarques PNMIC	3.770,00	0,00	3.770,00	24/06/2024		3.770,00
412	Ticket Soluções HDFGT S/A		557606	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	2.000,00	0,00	2.000,00	24/06/2024		2.000,00
413	Ticket Soluções HDFGT S/A		557606	Recarga Cartão Combustível - IA NGI Curitiba	1.500,00	0,00	1.500,00	24/06/2024		1.500,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
414	Aline de Freitas		556325	Autônomo / Tipo de Serviço: OUTROS encadernamento, para Data Início: 03/06/2024 e Data Fim: 04/06/2024 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	560,00	0,00	560,00	24/06/2024		560,00
415	Edna Grassmann		555041	Diária 2024.0603.00146-8 - Participar de reunião com a equipe da base Superagui para organização das atividades e gestão de pessoas. Entregar para os cerqueiros as placas identificadoras dos cercos. Acompanhar realização de ações preparatórias para a inst	390,00	0,00	390,00	25/06/2024		390,00
416	Ticket Soluções HDFGT S/A		557429	Recarga Cartão Combustível - IA NGI ANTONINA-GUARAQUEÇABA	5.000,00	0,00	5.000,00	25/06/2024		5.000,00
417	JULIA DOS SANTOS DA ROCHA 11987275942		557594	- Contratação local - PJ (Reunião de planejamento) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0518.00005-3	3.000,00	0,00	3.000,00	25/06/2024		3.000,00
418	ALTA MONTANHA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		557576	- Compra local (aquisição de saco estanque impermeável para proteger equipamentos em campo e durante a navegação) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0523.00072-4	2.706,03	0,00	2.706,03	25/06/2024		2.706,03

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
419	Schotten Comércio de Materias de construção Eireli		557577	- Compra local (aquisição de materiais de construção para manutenção da base) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0524.00025-6	664,89	0,00	664,89	25/06/2024		664,89
420	CASSEL-IRMÃOS MAIO LTDA		557579	- Compra local (aquisição de EPI' S de segurança) - IA NGI Antonina -Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0529.00131-5	2.524,00	0,00	2.524,00	25/06/2024		2.524,00
421	Ghiberti Augusto stival		557581	- Compra local (aquisição de peças de notebook HP) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2024.0604.00056-2	480,00	0,00	480,00	25/06/2024		480,00
422	Rodrigo Pereira Medeiros		558415	Diária 2024.0621.00130-0 - monitoramento das pescarias tanto com observadores de bordo quanto dos desembarques PNMIC	3.770,00	0,00	3.770,00	26/06/2024		3.770,00
423	Luiz Henrique Condrati		558474	Diária 2024.0624.00024-0 - Participar de assembleias devolutivas do projeto Território Caiçara nas comunidades de Saco do Morro, Ararapira, Barra do Ararapira e Barra do Superagui.	520,00	0,00	520,00	26/06/2024		520,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
424	Camile Lugarini		558475	Diária 2024.0624.00024-0 - Participar de assembleias devolutivas do projeto Território Caiçara nas comunidades de Saco do Morro, Arapira, Barra do Arapira e Barra do Superagui.	520,00	0,00	520,00	26/06/2024		520,00
425	Freedom Motors Ltda		557916	- Aquisição de 01 MARCA HONDA QUADRICICLO 4X4 2024/2024 TRX 420 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	50.990,00	0,00	50.990,00	27/06/2024		50.990,00
426	Freedom Motors Ltda		557917	- Aquisição de 01 MARCA HONDA QUADRICICLO 4X4 2024/2024 TRX 420 - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	50.990,00	0,00	50.990,00	27/06/2024		50.990,00
427	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTO S DE INFORMATICA LTDA		557971	- Aquisição de 01 Fragmentadora de Papel COSM 11 SC - 110V - IA NGI Curitiba	585,00	0,00	585,00	27/06/2024		585,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
428	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		558094	- Aquisição de 01 Lavadora de Alta Pressão Wap 1400W Atacama Smart 2200 1500PSI - 127V - IA NGI Curitiba	1.090,00	0,00	1.090,00	27/06/2024		1.090,00
429	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		558095	- Aquisição de 01 Lavadora de Alta Pressão Wap 1400W Atacama Smart 2200 1500PSI - 127V - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba	620,00	0,00	620,00	27/06/2024		620,00
430	GABRIEL MARCHI WILDLIFE FILMS LTDA		557979	- Contratação local - PJ (contratação de profissional para captação de imagem e criação de vídeo/filme de curta duração) IA NGI CURITIBA - Protocolo: 2023.0821.00045-8	3.000,00	0,00	3.000,00	27/06/2024		3.000,00
431	CL Fausto PDV Consultoria e Produção		557891	- Contratação local - PJ (Serviço de impressão de copo e chapéu) - IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0522.00002-0	1.921,50	0,00	1.921,50	27/06/2024		1.921,50

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

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\$)
432	MARE ALTA NAUTICA LTDA		557975	- Contratação local - PJ (revisão periódica lancha Grapirá, 100 horas dos motores Mercury 250HP, 4T) - IA NGI Matinhos - Protocolo: 2024.0611.00036-0	2.400,00	0,00	2.400,00	27/06/2024		2.400,00
433	LZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		558755	- Aquisição de 01 Roupeiro Mod. 3 Porta LKES - IA NGI Matinhos	1.694,00	0,00	1.694,00	28/06/2024		1.694,00
434	Vanderson Martins Rodrigues		558928	Diária 2024.0625.00081-2 - Transportar Participantes para assembleia de devolutivas do projeto território caiçara nas comunidades de Ararapira e barra de Ararapira situada na posição norte do PARNA de Superagui/PR.	260,00	0,00	260,00	28/06/2024		260,00
435	Robinson souza cordeiro		558933	Diária 2024.0625.00082-0 - Participar de curso de instrução processual de autos de infração em Curitiba, que ocorrerá de 01 a 03/07/2024.	1.575,00	0,00	1.575,00	28/06/2024		1.575,00
436	Thiago Mauricio Costa dos Santos		558934	Diária 2024.0625.00082-0 - Participar de curso de instrução processual de autos de infração em Curitiba, que ocorrerá de 01 a 03/07/2024.	1.575,00	0,00	1.575,00	28/06/2024		1.575,00

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Pedido N° 0

SOE N° 05



5001333-55.2012.404.7008

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Declaração de Gastos (SOE)

Data da Efetividade:

Componente: Consolidado

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data de Fechamento:

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	N° Contrato	N° SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiada	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
437	Fernanda da Silva Xavier		558935	Diária 2024.0625.00082-0 - Participar de curso de instrução processual de autos de infração em Curitiba, que ocorrerá de 01 a 03/07/2024.	1.575,00	0,00	1.575,00	28/06/2024		1.575,00
438	Aline de Freitas		558105	- Compra local (Compra de equipamentos para auxílio no monitoramento em campo.) IA NGI Antonina-Guaraqueçaba - Protocolo: 2024.0512.00002-7	2.849,00	0,00	2.849,00	28/06/2024		2.849,00
					1.106.501,36					1.106.501,36

☐ Visualizar Pix agrupados

G333021234180320016
02/02/2024 12:50:49



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			183,21 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
04/01/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	5.013.347.408	650,00 C	
				04/01 14:22 00002639003984 DANIEL CORR			
04/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.127	579,73 D	
04/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.041.100.126.978	3,40 D	721,96 C
				Cobrança referente 04/01/2024			
09/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.925	2.650,00 D	
09/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.091.100.159.057	3,40 D	
				Cobrança referente 09/01/2024			
09/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
09/01/2024	10/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	477,36 C	545,92 C
12/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.140	11.450,00 D	
12/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.121.100.196.453	16,40 D	
				Cobrança referente 12/01/2024			
12/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
12/01/2024	15/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	2.640,44 C	2.719,96 C
16/01/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	39.193,04 D	
				16/01 14:06 FUNDO ADMININSTRATIVA			
16/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	36.500,00 C	
16/01/2024	17/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	8.795,04 C	8.821,96 C
17/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.452	2.076,00 D	
17/01/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	22.462	45.000,00 D	
17/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.171.100.208.493	16,40 D	
				Cobrança referente 17/01/2024			
17/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	38.500,00 C	
17/01/2024	18/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	9.294,67 C	9.524,23 C
19/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.337	2.200,00 D	
19/01/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.191.100.255.687	8,20 D	7.316,03 C
				Cobrança referente 19/01/2024			
22/01/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	24,72 D	
				22/01 14:46 FUNDO ADMININSTRATIVA			
22/01/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Bolet	33.839	52.000,00 D	
22/01/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	45.000,00 C	
22/01/2024	23/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	10.926,00 C	11.217,31 C
23/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.041	2.992,50 D	
23/01/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	22.048	2.008,32 D	
23/01/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.049	2.000,00 D	

23/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.231.100.226.917	3,40 D	
			Cobrança referente 23/01/2024			
23/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.231.100.228.727	8,20 D	
			Cobrança referente 23/01/2024			
23/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.231.100.228.728	8,20 D	4.196,69 C
			Cobrança referente 23/01/2024			
26/01/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.579	1.400,00 D	
26/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.261.100.282.672	6,80 D	2.789,89 C
			Cobrança referente 26/01/2024			
29/01/2024	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	34.191	6.351,03 D	
29/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	890.291.100.162.586	9,00 D	
			Cobrança referente 29/01/2024			
29/01/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
29/01/2024 30/01/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	980,40 C	1.410,26 C
30/01/2024	0000	13105	375 Impostos	13.001	97,00 D	
			DETRAN DF			
30/01/2024	0000	13105	375 Impostos	13.002	97,00 D	1.216,26 C
			DETRAN DF			
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			1.216,26 C

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336041734641707020
04/03/2024 17:43:53

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.216,26 C
02/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.660	700,00 D	
02/02/2024		0000	13105	375 Impostos	20.201	97,00 D	
				DETRAN DF			
02/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.331.200.163.054	6,80 D	412,46 C
				Cobrança referente 02/02/2024			
05/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	56.207	1.040,00 D	
05/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.208	2.080,00 D	
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	850.361.100.115.145	6,80 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.361.100.117.873	65,60 D	
				Cobrança referente 05/02/2024			
05/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
05/02/2024	06/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	742,08 C	962,14 C
06/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.305	2.785,00 D	
06/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.371.100.183.454	8,20 D	
				Cobrança referente 06/02/2024			
06/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
06/02/2024	07/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	495,60 C	664,54 C
07/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.565	5.085,94 D	
07/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.586	130,00 D	
07/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.381.100.186.346	3,40 D	
				Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.381.100.188.701	8,20 D	
				Cobrança referente 07/02/2024			
07/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
07/02/2024	08/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	1.241,20 C	1.678,20 C
09/02/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.257	520,00 C	
				237 00048 0000000007055 000028483			
09/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	45.669	5.200,00 D	
09/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	45.672	520,00 D	
09/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.401.100.288.730	3,40 D	
				Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.401.100.291.877	82,00 D	
				Cobrança referente 09/02/2024			
09/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
09/02/2024	14/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	996,48 C	1.389,28 C
15/02/2024		0259	99020	870 Transferência recebida	600.259.000.039.210	520,00 C	1.909,28 C

15/02 11:12 ALEXANDRE ARAUJO PIRES

16/02/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.007	350,00 C	
				104 03293 0000599134824 000028505			
16/02/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.008	130,00 C	
				104 00378 0000747707533 000028505			
16/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.910	520,00 D	
16/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.913	2.827,83 D	
16/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.938	5.545,00 D	
16/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.939	2.690,00 D	
16/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.471.100.236.767	13,60 D	
				Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.471.100.239.024	8,20 D	
				Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.471.100.239.025	41,00 D	
				Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.471.100.239.026	8,20 D	
				Cobrança referente 16/02/2024			
16/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	
16/02/2024	19/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	2.379,37 C	2.614,82 C
19/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	36.116	7.525,00 D	
19/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.117	1.575,00 D	
19/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.501.100.137.539	20,40 D	
				Cobrança referente 19/02/2024			
19/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.501.100.139.591	8,20 D	
				Cobrança referente 19/02/2024			
19/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
19/02/2024	20/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	1.756,30 C	2.242,52 C
20/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.919	4.200,00 D	
20/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.511.100.263.701	10,20 D	
				Cobrança referente 20/02/2024			
20/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
20/02/2024	21/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	502,72 C	535,04 C
21/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	24.125	350,00 D	
21/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.177	939,18 D	
21/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	11,05 D	
				341 3894 23261951915 JOAO MANOEL BORBA			
21/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.521.200.240.333	3,40 D	
				Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.521.200.242.329	8,20 D	
				Cobrança referente 21/02/2024			
21/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
21/02/2024	22/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	251,80 C	475,01 C
27/02/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	664	130,00 C	
				104 00378 0000747707533 000028722			
27/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.113	130,00 D	
27/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.581.100.054.536	8,20 D	466,81 C
				Cobrança referente 27/02/2024			
28/02/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	39.193,04 D	
				28/02 13:19 FUNDO ADMININSTRATIVA			
28/02/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.943	3.640,00 D	

28/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		39.944	1.820,00 D	
28/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.591.100.055.390		13,60 D	
				Cobrança referente 28/02/2024				
28/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.591.100.057.732		24,60 D	
				Cobrança referente 28/02/2024				
28/02/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	44.500,00 C	275,57 C
29/02/2024		3519	99015	870 Transferência recebida	553.519.000.028.586		181.860,00 C	182.135,57 C
				29/02 20:51 FUNDO B P BIODIVERSIDADE				
28/02/2024	29/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032		11.303,00 C	193.438,57 C
29/02/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001		1.332,84 D	
				29/02 13:31 FUNDO ADMININSTRATIVA				
29/02/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001		520,98 D	
				29/02 13:31 FUNDO ADMININSTRATIVA				
29/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		69.924	520,00 D	
29/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.601.100.404.027		8,20 D	
				Cobrança referente 29/02/2024				
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O				191.056,55 C

OBSERVAÇÕES :

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338021041814022021
02/04/2024 10:52:07

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			191.056,55 C
01/03/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	2.756	130,00 C	
				104 00378 0000747707533 000028815			
01/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	48.320	130,00 D	
01/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.611.200.126.457	8,20 D	191.048,35 C
				Cobrança referente 01/03/2024			
04/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.604	1.300,32 D	
04/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	2.490,40 D	
04/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.621	520,00 D	
04/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.622	390,00 D	
04/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.641.100.103.623	3,40 D	
				Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.641.100.103.624	3,40 D	
				Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.641.100.105.721	24,60 D	
				Cobrança referente 04/03/2024			
04/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.641.100.105.722	8,20 D	186.308,03 C
				Cobrança referente 04/03/2024			
05/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.651	260,00 D	
05/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.655	16.490,00 D	
05/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.651.200.192.781	8,20 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	850.651.200.192.782	16,40 D	169.533,43 C
				Cobrança referente 05/03/2024			
06/03/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	39.193,04 D	130.340,39 C
				06/03 13:51 FUNDO ADMININSTRATIVA			
07/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.334	130,00 D	
07/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	40.337	2.950,00 D	
07/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.362	875,00 D	
07/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.363	3.500,00 D	
07/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.671.100.188.320	3,40 D	
				Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.671.100.190.587	8,20 D	
				Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.671.100.190.588	32,80 D	
				Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.671.100.190.589	8,20 D	122.832,79 C
				Cobrança referente 07/03/2024			

08/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.994	2.423,80 D	
08/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.004	818,49 D	
08/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.020	2.822,39 D	
08/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.035	875,00 D	
08/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.681.200.133.329	3,40 D	
			Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.681.200.133.330	6,80 D	
			Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.681.200.136.074	8,20 D	
			Cobrança referente 08/03/2024			
08/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.681.200.136.075	8,20 D	115.866,51 C
			Cobrança referente 08/03/2024			
11/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.752	2.100,00 D	
11/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.711.100.191.968	8,20 D	113.758,31 C
			Cobrança referente 11/03/2024			
12/03/2024	1197	99020	870 Transferência recebida	601.197.000.037.732	520,00 C	
			12/03 16:40 SHANNA BITTENCOURT			
12/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	326.018.071	520,00 C	
			237 3142 4456179937 MAIHYRA MARINA			
12/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.715	2.630,00 D	
12/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.738	1.750,00 D	
12/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.721.100.194.080	3,40 D	
			Cobrança referente 12/03/2024			
12/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.721.100.196.139	16,40 D	110.398,51 C
			Cobrança referente 12/03/2024			
13/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.817	260,00 D	
13/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.731.100.050.272	3,40 D	110.135,11 C
			Cobrança referente 13/03/2024			
14/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.249	2.840,00 D	
14/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.250	1.560,00 D	
14/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.741.100.182.710	3,40 D	
			Cobrança referente 14/03/2024			
14/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.741.100.184.886	16,40 D	105.715,31 C
			Cobrança referente 14/03/2024			
15/03/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.147	2.051,00 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.148	2.836,08 D	
15/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.168	1.170,00 D	
15/03/2024	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	4.210.055.162.184	99.500,00 D	
15/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.751.100.239.413	3,40 D	
			Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.751.100.242.903	8,20 D	
			Cobrança referente 15/03/2024			
15/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	810.751.100.242.904	16,40 D	130,23 C
			Cobrança referente 15/03/2024			
18/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.418	3.570,00 D	
18/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.781.100.332.561	24,60 D	
			Cobrança referente 18/03/2024			
18/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	35,63 C
19/03/2024	1197	99020	870 Transferência recebida	601.197.000.039.299	260,00 C	295,63 C
			19/03 16:53 LUIZ HENRIQUE CONDRATI			

18/03/2024	19/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	909,30 C	1.204,93 C
19/03/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	3,70 D	
				19/03 13:44 FUNDO ADMINISTRATIVA			
19/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.352	3.000,00 D	
19/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.367	910,00 D	
19/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.368	1.300,00 D	
19/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.791.100.216.682	3,40 D	
				Cobrança referente 19/03/2024			
19/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.791.100.218.557	16,40 D	
				Cobrança referente 19/03/2024			
19/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.791.100.218.558	8,20 D	
				Cobrança referente 19/03/2024			
19/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
19/03/2024	20/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	1.171,08 C	1.634,31 C
21/03/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	3.600,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
21/03/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	1.285,96 D	
				21/03 12:58 FUNDO ADMINISTRATIVA			
21/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.179	8.060,00 D	
21/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.190	2.340,00 D	
21/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.191	2.470,00 D	
21/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	3.600,00 D	
				290 0001 13766588958 AMANDA CRISTINA C			
21/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.811.100.244.286	6,80 D	
				Cobrança referente 21/03/2024			
21/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.811.100.246.322	24,60 D	
				Cobrança referente 21/03/2024			
21/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.811.100.246.323	24,60 D	
				Cobrança referente 21/03/2024			
21/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	13.000,00 C	
21/03/2024	22/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	3.394,82 C	3.817,17 C
22/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.744	8.000,00 D	
22/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.821.100.262.046	8,20 D	
				Cobrança referente 22/03/2024			
22/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
22/03/2024	25/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	1.177,11 C	1.486,08 C
26/03/2024		3850	99020	870 Transferência recebida	603.850.000.023.843	910,00 C	
				26/03 18:01 EDUARDA T GONCALVES			
26/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.519	2.739,00 D	
26/03/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.539	520,00 D	
26/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.861.100.277.732	16,40 D	
				Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.861.100.277.733	8,20 D	
				Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	112,48 C
27/03/2024		4719	99020	870 Transferência recebida	604.719.000.014.776	800,00 C	912,48 C
				27/03 07:15 GABRIELE COSTA RAMOS			
26/03/2024	27/03/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	262,44 C	1.174,92 C
27/03/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	43.454	1.050,00 D	
27/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.871.100.113.692	3,40 D	121,52 C

Cobrança referente 27/03/2024						
28/03/2024	4719	99020	870 Transferência recebida	604.719.000.014.776	110,00 C	
28/03 09:09 GABRIELE COSTA RAMOS						
28/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.400	36.413,23 D	
28/03/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.406	27.731,76 D	
28/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.881.100.414.917	8,20 D	
Cobrança referente 28/03/2024						
28/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.881.100.414.918	65,60 D	
Cobrança referente 28/03/2024						
28/03/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	64.000,00 C	
28/03/2024	01/04/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	16.849,92 C	16.862,65 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			16.862,65 C

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333021705706384018
02/05/2024 17:16:54

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			12,73 C
01/04/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	928	349,77 C	
				237 00048 0000000016766 000029145			
01/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	328.317.759	130,00 C	492,50 C
				237 0048 32630920810 CLEITON ALVES			
28/03/2024	01/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	16.849,92 C	17.342,42 C
01/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.735	3.600,00 D	
01/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.742	349,77 D	
01/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.749	1.880,00 D	
01/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.762	123,91 D	
01/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	51.782	1.996,53 D	
01/04/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.783	15.000,00 D	
01/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.921.100.179.298	3,40 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.921.100.179.299	3,40 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.921.100.182.051	8,20 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.921.100.182.052	8,20 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.921.100.182.053	8,20 D	
				Cobrança referente 01/04/2024			
01/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	
01/04/2024	02/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	1.582,32 C	1.943,13 C
02/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.708	2.000,00 D	
02/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	840.931.100.166.068	8,20 D	
				Cobrança referente 02/04/2024			
02/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
02/04/2024	03/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	132,08 C	567,01 C
03/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.682	1.200,61 D	
03/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.684	2.999,69 D	
03/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.710	5.200,00 D	
03/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.711	1.040,00 D	
03/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.941.100.141.937	3,40 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	820.941.100.141.938	6,80 D	
				Cobrança referente 03/04/2024			
03/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.941.100.144.681	8,20 D	

Cobrança referente 03/04/2024						
03/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.941.100.144.682	8,20 D
Cobrança referente 03/04/2024						
03/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C
03/04/2024	04/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	2.645,80 C 2.745,91 C
05/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.210	9.949,41 D
05/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.961.100.159.585	8,20 D
Cobrança referente 05/04/2024						
05/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.500,00 C 288,30 C
08/04/2024		0579	99020	870 Transferência recebida	600.579.000.014.504	4.160,00 C 4.448,30 C
08/04 09:37 JOAQUIM ROCHA SANTOS NET						
05/04/2024	08/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	1.990,80 C 6.439,10 C
08/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.778	1.300,00 D
08/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.991.100.119.599	6,80 D 5.132,30 C
Cobrança referente 08/04/2024						
09/04/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	820	1.057,45 C
184 00624 0000000092032 000029441						
09/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.588	1.057,45 D
09/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.594	349,77 D
09/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.001.100.175.621	8,20 D
Cobrança referente 09/04/2024						
09/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.001.100.175.622	8,20 D 4.766,13 C
Cobrança referente 09/04/2024						
10/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.554	11.098,00 D
10/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.573	175,00 D
10/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.011.200.207.426	8,20 D
Cobrança referente 10/04/2024						
10/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.011.200.207.427	49,20 D
Cobrança referente 10/04/2024						
10/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C
10/04/2024	11/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	1.867,04 C 2.302,77 C
11/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.750	1.057,45 D
11/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.754	2.999,94 D
11/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.021.100.205.987	8,20 D
Cobrança referente 11/04/2024						
11/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.021.100.205.988	8,20 D
Cobrança referente 11/04/2024						
11/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C
11/04/2024	12/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	534,32 C 763,30 C
12/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.909	1.820,00 D
12/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.031.100.071.003	6,80 D
Cobrança referente 12/04/2024						
12/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C
12/04/2024	15/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	401,37 C 837,87 C
15/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.706	195,00 D
15/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.707	1.430,00 D
15/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.061.100.159.124	3,40 D
Cobrança referente 15/04/2024						
15/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.061.100.162.111	8,20 D
Cobrança referente 15/04/2024						

15/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
15/04/2024	16/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	268,04 C	469,31 C
16/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	24.649	780,00 D	
16/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.071.100.215.477	3,40 D	
				Cobrança referente 16/04/2024			
16/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
16/04/2024	17/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	134,23 C	320,14 C
17/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.188	840,00 D	
17/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.211	2.220,00 D	
17/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.212	1.950,00 D	
17/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.081.100.204.876	6,80 D	
				Cobrança referente 17/04/2024			
17/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.081.100.207.119	8,20 D	
				Cobrança referente 17/04/2024			
17/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.081.100.207.120	8,20 D	
				Cobrança referente 17/04/2024			
17/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	286,94 C
18/04/2024		4599	99020	870 Transferência recebida	604.599.000.013.989	1.870,00 C	2.156,94 C
				18/04 10:31 DANILO FREDERICO E SILVA			
17/04/2024	18/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	1.344,40 C	3.501,34 C
18/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.840	932,12 D	
18/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.841	13.553,00 D	
18/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.856	525,00 D	
18/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.857	2.225,00 D	
18/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.091.100.205.110	3,40 D	
				Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.091.100.205.111	3,40 D	
				Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.091.100.213.671	57,40 D	
				Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.091.100.213.672	41,00 D	
				Cobrança referente 18/04/2024			
18/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	161,02 C
19/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.955.548	1.950,00 C	2.111,02 C
				104 0524 67999697087 GUILHERME MENE			
18/04/2024	19/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	3.770,48 C	5.881,50 C
19/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.521	130,00 D	
19/04/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	47.538	5.200,00 D	
19/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.541	259.900,00 D	
19/04/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	47.551	1.235,00 D	
19/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.101.100.273.310	3,40 D	
				Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.101.100.273.311	6,80 D	
				Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.101.100.275.929	8,20 D	
				Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.101.100.275.930	24,60 D	
				Cobrança referente 19/04/2024			
19/04/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	261.000,00 C	
19/04/2024	22/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	70.402,14 C	70.775,64 C

22/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	41.525	3.000,00 D	
22/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	41.528	1.600,22 D	
22/04/2024	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boletô	41.529	6.000,00 D	
22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	4.160,00 D	
			104 0493 46904875020 FREDI RICARDO NEI			
22/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.131.100.165.401	3,40 D	56.012,02 C
			Cobrança referente 22/04/2024			
25/04/2024	8615	99020	870 Transferência recebida	608.615.000.042.478	1.105,00 C	
			25/04 10:45 MARIANA ROBERTA DA SILVA			
25/04/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.694	268,96 C	
			104 00370 0000000002697 000029773			
25/04/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	100,66 D	
			25/04 17:00 FUNDO ADMININSTRATIVA			
25/04/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	39.193,04 D	
			25/04 17:00 FUNDO ADMININSTRATIVA			
25/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.349	2.031,96 D	
25/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.359	525,00 D	
25/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.360	525,00 D	
25/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.361	1.575,00 D	
25/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.161.100.262.737	3,40 D	
			Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.161.100.265.490	24,60 D	
			Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.161.100.265.491	8,20 D	
			Cobrança referente 25/04/2024			
25/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.161.100.265.492	32,80 D	13.366,32 C
			Cobrança referente 25/04/2024			
26/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.908	2.080,00 D	
26/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.171.100.300.853	13,60 D	11.272,72 C
			Cobrança referente 26/04/2024			
29/04/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	331.657.479	1.430,00 C	
			237 0929 6657247990 ROBINSON SOUZA			
29/04/2024	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.246	1.610,00 D	
29/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.201.100.170.802	8,20 D	11.084,52 C
			Cobrança referente 29/04/2024			
30/04/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	4.173,30 D	
			30/04 17:05 FUNDO ADMININSTRATIVA			
30/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.023	2.051,00 D	
30/04/2024	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.042	3.259,31 D	
30/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.211.100.226.238	3,40 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.211.100.226.239	3,40 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O			1.594,11 C

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

|

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333051315319511022
05/06/2024 13:29:19

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.594,11 C
02/05/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.076	268,96 C	
				104 00370 0000000002697 000029951			
02/05/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	7,03 D	
				02/05 19:25 FUNDO ADMININSTRATIVA			
02/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	51.269	1.000,00 D	
02/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.272	31.000,00 D	
02/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.284	1.430,00 D	
02/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.288	268,96 D	
02/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.231.100.124.736	8,20 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.231.100.124.737	8,20 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.231.100.124.738	16,40 D	
				Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	32.000,00 C	
02/05/2024	03/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	8.742,40 C	8.866,68 C
06/05/2024		0259	99020	870 Transferência recebida	600.259.000.039.210	260,00 C	
				05/05 15:08 ALEXANDRE ARAUJO PIRES			
06/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.653	2.447,00 D	
06/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.271.100.126.033	16,40 D	6.663,28 C
				Cobrança referente 06/05/2024			
07/05/2024		0343	99020	870 Transferência recebida	600.343.000.028.109	910,00 C	
				07/05 08:25 ANA LUCIA BROZOSKI			
07/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.182.191	260,00 C	
				104 0398 2835306935 RENATO JOSE CA			
07/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.132	41.364,00 D	
07/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	62.149	4.030,00 D	
07/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.150	910,00 D	
07/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.281.100.195.725	20,40 D	
				Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.281.100.198.149	8,20 D	
				Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.281.100.198.150	8,20 D	
				Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	39.000,00 C	
07/05/2024	08/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	10.705,50 C	11.197,98 C
08/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.982	1.170,00 D	

08/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.983	1.170,00 D	
08/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.984	4.680,00 D	
08/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.291.100.195.151	3,40 D	
				Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.291.100.197.531	32,80 D	
				Cobrança referente 08/05/2024			
08/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.291.100.197.532	8,20 D	4.133,58 C
				Cobrança referente 08/05/2024			
09/05/2024		3184	99020	870 Transferência recebida	603.184.000.051.478	910,00 C	
				09/05 13:50 MARCELO BONOTTO CHRISPIM			
09/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.134	480,00 D	
09/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.136	12.524,00 D	
09/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.301.100.177.545	16,40 D	
				Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.301.100.177.546	8,20 D	
				Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C	
09/05/2024	10/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	2.203,04 C	2.218,02 C
10/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.691	2.999,30 D	
10/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.719	1.225,00 D	
10/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.720	875,00 D	
10/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.311.100.327.874	3,40 D	
				Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.311.100.332.087	8,20 D	
				Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.311.100.332.088	8,20 D	
				Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	98,92 C
13/05/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.125	1.068,00 C	1.166,92 C
				237 00048 0000000161160 000029991			
10/05/2024	13/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	827,40 C	1.994,32 C
13/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	154.462.618.599.591	780,00 C	
				11/05 13:51 08092071926 ISABELA FAUSTO			
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.129	3.981,86 D	
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.137	22.333,00 D	
13/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.341.100.138.527	16,40 D	
				Cobrança referente 13/05/2024			
13/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.341.100.138.528	24,60 D	
				Cobrança referente 13/05/2024			
13/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.000,00 C	418,46 C
14/05/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.142	2.200,00 C	2.618,46 C
				260 00001 0000554786530 000029991			
13/05/2024	14/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	6.629,28 C	9.247,74 C
14/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.372	2.200,00 D	
14/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.351.100.201.956	8,20 D	7.039,54 C
				Cobrança referente 14/05/2024			
15/05/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.038	3.799,30 C	
				036 00048 0000000084355 000030104			
15/05/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.039	866,00 C	
				036 00048 0000000084355 000030104			

15/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.683	1.577,63 D	
15/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.684	9.581,90 D	
15/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.715	1.577,63 D	
15/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.716	3.000,00 D	
15/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	44.735	520,00 D	
15/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.736	520,00 D	
15/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.361.100.224.603	3,40 D	
				Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.361.100.224.604	3,40 D	
				Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.361.100.224.605	3,40 D	
				Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.361.100.227.844	8,20 D	
				Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.361.100.227.845	8,20 D	
				Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.361.100.227.846	24,60 D	
				Cobrança referente 15/05/2024			
15/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
15/05/2024	16/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	1.523,94 C	1.900,42 C
16/05/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	40.638,46 D	
				16/05 12:28 FUNDO ADMININSTRATIVA			
16/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.322	268,96 D	
16/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.371.100.151.084	8,20 D	
				Cobrança referente 16/05/2024			
16/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	39.500,00 C	
16/05/2024	17/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	10.961,25 C	11.446,05 C
17/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	35.149	1.300,00 D	
17/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	35.150	910,00 D	
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	2.250,00 D	
				104 0493 46904875020 FREDI RICARDO NEI			
17/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.381.100.228.755	6,80 D	
				Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.381.100.231.169	16,40 D	6.962,85 C
				Cobrança referente 17/05/2024			
20/05/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	951	1.170,00 C	
				104 00396 0000747780098 000030340			
20/05/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	2.298,90 D	
				20/05 13:38 FUNDO ADMININSTRATIVA			
20/05/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	98,28 D	
				20/05 13:38 FUNDO ADMININSTRATIVA			
20/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.046	2.340,00 D	
20/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.047	4.680,00 D	
20/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.411.100.168.314	32,80 D	
				Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.411.100.168.315	16,40 D	
				Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	166,47 C
21/05/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	2.387	2.200,00 C	
				260 00001 0000055478653 000030289			

21/05/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	2.388	1.068,00 C	3.434,47 C
			237 00048 0000000016116 000030289			
20/05/2024	21/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	417,54 C	3.852,01 C
21/05/2024		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	4.054,60 D	
			21/05 12:31 FUNDO ADMININSTRATIVA			
21/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.484	3.408,00 D	
21/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.499	1.170,00 D	
21/05/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.421.100.109.410	8,20 D	
			Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.421.100.109.411	24,60 D	
			Cobrança referente 21/05/2024			
21/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
21/05/2024	22/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	1.393,90 C	1.580,51 C
22/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	25.896	735,00 D	
22/05/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.431.100.223.491	8,20 D	837,31 C
			Cobrança referente 22/05/2024			
23/05/2024		3519	99015 470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	10,73 D	
			23/05 12:42 FUNDO ADMININSTRATIVA			
23/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	31.610	2.790,00 D	
23/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.611	830,00 D	
23/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.612	1.560,00 D	
23/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.615	4.665,30 D	
23/05/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.441.100.220.208	13,60 D	
			Cobrança referente 23/05/2024			
23/05/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.441.100.222.637	16,40 D	
			Cobrança referente 23/05/2024			
23/05/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.441.100.222.638	16,40 D	
			Cobrança referente 23/05/2024			
23/05/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.441.100.222.639	8,20 D	
			Cobrança referente 23/05/2024			
23/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	426,68 C
24/05/2024		0000	14134 983 TED Devolvida	2.333	2.080,00 C	
			184 03786 0000000026668 000030317			
24/05/2024		0000	14134 983 TED Devolvida	2.334	486,75 C	2.993,43 C
			104 00396 0000000000250 000030356			
23/05/2024	24/05/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	2.656,39 C	5.649,82 C
24/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.041	8.000,00 D	
24/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.044	486,75 D	
24/05/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	31.065	1.560,00 D	
24/05/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.066	390,00 D	
24/05/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.451.100.267.622	13,60 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.451.100.270.019	8,20 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.451.100.270.020	8,20 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.451.100.270.021	24,60 D	
			Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	158,47 C
27/05/2024		0000	14134 983 TED Devolvida	1.008	2.639,19 C	

05/06/2024, 13:29			Banco do Brasil			
			260 00001 0000081961969 000030289			
27/05/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.011	1.170,00 C 3.967,66 C
			104 00396 0000747780098 000030474			
24/05/2024	27/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	1.400,30 C 5.367,96 C
27/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.154	2.639,19 D
27/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.158	3.437,00 D
27/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.160	48.700,00 D
27/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	38.195	650,00 D
27/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	38.196	1.170,00 D
27/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.481.100.169.963	3,40 D
			Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.481.100.172.695	8,20 D
			Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.481.100.172.696	8,20 D
			Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.481.100.172.697	8,20 D
			Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.481.100.172.698	8,20 D
			Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	51.500,00 C
27/05/2024	28/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	14.444,72 C 14.680,29 C
28/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	39.115	1.280,00 D
28/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	39.116	30.374,57 D
28/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.491.100.282.796	3,40 D
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.491.100.285.139	41,00 D
			Cobrança referente 28/05/2024			
28/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	17.500,00 C
28/05/2024	29/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	4.915,75 C 5.397,07 C
29/05/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.028.586	259.900,00 D
			29/05 15:49 FUNDO B P BIODIVERSIDADE			
29/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	56.015	2.566,75 D
29/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.501.100.391.899	16,40 D
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	257.500,00 C
			BB CDB DI			
29/05/2024	31/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	22.646,26 C
29/05/2024	31/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.052.579.243	1.876,05 C
29/05/2024	31/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.210.055.162.184	1.278,75 C
29/05/2024	31/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.910.050.236.198	8.813,18 C 35.028,16 C
31/05/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	1.193,84 D
			31/05 13:23 FUNDO ADMININSTRATIVA			
31/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	59.950	8.400,00 D
31/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	851.521.100.118.139	8,20 D
			Cobrança referente 31/05/2024			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O		25.426,12 C

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

|

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336021136059345015
02/07/2024 11:52:37

Ciente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.426,12 C
03/06/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	815	2.200,00 C	
				260 00001 0000055478653 000030479			
03/06/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	816	1.068,00 C	
				336 00001 0000017113778 000030479			
03/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.013	1.750,63 D	
03/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.016	5.768,00 D	
03/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.043	520,00 D	
03/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.551.100.100.046	3,40 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.551.100.102.423	24,60 D	
				Cobrança referente 03/06/2024			
03/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.551.100.102.424	8,20 D	20.619,29 C
				Cobrança referente 03/06/2024			
04/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	36.169	1.170,00 D	
04/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.561.100.152.252	8,20 D	19.441,09 C
				Cobrança referente 04/06/2024			
05/06/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	2.868	2.639,19 C	
				260 00001 0000081961969 000030574			
05/06/2024		0000	14049	855 BB RF LP Corporate	1.200.046	1.000.000,00 C	
05/06/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	40.638,46 D	
				05/06 13:28 FUNDO ADMININSTRATIVA			
05/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.354	3.568,31 D	
05/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.379	2.518,70 D	
05/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.380	2.639,19 D	
05/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.571.200.077.663	3,40 D	
				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.571.200.077.664	3,40 D	
				Cobrança referente 05/06/2024			
05/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.571.200.080.560	8,20 D	972.700,62 C
				Cobrança referente 05/06/2024			
06/06/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.295	390,00 C	
				104 00396 0000747780098 000030649			
06/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.948	21.273,60 D	
06/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	65.963	1.790,00 D	
06/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.964	390,00 D	
06/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	65.965	1.575,00 D	
06/06/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	510.056.203.810	960.000,00 D	

06/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.581.100.117.856	6,80 D	
				Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.581.100.120.579	8,20 D	
				Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.581.100.120.580	8,20 D	
				Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.581.100.120.581	8,20 D	
				Cobrança referente 06/06/2024			
06/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
				BB CDB DI			
06/06/2024	07/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.210.055.162.184	204,24 C	234,86 C
07/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.292	4.764,00 D	
07/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.323	875,00 D	
07/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.591.100.208.203	3,40 D	
				Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.591.100.211.097	16,40 D	
				Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.500,00 C	
				BB CDB DI			
07/06/2024	10/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	0,01 C	
07/06/2024	10/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.210.055.162.184	86,60 C	162,67 C
10/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	49.163	1.575,00 D	
10/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	49.175	1.575,00 D	
10/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	861.621.100.142.444	3,40 D	
				Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.621.100.146.117	8,20 D	
				Cobrança referente 10/06/2024			
10/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
				BB CDB DI			
10/06/2024	11/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	0,30 C	1,37 C
11/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.418	1.395,00 D	
11/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.419	8.101,25 D	
11/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	811.631.100.211.979	3,40 D	
				Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.631.100.214.111	24,60 D	
				Cobrança referente 11/06/2024			
11/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
				BB CDB DI			
11/06/2024	12/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	1,60 C	478,72 C
12/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.135	400,00 D	
12/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.141	2.560,00 D	
12/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.142	5.907,19 D	
12/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	30.156	1.430,00 D	
12/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.157	1.925,00 D	
12/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.641.102.621.468	3,40 D	
				Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.641.102.623.991	8,20 D	
				Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.641.102.623.992	24,60 D	
				Cobrança referente 12/06/2024			

12/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.641.102.623.993	16,40 D	
			Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.641.102.623.994	16,40 D	
			Cobrança referente 12/06/2024			
12/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	12.000,00 C	
			BB CDB DI			
12/06/2024	13/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	2,88 C	190,41 C
13/06/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.693	390,00 D	
13/06/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.694	1.820,00 D	
13/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.651.100.170.714	32,80 D	
			Cobrança referente 13/06/2024			
13/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	811.651.100.170.715	8,20 D	
			Cobrança referente 13/06/2024			
13/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
			BB CDB DI			
13/06/2024	14/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	0,90 C	440,31 C
14/06/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.446	19.600,00 D	
14/06/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.453	20.000,00 D	
14/06/2024		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	43.464	2.250,00 D	
14/06/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	43.481	2.275,00 D	
14/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.661.100.173.001	3,40 D	
			Cobrança referente 14/06/2024			
14/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	44.000,00 C	311,91 C
			BB CDB DI			
17/06/2024		0000	14134 983 TED Devolvida	1.353	390,00 C	701,91 C
			104 00396 0000747780098 000030878			
14/06/2024	17/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	22,00 C	723,91 C
17/06/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.225	2.978,00 D	
17/06/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	42.258	2.180,00 D	
17/06/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.259	390,00 D	
17/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.691.100.125.354	10,20 D	
			Cobrança referente 17/06/2024			
17/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.691.100.128.247	8,20 D	
			Cobrança referente 17/06/2024			
17/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	881.691.100.128.248	8,20 D	
			Cobrança referente 17/06/2024			
17/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
			BB CDB DI			
17/06/2024	18/06/2024	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	3,80 C	153,11 C
19/06/2024		3519	99015 870 Transferência recebida	553.519.000.028.586	519.800,00 C	
			19/06 16:01 FUNDO B P BIODIVERSIDADE			
19/06/2024		0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	32.795	1.300,00 D	
19/06/2024		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.796	650,00 D	
19/06/2024		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	210.056.372.803	518.000,00 D	
19/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.711.100.207.365	6,80 D	
			Cobrança referente 19/06/2024			
19/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.711.100.209.566	8,20 D	
			Cobrança referente 19/06/2024			
19/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
			BB CDB DI			

19/06/2024	20/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	0,59 C	488,70 C
20/06/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	2.108,80 D	
				20/06 16:50 FUNDO ADMININSTRATIVA			
20/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.222	2.500,00 D	
20/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	58.237	1.924,31 D	
20/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	58.238	800,00 D	
20/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	841.721.100.137.835	3,40 D	
				Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.721.100.141.317	8,20 D	
				Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	841.721.100.141.318	8,20 D	
				Cobrança referente 20/06/2024			
20/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	7.000,00 C	
				BB CDB DI			
20/06/2024	21/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	9,66 C	145,45 C
21/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.922	19.250,00 D	
21/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	33.946	1.395,00 D	
21/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.731.100.224.924	6,80 D	
				Cobrança referente 21/06/2024			
21/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.731.100.227.450	8,20 D	
				Cobrança referente 21/06/2024			
21/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	21.000,00 C	
				BB CDB DI			
21/06/2024	24/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	34,02 C	519,47 C
24/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.072	498,40 D	
24/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	33.091	3.500,00 D	
24/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.107	7.540,00 D	
24/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.761.100.328.544	16,40 D	
				Cobrança referente 24/06/2024			
24/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	861.761.100.328.545	8,20 D	
				Cobrança referente 24/06/2024			
24/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.500,00 C	
				BB CDB DI			
24/06/2024	25/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	24,38 C	480,85 C
25/06/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	34.469	5.000,00 D	
25/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	34.476	2.524,00 D	
25/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.477	6.850,92 D	
25/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	34.503	390,00 D	
25/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.771.100.226.154	3,40 D	
				Cobrança referente 25/06/2024			
25/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.771.100.228.630	8,20 D	
				Cobrança referente 25/06/2024			
25/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.771.100.228.631	32,80 D	
				Cobrança referente 25/06/2024			
25/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.500,00 C	
				BB CDB DI			
25/06/2024	26/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	35,38 C	206,91 C
26/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	29.264	4.810,00 D	
26/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.781.100.220.016	10,20 D	
				Cobrança referente 26/06/2024			

02/07/2024, 11:52

Banco do Brasil

26/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
				BB CDB DI			
26/06/2024	27/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	13,80 C	400,51 C
27/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.375	2.400,00 D	
27/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.376	104.486,50 D	
27/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.387	4.710,00 D	
27/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.791.100.238.818	3,40 D	
				Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.791.100.241.458	24,60 D	
				Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.791.100.241.459	32,80 D	
				Cobrança referente 27/06/2024			
27/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	111.500,00 C	
				BB CDB DI			
27/06/2024	28/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	345,65 C	588,86 C
28/06/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	1.353,98 D	
				28/06 13:47 FUNDO ADMININSTRATIVA			
28/06/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	317,75 D	
				28/06 13:47 FUNDO ADMININSTRATIVA			
28/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.404	2.849,00 D	
28/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.428	1.694,00 D	
28/06/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	77.441	1.575,00 D	
28/06/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	77.442	3.410,00 D	
28/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	871.801.100.434.799	3,40 D	
				Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.801.100.438.482	24,60 D	
				Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.801.100.438.483	8,20 D	
				Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.801.100.438.484	8,20 D	
				Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	344,73 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			344,73 C

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados	
Agência	3519-X
Conta	26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/01/2024 a 31/01/2024

BB CDB DI				
Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/12		Saldo anterior		
		valor capital		1.037.500,00
09/01		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		555,12
		valor juros no mês		6,48
		valor IR		84,24-
		valor líquido		2.477,36
12/01		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		11.000,00
		valor juros até mês ant		3.053,16
		valor juros no mês		53,24
		valor IR		465,96-
		valor líquido		13.640,44
16/01		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		36.500,00
		valor juros até mês ant		10.130,94
		valor juros no mês		216,08
		valor IR		1.551,98-
		valor líquido		45.295,04
17/01		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		38.500,00
		valor juros até mês ant		10.686,06
		valor juros no mês		248,71
		valor IR		1.640,10-
		valor líquido		47.794,67
22/01		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		45.000,00
		valor juros até mês ant		12.490,20
		valor juros no mês		363,60
		valor IR		1.927,80-
		valor líquido		55.926,00
29/01		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		1.110,24
		valor juros no mês		43,12
		valor IR		172,96-
		valor líquido		4.980,40
31/01		Rendimento mensal	- 1600869052032	
		valor juros		9.559,16
31/01		Rendimento mensal	- 2210052579243	
		valor juros		265,65
31/01		Rendimento mensal	- 4910050236198	
		valor juros		691,44
31/01		Saldo final		
		valor capital		900.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES				
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/01/2024	900500,00	242943,89	36742,82	1106701,07

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER					
Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600869052032	15/10/2021	5.080.000,00	806.000,00	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	
31/01	1600869052032	233.272,52	
31/01	2210052579243	1.412,95	
31/01	4910050236198	8.258,42	

02/02/2024, 13:29

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Banco do Brasil

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	01/01/2024 a 31/01/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
29/12		Saldo anterior	
		valor capital	1.037.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	137.000,00
		valor juros até mês ant	38.025,72
		valor juros no mês	931,23
		valor IR	5.843,04-
		valor líquido	170.113,91
		Rendimento mensal	
		valor juros	10.516,25
31/01		Saldo final	
		valor capital	900.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600869052032	15/10/2021	5.080.000,00	806.000,00	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
31/01	1600869052032	233.272,52
31/01	2210052579243	1.412,95
31/01	4910050236198	8.258,42

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

G333021234180320086
02/02/2024 13:47:28

Cliente

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	57.255.342,99			4.007.422,533184		
31/01/2024	SALDO ATUAL	57.850.700,31			4.007.422,533184		4.007.422,533184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.255.342,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	595.357,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	595.357,32
SALDO ATUAL =	57.850.700,31

Valor da Cota

29/12/2023	14,287323715
31/01/2024	14,435887365

Rentabilidade

No mês	1,0398
No ano	1,0398
Últimos 12 meses	13,2177

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

G336041734641707049
04/03/2024 18:08:53

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/02/2024 a 29/02/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		900.500,00
05/02		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		868,26
		valor juros no mês		4,74
		valor IR		130,92-
		valor líquido		3.742,08
06/02		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		578,84
		valor juros no mês		4,20
		valor IR		87,44-
		valor líquido		2.495,60
07/02		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		1.447,10
		valor juros no mês		13,10
		valor IR		219,00-
		valor líquido		6.241,20
09/02		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		4.000,00
		valor juros até mês ant		1.157,68
		valor juros no mês		14,64
		valor IR		175,84-
		valor líquido		4.996,48
16/02		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		2.749,49
		valor juros no mês		49,59
		valor IR		419,71-
		valor líquido		11.879,37
19/02		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		2.025,94
		valor juros no mês		40,18
		valor IR		309,82-
		valor líquido		8.756,30
20/02		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		578,84
		valor juros no mês		12,56
		valor IR		88,68-
		valor líquido		2.502,72
21/02		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		289,42
		valor juros no mês		6,80
		valor IR		44,42-
		valor líquido		1.251,80
28/02		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		44.500,00
		valor juros até mês ant		12.879,19
		valor juros no mês		418,30
		valor IR		1.994,49-
		valor líquido		55.803,00
29/02		Rendimento mensal	- 1600869052032	
		valor juros		7.221,76
29/02		Rendimento mensal	- 2210052579243	
		valor juros		222,75
29/02		Rendimento mensal	- 4910050236198	
		valor juros		578,88
29/02		Saldo final		
		valor capital		822.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/01/2024	900500,00	242943,89	36742,82	1106701,07
29/02/2024	822500,00	228392,52	34560,26	1016332,26

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600869052032	15/10/2021	5.080.000,00	728.000,00	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
29/02	1600869052032	217.919,52
29/02	2210052579243	1.635,70
29/02	4910050236198	8.837,30

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

G336041734641707050
04/03/2024 18:09:28

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/02/2024 a 29/02/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/01		Saldo anterior	
		valor capital	900.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	78.000,00
		valor juros até mês ant	22.574,76
		valor juros no mês	564,11
		valor IR	3.470,32-
		valor líquido	97.668,55
		Rendimento mensal	
		valor juros	8.023,39
29/02		Saldo final	
		valor capital	822.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600869052032	15/10/2021	5.080.000,00	728.000,00	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
29/02	1600869052032	217.919,52
29/02	2210052579243	1.635,70
29/02	4910050236198	8.837,30

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

Cliente

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	57.850.700,31			4.007.422,533184		
29/02/2024	SALDO ATUAL	58.352.801,62			4.007.422,533184		4.007.422,533184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.850.700,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	502.101,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	502.101,31
SALDO ATUAL =	58.352.801,62

Valor da Cota

31/01/2024	14,435887365
29/02/2024	14,561180194

Rentabilidade

No mês	0,8679
No ano	1,9167
Últimos 12 meses	13,3585

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

G337021105937607026
02/04/2024 11:29:55

Dados consultados

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período 01/03/2024 a 28/03/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/02		Saldo anterior		
		valor capital		822.500,00
15/03		Aplicação	- 4210055162184	
		valor capital		99.500,00
18/03		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		1.047,69
		valor juros no mês		22,05
		valor IR		160,44-
		valor líquido		4.409,30
19/03		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		1.347,03
		valor juros no mês		30,69
		valor IR		206,64-
		valor líquido		5.671,08
21/03		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		13.000,00
		valor juros até mês ant		3.891,42
		valor juros no mês		102,44
		valor IR		599,04-
		valor líquido		16.394,82
22/03		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		1.347,03
		valor juros no mês		37,71
		valor IR		207,63-
		valor líquido		5.677,11
26/03		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		299,34
		valor juros no mês		9,40
		valor IR		46,30-
		valor líquido		1.262,44
28/03		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		64.000,00
		valor juros até mês ant		19.823,36
		valor IR		2.973,44-
		valor líquido		80.849,92
28/03		Rendimento mensal	- 1600869052032	
		valor juros		7.295,60
28/03		Rendimento mensal	- 2210052579243	
		valor juros		233,20
28/03		Rendimento mensal	- 4210055162184	
		valor juros		356,21
28/03		Rendimento mensal	- 4910050236198	
		valor juros		607,02
28/03		Saldo final		
		valor capital		831.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/01/2024	900500,00	242943,89	36742,82	1106701,07
29/02/2024	822500,00	228392,52	34560,26	1016332,26
28/03/2024	831500,00	209128,68	31677,75	1008950,93

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600869052032	15/10/2021	5.080.000,00	637.500,00	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
4210055162184	15/03/2024	99.500,00	99.500,00	97,00	16/02/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/03	1600869052032	197.459,25
28/03	2210052579243	1.868,90

28/03 4210055162184
28/03 4910050236198

356,21
9.444,32

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

G337021105937607028
02/04/2024 11:32:11

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/03/2024 a 28/03/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
29/02		Saldo anterior	
		valor capital	822.500,00
		Aplicações no período	
		valor capital	99.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	90.500,00
		valor juros até mês ant	27.755,87
		valor juros no mês	202,29
		valor IR	4.193,49-
		valor líquido	114.264,67
		Rendimento mensal	
		valor juros	8.492,03
28/03		Saldo final	
		valor capital	831.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600869052032	15/10/2021	5.080.000,00	637.500,00	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
4210055162184	15/03/2024	99.500,00	99.500,00	97,00	16/02/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/03	1600869052032	197.459,25
28/03	2210052579243	1.868,90
28/03	4210055162184	356,21
28/03	4910050236198	9.444,32

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

Cliente

Agência3519-X

Conta26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE

Mês/ano referênciaMARCO/2024

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	58.352.801,62			4.007.422,533184		
28/03/2024	SALDO ATUAL	58.893.908,62			4.007.422,533184		4.007.422,533184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.352.801,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	541.107,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	541.107,00
SALDO ATUAL =	58.893.908,62

Valor da Cota

29/02/2024	14,561180194
28/03/2024	14,696206385

Rentabilidade

No mês	0,9273
No ano	2,8618
Últimos 12 meses	13,1568

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

G333021705706384043
02/05/2024 17:38:24

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/04/2024 a 30/04/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/03		Saldo anterior		
		valor capital		831.500,00
01/04		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		1.858,44
		valor juros no mês		3,00
		valor IR		279,12-
		valor líquido		7.582,32
02/04		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		154,87
		valor juros no mês		0,51
		valor IR		23,30-
		valor líquido		632,08
03/04		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		3.097,40
		valor juros no mês		15,20
		valor IR		466,80-
		valor líquido		12.645,80
05/04		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		2.323,05
		valor juros no mês		19,05
		valor IR		351,30-
		valor líquido		9.490,80
10/04		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		7.000,00
		valor juros até mês ant		2.168,18
		valor juros no mês		28,28
		valor IR		329,42-
		valor líquido		8.867,04
11/04		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		619,48
		valor juros no mês		9,12
		valor IR		94,28-
		valor líquido		2.534,32
12/04		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		464,61
		valor juros no mês		7,59
		valor IR		70,83-
		valor líquido		1.901,37
15/04		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		309,74
		valor juros no mês		5,58
		valor IR		47,28-
		valor líquido		1.268,04
16/04		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		154,87
		valor juros no mês		3,04
		valor IR		23,68-
		valor líquido		634,23
17/04		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		1.548,70
		valor juros no mês		32,90
		valor IR		237,20-
		valor líquido		6.344,40
18/04		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		14.000,00
		valor juros até mês ant		4.336,36
		valor juros no mês		99,40
		valor IR		665,28-
		valor líquido		17.770,48
19/04		Resgate	- 1600869052032	

	valor capital		261.000,00
	valor juros até mês ant		80.842,14
	valor juros no mês		1.983,60
	valor IR		12.423,60-
	valor líquido		331.402,14
30/04	Rendimento mensal	- 1600869052032	
	valor juros		3.587,94
30/04	Rendimento mensal	- 2210052579243	
	valor juros		250,25
30/04	Rendimento mensal	- 4210055162184	
	valor juros		857,69
30/04	Rendimento mensal	- 4910050236198	
	valor juros		651,24
30/04	Saldo final		
	valor capital		515.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/01/2024	900500,00	242943,89	36742,82	1106701,07
29/02/2024	822500,00	228392,52	34560,26	1016332,26
28/03/2024	831500,00	209128,68	31677,75	1008950,93
30/04/2024	515500,00	116597,96	17932,83	614165,13

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600869052032	15/10/2021	5.080.000,00	321.500,00	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
4210055162184	15/03/2024	99.500,00	99.500,00	97,00	16/02/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	1600869052032	103.169,35
30/04	2210052579243	2.119,15
30/04	4210055162184	1.213,90
30/04	4910050236198	10.095,56

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

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/04/2024 a 30/04/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
28/03		Saldo anterior	
		valor capital	831.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	316.000,00
		valor juros até mês ant	97.877,84
		valor juros no mês	2.207,27
		valor IR	15.012,09-
		valor líquido	401.073,02
		Rendimento mensal	
		valor juros	5.347,12
30/04		Saldo final	
		valor capital	515.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600869052032	15/10/2021	5.080.000,00	321.500,00	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
4210055162184	15/03/2024	99.500,00	99.500,00	97,00	16/02/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	1600869052032	103.169,35
30/04	2210052579243	2.119,15
30/04	4210055162184	1.213,90
30/04	4910050236198	10.095,56

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

G333021821914318023
02/05/2024 18:45:35

Cliente

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência ABRIL/2024

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	58.893.908,62			4.007.422,533184		
30/04/2024	SALDO ATUAL	59.390.394,40			4.007.422,533184		4.007.422,533184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.893.908,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	496.485,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	496.485,78
SALDO ATUAL =	59.390.394,40

Valor da Cota

28/03/2024	14,696206385
30/04/2024	14,820097934

Rentabilidade

No mês	0,8430
No ano	3,7289
Últimos 12 meses	13,1657

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	01/05/2024 a 31/05/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		515.500,00
02/05		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		32.000,00
		valor juros até mês ant		10.268,80
		valor juros no mês		16,00
		valor IR		1.542,40-
		valor líquido		40.742,40
07/05		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		39.000,00
		valor juros até mês ant		12.515,10
		valor juros no mês		79,56
		valor IR		1.889,16-
		valor líquido		49.705,50
09/05		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		2.567,20
		valor juros no mês		24,48
		valor IR		388,64-
		valor líquido		10.203,04
10/05		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		962,70
		valor juros no mês		10,68
		valor IR		145,98-
		valor líquido		3.827,40
13/05		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		24.000,00
		valor juros até mês ant		7.701,60
		valor juros no mês		97,44
		valor IR		1.169,76-
		valor líquido		30.629,28
15/05		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		5.500,00
		valor juros até mês ant		1.764,95
		valor juros no mês		27,83
		valor IR		268,84-
		valor líquido		7.023,94
16/05		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		39.500,00
		valor juros até mês ant		12.675,55
		valor juros no mês		219,62
		valor IR		1.933,92-
		valor líquido		50.461,25
20/05		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		481,35
		valor juros no mês		9,84
		valor IR		73,65-
		valor líquido		1.917,54
21/05		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		1.604,50
		valor juros no mês		35,30
		valor IR		245,90-
		valor líquido		6.393,90
23/05		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		3.048,55
		valor juros no mês		76,57
		valor IR		468,73-
		valor líquido		12.156,39
24/05		Resgate	- 1600869052032	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		1.604,50
		valor juros no mês		42,80
		valor IR		247,00-
		valor líquido		6.400,30
27/05		Resgate	- 1600869052032	

	valor capital		51.500,00
	valor juros até mês ant		16.526,35
	valor juros no mês		466,59
	valor IR		2.548,22-
	valor líquido		65.944,72
28/05	Resgate	- 1600869052032	
	valor capital		17.500,00
	valor juros até mês ant		5.615,75
	valor juros no mês		167,30
	valor IR		867,30-
	valor líquido		22.415,75
29/05	Resgate	- 1600869052032	
	valor capital		80.500,00
	valor juros até mês ant		25.832,45
	valor juros no mês		809,83
	valor IR		3.996,02-
	valor líquido		103.146,26
29/05	Resgate	- 2210052579243	
	valor capital		27.500,00
	valor juros até mês ant		2.119,15
	valor juros no mês		225,50
	valor IR		468,60-
	valor líquido		29.376,05
29/05	Resgate	- 4210055162184	
	valor capital		82.500,00
	valor juros até mês ant		1.006,50
	valor juros no mês		643,50
	valor IR		371,25-
	valor líquido		83.778,75
29/05	Resgate	- 4910050236198	
	valor capital		67.000,00
	valor juros até mês ant		10.095,56
	valor juros no mês		586,92
	valor IR		1.869,30-
	valor líquido		75.813,18
31/05	Rendimento mensal	- 4210055162184	
	valor juros		139,40
31/05	Saldo final		
	valor capital		17.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/11/2023	1193500,00	300914,90	45548,51	1448866,39
29/12/2023	1037500,00	270453,36	41018,47	1266934,89
31/01/2024	900500,00	242943,89	36742,82	1106701,07
29/02/2024	822500,00	228392,52	34560,26	1016332,26
28/03/2024	831500,00	209128,68	31677,75	1008950,93
30/04/2024	515500,00	116597,96	17932,83	614165,13
31/05/2024	17000,00	346,80	77,86	17268,94

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4210055162184	15/03/2024	99.500,00	17.000,00	97,00	16/02/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	4210055162184	346,80

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/05/2024 a 31/05/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/04		Saldo anterior	
		valor capital	515.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	498.500,00
		valor juros até mês ant	116.390,56
		valor juros no mês	3.539,76
		valor IR	18.494,67-
		valor líquido	599.935,65
		Rendimento mensal	
		valor juros	139,40
31/05		Saldo final	
		valor capital	17.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4210055162184	15/03/2024	99.500,00	17.000,00	97,00	16/02/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/05	4210055162184	346,80

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335051336386473011
05/06/2024 13:45:37

Cliente

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência MAIO/2024

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	59.390.394,40			4.007.422,533184		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR	477.540,26			31.945,306623	14,948682936	3.975.477,226561
	Aplicação 15/10/2021	477.540,26			31.945,306623		
31/05/2024	SALDO ATUAL	59.428.148,58			3.975.477,226561		3.975.477,226561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.390.394,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	515.294,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	477.540,26
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.754,18
SALDO ATUAL =	59.428.148,58

Valor da Cota

30/04/2024	14,820097934
31/05/2024	14,948682936

Rentabilidade

No mês	0,8676
No ano	4,6289
Últimos 12 meses	12,7730

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

G336021221230891034
02/07/2024 13:08:33

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/06/2024 a 28/06/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		17.000,00
06/06		Aplicação	- 0510056203810	
		valor capital		960.000,00
06/06		Resgate	- 4210055162184	
		valor capital		12.000,00
		valor juros até mês ant		244,80
		valor juros no mês		18,48
		valor IR		59,04-
		valor líquido		12.204,24
07/06		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		0,18
		valor IOF		0,17-
		valor líquido		500,01
07/06		Resgate	- 4210055162184	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		102,00
		valor juros no mês		9,70
		valor IR		25,10-
		valor líquido		5.086,60
10/06		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		3.000,00
		valor juros no mês		2,22
		valor IR		0,06-
		valor IOF		1,86-
		valor líquido		3.000,30
11/06		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		10.000,00
		valor juros no mês		11,20
		valor IR		0,40-
		valor IOF		9,20-
		valor líquido		10.001,60
12/06		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		12.000,00
		valor juros no mês		18,00
		valor IR		0,72-
		valor IOF		14,40-
		valor líquido		12.002,88
13/06		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		2.500,00
		valor juros no mês		4,70
		valor IR		0,25-
		valor IOF		3,55-
		valor líquido		2.500,90
14/06		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		44.000,00
		valor juros no mês		99,44
		valor IR		5,28-
		valor IOF		72,16-
		valor líquido		44.022,00
17/06		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		5.000,00
		valor juros no mês		13,20
		valor IR		1,10-
		valor IOF		8,30-
		valor líquido		5.003,80
19/06		Aplicação	- 0210056372803	
		valor capital		518.000,00
19/06		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		1,69
		valor IR		0,16-
		valor IOF		0,94-
		valor líquido		500,59
20/06		Resgate	- 0510056203810	
		valor capital		7.000,00
		valor juros no mês		26,32
		valor IR		2,80-

	valor IOF		13,86-
	valor líquido		7.009,66
21/06	Resgate	- 0510056203810	
	valor capital		21.000,00
	valor juros no mês		86,94
	valor IR		9,66-
	valor IOF		43,26-
	valor líquido		21.034,02
24/06	Resgate	- 0510056203810	
	valor capital		11.500,00
	valor juros no mês		51,98
	valor IR		6,90-
	valor IOF		20,70-
	valor líquido		11.524,38
25/06	Resgate	- 0510056203810	
	valor capital		14.500,00
	valor juros no mês		71,05
	valor IR		10,15-
	valor IOF		25,52-
	valor líquido		14.535,38
26/06	Resgate	- 0510056203810	
	valor capital		5.000,00
	valor juros no mês		26,40
	valor IR		3,90-
	valor IOF		8,70-
	valor líquido		5.013,80
27/06	Resgate	- 0510056203810	
	valor capital		111.500,00
	valor juros no mês		631,09
	valor IR		98,12-
	valor IOF		187,32-
	valor líquido		111.845,65
28/06	Rendimento mensal	- 0210056372803	
	valor juros		1.367,52
28/06	Resgate	- 0510056203810	
	valor capital		11.000,00
	valor juros até mês ant		66,44
	valor IR		11,00-
	valor IOF		17,16-
	valor líquido		11.038,28
28/06	Rendimento mensal	- 0510056203810	
	valor juros		4.300,48
28/06	Saldo final		
	valor capital		1.219.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/12/2023	1037500,00	270453,36	41018,47	1266934,89
31/01/2024	900500,00	242943,89	36742,82	1106701,07
29/02/2024	822500,00	228392,52	34560,26	1016332,26
28/03/2024	831500,00	209128,68	31677,75	1008950,93
30/04/2024	515500,00	116597,96	17932,83	614165,13
31/05/2024	17000,00	346,80	77,86	17268,94
28/06/2024	1219000,00	5601,56	794,24	1223807,32

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0510056203810	06/06/2024	960.000,00	701.000,00	96,00	11/05/2029
0210056372803	19/06/2024	518.000,00	518.000,00	96,00	24/05/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/06	0210056372803	1.367,52
28/06	0510056203810	4.234,04

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

G336021221230891035
02/07/2024 13:09:17

Dados consultados

Agência	3519-X
Conta	26437-7 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
Período	01/06/2024 a 28/06/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/05		Saldo anterior	
		valor capital	17.000,00
		Aplicações no período	
		valor capital	1.478.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	276.000,00
		valor juros até mês ant	413,24
		valor juros no mês	1.072,59
		valor IR	234,64-
		valor IOF	427,10-
		valor líquido	276.824,09
		Rendimento mensal	
		valor juros	5.668,00
28/06		Saldo final	
		valor capital	1.219.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0510056203810	06/06/2024	960.000,00	701.000,00	96,00	11/05/2029
0210056372803	19/06/2024	518.000,00	518.000,00	96,00	24/05/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/06	0210056372803	1.367,52
28/06	0510056203810	4.234,04

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

G337021329421681015
02/07/2024 13:42:46

Cliente

Agência 3519-X
Conta 26437-7 FUNDO B P BIODIVERSIDADE
Mês/ano referência JUNHO/2024

RF LP Corporate - CNPJ: 4.061.079/0001-11

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	59.428.148,58			3.975.477,226561		
05/06/2024	RESGATE	1.000.000,00	102,79		66.884,899007	14,967562258	3.908.592,327554
	Taxa de saída	1.001,10					
	Aplicação 15/10/2021	1.000.000,00	102,79		66.884,899007		
28/06/2024	SALDO ATUAL	58.918.488,52			3.908.592,327554		3.908.592,327554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.428.148,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	491.443,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	102,79
IOF (-)	0,00
TAXA DE SAÍDA (-)	1.001,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	490.339,94
SALDO ATUAL =	58.918.488,52

Valor da Cota

31/05/2024	14,948682936
28/06/2024	15,074094094

Rentabilidade

No mês	0,8389
No ano	5,5067
Últimos 12 meses	12,4377

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 IA - Carta nº 962_2024 - Envio do 5º Relatório financeiro do Programa - 01 de janeiro a 30 de junho de 2024

Relatório de auditoria final

2024-08-15

Criado em:	2024-08-15 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAzDAnYfV_zUlfJOY6Zm-hvAKP8puAes09

Histórico de "TAJ Litoral do Paraná IA - Carta nº 962_2024 - Envio do 5º Relatório financeiro do Programa - 01 de janeiro a 30 de junho de 2024"

-  Documento criado por Bruno Pinheiro (bruno.pinheiro@funbio.org.br)
2024-08-15 - 13:07:26 ADT- Endereço IP: 201.17.108.8
-  Documento enviado por email para daniela.leite@funbio.org.br para assinatura
2024-08-15 - 13:09:13 ADT
-  Documento enviado por email para felipe.serra@funbio.org.br para assinatura
2024-08-15 - 13:09:14 ADT
-  Email visualizado por daniela.leite@funbio.org.br
2024-08-15 - 13:14:17 ADT- Endereço IP: 177.124.249.50
-  O signatário daniela.leite@funbio.org.br inseriu o nome Daniela Leite ao assinar
2024-08-15 - 13:14:48 ADT- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Documento assinado eletronicamente por Daniela Leite (daniela.leite@funbio.org.br)
Data da assinatura: 2024-08-15 - 13:14:50 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 177.124.249.50
-  Email visualizado por felipe.serra@funbio.org.br
2024-08-15 - 13:28:42 ADT- Endereço IP: 45.171.128.215
-  O signatário felipe.serra@funbio.org.br inseriu o nome Felipe Dias Mendes Serra ao assinar
2024-08-15 - 13:29:04 ADT- Endereço IP: 45.171.128.215



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

Data da assinatura: 2024-08-15 - 13:29:06 ADT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 45.171.128.215



Contrato finalizado.

2024-08-15 - 13:29:06 ADT