

Termo de Parceria

nº51/2021

celebrado entre o Instituto Ekos Brasil e IEF - Instituto Estadual de Florestas



14º Relatório Financeiro

Período Avaliatório

01/04/2025

a

30/06/2025

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 4.1 | dezembro | 2024 |

Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	4.445.633,71	4.147.132,04	3.776.978,35	3.454.133,00	2.988.337,83	2.634.918,15	3.747.047,35	3.747.047,35	3.747.047,35	3.747.047,35	3.747.047,35	3.747.047,35
(E) Total de Entradas de Recursos	36.979,92	32.620,40	29.909,71	27.064,26	17.996,98	1.853.219,13	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	335.481,59	402.774,09	352.755,06	492.859,43	371.416,66	741.089,93	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	4.147.132,04	3.776.978,35	3.454.133,00	2.988.337,83	2.634.918,15	3.747.047,35	3.747.047,35	3.747.047,35	3.747.047,35	3.747.047,35	3.747.047,35	3.747.047,35

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisionamentos de Pessoal	675.345,94
(C) Recursos Comprometidos	486.904,71
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	687.593,05
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	1.897.203,65
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	3.747.047,35

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	0,18
Saldo Extrato CI 1	3.071.701,23
Saldo Extrato CI 2	675.345,94
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	3.747.047,35

(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado) -

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	550.095,07
Transferência para Reserva	180.878,60
Rendimentos Fin da Reserva	41.195,56
Gastos da Reserva	2.487,81
Saldo	769.681,42

Termo de Parceria nº51/2021 - celebrado entre o Instituto Ekos Brasil e IEF - Instituto Estadual de

Florestas

14º Relatório Financeiro

Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
Previsto							
1 Entrada de Recursos							
1.1 Repasses	-	1.831.398,93	-	-	1.293.659,60	-	5.013.254,53
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Receitas Arrecadadas							
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	-	1.831.398,93	-	-	1.293.659,60	-	5.013.254,53
2 Saída de Recursos							
2.1 Gastos com Pessoal							
2.1.1 Salários	131.404,15	131.404,15	132.552,66	132.552,66	140.602,44	140.602,44	1.652.733,14
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	114.451,85	114.451,85	107.879,91	107.879,91	114.384,58	114.384,58	1.380.740,20
2.1.4 Benefícios	37.417,38	37.417,38	37.532,68	37.532,68	39.959,38	39.959,38	469.575,13
Subtotal (Pessoal):	283.273,38	283.273,38	277.965,25	277.965,25	294.946,40	294.946,40	3.503.048,46
2.2 Gastos Gerais	248.773,34	305.289,46	277.277,80	409.627,80	244.627,80	97.268,80	2.007.252,79
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	532.046,72	588.562,84	555.243,05	687.593,05	539.574,20	392.215,20	5.510.301,25
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	TOTAL
Realizado							
1 Entrada de Recursos							
1.1 Repasses	-	-	-	-	-	1.831.398,93	1.831.398,93
1.2 Rendimentos Fin.	36.546,51	32.775,95	30.066,55	27.065,24	18.022,92	23.411,90	167.889,07
1.3 Receitas Arrecadadas							
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	308,91	-	-	-	-	-	308,91
Subtotal Receitas:	308,91	-	-	-	-	-	308,91
(E) Total de Entradas:	36.855,42	32.775,95	30.066,55	27.065,24	18.022,92	1.854.810,83	1.999.596,91
2 Saída de Recursos							
2.1 Gastos com Pessoal							
2.1.1 Salários	86.199,28	103.676,83	103.097,54	98.101,90	90.662,81	97.807,60	579.545,96
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	102.920,78	86.508,58	86.850,19	121.368,32	90.222,34	83.875,37	571.745,58
2.1.4 Benefícios	241,73	35.985,23	35.985,23	35.985,23	35.815,58	36.003,32	215.783,82
Subtotal (Pessoal):	189.361,79	226.170,64	225.932,96	255.455,45	216.700,73	217.686,29	1.367.075,36
2.2 Gastos Gerais	105.643,27	118.633,34	167.532,26	90.459,41	328.463,55	269.678,76	1.445.795,79
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	2.515,00	-	93.000,00	-	-	26.243,36	121.758,36
2.4 Transferência para Reserva	35.830,48	31.922,51	27.911,28	26.301,87	24.073,53	23.928,51	169.968,18
(S) Total de Saídas:	333.350,54	376.726,49	514.376,50	372.216,73	569.237,81	537.536,92	3.104.597,69

**Termo de Parceria nº51/2021 - celebrado entre o Instituto Ekos Brasil e IEF - Instituto Estadual de
Florestas**
14º Relatório Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	325.166,52	146.697,69	45,11%
2	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	190.492,67	(6.686,44)	-3,51%
3	Manutenção dos aceiros	294.500,00	1.710,00	0,58%
4	Projetos de arquitetura e engenharia	-	225.473,18	-
5	Área Temática 1: Despesas com Veículos	73.468,60	83.196,26	113,24%
6	Área Temática 1: Insumos e materiais para o Viveiro	-	43.681,55	-
7	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	196.920,00	231.766,81	117,70%
8	Área Temática 1: Implantação infraestrutura de Internet	-	-	-
9	Área Temática 1: Fornecimento de Internet	36.000,00	17.890,00	49,69%
10	Plano de Manejo	-	-	-
11	Sistema de Gestão	-	4.928,00	-
12	Relatório de execução orçamentária do PERD	-	-	-
13	Diagnóstico Socioeconômico	-	-	-
14	Programa Monitora	-	34.238,50	-
15	Ações de Uso Público	16.035,00	3.250,00	20,27%
16	Implantação do Sistema de Videovigilância	100.000,00	-	-
17	Estruturação de pesquisas nos bancos de dados do PERD	-	-	-
18	Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbário	17.500,00	-	-
19	Plano de Comunicação e Marketing	-	-	-
20	Portfólio de Produtos e Comunicação e Marketing	27.270,00	2.049,90	7,52%
21	Refinamento Administrativo dos Limites do PERD	-	-	-
22	Regularização da Matrícula Nº R1-6.897 do PERD	220.000,00	229.900,00	104,50%
23	Estudo de ampliação dos Limites do PERD	500.000,00	-	-
24	Área Temática 1: Aquisição de uniformes	9.900,00	15.686,59	158,45%
25		-	-	-
26		-	-	-
27		-	-	-
28		-	-	-
29		-	-	-
30		-	-	-
Total		2.007.252,79	1.033.782,04	51,50%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	0,00%	-
Área Fim	0,00%	-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	146.697,69
Área Fim	887.084,35

14º Relatório Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	639.533,38	646.233,01	652.723,51	659.106,13	666.100,01	667.856,98	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal							
2.1.3.1 INSS Patronal	45.688,37	47.176,25	47.548,45	47.745,11	49.249,88	48.896,68	286.304,74
2.1.3.2 PIS	1.241,35	1.325,98	1.341,31	1.349,61	1.397,70	1.388,76	8.044,71
2.1.3.3 FGTS	9.930,81	10.607,86	10.729,49	10.796,80	11.181,57	11.110,08	64.356,61
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	3.972,32	4.243,14	4.291,80	4.318,72	4.472,63	4.444,03	25.742,64
2.1.3.5 13º Salário	13.098,56	13.208,99	13.208,99	13.035,72	13.208,78	13.208,78	78.969,82
2.1.3.6 Férias	8.732,37	8.805,99	8.805,99	8.690,48	8.805,85	8.805,85	52.646,55
2.1.3.7 1/3 de Férias	4.366,19	4.403,00	4.403,00	4.345,24	4.402,93	4.402,93	26.323,27
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-
Total de Entradas	87.029,97	89.771,21	90.329,03	90.281,68	92.719,34	92.257,11	542.388,34
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal							
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	20.825,17	21.244,18	(10.677,81)	16.589,34	9.689,09	57.669,97
Total de Cancelamentos	-	20.825,17	21.244,18	(10.677,81)	16.589,34	9.689,09	57.669,97
Gastos do Provisionamentos com Pessoal							
2.1.3.1 INSS Patronal	47.240,66	49.806,74	47.176,25	47.548,45	47.745,11	49.249,58	288.766,79
2.1.3.2 PIS	1.329,75	1.405,42	1.325,98	1.341,32	1.349,61	1.397,70	8.149,78
2.1.3.3 FGTS	15.570,26	11.243,38	10.607,86	10.730,49	10.796,80	11.181,57	70.130,36
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	16.189,68	-	3.592,14	34.345,35	14.481,51	13.250,21	81.858,89
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos	80.330,35	62.455,54	62.702,23	93.965,61	74.373,03	75.079,06	448.905,82
Provisionamento do Período	646.233,01	652.723,51	659.106,13	666.100,01	667.856,98	675.345,94	

Termo de Parceria nº51/2021 - celebrado entre o Instituto Ekos Brasil e IEF - Instituto Estadual de Florestas

14º Relatório Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
	EMBARCACAO EM ALUMINIO DE 6 0M DE COMPRIMENTO 1 70M DE LARGURA E 0 65CM DE PONTAL COM CAPACIDADE PARA 9 PESSOAS AN/MODELO 2024 NR DE SERIE 8650 MOTOR DE POPA 40HP 4T MERCURY NR DE SERIE 1C798739	Veículos	93.000,00	24/03/25	ADIEL BRAGA DE MENEZES	1464	PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE	A aquisição de uma embarcação motorizada, equipamentos e acessórios busca garantir a infraestrutura apropriada às atividades de vigilância, monitoramento e deslocamento das equipes responsáveis pela fiscalização ambiental do Parque Estadual do Rio Doce. O barco permitirá o acesso a trilhas que alcançam corpos d'água interligados, facilitando a cobertura do monitoramento a áreas remotas e de difícil acesso. Esse recurso garantirá o deslocamento seguro e ágil até pontos estratégicos, facilitando a conexão das trilhas de monitoramento nas regiões sul e central do parque e promovendo uma maior abrangência nas atividades de supervisão das áreas protegidas.
	02 ROUPEIROS 08 PORTAS GRANDES	Outros Materiais Permanentes	2.900,00	09/06/25	PAPIRO LTDA	33996	PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE	Roupeiros necessário para a guarda de materiais e EPIs dos funcionários do viveiro, garantindo a melhor alocação dos materiais pessoais e EPIs adquiridos via TP 51/2021.
	Notebook Asus TUF Gaming FX507VV-HQ33W - Intel i7 + acessórios	Equipamentos de Informática	10.766,26	20/06/25	OFICINA DOS BITS LTDA	612028	PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE	A equipe técnica do Parque Estadual do Rio Doce demanda de um notebook com configuração adequada para atendimento às demandas recorrentes de geoprocessamento e análise do cadastro ambiental rural – CAR no âmbito da gestão da unidade de conservação.

Termo de Parceria nº51/2021 - celebrado entre o Instituto Ekos Brasil e IEF - Instituto Estadual de Florestas
14º Relatório Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido
1	jun/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	204,84	Vivo Móvel PERD 06/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TELEFONICA BRASIL S.A.
2	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	80,85	Serviço de prestação de fornecimento de dados e informações - Consulta CNPJ - 06/2025	Área Meio	SERASA S.A.
3	jun/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	253,78	Licença MS Project - 06/2025	Área Meio	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A
4	jun/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.700,00	Honorários Contábeis - 06/2025	Área Meio	CCA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
5	jun/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.900,00	Rateio 50% - CCA Consultores Associados 06/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
6	jun/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	201,55	Licença de Software - 06/2025	Área Meio	OMIEXPERIENCE LTDA.
7	jun/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.320,00	Rateio Condomínio- FN Patrimonial e Condomínios Ltda 06/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
8	jun/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	23.928,51	Rend. Ref. A junho/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-D) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL
9	jun/25	Gastos Gerais	IPTU	713,94	Rateio IPTU - Parcela 05/10- FN Patrimonial e Condomínios Ltda	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
10	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	3.990,00	Rateio Aluguel - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 06/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
11	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	141,29	Aluguel Coworking - BH 06/2025	Área Meio	DP SERVICOS LTDA
12	jun/25	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fornecimento de Internet 06/2025 - PERD	Área Temática 1: Fornecimento de Internet	NET VALE LTDA
13	jun/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	253,82	Seguro de Vida Colaboradores - 06/2025	N/A	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
14	jun/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.206,00	Honorários Jurídicos - comp. 06/2025	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA
15	jun/25	Gastos Gerais	Internet	59,99	Rateio 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 06/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
16	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	131,95	Rateio 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana 06/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
17	jun/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	21,71	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 06/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
18	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	680,00	Fornecimento de galão de água mineral para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	ROGERIO CAMPOS DE OLIVEIRA 04814213603
19	jun/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,29	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A 06/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
20	jun/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,29	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A 06/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
21	jun/25	Gastos Gerais	Auditória Externa	776,30	Audisa - Auditores Associados S/S Parcela 01/12 - 2025	Área Meio	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S
22	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.080,00	Rateio 50% Serviço de Manutenção e Atualização de páginas eletrônicas - Aldeia Comunicação Ltda 06/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
23	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	825,68	Rateio 50% Manutenção nos equipamentos de informática - Aenova Tecnologia Ltda 06/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
24	jun/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	295,09	Rateio 50% Licença de Software - Omie Experience 06/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
25	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	769,72	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 06/2025	N/A	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA
26	jun/25	Gastos Gerais	Auditória Externa	444,29	Rateio 50% Audisa - Auditores Associados S/S 06/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
27	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.435,00	Aquisição de lâminas	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	RESISTIR
28	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	4.928,00	Aquisição de Tablets	Sistema de Gestão	AGIL COMÉRCIO DE MATERIAIS
29	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	7.649,10	Aquisição de Estação Meterológica de Bolso	N/A	INTERBROS
30	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	57.492,52	Mnauetnção Veículos IEF	Área Temática 1: Despesas com Veículos	VALE PEÇAS LTDA
31	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	361.870,20	Gastos do próximo período cobertos pelo repasse anterior	N/A	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Documento	Rateio
1	02/01/2025	dez/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	34.838,93	Rend. Ref. A descrevendo 24 proveniente de aplicação financeira (CDB-D) da conta corrente do repasse do termo de parceria	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04954.252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	02/01/2025		
2	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Condomínio	1.320,00	Despesa Condomínio - FN Patrimonial e Condomínios Ltda	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	19/12/2024		Sim
3	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aluguel	3.600,00	Rateio 25% - IFR 12/2024 - FN Patrimonial e Condomínios Ltda	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	19/12/2024		Sim
4	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1410,00	Despesa de Alimentação para Recreio do Conselho de Trabalho	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	HUBERDAN JAQUES NASCIMENTO	10.234.829/0001-02	Pix	Nota Fiscal	399	17/12/2024		
5	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.700,00	Honorários Contábeis - 12/2024	Área Meio	CCA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	50.671.254/0001-00	Pix	Nota Fiscal	5561	09/12/2024		
6	03/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Tarifa Bancária PIX	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato Bancário	N/A	03/01/2025		
7	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.900,00	Rateio 50% - CCA Consultores Associados 12/2024	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5560	09/12/2024		Sim
8	03/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.756,15	Férias - Período 06 a 22/01/2025 - Análise Técnica	N/A	C.P.S	XXXX-015-496-XK	Transferência Bancária	Recibo	N/A	03/01/2025		
9	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	204,84	Vivo Móvel PERD 12/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.175/0001-02	Boleto Bancário	Fatura	448968648	16/12/2024		
10	06/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	9.035,44	Férias - Período 07 a 21/01/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXXX-575-268-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	06/01/2025		
11	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	201,55	Licença de Software - 12/2024	Área Meio	OMEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2382588	06/12/2024		
12	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	225,99	Licença MS Project - 12/2024	Área Meio	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.894/0004-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	169440	14/12/2024		
13	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	765,50	Aquisição de materiais para a Praia: Marcação de petróleo, rede de futebol e bola	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	MARLIA FERREIRA DE LIMA	05.753.161/0001-70	Pix	Nota Fiscal	1986	06/01/2025		
14	08/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.433,00	Aquisição de materiais para o Uso Públco	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	DEPOSITO MELNIC LTDA	03.943.607/0001-01	Pix	Nota Fiscal	817	06/01/2025		
15	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Consultoria	1.519,67	ISS NF 2024/33 - OIL	Projetos de arquitetura e engenharia	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Guia	DRAM	080125	08/01/2025		
16	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.026,11	Férias - Período 13 a 27/01/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	XXXX-225-056-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	10/01/2025		
17	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	179,87	Conselho Sindical 12/2024 - Valor Descontado do Salário da Gestão Geral	N/A	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECREAT	00.786.960/0001-29	Pix	Folha de Pagamento	N/A	30/12/2024		
18	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	133,89	Aluguel Coworking - BH 01/2025	Área Meio	DP SERVICOS LTDA	16.573.278/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	N/A	10/12/2024		
19	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	241,73	Seguro de Vida Colaboradores - 12/2024	N/A	METROPOLITAN SEGUROS E PROTEÇÃO PRIVADA S/A	02.102.498/0001-29	Boleto Bancário	Fatura	N/A	30/12/2024		
20	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	594,00	Alocada diferença de ICMS - NF Entomotrap - Armadilhas Bobótilas	Programa Monitora	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	00.000.000/0000-00	Guia	DAE	100125	08/01/2025		
21	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fornecimento de Internet 12/2024 - PERD	Projeto de Internet	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	215358	02/01/2025		
22	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	950,00	Rateio 50% - CCA Consultores Associados - 2ª Parcela 13º	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5538	09/12/2024		Sim
23	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	500,00	Abertura Fundo Fijo	N/A	MARINA APONTE DE SAMPOIO TIENGO	XXXX-786-638-XX	Transferência Bancária	Recibo	140125	14/01/2025		
24	14/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Receitas Arrecadadas	308,91	Devolução Fundo Fijo	N/A	MARINA APONTE DE SAMPAIO TIENGO	XXXX-786-638-XX	Transferência Bancária	Recibo	140125	14/01/2025		
25	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	63,49	Rateio 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	1923784760-0	09/01/2025		Sim
26	15/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.368,00	Adiantamento Salarial 01/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXXX-291.586-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025		
27	15/01/2025	jan/25	Gastos com Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	2.515,00	Aquisição de Fogões para o PERD - Pagamento 50% final	N/A	ARAUJO OLIVEIRA COMERCIO DE PEÇAS E MAQUINAS LTDA	02.182.782/0001-20	Pix	Nota Fiscal	377	01/01/2025		
28	15/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.006,20	Adiantamento Salarial 01/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXXX-015-496-XK	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025		
29	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.206,00	Honorários Jurídicos - comp. 12/2024	Área Meio	DOULABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.215.660/0001-00	Pix	Nota Fiscal	202519	03/01/2025		
30	15/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.187,63	Rateio 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salarial	01/2025	INSTITUTO EKOS BRASIL	04954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025		
31	15/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.375,27	Rateio 50% - Diretora Administrativa - Financeira -	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025		
32	15/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salarial 01/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXXX-055-298-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025		
33	15/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	607,16	Adiantamento Salarial 01/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	XXXX-779-626-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025		
34	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salarial 01/2025 - Analista Técnico em Bi	N/A	I.S.S	XXXX-598-366-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025		
35	15/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	679,48	Adiantamento Salarial 01/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXXX-735-116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025		
36	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.935,00	Adiantamento Salarial 01/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXXX-674-016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025		
37	15/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	935,00	Adiantamento Salarial 01/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	XXXX-779-946-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025		
38	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.268,00	Adiantamento Salarial 01/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXXX-709-326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025		
39	15/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	885,54	Adiantamento Salarial 01/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXXX-273-306-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025		
40	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.032,00	Adiantamento Salarial 01/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXXX-241-736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025		
41	15/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	333,76	Adiantamento Salarial 01/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	XXXX-225-056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025		
42	15/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.597,55	Adiantamento Salarial 01/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXXX-575-268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025		
43	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Adiantamento Salarial 01/2025 - Analista de Comunicação	2.560,00	Adiantamento Salarial 01/2025 - Analista de Comunicação	N/A	L.L.R	XXXX-386-146-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025		
44	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	900,00	Troca de bateria do Veículo 310 de propriedade do IEF utilizado pelo servidr Regis André Coelho do Nascimento	Área Temática 1: Despesas com Veículos	VALE PEÇAS LTDA	03.850.679/0001-18	Pix	Nota Fiscal	388	14/01/2025		
45	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	680,00	Fornecimento de galão de água mineral para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	ROGERIO CAMPOS DE OLIVEIRA 04814213603	37.213.628/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1617	06/01/2025		
46	15/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salarial 01/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXXX-786-638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025		
47	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.636,88	Adiantamento Salarial 01/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXXX-674-508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025		
48	15/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	7.195,00	Adiantamento Salarial 01/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXXX-059-898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025		
49	15/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.050,65	Adiantamento Salarial 01/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXXX-609.726-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025		
50	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas com Viagem	150,00	Dártico - Campo - 16 a 17/01/2026 com destino a Governador Valadares para levar patrimônios do PERD que serão deixados	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	E.P.S	XXXX-735-116-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	16/01/2025		
51	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	247,06	Rateio 50% - IEL - Eletrobras Metropolitana 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	10/01/2025		Sim
52	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	22,15	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 12/2024	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	429444237	02/01/2025		Sim
53	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Consultoria	924,21	IRRF TERCEIROS 12/2024 - NF 26714 AUDISA/ NF 35388	Projetos de arquitetura e ensenharia	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	03.934.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	20/01/2025		
54	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	26.161,63	IRRF sobre Salários Com 12/2024	N/A	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	03.934.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	20/01/2025		
55	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS	2.883,29	IRRF TERCEIROS 12/2024 - NF 26714 AUDISA/ NF 35388	Projetos de arquitetura e engenharia	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	03.934.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	20/01/2025		
56	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS	437,52	Rateio 25% - FGTS 12/2024 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04954.252/0001-00	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/01/2025		
57	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	FGTS	775,00	Rateio 50% Manutenção nos equipamentos de informática - Aeronave Tecnologia Ltda 12/2024	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04954.252/0001-00	Transferência Bancária	FGTS	N/A	03/01/2025		Sim
58	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS	4.346,52	FGTS Comp. 13º	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAT	03.305.305/0001-04	Guia	DCTFWeb	N/A	20/01/2025		
59	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	295,09	Rateio 50% Licença de Software - Omie Experience 12/2024	Área Meio	INSTITUTO							

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio
91	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	796,90	Saldo Salarial 01/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	XXXX779 626-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
92	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	5,42	Saldo Salarial 01/2025 - Assistente Administrativa	N/A	N.F.M.L	XXXX622 440-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
93	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.736,14	Rateio 50% - Diretora Administrativa Financeira - Saldo Salarial 01/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	Sim
94	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.214,90	Saldo Salarial 01/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	XXXX779 949-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
95	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.338,57	Saldo Salarial 01/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXXX241 736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
96	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.151,85	Saldo Salarial 01/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXXX275 306-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
97	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.516,59	Saldo Salarial 01/2025 - Analista de Comunicação Sênior	N/A	L.L.R	XXXX386 140-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
98	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.712,43	Saldo Salarial 01/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	A.W.S	XXXX291 586-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
99	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.362,24	Saldo Salarial 01/2025 - Administrativo Administrativo	N/A	S.C.S	XXXX605 726-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
100	31/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Auditória Externa	444,29	Rateio 50% Audit - Auditores Associados S/S 12/2024	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	27167	02/01/2025	Sim
101	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.047,86	Saldo Salarial 01/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXXX674 508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
102	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.872,23	Saldo Salarial 01/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXXX059 898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
103	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	561,64	Saldo Salarial 01/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	XXXX225 056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
104	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.166,36	Saldo Salarial 01/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXXX015 496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
105	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.056,01	Saldo Salarial 01/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXXX005 298-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
106	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.077,21	Saldo Salarial 01/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXXX674 016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
107	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.331,47	Saldo Salarial 01/2025 - Analista Técnico em Bi	N/A	I.S.S	XXXX598 366-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
108	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.301,30	Saldo Salarial 01/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXXX709 326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
109	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.056,01	Saldo Salarial 01/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXXX786 638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
110	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.931,56	Saldo Salarial 01/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXXX575 268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
111	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.828,97	Rateio 25% - Diretora Presidente - Saldo Salarial 01/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
112	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	954,10	Saldo Salarial 01/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXXX376 116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
113	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	9,24	Saldo Salarial 01/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXXX737 916-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
114	31/01/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	35.830,48	Rend. Ref. A/jun05 proveniente de aplicação financeira (CDB) da conta corrente do repasse do termo de encerramento	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/01/2025	
115	31/01/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	6.699,63	Rend. Bruto Tudo 01/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	31/01/2025	
116	31/01/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4.052,59	IRRF sobre Resgate CDB 01/2025	Coordenador Geral do Programa de Trabalho	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	31/01/2025	
117	03/02/2025	jan/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	35.830,48	Rend. Ref. A/jun05 proveniente de aplicação financeira (CDB) da conta corrente do repasse do termo de encerramento	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	03/02/2025	
118	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.320,00	Rateio Condomínio - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	22/01/2025	Sim
119	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.289,68	Aquisição de Rede de Arrasto para a Praia - PERD	N/A	ENGENEPPA LTDA	79.494.225/0001-00	Pix	Nota Fiscal	14955	30/01/2025	
120	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	204,84	Vivo Móvel PERD 01/2025	Coordenador Geral do Programa de Trabalho	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	448968648	17/01/2025	
121	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, entre outros)	1.420,25	Rateio 50% Serviço de produção e elaboração de conteúdo online - C.P. Laran Comunicação Estratégica 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Pix	Nota Fiscal	934	24/01/2025	Sim
122	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	3.600,00	Rateio Aluguel - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	22/01/2025	Sim
123	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	225,99	Licença MS Project - 01/2025	Área Meio	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.894/0004-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	176642	19/01/2025	
124	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.900,00	Rateio 50% - CCA Consultores Associados 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5613	17/01/2025	Sim
125	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.353,95	Horários Contratados - 01/2025	Área Meio	CCA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	00.671.254/0001-00	Pix	Nota Fiscal	5614	17/01/2025	
126	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	3.184,46	Seguro Veículo Terra Plus SH7G80 - Vigência 2025	Área Meio	TOGO MANESE SEGURADORA S.A.	33.164.201/0001-00	Boleto Bancário	N/A	31/01/2025		
127	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	201,55	Licença de Software - 01/2025	Área Meio	OMIXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2436544	06/01/2025	
128	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	34.380,08	Aquisição de Materiais para a Manutenção da Casa Funcional, Gerecina e Portaria	Área Meio	VANER FERREIRA GONZAGA	08.877.170/0001-33	Pix	Nota Fiscal	1167	27/01/2025	
129	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatorio/Licenciamento	4.856,70	IPVA + Licenciamento 2025 - Veículo TP 51/2021 - Terra Plata SH7G80	Área Meio	SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	00.000.000/0000-00	Guia de Arrecadação	N/A	10/01/2025		
130	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aluguel	133,89	Aluguel Coworking - BH 02/2025	Área Meio	DP SERVICOS LTDA	16.573.279/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	N/A	10/01/2025	
131	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fornecimento de Internet 01/2025 - PERD	Área Meio	NET VALE LTDA	09.460.864/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	217138	03/02/2025	
132	11/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	3.000,00	Troca do Radiador do Veículo TP 51/2021 - Terra Plata SH7G80	Área Meio	VELEPIAS LTDA	03.850.675/0001-18	Pix	Nota Fiscal	391	07/02/2025	
133	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.362,00	Aquisição de Fio de Nylon para Rodopédica do PERD	Área Meio	AGIL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	31.874.169/0001-02	Pix	Nota Fiscal	3143	11/02/2025	
134	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.253,00	Aquisição de materiais necessários para a manutenção de estruturas e uso Público do PERD	Área Meio	AGIL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	31.874.169/0001-02	Pix	Nota Fiscal	3141	11/02/2025	
135	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	100,00	Serviço de armazenamento para o veículo de propriedade do EEF - S10 placa QXW9H75, utilizado pelo Gerente Vias de Assis Moreira.	Área Meio	VENTURA ALUMINHOS LTDA	86.580.770/0001-43	Pix	Nota Fiscal	6757	11/02/2025	
136	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	721,32	Restante do Pagamento - Aquisição de Rede de Arrasto para a Praia - PERD	Área Meio	ENGENEPPA LTDA	79.494.225/0001-00	Pix	Nota Fiscal	14999	11/02/2025	
137	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.206,00	Aquisição de lâmina de corte para cortador de grama - PERD	Área Meio	MACAPA MOTORES LTDA	47.871.869/0001-75	Pix	Nota Fiscal	554	12/02/2025	
138	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salarial 02/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXXX015 496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
139	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.368,06	Adiantamento Salarial 02/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXXX291 586-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
140	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	679,48	Adiantamento Salarial 02/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXXX735 118-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
141	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	607,16	Adiantamento Salarial 02/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	XXXX779 628-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
142	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.032,28	Adiantamento Salarial 02/2025 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	XXXX622 446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
143	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.935,00	Adiantamento Salarial 02/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXXX674 016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
144	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.050,56	Adiantamento Salarial 02/2025 - Coordenador Administrativo	N/A	S.C.S	XXXX609 726-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
145	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.560,00	Adiantamento Salarial 02/2025 - Coordenador de Comunicação Social	N/A	L.L.R	XXXX386 140-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
146	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.195,10	Adiantamento Salarial 02/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXXX575 268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
147	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.268,00	Adiantamento Salarial 02/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXXX709 326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
148	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salarial 02/2025 - Analista Técnico em Bi	N/A	I.S.S	XXXX598 366-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
149	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.195,10	Adiantamento Salarial 02/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXXX059 898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
150	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	935,00	Adiantamento Salarial 02/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	XXXX779 940-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
151	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.187,63	Rateio 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salarial	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
152	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Sal										

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio
182	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.350,94	Rateio 50% - IRF 01/2025- Diretora Administrativo e Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/02/2025	Sim
183	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	PIS	109,38	Rateio 50% - PIS 01/2025 - Diretora Administrativo	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/02/2025	Sim
184	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	44.695,89	INSS Comp. 01/2025	N/A	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	03.394.460/0058-07	Guia	DCTFWeb	N/A	20/02/2025	
185	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Internet (Web, Dados, Hospedagem de Site, outros)	1.080,00	Rateio 50% Serviço de Manutenção e Atualização de páginas eletrônicas - Aldeia Comunicação Ltda 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5744	03/02/2025	Sim
186	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.703,61	Rateio 25% - INSS 01/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/02/2025	Sim
187	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	PIS	54,69	Rateio 25% - PIS 01/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/02/2025	Sim
188	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.509,40	Adquisição de Pertences para o PERO - LOTE 06 - EDITAL 02/2024	N/A	AGIL COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	31.874.169/0001-02	Pix	Nota Fiscal	3162	20/02/2025	
189	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	327,10	Adquisição de material de papelaria para Monitora	Programa Monitora	GRAFICA FOLHA BRANCA LTDA	03.229.905/0001-26	Pix	Nota Fiscal	869	20/02/2025	
190	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.470,00	Adquisição de Brindes/kit para a Monitora	Programa Monitora	IRU INFORMATICA LTDA	03.045.474/0001-07	Pix	Nota Fiscal	8484	20/02/2025	
191	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	1.015,00	Adquisição de Combustível para Ajustamento Veículo PERO - Poco Pica SH7480	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	564506	25/02/2025	
192	24/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	15.562,50	Vale Combustível 03/2025	N/A	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	564900	25/02/2025	
193	24/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	20.181,00	Vale Refeição/ Alimentação 03/2025	N/A	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	09.934.689/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4472351/4472721	25/02/2025	
194	25/02/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(1.931,01)	Cofins sobre Receitas Financeiras - Aplicação CDB - Comp. 01/2025	Cooperativa Geral do Programa de Trabalho	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	03.394.460/0058-87	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	25/02/2025	
195	25/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	241,73	Seguro de Vida Colaboradores - 01/2025	N/A	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA	02.102.498/0001-29	Boleto Bancário	Fatura	N/A	31/01/2025	
196	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	13.940,00	Adquisição de Materiais para a Manutenção da Casa Funcional, Gênericos e Portaria.	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	DOUGLAS CAMPOS FERREIRA	20.655.096/0001-33	Pix	Nota Fiscal	46740740	21/02/2025	
197	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	294,01	Medicinas Occupacionais (Laudos Anuais e Exames) 02/2025	N/A	GY CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	19.996.170/0013-42	Boleto Bancário	Fatura	36707	04/02/2025	
198	28/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	444,29	Rateio 50% Auditoria - Auditores Associados S/S 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	27708	03/02/2025	Sim
199	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.056,01	Saldo Salarial 02/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
200	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.872,23	Saldo Salarial 02/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXXX.059.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
201	29/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.516,59	Saldo Salarial 02/2025 - Analista de Comunicação Sênior	N/A	L.I.R	XXXX.386.146-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
202	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.056,01	Saldo Salarial 02/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
203	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	728,94	Saldo Salarial 02/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXXX.737.916-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
204	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	650,26	Rateio 50% - Serviço de Limpeza da Sampa (Danista) -	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	12852	07/02/2025	Sim
205	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.331,47	Saldo Salarial 02/2025 - Analista Técnico em B.I.	N/A	I.S.S	XXXX.598.366-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
206	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.338,94	Saldo Salarial 02/2025 - Assistente Administrativa	N/A	N.F.M.L	XXXX.622.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
207	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.050,79	Saldo Salarial 02/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
208	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.214,90	Saldo Salarial 02/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	XXXX.779.946-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
209	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.037,24	Pendão Alimentício 02/2025 - Encarregado de Serviço de Parque - João Batista	N/A	R.N.A.Q	XXXX.200.716-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
210	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.301,30	Saldo Salarial 02/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXXX.709.326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
211	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.056,01	Saldo Salarial 02/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXXX.055.298-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
212	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	954,10	Saldo Salarial 02/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
213	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.003,87	Saldo Salarial 02/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	XXXX.225.056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
214	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	796,99	Saldo Salarial 02/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	XXXX.779.626-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
215	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.151,85	Saldo Salarial 02/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXXX.275.306-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
216	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.362,24	Saldo Salarial 02/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXXX.609.726-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
217	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.712,43	Saldo Salarial 02/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXXX.291.580-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
218	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	6.156,38	Saldo Salarial 02/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXXX.576.286-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
219	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.331,47	Saldo Salarial 02/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
220	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.338,57	Saldo Salarial 02/2025 - Prefeito	N/A	G.A.M	XXXX.241.736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
221	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.736,14	Rateio 50% - Diretora Administrativa Financeira - Saldo Salarial 02/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	Sim
222	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.828,97	Rateio 25% - Diretora Presidente - Saldo Salarial 02/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	Sim
223	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	487,80	Adquisição de materiais de papelaria para o evento de Carnaval no Parque	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	MERCOS MINAS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	00.218.129/0001-70	Pix	Nota Fiscal	9857	27/02/2025	
224	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	239,40	Adquisição de materiais de papelaria para o evento de Carnaval no Parque	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	ARTES PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	23.128.887/0001-01	Pix	Nota Fiscal	4593	27/02/2025	
225	28/02/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	31.922,51	Rend. Ref. A Ferever/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-D) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato Bancário	N/A	28/02/2025	
226	28/02/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	6.490,50	Rend. Bruto Trust 02/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato Bancário	N/A	28/02/2025	
227	28/02/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(3.881,60)	IRRF sobre Rendimento CDB 02/2025	Cooperativa Geral do Programa de Trabalho	BANCO ITÁU UNIBANCO	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato Bancário	N/A	28/02/2025	
228	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Telefones Móvel	204,84	Vivo Movel PERD 02/2025	Cooperativa Geral do Programa de Trabalho	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	449596848	18/02/2025	
229	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	80,85	Serviço de prestação de fornecimento de dados e informações - Consulta CNPJ - 01/2025	Área Meio	SERASA S.A.	62.173.020/0003-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4600150	17/02/2025	
230	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Aquisição e Suporte em Softwares	226,15	Licença MS Project - 02/2025	Área Meio	SINDISTRO DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A	02.101.940/0004-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	181660	15/02/2025	
231	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Assessoria Contábil	2.533,95	Honorários Contábeis - 02/2025	Área Meio	CCA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	50.671.254/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	20/02/2025	
232	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Assessoria Contábil	1.900,00	Renda Ferever/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-D) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	20/02/2025	Sim
233	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Aquisição e Suporte em Softwares	201,55	Licença de Software - 02/2025	Área Meio	OMEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2604889	06/02/2025	
234	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Despesas de Viagem	543,52	Despesas de Viagem - Marca e Ulysses - Ida e Volta Horizonte (Sede Administrativa) entre os dias 02 e 03 de dezembro de 2024 para participação de reuniões presenciais sobre tema da regulamentação fundiária do PERD.	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	20013957	05/02/2025	
235	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Despesas de Viagem	1.739,44	Rateio 20% Serviço de produção e elaboração de conteúdo audiovisual online - C.P. Laranha Comunicação Estratégica	Área Meio	GERALDO MACHA DE SOUSA	47.287.739/0001-22	Pix	Nota Fiscal	191	28/02/2025	Sim
236	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Despesas de Viagem	1.450,80	Adquisição de pittas para a Monitora	Área Meio	QKM INFORMATICA LTDA	05.145.630/0001-82	Pix	Nota Fiscal	9783	06/03/2025	
237	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Internet	390,00	Substituição de roteador quimero do PERD	Área Meio	NET VALUE LTDA	09.400.894/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30	05/03/2025	
238	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Alquiler	184,34	Alquiler Coworking - BH 03/2025	Área Meio	DP SERVICOS LTDA	16.573.279/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	N/A	10/02/2025	
239	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Alquiler	439,83	Alquidação de ICMS - Nota Fiscal Emissora - Aquisição de rede de aramado para o PERD - Monitora	Área Meio	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	00.000.000.0000-00	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	10/03/2025	
240	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Internet	2.500,00	Fornecimento de Internet 02/2025 - PERD	Área Meio	NET VALUE LTDA	09.400.894/0001-31	Boleto Bancário				

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio
274	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiamento Salarial 03/2025 -Analista Técnico em BI	N/A	I.S.S	XXX.598.366-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/03/2025	
275	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.382,99	Adiamento Salarial 03/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.916-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/03/2025	
276	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.206,00	Honorários Jurídicos - comp. 02/2025	Area Meio	DOLABELLA ADVOCAÇÃO E CONSULTÓRIA	08.215.660/0001-00	Pix	Nota Fiscal	202516	07/03/2025	
277	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	59,99	Rateio 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 03/2025	Area Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	1940072476-0	11/03/2025	Sim
278	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	450,00	Rateio 50% Enel - Eletrobras Metropolitana 03/2025	Area Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	06/03/2025	Sim
279	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	21,71	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 03/2025	Area Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	429444237	06/03/2025	Sim
280	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	680,00	Fornecimento de gás de água mineral para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	ROGERIO CAMPOS DE OLIVEIRA 04812/19803	37.123.628/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1668	01/03/2025	
281	18/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,29	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A 02/2025	Area Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	1940877666-0	10/03/2025	Sim
282	18/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,29	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A 02/2025	Area Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	1940225694-0	11/03/2025	Sim
283	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	1.015,00	Crédito Cartão Wizo - Abastecimento Veículo PERD - Tora Placa SH7GB0	Area Temática 1: Despesas com Veículos	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL LTDA	20.211.412/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	586469	19/03/2025	
284	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	42.065,41	INSS Comp. 02/2025	N/A	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	0394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	
285	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Auditória Externa	776,30	Auditia - Auditores Associados S/S Parcial 09/12 - 2024	Area Meio	AUDIOSA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27917	01/03/2025	
286	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS	437,52	Rateio 25% - FGTS 02/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/03/2025	Sim
287	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	PIS	54,69	Rateio 25% - PIS 02/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	Sim
288	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	PIS	1.161,91	PIS sobre Salários Comp. 02/2025	N/A	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	0394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	
289	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.214,57	Rateio 25% - IRRF 02/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	Sim
290	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.080,00	Rateio 50% Serviço de Manutenção e Atualização de páginas eletrônicas - Aldeia Comunicação Ltda 02/2025	Area Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5765	09/03/2025	Sim
291	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	825,68	Rateio 50% Manutenção nos equipamentos de informática - Arcoiva Tecnologia Ltda 02/2025	Area Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7395	04/03/2025	Sim
292	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	295,09	Rateio 50% Licença de Software - Omie Experience (02/2025)	Area Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2534161	14/02/2025	Sim
293	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS	9.295,29	FGTS Comp. 02/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03.390.305/0001-04	Guia	FGTS	N/A	20/03/2025	
294	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	13.703,02	IRRF sobre Salários Comp. 02/2025	N/A	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	0394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	
295	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.703,61	Rateio 25% - IRRF 02/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	Sim
296	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.407,23	Rateio 50% - INSS 03/2025 - Diretora Administrativa	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	Sim
297	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.350,94	Rateio 50% - IRRF 02/2025 - Diretora Administrativa e Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	Sim
298	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS	875,05	Rateio 50% - FGTS 02/2025 - Diretora Administrativa	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/03/2025	Sim
299	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Assessoria Contábil	52,67	IRRIF SERGIOS 02/2025 - NF 36707 GV CLINICAS E NF 27636 AUDIUS	Area Meio	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	0394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	
300	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	52,91	IRRIF TERCEIROS 02/2025 - NF 5639 CCA E NF 27636 AUDIUS	Area Meio	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	0394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	
301	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	PIS	109,38	Rateio 50% - PIS 02/2025 - Diretora Administrativa	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	Sim
302	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.198,80	Renovação Assinatura Digital	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	ZAPSIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	37.068.073/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	63406	21/03/2025	
303	21/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.796,07	Férias - Período 23 a 28/03/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	L.M.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Redib	N/A	21/03/2025	
304	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	128,25	Aquisição de Cabo HDMI para o PERD	Area Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	JUR INFORMATICA LTDA	03.045.947/0001-07	Pix	Nota Fiscal	8549	20/03/2025	
305	25/03/2025	abril/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	15.562,50	Vale Combustível 04/2025	N/A	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	591585	26/03/2025	
306	25/03/2025	abril/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.775,46	Cofins sobre Receitas Financeiras - Aplicação CDB - Comp. 02/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	0394.460/0058-87	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	25/03/2025	
307	25/03/2025	abril/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	20.181,00	Vale Refeijo/ Alimentação 04/2025	N/A	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A	09.354.668/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	470509/470474	26/03/2025	
308	28/03/2025	nov/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	20.320,00	Aquisição de fogões e armários para as estruturas existentes no PERD. Pagamento 50% restante	N/A	ELETRO MOVEIS IPATINGA CANAL LTDA	20.081.465/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	495	19/11/2024	
309	28/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	755,85	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 03/2025	N/A	GY CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	19.596.170/0013-42	Boleto Bancário	Fatura	3782	06/03/2025	
310	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.749,00	Aquisição de equipamentos do PERD - Motores e Sopradores	Area Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	MAURICIO PERERU ANTUNES 02837984686	43.651.166/0001-80	Pix	Nota Fiscal	47	26/03/2025	
311	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	890,00	Aquisição de kit de instalação de gás (item 07) - Mesa c/4 cadeiras (item 08) e mesa madeira dobrável (item 10). Pagamento 50% restante	Area Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	ELETRO MOVEIS IPATINGA CANAL LTDA	20.081.465/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	495	19/11/2024	
312	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	260,00	Fornecimento de gás liquefado de petróleo (GLP) para apoio aos agentes de polícia e o viver do PERD.	Area Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	MERCADINHO DO NINJA LTDA	26.321.174/0001-40	Pix	Nota Fiscal	2282	26/03/2025	
313	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	23.377,10	Alimentação para o curso do monitora.	Programa Monitora NASCIMENTO	HUBERSON JAQUES NASCIMENTO	10.234.829/0001-02	Pix	Nota Fiscal	426	25/03/2025	
314	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.214,90	Saldo Salarial 03/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	XXX.777.948-XX	Transferência Bancária	Fatura	N/A	31/03/2025	
315	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.383,61	Saldo Salarial 03/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Fatura	N/A	31/03/2025	
316	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.338,57	Saldo Salarial 03/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.736-XX	Transferência Bancária	Fatura	N/A	31/03/2025	
317	31/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	80,85	Serviço de prestação de fornecimento de dados e informações - Consulta CNPJ - 02/2025	Area Meio	SERASA S.A.	61.733.620/0003-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4732242	17/03/2025	
318	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.712,43	Saldo Salarial 03/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	A.W.S	XXX.291.598-XX	Transferência Bancária	Fatura	N/A	31/03/2025	
319	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.041,89	Rateio 25% - Diretora Administrativa Financeira - Saldo Salarial 03/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	31/03/2025	Sim
320	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.691,67	Saldo Salarial 03/2025 - Coordenador Técnico	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	31/03/2025	
321	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.037,24	Penso Alimentícia 03/2025 - Encarregado de Serviço de Parque - João Batista	N/A	R.N.Q	XXX.200.716-XX	Transferência Bancária	Fatura	N/A	31/03/2025	
322	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	796,95	Saldo Salarial 03/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	XXX.779.626-XX	Transferência Bancária	Fatura	N/A	31/03/2025	
323	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.872,23	Saldo Salarial 03/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.898-XX	Transferência Bancária	Fatura	N/A	31/03/2025	
324	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.056,01	Saldo Salarial 03/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.298-XX	Transferência Bancária	Fatura	N/A	31/03/2025	
325	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.161,99	Rateio 50% - Diretora Administrativa Financeira - Saldo Salarial 03/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	31/03/2025	Sim
326	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.691,67	Saldo Salarial 03/2025 - Coordenador Técnico	N/A	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Fatura	N/A	31/03/2025	
327	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.151,85	Saldo Salarial 03/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.306-XX	Transferência Bancária	Fatura	N/A	31/03/2025	
328	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.331,47	Saldo Salarial 03/2025 - Analista Técnico em BI	N/A	I.S.S	XXX.598.366-XX	Transferência Bancária	Fatura	N/A	31/03/2025	
329	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.362,24	Saldo Salarial 03/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.609.726-XX	Transferência Bancária	Fatura	N/A	31/03/2025	
330	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	650,26	Rateio 50% - Serviço de Limpeza da Sala (Danista) - 03/2025	Area Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	31/03/2025	Sim
331	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Salários	954,10	Saldo Salarial 03/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Fatura	N/A	31/03/2025	
332	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Salários	728,94	Saldo Salarial 03/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.916-XX	Transferência Bancária	Fatura	N/A</		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio
359	07/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Consultoria	14.208,01	Serviços especializados de arquitetura e paisagismo para o desenvolvimento de projetos, para o tratamento do espaço aberto da "Prainha" da Lagoa do Bisco do Parque, no Rio Doce (Parcela 0207), Etapa 1 - Plano de Trabalho	Projetos de arquitetura e engenharia	OSL ARQUITETURA LTDA	12.442.381/0001-48	Pix	Nota Fiscal	2025/04	28/03/2025	
360	07/04/2025	mar/25	Gastos Bens Permanentes	Veículos	46.500,00	Pagamento referente a 50% de entrada - Aquisição de embarcação em alumínio motorizada para o PERD.	N/A	ADIEL BRAGA DE MENEZES LTDA	05.408.938/0001-26	Pix	Nota Fiscal	1464	24/03/2025	
361	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Taxi	87,00	Reembolso Taxi - Viagem ao PERD 10 a 23/03/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	LUCAS MULANI RODRIGUES	XXX674.508-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	07/04/2025	
362	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Consultoria	2.117,65	ISS NF 2025/04 e 2025/05 - OSL Arquitetura Ltda	Projetos de arquitetura e engenharia	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	31/03/2025	
363	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Mantenimento em Veículos	934,00	Troca de Óleo do motor, Filtros, Alinhamento e Balançoamento do Veículo Fiat Toro Freedom - TP 21/2025	Area Temática 1: Despesas com Veículos	VALE PEÇAS LTDA	03.850.675/0001-18	Pix	Nota Fiscal	426	09/04/2025	
364	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	241,73	Seguro de Vida Colaboradores - 03/2025	N/A	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA	02.102.498/0001-29	Boleto Bancário	Fatura	N/A	31/03/2025	
365	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fornecimento de Internet 03/2025 - PERD	Area Temática 1: Fornecimento de Internet	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	220705	01/04/2025	
366	10/04/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,00	Impressão de 05 cartazes com a programação do carnaval do PERD.	Portfólio de Produtos e Comunicação e Marketing	46.014.158 THALLES THEIMER RAPHAEL VIEIRA CIDRIM	46.014.158/0001-11	Pix	Nota Fiscal	303	21/02/2025	
367	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	179,87	Contribuição Sindical 03/2025 - Valor Descontado do Salário da Gerente Geral.	N/A	SINDESPROFESO TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECREAT	00.786.960/0001-29	Pix	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
368	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	133,89	Aluguel Coworking - BH 04/2025	Area Meio	OP SERVICOS LTDA	16.573.278/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	N/A	10/03/2025	
369	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Ouros Gastos Gerais	2.539,15	Contratação de serviço de controle de pragas para as áreas do PERD. Casas geminadas (2 casas), 4 casas de condomínio e 16 apartamentos.	Ara Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	DESENTESSORADA LIDER LTDA	06.988.899/0001-43	Pix	Nota Fiscal	423	25/03/2025	
370	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	1.015,00	Crédito Cartão Boleto - Abastecimento Veículo PERD - Tora Placa SHF7G80	Ara Temática 1: Despesas com Veículos	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	611013	15/04/2025	
371	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Dávida de Companhia de Viagem de 11 e 17 de abril de 2025 - Universidade Federal de Viçosa	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	JOÃO BATISTA DE MORAIS	XXX737.916-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	02/04/2025	
372	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.200,00	Honorários Jurídicos - comp. 03/2024	Area Meio	DOLABELLA ADVOGACIA E CONSULTORIA	08.215.660/0001-00	Pix	Nota Fiscal	2025/141	03/04/2025	
373	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Ouros Gastos Gerais	12.750,75	Aquisição de insumos para reposição e manutenção de ferramentas e equipamentos do PERD	Ara Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	VANER FERREIRA GONZAGA	08.877.017/0001-33	Pix	Nota Fiscal	1178	01/04/2025	
374	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.756,08	Adiantamento Salarial 04/2025 -Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX505.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
375	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Ouros Gastos Gerais	680,00	Fornecimento de gás de água mineral para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	ROGERIO CAMPOS DE OLIVEIRA 0481219603	37.213.628/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1685	01/04/2025	
376	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.195,10	Adiantamento Salarial 04/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX572.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
377	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.560,00	Adiantamento Salarial 04/2025 - Analista de Comunicação Social	N/A	L.L.R	XXX386.146-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
378	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.032,00	Adiantamento Salarial 04/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX241.736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
379	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	59,99	Rateio 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 04/2025	Area Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	1949207313-0	11/04/2025	Sim
380	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salarial 04/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
381	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.382,99	Adiantamento Salarial 04/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX737.916-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
382	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.032,28	Adiantamento Salarial 04/2025 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	XXX622.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
383	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	935,00	Adiantamento Salarial 04/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	J.A.A	XXX779.946-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
384	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.455,33	Adiantamento Salarial 04/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX055.298-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
385	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	735,39	Adiantamento Salarial 04/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX609.726-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
386	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	667,52	Adiantamento Salarial 04/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	XXX225.056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
387	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.368,06	Adiantamento Salarial 04/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXX291.588-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
388	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salarial 04/2025 - Analista Técnico em BI	N/A	I.S.S	XXX598.368-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
389	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salarial 04/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX674.016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
390	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	885,54	Adiantamento Salarial 04/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	J.P.R	XXX275.306-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
391	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.268,00	Adiantamento Salarial 04/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX709.326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
392	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salarial 04/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX015.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
393	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	679,48	Adiantamento Salarial 04/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX735.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
394	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.610,22	Rateio 50% - Diretora Administrativa Financeira - Adiantamento Salarial 04/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	Sim
395	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.305,11	Rateio 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salarial 04/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	Sim
396	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento 04/2025/04/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S	XXX786.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
397	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	13.201,68	IRRF sobre Salários Comp. 03/2025	N/A	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	03.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	31/03/2025	
398	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	PIS	57,63	Rateio 25% - PIS 03/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	31/03/2025	Sim
399	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	PIS	1.168,43	PIS sobre Salários Comp. 03/2025	N/A	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	03.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	31/03/2025	
400	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	43,43	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 04/2025	Area Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	429444237	04/04/2025	Sim
401	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS	461,02	Rateio 25% - FGTS 03/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	FGTS	N/A	31/03/2025	Sim
402	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	PIS	115,26	Rateio 50% - PIS 03/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	31/03/2025	Sim
403	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Dávida de Campo - Viagem ao PERD 21 a 25/04/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	MARINA APONTE DE SAMPAIO TIENGO	XXX786.638-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	02/04/2025	
404	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	11.492,76	Férias - Periodo 22 a 27/04/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX059.898-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	17/04/2025	
405	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	9.347,43	FGTS Comp. 03/2025	N/A	CARIA ECONOMICA FEDERAL	03.360.305/0001-04	Guia	FGTS	N/A	31/03/2025	
406	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.295,34	Rateio 25% - IRRF 03/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	31/03/2025	Sim
407	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.512,47	Rateio 50% - IRRF 03/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	31/03/2025	Sim
408	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	971,77	Férias - Periodo 22 a 30/04/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX609.726-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	17/04/2025	
409	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	INSS Patronal	1.782,33	Rateio 25% - INSS 03/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	31/03/2025	Sim
410	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	INSS Patronal	42.201,47	INSS Comp. 03/2025	N/A	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	03.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	31/03/2025	Sim
411	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energy Elétrica	22.233,33	Rateio 50% End - Eletrogeração Metropolitana 04/2025	Area Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	04/04/2025	Sim
412	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	INSS Patronal	3.584,65	Rateio 50% - INSS 03/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	31/03/2025	Sim
413	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	8.308,46	Administrativo Financeiro - Coordenador 04/2025	N/A	P.B.A	XXX055.298-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	18/04/2025	
414	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS	922,04	Rateio 50% - FGTS 03/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	FGTS	N/A	31/03/2025	Sim
415	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	43,73	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A 03/2025	Area Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	1949362343-0	11/04/2025	Sim
416	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Consultoria	4.140,10	PCO TERCEIROS 03/2025 - NF 5630 C0A - NF 27917 ALUSBRAS - INSCRIÇÃO 03/2025	Projetos de arquitetura e engenharia	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	03.394.460/0058-87	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	31/03/2025	
417	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,29	PCO TERCEIROS 03/2025 - NF 5601 C0A - NF 27917 ALUSBRAS - INSCRIÇÃO 03/2025	Area Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	1949005941-0</		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançamento	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio
450	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.077,77	Saldo Salarial 04/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	000.059.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	
451	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.301,30	Saldo Salarial 04/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	000.709.326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	
452	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.056,01	Saldo Salarial 04/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	000.788.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	
453	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.122,19	Saldo Salarial 04/2025 - Diretora Administrativa Financeira - Saldo Salário 04/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	
454	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Serviços de Mkt-e-commerce	680,27	Reta 50% - Serviço de Limpeza da Sala (Diária) - 04/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	13118	24/04/2025	Sim
455	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.151,85	Saldo Salarial 04/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.R.P	000.275.306-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	
456	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.383,61	Saldo Salarial 04/2025 - Biólogo Sénior	N/A	V.B.O	000.074.016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	
457	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.037,24	Pensão Alimentícia 04/2025 - Encarregado de Serviço de Parque - Job Batista	N/A	R.N.A.Q	000.200.716-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	
458	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.338,94	Saldo Salarial 04/2025 - Assistente Administrativa	N/A	N.F.M.L	000.622.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	
459	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.056,01	Saldo Salarial 04/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	000.674.568-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	
460	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.656,38	Saldo Salarial 04/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	000.575.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	
461	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.428,90	Saldo Salarial 04/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	000.055.298-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	
462	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	941,80	Saldo Salarial 04/2025 - Administrativo	N/A	S.C.S	000.699.726-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	
463	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.003,87	Saldo Salarial 04/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	000.225.056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	
464	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.913,92	Reta 25% - Diretora Presidente - Saldo Salarial 04/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	
465	30/04/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	26.301,87	Reta 50% da conta corrente do repasse do termo de parceria	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/04/2025	
466	30/04/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	6.993,88	Reta 50% da conta corrente do repasse do termo de parceria	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/04/2025	
467	30/04/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4.612,87	IRRF sobre Recgate CDB 04/2025	Coordenador Geral do Programa de Trabalho	BANCO ITÁU UNIBANCO	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	30/04/2025	
468	02/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Taxi	184,00	Reembolso Taxi - Viagem ao PERD 21 a 25/04/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	MARINHAPONTE DE SAMPOAGO TIENCO	000.786.638-XX	Transferência Bancária	Reemb	N/A	02/05/2025	
469	02/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.533,96	Horários Contratados - 04/2025	Área Meio	CCA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	50.671.254/0001-00	Pix	Nota Fiscal	5884	29/04/2025	
470	02/05/2025	abr/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	26.301,87	Reta 50% da conta corrente do repasse do termo de parceria	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	02/05/2025	
471	02/05/2025	mai/25	Gastos com Férias	Férias	2.704,19	Período - Período 05/04 a 30/06/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	J.R.P	000.275.306-XX	Transferência Bancária	Reemb	N/A	02/05/2025	
472	02/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.109,36	Período - Período 05/04 a 30/06/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	000.241.736-XX	Transferência Bancária	Reemb	N/A	02/05/2025	
473	02/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.719,49	Período - Período 05/04/2025 - Analista Técnica	N/A	M.A.S.T	000.786.638-XX	Transferência Bancária	Reemb	N/A	02/05/2025	
474	03/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	204,84	Coordenador Geral do Programa de Trabalho	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	44896848	14/04/2025		
475	04/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	253,75	Licença MS Project - 04/2025	Área Meio	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.894/0004-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202563	18/04/2025	
476	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.900,00	Reta 50% - CCA Consultores Associados 04/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5683	29/04/2025	
477	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	IPU	713,94	Reta 50% - Parceria 03/10- FN Patrimonial e Condomínios Ltda	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	05/05/2025	
478	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	3.990,00	Reta 50% - Parceria 03/10- FN Patrimonial e Condomínios Ltda	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	05/05/2025	
479	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	201,55	Licença de Software - 04/2025	Área Meio	OMEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2650256	07/04/2025	
480	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Condomicílio	1.421,34	Reta 50% - Condomicílio FN Patrimonial e Condomínios Ltda	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	05/05/2025	
481	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	270,00	Aquisição de fechadura para o PERD	Área Técnica 1: Insuções e materiais para manutenção em edificações	58.129.964 MARCOS ANTONIO DA SILVA ALVES	58.129.964/0001-14	Pix	Nota Fiscal	11	29/04/2025	
482	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.420,25	Reta 50% Serviço de produção e elaboração de conteúdos e mídias online - C.P. LANA Comunicação Estratégica	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/001-00	Pix	Nota Fiscal	977	25/04/2025	
483	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	699,68	Reta 50% - Aquisição de material de limpeza: detergente para piso e estofado hidrofílico	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	010321	10/04/2025	
484	10/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.076,00	Aquisição de lâmpadas para o PERD	Área Técnica 1: Insuções e materiais para manutenção em edificações	NA SUPRIMENTOS INDUSTRIAS LTDA	07.956.465/0001-60	Pix	Nota Fiscal	263524	10/04/2025	
485	10/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fornecimento de Internet - PERD - PERD	Área Técnica 1: Fornecimento de Internet	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	222701	02/05/2025	
486	10/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	241,73	Seguro de Vida Colaboradores - 04/2025	N/A	METROPOLITANA LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA	02.102.498/0001-29	Boleto Bancário	Fatura	N/A	28/04/2025	
487	10/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	133,89	Aluguel Coverking - BH 05/2025	Área Meio	DP SERVICOS LTDA	16.573.279/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	N/A	10/04/2025	
488	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	179,87	Contribuição Sindical 04/2025 - Valor Descontado do Salário da Gerente Geral.	N/A	DUARTE A.D. ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.215.660/0001-00	Pix	Nota Fiscal	2025/201	14/05/2025	
489	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Horários Jurídicos - com 04/2025	5.206,00	Horários Jurídicos - com 04/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	SUPERMERCADO DEGRAU LTDA	02.912.729/0004-02	Pix	Nota Fiscal	4826	14/05/2025	
490	15/05/2025	mai/25	Gastos com Material de Copa e Cozinha	Material de Copa e Cozinha	1.758,97	Aquisição de Cachaça e Álcool para o PERD - 04/2025	N/A	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	000.036.366-XX	Transferência Bancária	Fatura	N/A	15/05/2025	
491	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.580,00	Adiantamento Salarial 05/2025 - Analista de Comunicação Sênior	N/A	L.L.R	000.114.476-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
492	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	678,48	Adiantamento Salarial 05/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	000.735.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
493	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.599,50	Aquisição de materiais e insumos para o PERD	Área Técnica 1: Insuções e materiais para manutenção em edificações	MARCILIO PIRAMIDES SOARES	23.256.170/0001-37	Pix	Nota Fiscal	10612	17/04/2025	
494	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.195,10	Adiantamento Salarial 05/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	000.059.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
495	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.368,08	Adiantamento Salarial 05/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	000.291.598-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
496	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	103,20	Adiantamento Salarial 05/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	000.241.736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
497	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.382,99	Adiantamento Salarial 05/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	000.737.916-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
498	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.259,00	Aquisição de placaúnahs para o Monitora	Programa Monitoria 3TEC LTDA	003.329.754/0001-90	Pix	Nota Fiscal	8256	07/05/2025		
499	15/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.268,00	Adiantamento Salarial 05/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	000.709.326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
500	15/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.195,10	Adiantamento Salarial 05/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	U.S.M	000.575.288-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
501	15/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	546,48	Adiantamento Salarial 05/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	V.M	000.114.476-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
502	15/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.455,33	Adiantamento Salarial 05/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	000.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
503	15/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	667,52	Adiantamento Salarial 05/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	000.225.056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
504	15/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salarial 05/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	V.B.O	000.674.016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
505	15/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.221,49	Adiantamento Salarial 05/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	000.788.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
506	15/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.032,28	Adiantamento Salarial 05/2025 - Assistente Administrativa	N/A	N.F.M.L	000.622.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
507	15/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.305,11	Reta 50% - Diretora Presidente - Adiantamento Salarial 05/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
508	15/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.167,20	Adiantamento Salarial 05/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	000.105.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
509	15/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.221,49	Adiantamento Salarial 05/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	P.B.A	000.055.298-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
510	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.847,00	Aquisição de materiais e insumos para o PERD	Área Técnica 1: Insuções e materiais para manutenção em edificações	MARCILIO PIRAMIDES SOARES	23.256.170/0001-37	Pix	Nota Fiscal	10533	07/04/2025	
511	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	59,99	Reta 50% Viva Internet - Telefônica Brasil S/A 04/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	19501933-0	08/05/2025	
512	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salarial 05/2025 - Analista Técnico em BI	N/A	I.A.S	000.598.366-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
513	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.997,76	Reta 50% - Diretora Administrativa Financeira - Adiantamento Salarial 05/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
514	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.050,56	Adiantamento Salarial 05/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	000.699.726-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
515	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	88,55	Adiantamento Salarial 05/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.R.P	000.275.306-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
516	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	680,00	Fornecimento de galão de água mineral para o PERD	ROGERIO CAMPOS DE OLIVEIRA 04/142/19603	27.213.628/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1715	02/05/2025		
517	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	93									

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio
543	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Combustível	1.015,00	Credito Cartao Wizco - Abastecimento Veiculo PERD - Tora Placa SH7GB0	Área Temática 1: Despesas com Veículos	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.420/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	640916	23/05/2025	
544	23/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.136,40	Aquisição de materiais e insumos para o PERD	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	DEPOSITO MELNIC LTDA	03.943.607/0001-01	Pix	Nota Fiscal	837	29/04/2025	
545	23/05/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(1.617,64)	Cofins sobre Receitas Financeiras - Aplicação CDB - Férias - Período 26 a 31/05/2025 - Coordenadora Administrativa Financeira	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	MINISTERO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	30/04/2025	
546	23/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.796,07		N/A	P.B.A	XXX.055.298-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	23/05/2025	
547	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	870,00	Plastificação e Encadernação Monitora	Programa Monitora	46.014.158 THIALES THEMETER RAPHAEL VIEIRA CIDRIM	46.014.158/0001-11	Pix	Nota Fiscal	322	07/05/2025	
548	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	13.252,50	Aquisição de eucalipto para o Viveiro do PERD	Área Temática 1: Insumos e materiais para o Viveiro	CONSERVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA TRATADALITA	05.443.669/0001-71	Pix	Nota Fiscal	6098	22/05/2025	
549	23/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.511,80	Aquisição de materiais e insumos para o PERD	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	DEPOSITO MELNIC LTDA	03.943.607/0001-01	Pix	Nota Fiscal	838	29/04/2025	
550	26/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	20.181,00	Vale Refeição/ Alimentação 06/2025	N/A	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5161035/5160515	27/05/2025	
551	26/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	15.568,50	Vale Combustível 06/2025	N/A	PLUMARIA INDUSTRIA E COMBUSTIVEIS BRASIL LTDA	20.211.420/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	643804	27/05/2025	
552	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8.500,00	Aquisição de Areia e Brita para o Viveiro	Área Temática 1: Insumos e materiais para o Viveiro	PORTO DE AREIA CACHOEIRA DO Ceará	11.119.201/0001-75	Pix	Nota Fiscal	8145	26/05/2025	
553	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	293,54	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 05/2025	N/A	GY CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	19.596.170/0013-42	Boleto Bancário	Fatura	38585	03/05/2025	
554	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.104,01	Rateio 50% - Diretoria Administrativa Financeira - Saldo Salarial 06/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	Sim
555	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Otros Gastos Gerais	3.115,23	Aquisição de EPFs para o PERD	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	BUNDE EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	43.854.770/0005-50	Pix	Nota Fiscal	620848	25/04/2025	
556	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.338,94	Saldo Salarial 05/2025 - Assistente Administrativa	N/A	N.F.M.L	XXX.622.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
557	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.344,20	Saldo Salarial 05/2025 - Analista Técnico em BI	N/A	I.S.S	XXX.598.366-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
558	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.362,24	Saldo Salarial 05/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.609.726-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
559	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.214,90	Saldo Salarial 05/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	I.A.A	XXX.779.948-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
560	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.927,60	Rateio 50% - Diretoria Presidente - Saldo Salarial 05/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	Sim
561	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	123,84	Saldo Salarial 05/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
562	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	6.169,11	Saldo Salarial 05/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
563	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	110,40	Saldo Salarial 05/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.306-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
564	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	22,30	Pagamento seguro obrigatório - barco	Área Temática 1: Despesas com Veículos	AKAD SEGUROS S.A.	14.888.712/0001-31	Boleto Bancário	Fatura	N/A	30/05/2025	
565	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.441,63	Saldo Salarial 05/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
566	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.529,32	Saldo Salarial 05/2025 - Analista de Comunicação Sênior	N/A	LL.R	XXX.366.146-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
567	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.396,34	Saldo Salarial 05/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
568	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.396,37	Saldo Salarial 05/2025 - Coordenadora Administrativa e Finanças	N/A	P.B.A	XXX.055.298-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
569	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.338,82	Saldo Salarial 05/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.T	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
570	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	48,28	Pagamento taxa obrigatório para cadastro do barco na Marinha	Área Temática 1: Despesas com Veículos	COMANDO DA MARINHA	00.394.502/0014-04	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	30/05/2025	
571	30/05/2025	abril/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	444,29	Rateio 50% Auditoria - Auditores Associados S/S 04/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	28865	05/05/2025	Sim
572	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	954,10	Saldo Salarial 05/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	E.P.S	XXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
573	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	650,27	Rateio 50% - Serviço de Limpeza da Sala (Darsa) - (05/2025)	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	13296	22/05/2025	Sim
574	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.003,87	Saldo Salarial 05/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	R.M.O.F	XXX.225.056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
575	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.037,24	Pensão Alimentícia 05/2025 - Encarregado de Serviço de Parque - Jôlo Batista	N/A	R.N.A.Q	XXX.200.716-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
576	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.725,60	Adicionamento Salarial 05/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXX.291.586-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
577	30/05/2025	abril/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	80,85	Serviço de prestação de fornecimento de dados e informações - Consulta CNPJ - 04/2025	Área Meio	SERASA S.A.	62.173.620/0036-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4944823	16/05/2025	
578	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.234,92	Saldo Salarial 05/2025 - Analista Técnico	N/A	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
579	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	2.544,47	Passagem Aérea - Manaus/Tingo - Tingo ao PERD 21 a 24	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TIVOLITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	67.443.190/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20015364	07/05/2025	
580	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.884,96	Saldo Salarial 05/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
581	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	728,94	Saldo Salarial 05/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.916-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
582	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.091,41	Aquisição de ferro para o Viveiro do PERD	Área Temática 1: Insumos e materiais para o Viveiro	ACONOBRE COMERCIO E INDUSTRIALITA	06.111.941/0001-04	Pix	Nota Fiscal	257862	23/05/2025	
583	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	717,26	Saldo Salarial 05/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	V.M	XXX.114.476-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
584	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.315,08	Saldo Salarial 05/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.709.326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
585	30/05/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	24.073,53	Rend. Ref. A maio 22/05/2025 de aplicação financeira (CDB-01) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0002-91	Reembolso de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/05/2025	
586	30/05/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	7.661,09	Rend. Bruto Trust 05/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	30/05/2025	
587	30/05/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(5.904,12)	IRRF sobre Ressgate Trust 05/2025	N/A	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	30/05/2025	
588	30/05/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(6.215,88)	IRRF sobre Ressgate CDB 05/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.190/0001-04	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Extrato bancário	N/A	30/05/2025	
589	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Software	1.200,00	Renovação Assinatura Corel Draw	Portfólio de Produtos e Comunicação e Marketing	BOXWORLD DISTRIBUIDORA DE INFORMATICALITA	11.655.267/0031-01	Pix	Nota Fiscal	10065	26/05/2025	
590	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web, Design, Hospedagem de Site, outros)	1.420,25	Retaiso 50% Serviço de produção e elaboração de conteúdo online - C.P. Laranha Comunicação Estratégica	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Portfólio de Produtos e Comunicação e Marketing	Extrato bancário	N/A	23/05/2025	Sim
591	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Condôminio	1.425,60	Retaiso 50% Condômino - FN Patrimonial e Condomínios Ltda (05/2025)	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Portfólio de Produtos e Comunicação e Marketing	Extrato bancário	N/A	21/05/2025	Sim
592	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	3.990,00	Retaiso 50% Aluguel - FN Patrimonial e Condomínios Ltda (05/2025)	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Portfólio de Produtos e Comunicação e Marketing	Extrato bancário	N/A	21/05/2025	Sim
593	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	ITU	715,94	Retaiso 50% Aluguel ITU - Período 04/10/2025 - FN Patrimonial e Condomínios Ltda	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Portfólio de Produtos e Comunicação e Marketing	Extrato bancário	N/A	21/05/2025	Sim
594	02/06/2025	mai/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	24.073,53	Retaiso 50% Serviço de aplicação financeira (CDB-01) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0002-91	Transferência Bancária	Extrato bancário	N/A	02/06/2025	
595	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	204,84	Vivo Movel PERD 05/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-02	Boleto Bancário	Fatura	448596848	16/05/2025	
596	03/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	82,97	Taxa de Segurança Pública - Análise Projeto PSCIP	Projetos de arquitetura e engenharia	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	00.000.000.000-00	Guia	DAE	N/A	03/06/2025	
597	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	253,75	Licença MS Project - 05/2025	Área Meio	SINADICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS	02.101.894/0004-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	213532	17/05/2025	
598	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.533,95	Honorários Contábeis - 05/2025	Área Meio	CICA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	50.617.254/0001-00	Pix	Nota Fiscal	5707	12/05/2025	
599	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.900,00	Dába de Campo - Vagam e Inhotim - Conforme previsão no Plano de Trabalho do Projeto 9.1 - Primeira etapa de reestruturação do viveiro do PERD e Projeto piloto para ampliação das espécies produzidas no viveiro do PERD - Workshop Avores do Rio Doce e Encontro das Bicas.	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5706	12/05/2025	Sim
600	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Dába de Campo - Vagam e Inhotim - Conforme previsão no Plano de Trabalho do Projeto 9.1 - Primeira etapa de reestruturação do viveiro do PERD e Projeto piloto para ampliação das espécies produzidas no viveiro do PERD - Workshop Avores do Rio Doce e Encontro das Bicas.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	VITOR BAPTISTA DE OLIVEIRA	XXX.614.016-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A</td		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio
624	13/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	184,00	Aquisição de insumos para porteira do PERD	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	DEPOSITO MELNICK LTDA	03.943.607/0001-01	Pix	Nota Fiscal	847	11/06/2025	
625	13/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.710,00	Pagamento de 50% referente a refeição dos colaboradores da Prefeitura de Manhuaçu na realização do aeroporto do PERD	Manutenção dos aerores	ELIANE MEIRELES DE ASSIS BRANQUA	053553646023	Pix	Nota Fiscal	36	10/06/2025	
626	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.560,00	Adiantamento Salarial 06/2025 - Analista de Comunicação Sênior	N/A	L.L.R	XXX.386.146-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
627	13/06/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	2.900,00	Aquisição de roupeiro para o PERD	Área Temática 1: Insumos e materiais para o Vivero	PAPIRO LTDA	26.305.169/0001-43	Pix	Nota Fiscal	33996	09/06/2025	
628	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salarial 06/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.674.510-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
629	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.305,11	Rateio 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salarial 06/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	Sim
630	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	667,52	Adiantamento Salarial 06/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	XXX.225.056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
631	13/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	350,00	Parque Vicente S10 de propriedade do IES utilizada pelo oeste do PERD - Várzea	Área Temática 1: Despesas com Veículos	LO-JAO DOS PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	38.203.520/0001-20	Pix	Nota Fiscal	2209	10/06/2025	
632	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.382,99	Adiantamento Salarial 06/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.916-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
633	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.597,55	Adiantamento Salarial 06/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
634	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.032,28	Adiantamento Salarial 06/2025 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	XXX.622.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
635	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salarial 06/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.298-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
636	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.195,10	Adiantamento Salarial 06/2025 - Gerente de Planejamento Estratégico	N/A	U.F.M	XXX.575.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
637	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salarial 06/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
638	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salarial 06/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
639	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.268,00	Adiantamento Salarial 06/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.709.326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
640	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.610,22	Rateio 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salarial 06/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	Sim
641	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	498,29	Adiantamento Salarial 06/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
642	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	8.912,89	Férias Período 18 a 30/06/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	02/06/2025	
643	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.368,06	Adiantamento Salarial 06/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXX.291.586-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
644	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	935,00	Adiantamento Salarial 06/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	XXX.777.949-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
645	15/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	478,00	Aquisição de garrafa de água mineral para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	ROGERIO CAMPOS DE OLIVEIRA 04814213603	37.213.628/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1723	02/06/2025	
646	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.206,00	Honorários Jurídicos - comp. 05/2025	Área Meio Ambiente	DOUBALI ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.215.660/0001-00	Pix	Nota Fiscal	2025/236	04/06/2025	
647	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	12.161,22	Honorários Jurídicos - Horas adicionais	Área Meio Ambiente	DOUBALI ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.215.660/0001-00	Pix	Nota Fiscal	2025/238	05/06/2025	
648	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	59,99	Rateio 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 06/2025	Área Meio Ambiente	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	1964485777-0	10/06/2025	Sim
649	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	21,71	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 06/2025	Área Meio Ambiente	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	42944237	03/06/2025	
650	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Uniformes	15.686,95	Aquisição de uniformes para o PERD	Área Temática 1: Aquisição de uniformes	FERNANDES ARTIGOS MILITARES LTDA	37.970.067/0001-69	Pix	Nota Fiscal	434	13/06/2025	
651	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	148,14	Rateio 50% End - Eletroparanaíba 06/2025	Área Meio Ambiente	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.250/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/06/2025	Sim
652	18/06/2025	jun/25	Repasses	Repasses	1.831.398,93	12ª Repasse TP 51/2021	N/A	IEF - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS	18.746.164/0001-28	Transferência Bancária	Ordem de Pagamento	OP-316	18/06/2025	
653	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	304,60	Aquisição de EP's para o PERD	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	BUNZI EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	43.854.770/0005-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	623469	14/05/2025	
654	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	43,34	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A 05/2025	Área Meio Ambiente	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	1964058370-0	10/06/2025	Sim
655	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	49,99	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A 05/2025	Área Meio Ambiente	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	1964058370-0	10/06/2025	Sim
656	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	43.319,18	INSS Comp. 05/2025	N/A	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	03.934.460/0058-87	DCTFWeb	N/A	30/05/2025		
657	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	11.685,38	IRRF Comp. 05/2025	N/A	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	03.934.460/0058-87	DCTFWeb	N/A	30/05/2025		
658	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	PIS	1.203,05	FGTS Comp. 05/2025	N/A	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	03.934.460/0058-87	DCTFWeb	N/A	30/05/2025		
659	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Auditória Externa	776,30	Auditia - Auditores Associados S/S Parcial 12/12 - 2024	Área Meio Ambiente	AUDIOSI - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.230/0001-58	Transferência Bancária	Nota Fiscal	29226	01/06/2025	
660	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Assessoria e Suporte em Softwares	295,09	Rateio 50% Licença de Software - Omie Experience 05/2025	Área Meio Ambiente	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2769032	22/05/2025	
661	20/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.253,47	Período Periodo 23/06 a 13/07/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.609.726-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	20/06/2025	
662	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS	9.624,35	FGTS Comp. 05/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03.360.305/0001-04	DCTFWeb	N/A	30/05/2025		
663	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	11.433,92	Aquisição de material de Limpeza para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	VPA SOTER DISTRIBUIDORA LTDA	31.500.531/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15597	05/05/2025	
664	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	PIS	57,63	Rateio 25% - PIS 05/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/05/2025	Sim
665	20/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.083,85	Férias Período 23/06 a 22/07/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	20/06/2025	
666	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.782,33	INSS 25% - INSS 05/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/05/2025	Sim
667	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	825,69	Rateio 50% Manutenção nos equipamentos de informática	Área Meio Ambiente	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7496	03/06/2025	
668	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.096,20	Rateio 50% - FGTS 05/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/05/2025	
669	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	821,26	Rateio 50% - IRPF 05/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/05/2025	
670	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.292,16	Rateio 25% - IRPF 05/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/05/2025	
671	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS	137,02	Rateio 50% - PIS 05/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/05/2025	
672	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS	461,02	Rateio 25% - FGTS 05/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/05/2025	
673	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS	4.148,07	Rateio 50% - INSS 05/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/05/2025	
674	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, domínio, hospedagem de e-mail, hospedagem de banco de dados)	1.080,00	100% Serviço de Manutenção e Ajuste de páginas eletrônicas - Aldeia Comunicação Ltda 05/2025	Área Meio Ambiente	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5834	02/06/2025	
675	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	52,91	IRPF TERCEIROS 05/2025 - NF 5707 C/CE e NF 28603	Área Meio Ambiente	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	03.934.460/0058-87	DCTFWeb	N/A	30/05/2025		
676	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	178,20	IRPF TERCEIROS 05/2025 - NF 5684 CCA/ NF 28603	Área Meio Ambiente	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	03.934.460/0058-87	DCTFWeb	N/A	30/05/2025		
677	22/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.166,40	Aquisição de notebook para o PERD	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	NM SUPRIMENTOS INDUSTRIAS LTDA	07.956.465/0001-60	Pix	Nota Fiscal	264764	23/05/2025	
678	23/06/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	10.766,26	4.002 - Equipamentos de Informática	N/A	OFICINA DOS BITS LTDA	02.593.449/0001-36	Pix	Nota Fiscal	612028	20/06/2025	
679	23/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	480,00	Aquisição de insumos para os equipamentos do PERD	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	NM SUPRIMENTOS INDUSTRIAS LTDA	07.956.465/0001-60	Pix	Nota Fiscal	264785	23/05/2025	
680	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Consultoria	65.573,37	Serviços especializados de arquitetura e paisagismo para o desenvolvimento de projetos, para o tratamento do espaço aberto da "Prainha" da Lagoa do Bento do Parque Estadual do Rio Doce, visando à elaboração de projetos executivos de arquitetura, paisagismo, estruturas e de serviços e de serviços de paisagismo	Projeto de arquitetura e engenharia	O3L ARQUITETURA LTDA	12.442.381/0001-48	Pix	Nota Fiscal	2025/8	13/06/2025	
681	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Consultoria	73.364,19	Serviços especializados de arquitetura e engenharia para o desenvolvimento de projetos para reforma do Centro Administrativo do Rio Doce, visando à elaboração de projetos executivos de arquitetura, paisagismo, estruturas e de serviços e de serviços de paisagismo	Projeto de arquitetura e engenharia	O3L ARQUITETURA LTDA	12.442.381/0001-48	Pix	Nota Fiscal	2025/9	13/06/2025	
682	25/06/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	20.193,00	Vale Refeição Alimentação 07/2025	N/A	SODEXO						

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio
708	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	728,94	Saldo Salarial 06/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.916-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2025	
709	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	714,01	Saldo Salarial 06/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2025	
710	30/06/2025	jul/25	Gastos Gerais	Combustível	1.015,00	Credito Cartão Wizeo - Abastecimento Veículo PERO - Toro Pliaca SHF7G80	Área Temática 1: Despesas com Veículos	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	681332	02/07/2025	
711	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Auditória Externa	444,29	Rateio 50% Auditiva - Auditores Associados S/S 05/2025	Área Meio Ambiente	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	29183	01/06/2025	Sim
712	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.068,74	Saldo Salarial 06/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2025	
713	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	1.114,66	Passagem Aérea Lucas Miani - Viagem Inholm 05 a de Trabalho	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TVOLUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	97.443.319/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20015915	05/06/2025	
714	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.315,08	Saldo Salarial 06/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.709.326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2025	
715	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Dia de Campo - Viagem a Sede do Elas em SP para elaboração do matriório do Vivero - 30/06 A 04/07/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	VITOR BAPTISTA DE OLIVEIRA	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	10/06/2025	
716	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.217,31	Saldo Salarial 06/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2025	
717	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.819,72	Saldo Salarial 06/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2025	
718	30/06/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	23.928,51	Rend. Ref. A junho/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-D) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/06/2025	
719	30/06/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	7.488,96	Rend. Bruto Trust 06/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	30/06/2025	
720	30/06/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(8.005,57)	IRRF sobre Resgate CDB 06/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	30/06/2025	

Termo de Parceria nº51/2021 - celebrado entre o Instituto Ekos Brasil e IEF - Instituto Estadual de Florestas

Tabela 9B - Demonstração de Rateio dos Gastos

Nº Lanç. o do Diário	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Global (R\$)	Valor pago pelo Ekos (R\$)	Valor pago pelo TP (R\$)	% de Rateio pago pelo Ekos	% de Rateio pago pelo TP	Soma dos % de rateio
2	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Condomínio	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27.127.801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	19/12/2024	3.637,29	2.317,29	1.320,00	63,71%	36,29%	100,00%
3	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27.127.801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	19/12/2024	8.500,00	4.900,00	3.600,00	57,65%	42,35%	100,00%
7	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	CCA Consultores Associados Ltda	50.671.254/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5560	09/12/2024	3.800,00	1.900,00	1.900,00	50,00%	50,00%	100,00%
22	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	CCA Consultores Associados Ltda	50.671.254/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5538	09/12/2024	1.900,00	950,00	950,00	50,00%	50,00%	100,00%
25	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1923784760-0	09/01/2025	126,98	63,49	63,49	50,00%	50,00%	100,00%
30	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337.XXXXXX-74	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	8.750,54	6.562,91	2.187,63	75,00%	25,00%	100,00%
31	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008.XXXXXX-12	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	8.750,54	4.375,27	4.375,27	50,00%	50,00%	100,00%
51	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Transferência Bancária	Fatura	N/A	10/01/2025	494,12	247,06	247,06	50,00%	50,00%	100,00%
52	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	42944237	02/01/2025	44,30	22,15	22,15	50,00%	50,00%	100,00%
56	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/01/2025	1.750,08	1.312,56	437,52	75,00%	25,00%	100,00%
57	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Aenova Tecnologia Ltda	05.445.623/0001-91	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7327	03/01/2025	1.550,00	775,00	775,00	50,00%	50,00%	100,00%
59	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OrmieExperience Ltda	18.511.742/0001-47	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2396602	14/12/2024	590,18	295,09	295,09	50,00%	50,00%	100,00%
62	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/01/2025	875,04	656,28	218,76	75,00%	25,00%	100,00%
63	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	192367543-0	09/01/2025	50,58	25,29	25,29	50,00%	50,00%	100,00%
66	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1923308418-0	09/01/2025	50,58	25,29	25,29	50,00%	50,00%	100,00%
69	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	PIS	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/01/2025	218,76	109,38	109,38	50,00%	50,00%	100,00%
70	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/01/2025	1.166,74	583,37	583,37	50,00%	50,00%	100,00%
71	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/01/2025	8.725,96	6.544,47	2.181,49	75,00%	25,00%	100,00%
72	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03.019.365/0001-56	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5724	02/01/2025	2.160,00	1.080,00	1.080,00	50,00%	50,00%	100,00%
73	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/01/2025	4.870,04	3.652,53	1.217,51	75,00%	25,00%	100,00%
74	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/01/2025	1.750,08	875,03	875,05	50,00%	50,00%	100,00%
75	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	PIS	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/01/2025	291,68	218,76	72,92	75,00%	25,00%	100,00%
76	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/01/2025	6.771,70	3.385,85	3.385,85	50,00%	50,00%	100,00%
77	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/01/2025	9.427,30	4.713,65	4.713,65	50,00%	50,00%	100,00%
88	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Valor Facilities Serviços Gerais Eireli	19.723.112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	12731	15/01/2025	1.300,52	650,26	650,26	50,00%	50,00%	100,00%
93	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008.XXXXXX-12	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	7.472,28	3.736,14	3.736,14	50,00%	50,00%	100,00%
100	31/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Auditória Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	27167	02/01/2025	888,58	444,29	444,29	50,00%	50,00%	100,00%
111	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337.XXXXXX-74	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	7.315,88	5.486,91	1.828,97	75,00%	25,00%	100,00%
118	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Condomínio	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27.127.801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	18/01/2024	3.637,29	2.317,29	1.320,00	63,71%	36,29%	100,00%
121	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	C.P.Lana Comunicação Estratégica	11.762.829/000148	Transferência Bancária	Nota Fiscal	934	24/01/2025	2.840,50	1.420,25	1.420,25	50,00%	50,00%	100,00%
122	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27.127.801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	22/01/2025	8.500,00	4.900,00	3.600,00	57,65%	42,35%	100,00%
124	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	CCA Consultores Associados Ltda	50.671.254/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5613	17/01/2025	3.800,00	1.900,00	1.900,00	50,00%	50,00%	100,00%
151	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337.XXXXXX-74	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	8.750,54	6.562,91	2.187,63	75,00%	25,00%	100,00%
153	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008.XXXXXX-12	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	8.750,54	4.375,27	4.375,27	50,00%	50,00%	100,00%
161	17/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/02/2025	712,86	356,43	356,43	50,00%	50,00%	100,00%
162	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	42944237	03/02/2025	43,42	21,71	21,71	50,00%	50,00%	100,00%
164	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1932183252-0	10/02/2025	119,98	59,99	59,99	50,00%	50,00%	100,00%
165	18/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1931971923-0	10/02/2025	50,58	25,29	25,29	50,00%	50,00%	100,00%
169	18/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1932461313-0	10/02/2025	50,58	25,29	25,29	50,00%	50,00%	100,00%
170	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/02/2025	1.750,08	875,03	875,05	50,00%	50,00%	100,00%
171	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OrmieExperience Ltda	18.511.742/0001-47	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2452756	14/01/2025	590,18	295,09	295,09	50,00%	50,00%	100,00%
172	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/02/2025	1.750,08	1.312,56	437,52	75,00%	25,00%	100,00%
176	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/02/2025	6.814,48	3.407,24	3.407,24	50,00%	50,00%	100,00%
179	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Aenova Tecnologia Ltda	05.445.623/0001-91	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7362	05/02/2025	2.109,86	1.054,93	1.054,93	50,00%	50,00%	100,00%
181	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/02/2025	4.858,28	3.643,71	1.214,57	75,00%	25,00%	100,00%
182	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/02/2025	4.701,88	2.350,94	2.350,94	50,00%	50,00%	100,00%
183	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	PIS	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/02/2025	218,76	109,38	109,38	50,00%	50,00%	100,00%
185	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03.019.365/0001-56	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5744	03/02/2025	2.160,00	1.080,00	1.080,00	50,00%	50,00%	100,00%
186	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/02/2025	6.814,44	5.110,83	1.703,61	75,00%	25,00%	100,00%
187	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	PIS	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/02/2025	218,76	164,07	54,69	75,00%	25,00%	100,00%
198	28/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Auditória Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	27708	03/02/2025	888,58	444,29	444,29	50,00%	50,00%	100,00%
204	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Valor Facilities Serviços Gerais Eireli	19.723.112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	12852	07/02/2025	1.300,52	650,26	650,26	50,00%	50,00%	100,00%
221	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008.XXXXXX-12	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	7.472,28	3.736,14	3.736,14	50,00%	50,00%	100,00%
222	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337.XXXXXX-74	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	7.315,88	5.486,91	1.828,97	75,00%	25,00%	100,00%
232	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	CCA Consultores Associados Ltda	50.671.254/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5638	20/02/2025	3.800,00	1.900,00	1.900,00	50,00%	50,00%	100,00%
235	05/03/2025	fev/25														

Tabela 9B - Demonstração de Rateio dos Gastos

Nº Lanç o do Diári o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Global (R\$)	Valor pago pelo Ekos (R\$)	Valor pago pelo TP (R\$)	% de Rateio pago pelo Ekos	% de Rateio pago pelo TP	Soma dos % do rateio
296	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	6.814,48	3.407,24	3.407,23	50,00%	50,00%	100,00%
297	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	4.701,88	2.350,94	2.350,94	50,00%	50,00%	100,00%
298	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/03/2025	1.750,08	875,03	875,05	50,00%	50,00%	100,00%
301	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	PIS	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	218,76	109,38	109,38	50,00%	50,00%	100,00%
319	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337.XXXXXX-74	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	8.167,56	6.125,67	2.041,89	75,00%	25,00%	100,00%
325	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008.XXXXXX-12	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	8.323,98	4.161,99	4.161,99	50,00%	50,00%	100,00%
330	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Valor Facilities Serviços Gerais Eireli	19.723.112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	13025	18/03/2025	1.300,52	650,26	650,26	50,00%	50,00%	100,00%
338	31/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Auditória Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	28056	01/03/2025	888,58	444,29	444,29	50,00%	50,00%	100,00%
344	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27.127.801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	28/02/2025	8.500,00	4.510,00	3.990,00	53,06%	46,94%	100,00%
346	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Condomínio	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27.127.801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	13/03/2025	3.378,66	2.058,66	1.320,00	60,93%	39,07%	100,00%
347	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	IPNU	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27.127.801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	01/04/2025	1.435,88	721,94	713,94	50,28%	49,72%	100,00%
353	04/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	C.P.Lana Comunicação Estratégica	11.762.829/000148	Transferência Bancária	Nota Fiscal	964	26/03/2025	3.140,50	1.570,25	1.570,25	50,00%	50,00%	100,00%
355	04/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	CCA Consultores Associados Ltda	50.671.254/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5660	12/03/2025	3.800,00	1.900,00	1.900,00	50,00%	50,00%	100,00%
379	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1948207313-0	11/04/2025	119,98	59,99	59,99	50,00%	50,00%	100,00%
394	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008.XXXXXX-12	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	9.220,44	4.610,22	4.610,22	50,00%	50,00%	100,00%
395	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337.XXXXXX-74	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	9.220,44	6.915,33	2.305,11	75,00%	25,00%	100,00%
398	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	PIS	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	17/04/2025	230,52	172,89	57,63	75,00%	25,00%	100,00%
400	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	429444237	04/04/2025	86,86	43,43	43,43	50,00%	50,00%	100,00%
401	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	17/04/2025	1.844,08	1.383,06	461,02	75,00%	25,00%	100,00%
402	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	PIS	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	17/04/2025	230,52	115,26	115,26	50,00%	50,00%	100,00%
406	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	17/04/2025	5.181,36	3.886,02	1.295,34	75,00%	25,00%	100,00%
407	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	17/04/2025	5.024,94	2.512,47	2.512,47	50,00%	50,00%	100,00%
409	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	17/04/2025	7.129,30	5.348,07	1.782,33	75,00%	25,00%	100,00%
411	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Transferência Bancária	Fatura	N/A	04/04/2025	444,68	222,34	222,34	50,00%	50,00%	100,00%
412	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	17/04/2025	7.129,30	3.564,65	3.564,65	50,00%	50,00%	100,00%
414	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	17/04/2025	1.844,08	922,04	922,04	50,00%	50,00%	100,00%
415	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1948362343-0	11/04/2025	87,46	43,73	43,73	50,00%	50,00%	100,00%
417	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1949005941-0	11/04/2025	50,58	25,29	25,29	50,00%	50,00%	100,00%
419	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	Kalunga AS	43.283.811/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	582920	17/03/2025	619,80	539,80	80,00	87,09%	12,91%	100,00%
422	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OmieExperience Ltda	18.511.742/0001-47	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2598165	14/03/2025	590,18	295,09	295,09	50,00%	50,00%	100,00%
423	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03.019.365/0001-56	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5783	01/04/2025	2.160,00	1.080,00	1.080,00	50,00%	50,00%	100,00%
424	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Aenova Tecnologia Ltda	05.445.623/0001-91	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7429	10/04/2025	1.651,36	825,68	825,68	50,00%	50,00%	100,00%
432	25/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	I.C.S.S	008.XXXXXX-12	Transferência Bancária	Recibo	N/A	25/04/2025	24.758,22	12.379,11	12.379,11	50,00%	50,00%	100,00%
445	30/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Auditória Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	28213	01/04/2025	888,58	444,29	444,29	50,00%	50,00%	100,00%
453	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008.XXXXXX-12	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	6.244,38	3.122,19	3.122,19	50,00%	50,00%	100,00%
454	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Valor Facilities Serviços Gerais Eireli	19.723.112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	13118	24/04/2025	1.300,52	650,26	650,26	50,00%	50,00%	100,00%
464	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337.XXXXXX-74	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	7.655,68	5.741,76	1.913,92	75,00%	25,00%	100,00%
476	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	CCA Consultores Associados Ltda	50.671.254/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5683	29/04/2025	3.800,00	1.900,00	1.900,00	50,00%	50,00%	100,00%
477	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	IPNU	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27.127.801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	05/05/2025	1.435,88	721,94	713,94	50,28%	49,72%	100,00%
478	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27.127.801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	05/05/2025	8.500,00	4.510,00	3.990,00	53,06%	46,94%	100,00%
480	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Condomínio	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27.127.801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	05/05/2025	2.842,68	1.421,34	1.421,34	50,00%	50,00%	100,00%
482	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	C.P.Lana Comunicação Estratégica	11.762.829/000148	Transferência Bancária	Nota Fiscal	977	25/04/2025	2.840,50	1.420,25	1.420,25	50,00%	50,00%	100,00%
483	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	SPRINT COMÉRCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS LTD.A	31.964.070/0001-93	Transferência Bancária	Nota Fiscal	010321	10/04/2025	1.399,36	699,68	699,68	50,00%	50,00%	100,00%
507	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337.XXXXXX-74	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	9.220,44	6.915,33	2.305,11	75,00%	25,00%	100,00%
511	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1956119533-0	08/05/2025	119,98	59,99	59,99	50,00%	50,00%	100,00%
513	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008.XXXXXX-12	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	3.995,52	1.997,76	1.997,76	50,00%	50,00%	100,00%
518	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Transferência Bancária	Fatura	N/A	07/05/2025	292,60	146,30	146,30	50,00%	50,00%	100,00%
519	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	429444237	07/05/2025	43,42	21,71	21,71	50,00%	50,00%	100,00%
520	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1956891249-0	08/05/2025	50,58	25,29	25,29	50,00%	50,00%	100,00%
522	19/05/2025	abril/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1956261333-0	08/05/2025	99,98	49,99	49,99	50,00%	50,00%	100,00%
525	20/05/2025	abril/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/05/2025	9.455,22	4.727,61	4.727,61	50,00%	50,00%	100,00%
526	20/05/2025	abril/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/05/2025	7.335,24	3.667,62	3.667,62	50,00%	50,00%	100,00%
532	20/05/2025	abril/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Adeia Comunicação Ltda	03.019.365/0001-56	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5810	02/05/2025	2.160,00	1.080,00	1.080,00	50,00%	50,00%	100,00%
533	20/05/2025	abril/25	Gastos com Pessoal	PIS												

Tabela 9B - Demonstração de Rateio dos Gastos

Nº Lançamento do Diário	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Global (R\$)	Valor pago pelo Ekos (R\$)	Valor pago pelo TP (R\$)	% de Rateio pago pelo Ekos	% de Rateio pago pelo TP	Soma dos % de rateio
649	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	42944237	03/06/2025	43,42	21,71	21,71	50,00%	50,00%	100,00%
651	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/06/2025	296,28	148,14	148,14	50,00%	50,00%	100,00%
654	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1964058370-0	10/06/2025	86,68	43,34	43,34	50,00%	50,00%	100,00%
655	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1964027420-0	10/06/2025	99,98	49,99	49,99	50,00%	50,00%	100,00%
660	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OmieExperience Ltda	18.511.742/0001-47	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2769032	22/05/2025	590,18	295,09	295,09	50,00%	50,00%	100,00%
664	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	PIS	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/06/2025	230,52	172,69	57,63	75,00%	25,00%	100,00%
666	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/06/2025	7.129,30	5.346,97	1.782,33	75,00%	25,00%	100,00%
667	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Aenova Tecnologia Ltda	05.445.623/0001-91	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7496	03/06/2025	1.651,36	825,68	825,68	50,00%	50,00%	100,00%
668	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/06/2025	2.192,40	1.096,20	1.096,20	50,00%	50,00%	100,00%
669	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/06/2025	1.642,52	821,26	821,26	50,00%	50,00%	100,00%
670	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/06/2025	5.168,64	3.876,48	1.292,16	75,00%	25,00%	100,00%
671	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	PIS	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/06/2025	274,04	137,02	137,02	50,00%	50,00%	100,00%
672	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/06/2025	1.844,08	1.383,06	461,02	75,00%	25,00%	100,00%
673	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/06/2025	8.296,14	4.148,07	4.148,07	50,00%	50,00%	100,00%
674	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldéia Comunicação Ltda	03.019.365/0001-56	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5834	02/06/2025	2.160,00	1.080,00	1.080,00	50,00%	50,00%	100,00%
689	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008.XXXXXX-12	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2025	7.866,82	3.933,41	3.933,41	50,00%	50,00%	100,00%
692	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337.XXXXXX-74	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2025	7.710,40	5.782,80	1.927,60	75,00%	25,00%	100,00%
694	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Valor Facilities Serviços Gerais Eireli	19.723.112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	13452	24/06/2025	1.300,52	650,26	650,26	50,00%	50,00%	100,00%
711	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Auditória Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	29183	01/06/2025	888,58	444,29	444,29	50,00%	50,00%	100,00%

Termo de Parceria nº51/2021 - celebrado entre o Instituto Ekos Brasil e IEF - Instituto Estadual de Florestas

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç to	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Págamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	02/01/2025	Transferência para Reserva	34.838,93	Rendimento ref a dezembro/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	31/12/2024
2	31/01/2025	Rendimentos Fin da Reserva	5.477,59	Rendimento ref a janeiro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/01/2025
3	31/01/2025	Rendimentos Fin da Reserva	267,50	Rendimento ref a janeiro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/01/2025
4	31/01/2025	Gastos da Reserva	1.371,24	IRRF sobre Resgate Automático CDB 01/2025	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	31/01/2025
5	03/02/2025	Transferência para Reserva	35.830,48	Rendimento ref a janeiro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	03/02/2025
6	28/02/2025	Rendimentos Fin da Reserva	5.709,89	Rendimento ref a fevereiro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	28/02/2025
7	28/02/2025	Rendimentos Fin da Reserva	263,56	Rendimento ref a fevereiro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	28/02/2025
8	28/02/2025	Gastos da Reserva	534,51	IRRF sobre Resgate Automático CDB 02/2025	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	28/02/2025
9	05/03/2025	Transferência para Reserva	31.922,51	Rendimento ref a fevereiro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	05/03/2025
10	31/03/2025	Rendimentos Fin da Reserva	5.912,36	Rendimento ref a março/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/03/2025
11	31/03/2025	Rendimentos Fin da Reserva	259,32	Rendimento ref a março/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/03/2025
12	01/04/2025	Transferência para Reserva	27.911,28	Rendimento ref a março/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	01/04/2025
13	30/04/2025	Rendimentos Fin da Reserva	6.857,60	Rendimento ref a abril/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/04/2025
14	30/04/2025	Rendimentos Fin da Reserva	287,67	Rendimento ref a abril/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/04/2025
15	02/05/2025	Transferência para Reserva	26.301,87	Rendimento ref a abril/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	02/05/2025
16	30/05/2025	Rendimentos Fin da Reserva	7.745,05	Rendimento ref a maio/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/05/2025
17	30/05/2025	Rendimentos Fin da Reserva	312,87	Rendimento ref a maio/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/05/2025
18	30/05/2025	Gastos da Reserva	347,62	IRRF sobre Resgate Automático CDB 05/2025	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	30/05/2025
19	02/06/2025	Transferência para Reserva	24.073,53	Rendimento ref a maio/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	02/06/2025
20	30/06/2025	Rendimentos Fin da Reserva	7.797,25	Rendimento ref a junho/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/06/2025
21	30/06/2025	Rendimentos Fin da Reserva	304,90	Rendimento ref a junho/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/06/2025
22	30/06/2025	Gastos da Reserva	234,44	IRRF sobre Resgate Automático CDB 06/2025	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	30/06/2025

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Termo de Parceria nº51/2021 - celebrado entre o Instituto Ekos Brasil e IEF - Instituto Estadual de Florestas

I.C.S.S
Diretora Administrativo Financeiro
CPF: 008.XXX.XXX-12

Belo Horizonte, 10 de julho de 2025.