



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 agencia 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 periodo 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	<u>Daniela Leite</u> <small>Daniela Leite (15 de agosto de 2024 13:14 ADT)</small>	Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro	<u>Felipe Dias Mendes Serra</u> <small>Felipe Dias Mendes Serra (15 de agosto de 2024 13:29 ADT)</small>
---	---	---	---



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 periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas (4+5)	Saldo planejado a realizar (3-6)	Saldo contratual a realizar (2-6)
Apoio a NGI's	R\$ 44.198.218,29	R\$ 14.999.470,00	R\$ 3.319.416,80	R\$ 1.001.434,26	R\$ 4.320.851,06	R\$ 10.678.618,94	
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 <small>Daniela Leite (15 de agosto de 2024 13:14 ADT)</small>			Felipe Dias Mendes Serra Analista Financeiro	Felipe Dias Mendes Serra <small>Felipe Dias Mendes Serra (15 de agosto de 2024 13:29 ADT)</small>		

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

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
Detalhamento	Valor Contratual	Valor planejado no Cérebro (PO)*	Despesas realizadas no periodo anterior	Despesas realizadas no periodo atual	Total de despesas realizadas (4+5)	Saldo planejado a realizar (3-6)	Saldo contratual a realizar (2-6)
Apoio a NGI's	R\$ 44.198.218,29	R\$ 14.999.470,00	R\$ 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\$ 27.000,00	R\$ 1.727,84	R\$ 744,64	R\$ 2.472,48	R\$ 24.527,52	R\$ 39.564.750,80
Auditória		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
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
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	<u>Daniela Leite</u> Daniela Leite (15 de agosto de 2024 13:14 ADT)			Felipe Dias Mendes Serra	<u>Felipe Dias Mendes Serra</u> 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

FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE

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

Nº Contrato: 5001333-55.2012.404.7008

Declaração de Gastos (SOE)

Pedido N° 0

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

SOE N° 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

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Data da Efetividade:

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Componente: Consolidado

Categoria: TODAS

				Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	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 CONSTRUCA O	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 11º 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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 Paranaú - 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
15 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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	DETTRAN - 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	DETTRAN - 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
34	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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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 INFORMAÇÃO 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 Cercô-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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
45	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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
56	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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
60	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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Data da Efetividade:

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Componente: Consolidado

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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 Ltda. 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
78	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

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Data da Efetividade:

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Componente: Consolidado

Categoria: TODAS

Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
83 Isabel 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
88 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
93	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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
102 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
112 Isabel 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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 Superáguia 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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 contrução 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
126	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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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 NGI 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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 - IAN GI 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) IAN GI 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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-Guariqueçaba	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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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-GUARAUQUEÇABA	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-GUARAUQUEÇABA	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-GUARAUQUEÇABA	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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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 Ltda. 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
161	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 Ltda. 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 NGIANTONINA-GUARQUEÇABA	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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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 Parnaíba 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 Parnaíba 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 Athanásio 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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 Brozoski	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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
182	L.D.M. Peças e Serviços Automotivos Ltda	545743		- Contratação Local - Serviço PJ (manutenção corretiva da viatura flat 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 varejoo Itda	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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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 - IAN GI 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
192	Danilo Frederico e Silva	547535		Diária 2024.0415.00026-3 - Atuar como instrutor na Oficina Prática de Vôo 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 Vôo 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
196 Robinson souza cordeiro	547838	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	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 Jandaíra dos Santos Moscal	547841	547841	Diária 2024.0416.00100-0 - Participar da expedição de campo para coleta de imagens das Unidades de Conservação do NGI Antonina-Guaraqueçaba entre 7 a 12 de maio; participar da solenidade de ponta pé inicial da obra emergencial do Casarão Histórico de Guaíba	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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
199 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 Vôo 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
203 Scako representações 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 Superagüi) - 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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 Vôo 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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 Superagüi, 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 Diéguiz Gonçalves	548483		Diária 2024.0419.00121-3 - Participar da inauguração da exposição dos 35 anos do Parque Nacional do Superagüi na Assembléia Legislativa do Paraná 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

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Data da Efetividade:

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Componente: Consolidado

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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 Infrmática 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
243	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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
247	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-fixo) - 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	Rogerio 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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 Arapira, 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 Arapira, 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
256	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 Brozoski	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 Paranaguá	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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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 BWF15AB Marca: Brastemp Modelo: 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

				Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	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 Condrati	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 Athanásio 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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 Infrmática 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
281	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 Telégrafos	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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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 Superaguí) 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Data da Efetividade:

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Componente: Consolidado

Categoria: TODAS

	Nome do Fornecedor	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
300	Ivair Barbosa Colombe	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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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 despensa 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 acompan	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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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 DGPAR 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
316	Ana Lucia Brozoski	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 matérias 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
325	RUPP SOLUÇOES INTELIGENTE S 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
335 Seelk Comunicação Visual	553166		- Compra local (Banners para divulgação do PARNA do Superagui e Casarão de Guarqueçaba) IA NGI Antonina-Guarqueçaba - 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-Guarqueçaba - 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		- Confecção 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
345	WebTrip Agência de Viagens e Turismo Ltda. 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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 Arapirira, 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 Arapirira, 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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 Ecosistêmicos 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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 Condrati	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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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 Ltda. 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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

				Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	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

Declaração de Gastos (SOE)

Data: 08/08/2024

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Data da Assinatura do Contrato: 06/08/2021

Data da Efetividade:

Financiador: Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás

Componente: Consolidado

Categoria: TODAS

				Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	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 NGIANTONINA-GUARAUQUEÇABA	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: 2024.0523.000072-4	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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
419 Schotten Comércio de Materiais de contrução 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
424 Camile Lugarini	558475		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
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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
428	JJ COMERCIO DE SUPRIMENTO S 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 SUPRIMENTO S 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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 caicara nas comunidades de Ararapira e barra de Ararapira situada na posição norte do PPARNA 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	Nº Contrato	Nº SP	Descrição dos Bens, Obras e Serviços	Vlr Original (R\$)	Pagtos Acum. Excluindo esta Aplic.	100% Vlr Pago nesta Aplic. (R\$)	Data Pagamento	% Financiado	Vlr Solicitado nesta Aplic. (R\$)
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 auxilio no monotonamente 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

Consultas - Extrato de conta corrente

G333021234180320016

02/02/2024 12:50:49

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		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		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		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 Boleto	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		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 Boleto	33.839	52.000,00 D	
22/01/2024		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	

02/02/2024, 12:50

Banco do Brasil

23/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 23/01/2024	810.231.100.226.917	3,40 D	
23/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 23/01/2024	810.231.100.228.727	8,20 D	
23/01/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 23/01/2024	810.231.100.228.728	8,20 D 4.196,69 C	
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 Cobrança referente 26/01/2024	840.261.100.282.672	6,80 D 2.789,89 C	
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 Cobrança referente 29/01/2024	890.291.100.162.586	9,00 D	
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 DETTRAN DF	13.001	97,00 D
30/01/2024		0000	13105	375 Impostos DETTRAN DF	13.002	97,00 D 1.216,26 C
31/01/2024		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 DETRAN DF	20.201	97,00 D	
02/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 02/02/2024	870.331.200.163.054	6,80 D	412,46 C
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 Cobrança referente 05/02/2024	850.361.100.115.145	6,80 D	
05/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/02/2024	850.361.100.117.873	65,60 D	
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 Cobrança referente 06/02/2024	820.371.100.183.454	8,20 D	
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 Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.186.346	3,40 D	
07/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/02/2024	820.381.100.188.701	8,20 D	
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 237 00048 000000007055 000028483	1.257	520,00 C	
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 Cobrança referente 09/02/2024	810.401.100.288.730	3,40 D	
09/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/02/2024	810.401.100.291.877	82,00 D	
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 104 03293 0000599134824 000028505	1.007	350,00 C		
16/02/2024	0000	14134	983 TED Devolvida 104 00378 0000747707533 000028505	1.008	130,00 C		
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 Cobrança referente 16/02/2024	810.471.100.236.767	13,60 D		
16/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/02/2024	810.471.100.239.024	8,20 D		
16/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/02/2024	810.471.100.239.025	41,00 D		
16/02/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 16/02/2024	810.471.100.239.026	8,20 D		
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 Cobrança referente 19/02/2024	820.501.100.137.539	20,40 D	
19/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 19/02/2024	820.501.100.139.591	8,20 D	
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 Cobrança referente 20/02/2024	820.511.100.263.701	10,20 D	
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 341 3894 23261951915 JOAO MANOEL BORBA	22.101	11,05 D	
21/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 21/02/2024	870.521.200.240.333	3,40 D	
21/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/02/2024	870.521.200.242.329	8,20 D	
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 104 00378 0000747707533 000028722	664	130,00 C	
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 Cobrança referente 27/02/2024	820.581.100.054.536	8,20 D	466,81 C
28/02/2024		3519	99015	470 Transferência enviada 28/02 13:19 FUNDO ADMINISTRATIVA	553.519.000.112.001	39.193,04 D	
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
29/02/2024	3519	99015	870 Transferência recebida	553.519.000.028.586	181.860,00 C
			29/02 20:51 FUNDO B P BIODIVERSIDADE		182.135,57 C
28/02/2024	29/02/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032
29/02/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001
			29/02 13:31 FUNDO ADMINISTRATIVA		1.332,84 D
29/02/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001
			29/02 13:31 FUNDO ADMINISTRATIVA		520,98 D
29/02/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	69.924
29/02/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.601.100.404.027
			Cobrança referente 29/02/2024		8,20 D
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 ADMINISTRATIVA			
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 Cobrança referente 08/03/2024	870.681.200.133.329	3,40 D
08/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 08/03/2024	870.681.200.133.330	6,80 D
08/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/03/2024	870.681.200.136.074	8,20 D
08/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/03/2024	870.681.200.136.075	8,20 D 115.866,51 C
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 Cobrança referente 11/03/2024	830.711.100.191.968	8,20 D 113.758,31 C
12/03/2024	1197	99020	870 Transferência recebida 12/03 16:40 SHANNA BITTENCOURT	601.197.000.037.732	520,00 C
12/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 3142 4456179937 MAIHYRA MARINA	326.018.071	520,00 C
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 Cobrança referente 12/03/2024	810.721.100.194.080	3,40 D
12/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/03/2024	810.721.100.196.139	16,40 D 110.398,51 C
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 Cobrança referente 13/03/2024	830.731.100.050.272	3,40 D 110.135,11 C
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 Cobrança referente 14/03/2024	810.741.100.182.710	3,40 D
14/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/03/2024	810.741.100.184.886	16,40 D 105.715,31 C
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 Cobrança referente 15/03/2024	810.751.100.239.413	3,40 D
15/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 15/03/2024	810.751.100.242.903	8,20 D
15/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 15/03/2024	810.751.100.242.904	16,40 D 130,23 C
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 Cobrança referente 18/03/2024	830.781.100.332.561	24,60 D
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 19/03 16:53 LUIZ HENRIQUE CONDRATI	601.197.000.039.299	260,00 C 295,63 C

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 19/03 13:44 FUNDO ADMININSTRATIVA	553.519.000.112.001	3,70 D	
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 Cobrança referente 19/03/2024	830.791.100.216.682	3,40 D	
19/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 19/03/2024	830.791.100.218.557	16,40 D	
19/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 19/03/2024	830.791.100.218.558	8,20 D	
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 AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.006	3.600,00 C	
21/03/2024		3519	99015	470 Transferência enviada 21/03 12:58 FUNDO ADMININSTRATIVA	553.519.000.112.001	1.285,96 D	
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 290 0001 13766588958 AMANDA CRISTINA C	32.101	3.600,00 D	
21/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 21/03/2024	830.811.100.244.286	6,80 D	
21/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/03/2024	830.811.100.246.322	24,60 D	
21/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/03/2024	830.811.100.246.323	24,60 D	
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 Cobrança referente 22/03/2024	820.821.100.262.046	8,20 D	
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 26/03 18:01 EDUARDAT GONCALVES	603.850.000.023.843	910,00 C	
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 Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.277.732	16,40 D	
26/03/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 26/03/2024	820.861.100.277.733	8,20 D	
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 27/03 07:15 GABRIELE COSTA RAMOS	604.719.000.014.776	800,00 C	912,48 C
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 28/03 09:09 GABRIELE COSTA RAMOS	604.719.000.014.776	110,00 C
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 Cobrança referente 28/03/2024	880.881.100.414.917	8,20 D
28/03/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 28/03/2024	880.881.100.414.918	65,60 D
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
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 237 00048 0000000016766 000029145	928	349,77 C	
01/04/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0048 32630920810 CLEITON ALVES	328.317.759	130,00 C	492,50 C
28/03/2024	01/04/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI 1.600.869.052.032	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 Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.179.298	3,40 D	
01/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.179.299	3,40 D	
01/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.182.051	8,20 D	
01/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.182.052	8,20 D	
01/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 01/04/2024	840.921.100.182.053	8,20 D	
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	1.600.869.052.032	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 Cobrança referente 02/04/2024	840.931.100.166.068	8,20 D	
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	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 Cobrança referente 03/04/2024	820.941.100.141.937	3,40 D	
03/04/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 03/04/2024	820.941.100.141.938	6,80 D	
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
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	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
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
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
Cobrança referente 08/04/2024						
09/04/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	820	1.057,45 C
184 00624 000000092032 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
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
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
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
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 Cobrança referente 16/04/2024	841.071.100.215.477	3,40 D	
16/04/2024		0000	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 Cobrança referente 17/04/2024	821.081.100.204.876	6,80 D	
17/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 17/04/2024	821.081.100.207.119	8,20 D	
17/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 17/04/2024	821.081.100.207.120	8,20 D	
17/04/2024		0000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	286,94 C
18/04/2024		4599	99020 870 Transferência recebida 18/04 10:31 DANILO FREDERICO E SILVA	604.599.000.013.989	1.870,00 C	2.156,94 C
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 Cobrança referente 18/04/2024	811.091.100.205.110	3,40 D	
18/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 18/04/2024	811.091.100.205.111	3,40 D	
18/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 18/04/2024	811.091.100.213.671	57,40 D	
18/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 18/04/2024	811.091.100.213.672	41,00 D	
18/04/2024		0000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	161,02 C
19/04/2024		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0524 67999697087 GUILHERME MENE	33.955.548	1.950,00 C	2.111,02 C
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 Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.273.310	3,40 D	
19/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.273.311	6,80 D	
19/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.275.929	8,20 D	
19/04/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 19/04/2024	831.101.100.275.930	24,60 D	
19/04/2024		0000	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 Eletrônico Boleto	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 Eletrônico Boleto	41.529	6.000,00 D
22/04/2024	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponível	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 ADMINISTRATIVO		
25/04/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	39.193,04 D
			25/04 17:00 FUNDO ADMINISTRATIVO		
25/04/2024	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponível	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. Disponível	34.360	525,00 D
25/04/2024	0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponível	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. Disponível	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 ADMINISTRATIVO		
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 SALDO		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 104 00370 0000000002697 000029951	1.076	268,96 C	
02/05/2024		3519	99015	470 Transferência enviada 02/05 19:25 FUNDO ADMINISTRATIVA	553.519.000.112.001	7,03 D	
02/05/2024		0000	13134	461 Pagamento Eletrônico Boleto	51.269	1.000,00 D	
02/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponível	51.272	31.000,00 D	
02/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponível	51.284	1.430,00 D	
02/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponível	51.288	268,96 D	
02/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/05/2024	851.231.100.124.736	8,20 D	
02/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/05/2024	851.231.100.124.737	8,20 D	
02/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/05/2024	851.231.100.124.738	16,40 D	
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 05/05 15:08 ALEXANDRE ARAUJO PIRES	600.259.000.039.210	260,00 C	
06/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponível	56.653	2.447,00 D	
06/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/05/2024	871.271.100.126.033	16,40 D	6.663,28 C
07/05/2024		0343	99020	870 Transferência recebida 07/05 08:25 ANA LUCIA BROZOSKI	600.343.000.028.109	910,00 C	
07/05/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0398 2835306935 RENATO JOSE CA	34.182.191	260,00 C	
07/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponível	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.Disponível	62.150	910,00 D	
07/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/05/2024	821.281.100.195.725	20,40 D	
07/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/05/2024	821.281.100.198.149	8,20 D	
07/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/05/2024	821.281.100.198.150	8,20 D	
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
			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
10/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.691
10/05/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.719
10/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.720
10/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.311.100.327.874
			Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.311.100.332.087
			Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.311.100.332.088
			Cobrança referente 10/05/2024		
10/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C
13/05/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.125	1.068,00 C
			237 00048 0000000161160 000029991		
10/05/2024	13/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032
13/05/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	154.462.618.599.591
			11/05 13:51 08092071926 ISABELA FAUSTO		
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.129
13/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.137
13/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.341.100.138.527
			Cobrança referente 13/05/2024		
13/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	831.341.100.138.528
			Cobrança referente 13/05/2024		
13/05/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.000,00 C
14/05/2024	0000	14134	983 TED Devolvida	1.142	2.200,00 C
			260 00001 0000554786530 000029991		
13/05/2024	14/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032
14/05/2024		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29.372
14/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	821.351.100.201.956
			Cobrança referente 14/05/2024		
15/05/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.038
			036 00048 000000084355 000030104		
15/05/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.039
			036 00048 000000084355 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 ADMINISTRATIVA				
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 ADMINISTRATIVA				
20/05/2024	3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	98,28 D		
			20/05 13:38 FUNDO ADMINISTRATIVA				
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 237 00048 000000016116 000030289	2.388	1.068,00 C	3.434,47 C
20/05/2024	21/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	417,54 C
21/05/2024		3519	99015	470 Transferência enviada 21/05 12:31 FUNDO ADMINISTRATIVA	553.519.000.112.001	4.054,60 D
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 Cobrança referente 21/05/2024	821.421.100.109.410	8,20 D
21/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/05/2024	821.421.100.109.411	24,60 D
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
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 Cobrança referente 22/05/2024	831.431.100.223.491	8,20 D
23/05/2024		3519	99015	470 Transferência enviada 23/05 12:42 FUNDO ADMINISTRATIVA	553.519.000.112.001	10,73 D
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 Cobrança referente 23/05/2024	831.441.100.220.208	13,60 D
23/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/05/2024	831.441.100.222.637	16,40 D
23/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/05/2024	831.441.100.222.638	16,40 D
23/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/05/2024	831.441.100.222.639	8,20 D
23/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C
24/05/2024		0000	14134	983 TED Devolvida 184 03786 000000026668 000030317	2.333	2.080,00 C
24/05/2024		0000	14134	983 TED Devolvida 104 00396 000000000250 000030356	2.334	486,75 C
23/05/2024	24/05/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.600.869.052.032	2.656,39 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 Cobrança referente 24/05/2024	831.451.100.267.622	13,60 D
24/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/05/2024	831.451.100.270.019	8,20 D
24/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/05/2024	831.451.100.270.020	8,20 D
24/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/05/2024	831.451.100.270.021	24,60 D
24/05/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C
27/05/2024		0000	14134	983 TED Devolvida	1.008	2.639,19 C

				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
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
27/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.481.100.172.696	8,20 D
27/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.481.100.172.697	8,20 D
27/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	871.481.100.172.698	8,20 D
27/05/2024		0000	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
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	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
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	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
31/05/2024		3519	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.112.001	1.193,84 D
			31/05 13:23 FUNDO ADMINISTRATIVA			
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

Cliente - 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 260 00001 0000055478653 000030479	815	2.200,00 C	
03/06/2024		0000	14134	983 TED Devolvida 336 00001 0000017113778 000030479	816	1.068,00 C	
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 Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.100.046	3,40 D	
03/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.102.423	24,60 D	
03/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/06/2024	881.551.100.102.424	8,20 D	20.619,29 C
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 Cobrança referente 04/06/2024	821.561.100.152.252	8,20 D	19.441,09 C
05/06/2024		0000	14134	983 TED Devolvida 260 00001 0000081961969 000030574	2.868	2.639,19 C	
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 05/06 13:28 FUNDO ADMINISTRATIVA	553.519.000.112.001	40.638,46 D	
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 Cobrança referente 05/06/2024	871.571.200.077.663	3,40 D	
05/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 05/06/2024	871.571.200.077.664	3,40 D	
05/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/06/2024	871.571.200.080.560	8,20 D	972.700,62 C
06/06/2024		0000	14134	983 TED Devolvida 104 00396 0000747780098 000030649	1.295	390,00 C	
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 Cobrança referente 06/06/2024	841.581.100.117.856	6,80 D	
06/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 06/06/2024	841.581.100.120.579	8,20 D	
06/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 06/06/2024	841.581.100.120.580	8,20 D	
06/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 06/06/2024	841.581.100.120.581	8,20 D	
06/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	12.000,00 C	
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 Cobrança referente 07/06/2024	841.591.100.208.203	3,40 D	
07/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 07/06/2024	841.591.100.211.097	16,40 D	
07/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	5.500,00 C	
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 Cobrança referente 10/06/2024	861.621.100.142.444	3,40 D	
10/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 10/06/2024	861.621.100.146.117	8,20 D	
10/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	3.000,00 C	
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 Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.211.979	3,40 D	
11/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 11/06/2024	811.631.100.214.111	24,60 D	
11/06/2024		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	10.000,00 C	
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 Cobrança referente 12/06/2024	821.641.102.621.468	3,40 D	
12/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 12/06/2024	821.641.102.623.991	8,20 D	
12/06/2024		0000	13113 170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 12/06/2024	821.641.102.623.992	24,60 D	

12/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/06/2024	821.641.102.623.993	16,40 D
12/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 12/06/2024	821.641.102.623.994	16,40 D
12/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	12.000,00 C
12/06/2024 13/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	2,88 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 Cobrança referente 13/06/2024	811.651.100.170.714	32,80 D
13/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/06/2024	811.651.100.170.715	8,20 D
13/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	2.500,00 C
13/06/2024 14/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	0,90 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 Cobrança referente 14/06/2024	831.661.100.173.001	3,40 D
14/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	44.000,00 C
17/06/2024	0000	14134	983 TED Devolvida 104 00396 0000747780098 000030878	1.353	390,00 C
14/06/2024 17/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	22,00 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 Cobrança referente 17/06/2024	881.691.100.125.354	10,20 D
17/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 17/06/2024	881.691.100.128.247	8,20 D
17/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 17/06/2024	881.691.100.128.248	8,20 D
17/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	5.000,00 C
17/06/2024 18/06/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	510.056.203.810	3,80 C
19/06/2024	3519	99015	870 Transferência recebida 19/06 16:01 FUNDO B P BIODIVERSIDADE	553.519.000.028.586	519.800,00 C
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 Cobrança referente 19/06/2024	821.711.100.207.365	6,80 D
19/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 19/06/2024	821.711.100.209.566	8,20 D
19/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	500,00 C

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 20/06 16:50 FUNDO ADMININSTRATIVA	553.519.000.112.001	2.108,80 D	
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 Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.137.835	3,40 D	
20/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.141.317	8,20 D	
20/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 20/06/2024	841.721.100.141.318	8,20 D	
20/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	7.000,00 C	
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 Cobrança referente 21/06/2024	831.731.100.224.924	6,80 D	
21/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 21/06/2024	831.731.100.227.450	8,20 D	
21/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	21.000,00 C	
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 Eletrônico 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 Fornecedor TED Cobrança referente 24/06/2024	861.761.100.328.544	16,40 D	
24/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 24/06/2024	861.761.100.328.545	8,20 D	
24/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	11.500,00 C	
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 Eletrônico 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 Cobrança referente 25/06/2024	821.771.100.226.154	3,40 D	
25/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 25/06/2024	821.771.100.228.630	8,20 D	
25/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 25/06/2024	821.771.100.228.631	32,80 D	
25/06/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	14.500,00 C	
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 Cobrança referente 26/06/2024	821.781.100.220.016	10,20 D	

26/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	5.000,00 C	
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 Cobrança referente 27/06/2024	831.791.100.238.818	3,40 D	
27/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 27/06/2024	831.791.100.241.458	24,60 D	
27/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 27/06/2024	831.791.100.241.459	32,80 D	
27/06/2024	0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	111.500,00 C	
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 28/06 13:47 FUNDO ADMINISTRATIVA	553.519.000.112.001	1.353,98 D	
28/06/2024	3519	99015	470 Transferência enviada 28/06 13:47 FUNDO ADMINISTRATIVA	553.519.000.112.001	317,75 D	
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 Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.434.799	3,40 D	
28/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.438.482	24,60 D	
28/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.438.483	8,20 D	
28/06/2024	0000	13113	170 Tarifa Pagto Fornecedor TED Cobrança referente 28/06/2024	871.801.100.438.484	8,20 D	
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.depósito	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 DEPÓSITOS EM SER

Número	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 PERÍODO POR DEPÓSITO

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.

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 DEPÓSITOS EM SER

Número	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 PERÍODO POR DEPÓSITO

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

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

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

Número	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****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 DEPÓSITOS EM SER

Número	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 PERÍODO POR DEPÓSITO

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 - Investimentos Fundos - Mensal

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.depósito	Valor
29/02		Saldo anterior		
		valor capital		822.500,00
15/03		Aplicação	- 4210055162184	99.500,00
		valor capital		
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 PERÍODO 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 DEPÓSITOS 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 PERÍODO POR DEPÓSITO

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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.depósito	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

Número	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 - CDB / RDB e BB Reaplic

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 DEPÓSITOS 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 PERÍODO POR DEPÓSITO

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

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.depósito	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

Número	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 DEPÓSITOS 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 PERÍODO POR DEPÓSITO

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

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

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.depósito	Valor
31/05		Saldo anterior		
		valor capital		17.000,00
06/06		Aplicação	- 0510056203810	960.000,00
		valor capital		
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	518.000,00
		valor capital		
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

Número	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

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

Número	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 PERÍODO 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

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