

Termo de Parceria

nº51/2021

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



15º Relatório Financeiro

Período Avaliatório

01/07/2025

a

30/09/2025

Termo de Parceria nº51/2021 - celebrado entre o Instituto Ekos Brasil e IEF - Instituto Estadual de Florestas
15º Relatório Financeiro

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	3.323.372,62	2.943.840,30	2.467.349,14	2.467.349,14	2.467.349,14
(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	38.625,56	30.935,64	27.415,26	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	335.481,59	402.774,09	352.755,06	492.859,43	371.416,66	741.089,93	462.300,29	410.467,96	503.906,42	-	-	-
(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	3.323.372,62	2.943.840,30	2.467.349,14	2.467.349,14	2.467.349,14	2.467.349,14

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	685.164,85
(C) Recursos Comprometidos	529.920,26
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	361.870,20
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	890.393,83
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	2.467.349,14

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	0,43
Saldo Extrato CI 1	1.782.183,86
Saldo Extrato CI 2	685.164,85
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	2.467.349,14
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	0,00

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	550.095,07
Transferência para Reserva	267.574,04
Rendimentos Fin da Reserva	70.830,03
Gastos da Reserva	2.805,60
Saldo	885.693,54

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

15º 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	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
Previsto											
1	Entrada de Recursos										
1.1	Repasse	-	1.831.398,93	-	-	1.293.659,60	-	-	1.104.110,60	-	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	-	-	1.104.110,60	-	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	140.602,44	140.602,44	140.602,44	1.652.733,14
2.1.2	Estagários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	114.451,85	114.451,85	107.879,91	107.879,91	114.384,58	114.384,58	114.384,58	115.384,58	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	39.959,38	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	294.946,40	295.946,40	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	66.923,80	84.423,80	66.923,80	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	361.870,20	380.370,20	361.870,20	5.510.301,25
		jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	TOTAL
Realizado											
1	Entrada de Recursos										
1.1	Repasse	-	-	-	-	-	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	21.831,12	38.056,51	31.297,47	29.203,26	264.865,53
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	1.853.230,05	38.056,51	31.297,47	29.203,26	2.096.573,37
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	97.986,60	100.088,15	100.882,68	126.544,57	907.240,36
2.1.2	Estagários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	102.920,78	86.508,58	86.850,19	121.368,32	90.222,34	100.433,16	92.703,37	96.926,50	73.467,10	851.400,36
2.1.4	Benefícios	241,73	35.985,23	35.985,23	35.985,23	35.815,58	36.003,32	36.021,32	36.037,55	47.179,72	335.724,91
Subtotal (Pessoal):		189.361,79	226.170,64	225.932,96	255.455,45	216.700,73	234.423,08	228.812,84	233.846,73	247.191,39	2.094.365,63
2.2	Gastos Gerais	105.643,27	118.633,34	167.532,26	86.612,41	328.443,55	229.053,78	303.630,05	93.631,70	262.164,69	2.059.715,25
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	2.515,00	-	93.000,00	-	-	13.666,26	12.577,10	-	-	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	35.283,76	52.000,65	257.252,59
(S) Total de Saídas:		333.350,54	376.726,49	514.376,50	368.369,73	569.217,81	477.143,12	568.948,50	362.762,19	561.356,73	4.533.091,83

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

15º Relatório Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	325.166,52	220.440,49	67,79%
2	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	190.492,67	12.206,94	6,41%
3	Manutenção dos aceiros	294.500,00	3.420,00	1,16%
4	Projetos de arquitetura e engenharia	-	343.131,72	-
5	Area Temática 1: Despesas com Veículos	73.468,60	95.686,26	130,24%
6	Area Temática 1: Insumos e materiais para o Viveiro	-	76.686,19	-
7	Area Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	196.920,00	400.315,85	203,29%
8	Área Temática 1: Implantação infraestrutura de Internet	-	-	-
9	Área Temática 1: Fornecimento de Internet	36.000,00	37.160,00	103,22%
10	Plano de Manejo	-	-	-
11	Sistema de Gestão	-	672,00	-
12	Relatório de execução orçamentária do PERD	-	-	-
13	Diagnóstico Socioeconomico	-	-	-
14	Programa Monitora	-	34.238,50	-
15	Ações de Uso Público	16.035,00	12.595,00	78,55%
16	Implantação do Sistema de Videovigilância	100.000,00	131.579,50	131,58%
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	-	2.041,10	-
20	Portfólio de Produtos e Comunicação e Marketing	27.270,00	7.117,70	26,10%
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	1.622.877,84	80,85%

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	220.440,49
Área Fim	1.402.437,35

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

15º Relatório Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	639.533,38	646.233,01	652.723,51	659.106,13	666.100,01	667.856,98	675.345,94	683.983,85	691.737,30	
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	48.246,96	47.960,85	61.577,99	444.090,54
2.1.3.2 PIS	1.241,35	1.325,98	1.341,31	1.349,61	1.397,70	1.388,76	1.361,16	1.350,81	1.747,75	12.504,43
2.1.3.3 FGTS	9.930,81	10.607,86	10.729,49	10.796,80	11.181,57	11.110,08	10.889,01	10.806,30	13.514,86	99.566,78
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	4.355,60	4.322,52	5.405,94	39.826,71
2.1.3.5 13º Salário	13.098,56	13.208,99	13.208,99	13.035,72	13.208,78	13.208,78	13.208,89	13.209,08	20.836,86	126.224,65
2.1.3.6 Férias	8.732,37	8.805,99	8.805,99	8.690,48	8.805,85	8.805,93	8.805,93	8.806,05	13.891,24	84.149,77
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	4.402,96	4.403,03	6.945,62	42.074,88
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	91.270,51	90.858,64	123.920,26	848.437,76
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	16.131,39	11.779,04	51.525,23	137.105,63
Total de Cancelamentos	-	20.825,17	21.244,18	(10.677,81)	16.589,34	9.689,09	16.131,39	11.779,04	51.525,23	137.105,63
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	48.313,25	48.246,96	47.960,75	433.287,75
2.1.3.2 PIS	1.329,75	1.405,42	1.325,98	1.341,32	1.349,61	1.397,70	1.367,00	1.361,16	1.350,81	12.228,75
2.1.3.3 FGTS	15.570,26	11.243,38	10.607,86	10.730,49	10.796,80	11.181,57	10.935,92	10.889,01	10.806,30	102.761,59
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	3.901,18	3.901,18
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	5.885,04	10.829,02	3.843,67	102.416,62
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	11.104,78	11.104,78
Total de Gastos	80.330,35	62.455,54	62.702,23	93.965,61	74.373,03	75.079,06	66.501,21	71.326,15	78.967,49	665.700,67
Provisionamento do Período	646.233,01	652.723,51	659.106,13	666.100,01	667.856,98	675.345,94	683.983,85	691.737,30	685.164,85	

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

15º 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
	EMBARCACAÇÃO EM ALUMÍNIO DE 6,0M DE COMPRIMENTO 1,70M DE LARGURA E 0,65CM DE PONTAL COM CAPACIDADE PARA 9 PESSOAS AN/MODELO 2024 NR DE SÉRIE 8650 MOTOR DE POPA 40HP 4T MERCURY NR DE SÉRIE 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 necessários 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-HQ333W - 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.
	04 TABLETS VISION TAB 10 4GB RAM 128GB CAMERA 13MP E 5MP 10,1 HD IPS ANDROID 13 COR PRETO POSITIVO	Equipamentos de Informática	4.928,00	01/07/25	AGIL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	3394	PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE	O desenvolvimento do Produto 2.2. Sistema de Gestão do PERD propõe o aprimoramento do monitoramento e coleta de dados de visitação nas Portarias do Parque Estadual do Rio Doce por meio da aplicação e registro dos dados dos visitantes via formulário digital. Para tal, faz-se necessária a aquisição de tablets para que os colaboradores responsáveis pelo monitoramento da visitação detenham os equipamentos necessários para a realização de suas atividades.

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
	Kestrel 5500AG Agriculture Weather Meter with Link + Tripod	Outros Materiais Permanentes	7.649,10	01/07/25	InterBros Tecnologia Ltda	363	PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE	Aquisição estação meteorológica portátil para atender demandas do IEF – PERD. O equipamento será empregado em operações de monitoramento ambiental e prevenção de incêndios florestais, exigindo, portanto, robustez estrutural, elevada precisão nas medições e portabilidade para uso em ambientes externos e de difícil acesso.

Termo de Parceria nº51/2021 - celebrado entre o Instituto Ekos Brasil e IEF - Instituto Estadual de Florestas
15º 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	set/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	204,84	Vivo Móvel PERD 09/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TELEFONICA BRASIL S.A.
2	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	80,85	Serviço de prestação de fornecimento de dados e informações - Consulta CNPJ - 09/2025	Área Meio	SERASA S.A.
3	set/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	253,78	Licença MS Project - 09/2025	Área Meio	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A
4	set/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.400,00	Honorários Contábeis - 09/2025	Área Meio	CCA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
5	set/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.800,00	Rateio 50% - Evolução Contábil 09/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
6	set/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	201,55	Licença de Software - 09/2025	Área Meio	OMIEXPERIENCE LTDA.
7	set/25	Gastos Gerais	Condominio	1.425,60	Rateio Condomínio- FN Patrimonial e Condominios Ltda 09/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
8	set/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	24.517,48	Rend. Ref. A setembro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL
9	set/25	Gastos Gerais	IPTU	713,94	Rateio IPTU - Parcela 08/10- FN Patrimonial e Condominios Ltda	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
10	set/25	Gastos Gerais	Aluguel	3.990,00	Rateio Aluguel - FN Patrimonial e Condominios Ltda 09/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
11	set/25	Gastos Gerais	Aluguel	141,29	Aluguel Coworking - BH 09/2025	Área Meio	DP SERVICOS LTDA
12	set/25	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fornecimento de Internet 09/2025 - PERD	Área Temática 1: Fornecimento de Internet	NET VALE LTDA
13	set/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	253,82	Seguro de Vida Colaboradores - 09/2025	N/A	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
14	set/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.382,39	Honorários Jurídicos - comp. 09/2025	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA
15	set/25	Gastos Gerais	Internet	59,99	Rateio 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 09/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
16	set/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	131,95	Rateio 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana 09/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
17	set/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	21,71	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 09/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
18	set/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	set/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,29	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A 09/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
20	set/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,29	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A 09/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
21	set/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	2.085,67	Audisa - Auditores Associados S/S	Área Meio	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S
22	set/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 09/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
23	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	825,68	Rateio 50% Manutenção nos equipamentos de informática - Aenova Tecnologia Ltda 09/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
24	set/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	295,09	Rateio 50% Licença de Software - Omie Experience 09/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
25	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	769,72	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 09/2025	N/A	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA
26	set/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	1.120,25	Rateio 50% Audisa - Auditores Associados S/S 06/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
27	set/25	Gastos Gerais	Internet	11.770,00	Adequação Internet Net Vale	Área Temática 1: Fornecimento de Internet	NET VALE LTDA
28	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	63.171,50	Insumos Casa Funcional	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	DEPÓSITO MELNIC
29	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	31.000,00	Telhado Casa Funcional - 50% pagamento	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	TARCISIO PIRES
30	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.500,00	Retirada Ar Condicionado Casa Funcional	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	TARCISIO PIRES
31	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.080,00	Areia e Brito Viveiro	Área Temática 1: Insumos e materiais para o Viveiro	PORTO DE AREIA
32	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.542,38	Insumos Viveiro	Área Temática 1: Insumos e materiais para o Viveiro	DEPÓSITO MELNIC
33	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	361.870,20	Gastos do próximo período cobertos pelo repasse anterior	N/A	

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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pto	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
1	02/01/2025	dez/21	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	34.838,90	Rend. Ref. A dezembro/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-CR) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	02/01/2025	
2	02/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Condomínio	1.320,00	Ratão Condomínio- FN Patrimonial e Condomínios Ltda 12/2024	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	Fatura	N/A	19/12/2024	Sim
3	02/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Aluguel	3.600,00	Ratão Aluguel - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 12/2024	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	Fatura	N/A	19/12/2024	Sim
4	02/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.410,00	Serviço de Alimentação para Reunião do Conselho Consultivo do PERD - 13/12/2024.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	HUERBERRAN JAIQUES NASCIMENTO	10.234.828/0001-02	Pix	Nota Fiscal	399	17/12/2024	
5	03/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.700,00	Honorários Contábeis - 12/2024	Área Meio	COA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	50.671.254/0001-50	Pix	Nota Fiscal	5561	09/12/2024	
6	03/01/2025	jan/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Tarifa Bancária PIX	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato Bancário	N/A	03/01/2025	
7	03/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.900,00	Ratão 50% - COA Consultores Associados 12/2024	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5560	09/12/2024	Sim
8	03/01/2025	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.756,10	Férias - Período 06 a 22/01/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	X00.015.496-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	03/01/2025	
9	03/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Móvel	204,84	Vivo Móvel PERD 12/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.556.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	44859848	19/12/2024	
10	03/01/2025	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	9.035,44	Férias - Período 07 a 21/01/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	X00.575.268-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	06/01/2025	
11	06/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	201,55	Licença de Software - 12/2024	Área Meio	CMXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2382568	06/12/2024	
12	06/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	225,99	Licença MS Project - 12/2024	Área Meio	SND DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.894/0004-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	190440	14/12/2024	
13	07/01/2025	jan/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	765,50	Aquisição de materiais para a Praia: Marcação de piscina, rede de futebol e bola.	Área Técnica 1- Insumos e materiais para manutenção em edificações	MARILIA FERREIRA DE LIMA	05.753.161/0001-70	Pix	Nota Fiscal	1985	06/01/2025	
14	08/01/2025	jan/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.433,00	Aquisição de materiais para o Uso Público	Área Técnica 1- Insumos e materiais para manutenção em edificações	DEPOTOP MELINC LTDA	03.943.607/0001-51	Pix	Nota Fiscal	817	06/01/2025	
15	08/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Consultoria	1.519,67	ISS NF 2024/03 - OSL	Projeto de arquitetura e engenharia	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18.175.383/0001-54	Guia	DRAM	060126	06/01/2025	
16	10/01/2025	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.029,11	Férias - Período 13 a 27/01/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.C.F	X00.225.056-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	10/01/2025	
17	10/01/2025	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	179,87	Contribuição Sindical 12/2024 - Valor Descontado do Salário da Gerente Geral	N/A						30/12/2024	
18	10/01/2025	jan/22	Gastos Gerais	Aluguel	133,89	Aluguel Coworking - Bnt 01/2025	Área Meio	OP SERVIÇOS LTDA.	18.673.278/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	N/A	19/12/2024	
19	10/01/2025	dez/21	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	241,73	Seguro de Vida Colaboradores - 12/2024	N/A	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	02.102.468/0001-29	Boleto Bancário	Fatura	N/A	30/12/2024	
20	10/01/2025	jan/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	594,00	Alquota offensa de ICMS - NF Entomtrap - Amadilhas Bobolota	Programa Monitora	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	00.000.000/0000-00	Guia	DAE	100125	06/01/2025	
21	10/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fornecimento de Internet - 12/2024 - PERD	Área Técnica 1- Fornecimento de Internet	NET VILE LTDA	09.460.884/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	215356	02/01/2025	
22	13/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	950,00	Ratão 50% - COA Consultores Associados - 2º Parcela 13/1	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5538	09/12/2024	Sim
23	14/01/2025	jan/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	500,00	Abertura Fundo Fio	N/A	M.A.S.T	X00.786.638-XX	Transferência Bancária	Recibo	140125	14/01/2025	
24	14/01/2025	jan/22	Recetas Arrecadações	Outras Recetas	306,91	Devolução Fundo Fio	N/A	M.A.S.T	X00.786.638-XX	Transferência Bancária	Recibo	140125	14/01/2025	
25	15/01/2025	jan/22	Gastos Gerais	Internet	63,40	Ratão 50% Vivo Internet - Telefonica Brasil S/A 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	Fatura	1923784760-3	06/01/2025	Sim
26	15/01/2025	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.368,06	Adiantamento Salário 01/2025 - Encargamento Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	X00.291.566-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
27	15/01/2025	jan/21	Gastos Gerais	Outros Materiais Permanentes	2.515,00	Aquisição de Fogões para o PERD - Pagamento 50% final	N/A	ARAUJO OLIVEIRA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA	02.182.720/0001-20	Pix	Nota Fiscal	377	01/01/2025	
28	15/01/2025	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.008,20	Adiantamento Salário 01/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	X00.015.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
29	15/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.206,00	Honorários Jurídicos - comp. 12/2024	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.215.860/0001-00	Pix	Nota Fiscal	202519	03/01/2025	
30	15/01/2025	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.187,61	Ratão 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salário 01/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	Sim
31	15/01/2025	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	4.375,27	Ratão 50% - Diretora Administrativa Financeira - Adiantamento Salário 01/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	Sim
32	15/01/2025	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salário 01/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.N	X00.055.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
33	15/01/2025	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	607,16	Adiantamento Salário 01/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	X00.779.626-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
34	15/01/2025	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salário 01/2025 - Analista Técnico em BI	N/A	L.S.S	X00.598.366-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
35	15/01/2025	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	679,48	Adiantamento Salário 01/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	X00.735.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
36	15/01/2025	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.935,00	Adiantamento Salário 01/2025 - Bilégio Sênior	N/A	V.B.O	X00.674.016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
37	15/01/2025	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	935,00	Adiantamento Salário 01/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	X00.779.946-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
38	15/01/2025	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.268,00	Adiantamento Salário 01/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	X00.709.326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
39	15/01/2025	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	885,54	Adiantamento Salário 01/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	X00.275.306-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
40	15/01/2025	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.032,00	Adiantamento Salário 01/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	X00.241.739-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
41	15/01/2025	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	333,76	Adiantamento Salário 01/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	X00.225.056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
42	15/01/2025	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.597,55	Adiantamento Salário 01/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	X00.575.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
43	15/01/2025	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.596,00	Adiantamento Salário 01/2025 - Analista de Comunicação Sênior	N/A	L.L.R	X00.385.149-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
44	15/01/2025	jan/21	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	900,00	Troca de bateria do Veículo S10 de propriedade do IEF e utilizado pelo servidor Rogério Aníbal Coelho do Nascimento.	Área Técnica 1- Despesas com Veículos	VALE PECAS LTDA	03.850.175/0001-18	Pix	Nota Fiscal	388	14/01/2025	
45	15/01/2025	jan/22	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 04814218603	37.213.628/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1917	06/01/2025	
46	15/01/2025	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salário 01/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	X00.786.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
47	15/01/2025	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.638,88	Adiantamento Salário 01/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.W.R	X00.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
48	15/01/2025	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	7.165,10	Adiantamento Salário 01/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	X00.059.686-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
49	15/01/2025	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.050,56	Adiantamento Salário 01/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	X00.609.729-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
50	16/01/2025	jan/22	Gastos Gerais	Despesa de Viagem	150,00	Diária de Campo - 16 a 17/01/2025 com destino a Operação Valdebras para levar patrimônio do PERD que serão dados baixas.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	E.P.S	X00.735.116-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	16/01/2025	
51	17/01/2025	jan/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	247,00	Ratão 50% Enel- Eletropaulo Metropolitana 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	Fatura	N/A	10/01/2025	Sim
52	17/01/2025	jan/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	22,15	Ratão 50% Vivo Móvel - Telefonica Brasil S/A 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	Fatura	429444237	02/01/2025	
53	20/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Consultoria	924,21	RRF TERCEIROS 12/2024 - NF 26714 AUBSA, NF 35388 GV CLINICAS E NF 2024/03 OSL	Projeto de arquitetura e engenharia	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTPWeb	N/A	20/01/2025	
54	20/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Outros Encargos Trabalhistas	26.161,63	RRF sobre Salários Comp. 12/2024	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTPWeb	N/A	20/01/2025	
55	20/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Consultoria	2.863,20	RRF TERCEIROS 12/2024 - NF 26714 AUBSA, NF 35388 GV CLINICAS E NF 2024/03 OSL	Projeto de arquitetura e engenharia	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTPWeb	N/A	20/01/2025	
56	20/01/2025	dez/21	Gastos com Pessoal	FOTGS	437,52	Ratão 25% - FOTGS 12/2024 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	FOTGS	N/A	20/01/2025	Sim
57	20/01/2025	jan/22	Gastos Gerais	Serviço de Mão-de-obra Tecnológica	775,00	Ratão 50% Manutenção nos equipamentos de informática, Aeronav, Tecnologia Ltda 12/2024	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7327	03/01/2025	Sim
58	20/01/2025	dez/21	Gastos com Pessoal	FOTGS Comp. 13º	4.346,52	FOTGS Comp. 13º	N/A	CAMA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia	FOTGS	N/A	20/01/2025	
59	20/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	295,08	Ratão 50% Licença de Software - Omie Experience 12/2024	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2398602	14/12/2024	Sim
60	20/01/2025	dez/21	Gastos com Pessoal	PIB	1.147,45	PIB sobre Salários Comp. 12/2024	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTPWeb	N/A	30/12/2024	
61	20/01/2025	dez/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	41.673,33	INSS Comp. 12/2024	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTPWeb	N/A	30/12/2024	
62	20/01/2025	dez/21	Gastos com Pessoal	FOTGS	216,78	Ratão 25% - FOTGS 13º - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	FOTGS	N/A	20/01/2025	Sim
63	20/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,29	Ratão 50% Vivo Fio - Telefonica Brasil S/A 12/2024	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	Fatura	192367543-0	09/01/2025	
64	20/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	160,30	ISS NF V.H.A FELIX	Atos de Uso Público	MUNICIPIO DE MARUARA	16.796.872/0001-48	Guia	Guia de Arrecadação	200125	10/01/2025	
65	20/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Auditoria Externa	776,30	Auditoria - Auditores Associados S/S Parcela 07/12 - 2024	Área Meio	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.054.123/0001-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27168	02/01/2025	
66	20/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,29	Ratão 50% Vivo Fio - Telefonica Brasil S/A 12/2024	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	Fatura	1923308418-0	06/01/2025	Sim
67	20/01/2025	dez/21	Gastos com Pessoal	FOTGS	9.109,04	FOTGS Comp. 12/2024	N/A	CAMA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia	FOTGS	N/A	20/01/2025	
68	20/01/2025	jan/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	16.500,00	Serviço de mão de obra para desmontagem e instalação dos áreas condicionadas do PERD	Área Técnica 1- Insumos e materiais para manutenção em edificações	TARCIO PIERES JUNIOR 0442373682	47.811.199/0001-00	Pix	Nota Fiscal	28	10/01/2025	
69	20/01/2025	dez/21	Gastos com Pessoal	PIB	109,38	Ratão 50% - PIB 12/2024 - Diretora Administrativa Financeira	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	DCTPWeb	N/A	20/01/2025	Sim
70	20/01/2025	dez/21	Gastos com Pessoal	FOTGS	583,37	Ratão 50% - FOTGS 13º - Diretora Administrativa Financeira	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.25					

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pto	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
81	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	786,90	Salário Salafat 01/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P.	XXX.779.626-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
82	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	5,42	Salário Salafat 01/2025 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	XXX.622.449-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
93	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.736,14	Ratão 50% - Diretora Administrativa Financeira - Salário Salafat 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	Salário Salafat 01/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	XXX.779.946-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
95	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.338,57	Salário Salafat 01/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
96	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.151,85	Salário Salafat 01/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.305-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
97	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.516,59	Salário Salafat 01/2025 - Analista de Comunicação Social	N/A	L.L.R	XXX.386.146-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
98	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.712,43	Salário Salafat 01/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXX.291.586-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
99	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.382,24	Salário Salafat 01/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.609.726-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
100	31/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	444,29	Ratão 50% Auditoria - 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	2.047,88	Salário Salafat 01/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.674.930-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
102	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.872,23	Salário Salafat 01/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
103	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	561,64	Salário Salafat 01/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	XXX.225.056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
104	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.166,36	Salário Salafat 01/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.486-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
105	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.056,01	Salário Salafat 01/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.289-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
106	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.077,21	Salário Salafat 01/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.019-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
107	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.331,47	Salário Salafat 01/2025 - Analista Técnico em BI	N/A	I.S.S	XXX.598.366-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
108	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.301,30	Salário Salafat 01/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.709.326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
109	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.056,01	Salário Salafat 01/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
110	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.931,56	Salário Salafat 01/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.269-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
111	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.826,97	Ratão 25% - Diretora Presidente - Salário Salafat 01/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	Sim
112	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	954,10	Salário Salafat 01/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
113	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	9,28	Salário Salafat 01/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.919-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
114	31/01/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	35.530,48	Rend. Ref. A janeiro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-01) 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	31/01/2025	
115	31/01/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	6.999,63	Rend. Bruto Trust 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.	4.652,59	IRRF sobre Resgate CDB 01/2025	N/A	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.190/0001-54	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	31/01/2025	
117	03/02/2025	jan/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	35.530,48	Rend. Ref. A janeiro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-01) 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	03/02/2025	
118	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.326,00	Ratão 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	5.289,66	Aquisição de Rede de Ar condicionado para a Praia - PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	ENGEPECISA LTDA.	78.494.225/0001-00	Pix	Nota Fiscal	14655	30/01/2025	
120	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	204,54	Vivo Móvel PERD 01/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	44859848	17/01/2025	
121	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.400,29	Ratão 50% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e mídia online - C.P. Lina 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	Ratão 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 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.894/0004-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	179642	19/01/2025	
124	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.900,00	Ratão 50% - COA 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	2.533,98	Honorários Contábeis - 01/2025	Área Meio	COA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	50.671.254/0001-00	Pix	Nota Fiscal	5614	17/01/2025	
126	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	3.184,45	Seguro Veículo Toro Placa SHF7G80 - Vigência 2025	Área Técnica 1 - Despesas com Veículos	TOPO MARINE SEGURADORA S.A.	33.164.021/0001-00	Boleto Bancário	N/A	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	OMEXPERIENCE 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, Gerência e Portaria.	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	VANER FERREIRA GONZAGA	88.877.017/0001-93	Pix	Nota Fiscal	1167	27/01/2025	
129	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	4.856,70	IPVA - Licenciamento 2025 - Veículo TP 51/2021 - Toro Placa SHF7G80	Área Técnica 1 - Despesas com Veículos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	00.000.000/0000-00	Guia	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 SERVIÇOS LTDA	18.573.278/0001-68	Boleto Bancário	Fatura	N/A	10/01/2025	
131	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	2.560,00	Fornecimento de Internet - 01/2025 - PERD	Área Técnica 1 - Fornecimento de Internet	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	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 - Toro Placa SHF7G80	Área Técnica 1 - Despesas com Veículos	VALE PECAS 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 Roda da PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	AGL COMERCIO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA	31.674.169/0001-02	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 estufas do Uso Público do PERD.	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	AGL COMERCIO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA	31.674.169/0001-02	Pix	Nota Fiscal	3141	11/02/2025	
135	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	100,00	Serviço de alinhamento para o veículo de propriedade do IEP - 510 placa COMGHTS, substituído pelo Gerente Vincício de Assis Moreira.	Área Técnica 1 - Despesas com Veículos	VENTURA ALINHAMENTOS LTDA	85.580.776/0001-43	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 Ar condicionado para a Praia - PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	ENGEPECISA LTDA.	78.494.225/0001-00	Pix	Nota Fiscal	14699	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 Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	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 Salafat 02/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.486-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 Salafat 02/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXX.291.586-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
140	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	679,48	Adiantamento Salafat 02/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
141	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	607,16	Adiantamento Salafat 02/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	XXX.779.626-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 Salafat 02/2025 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	XXX.622.449-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 Salafat 02/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.019-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 Salafat 02/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.609.726-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 Salafat 02/2025 - Analista de Comunicação Social	N/A	L.L.R	XXX.386.146-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 Salafat 02/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.269-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
147	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.288,00	Adiantamento Salafat 02/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.709.326-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 Salafat 02/2025 - Analista Técnico em BI	N/A	I.S.S	XXX.598.366-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 Salafat 02/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
150	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	936,00	Adiantamento Salafat 02/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	XXX.779.946-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
151	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.167,63	Ratão 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salafat 02/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	Sim
152	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.032,00	Adiantamento Salafat 02/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
153	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.375,21	Ratão 50% - Diretora Administrativa Financeira - Adiantamento Salafat 02/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	Sim
154	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salafat 02/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.289-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
155	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salafat 02/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
156	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	885,54	Adiantamento Salafat 02/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.305-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
157	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salafat 02/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
158	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	687,53	Adiantamento Salafat 02/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	XXX.225.056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
159	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Salários	1.382,96	Adiantamento Salafat 02/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.919-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
160	17/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.208,00	Honorários Jurídicos - comp. 01/2025	Área Meio	DOUGLAS ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.215.660/0001-00	Pix	Nota Fiscal	202956	02/02/2025	
161	17/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	356,43	Ratão 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00					

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio
182	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.365,94	Rateio 50% - RRRF 01/2025 - Diretora Administrativa e Financeira	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/02/2025	Sim
183	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	PIB	109,38	Rateio 50% - PIB 01/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/02/2025	Sim
184	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	44.895,89	INSS Comp. 01/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-47	Guia	DCTFWeb	N/A	20/02/2025	
185	20/02/2025	jan/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 - Atua Comunicação Ltda 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	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	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/02/2025	Sim
187	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	PIB	54,69	Rateio 25% - PIB 01/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/02/2025	Sim
188	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.509,49	Aquisição de Pensões para o PERD - LOTE 05 - EDITAL 02/2025	Programa Monitora	AGL COMERCIO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA	31.874.169/0001-52	Pix	Nota Fiscal	3162	20/02/2025	
189	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	327,10	Aquisição de material de papeleria para o Monitora	Programa Monitora	GRAFICA FOLHA BRANCA LTDA	03.229.805/0001-26	Pix	Nota Fiscal	889	20/02/2025	
190	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.470,00	Aquisição de Binóculos para o Monitora	Programa Monitora	RJR INFORMATICA LTDA	03.045.847/0001-57	Pix	Nota Fiscal	8484	20/02/2025	
191	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	1.015,00	Cartão Cartão Verde - Abastecimento Veículo PERD - Top Placa SHF730	Área Temática 1 - Despesa com Veículos	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Boleto Bancário	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 COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	564890	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 BENEFIÇOS BRASIL S.A	89.034.688/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44723514472721	25/02/2025	
194	25/02/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.193,01	Ofina sobre Recetas Financeiras - Aplicação CDB - Comp. 01/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-47	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 PREVIDENCIA PRIVADA SA	02.102.486/0001-29	Boleto Bancário	Fatura	N/A	31/01/2025	
196	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	13.840,00	Aquisição de Materiais para a Manutenção de Casa Funcional, Gerência e Portaria	Área Temática 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	DOUGLAS CAMPOS FERRERA 0271874402	20.655.066/0001-33	Pix	Nota Fiscal	46740740	21/02/2025	
197	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	294,01	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 02/2025	N/A	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	18.596.170/0013-42	Boleto Bancário	Fatura	38707	04/02/2025	
198	28/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Auxílio Externa	444,29	Rateio 50% Audios - Auditores Associados S/S 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	27708	03/02/2025	Sim
199	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.056,01	Salário Salário 02/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R.	XXX.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	Salário Salário 02/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.889-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
201	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.519,59	Salário Salário 02/2025 - Analista de Comunicação Sênior	N/A	L.L.R.	XXX.386.145-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
202	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.056,01	Salário Salário 02/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.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	Salário Salário 02/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M.	XXX.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 Sala (Dietaria) - 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	12852	07/02/2025	Sim
205	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.331,47	Salário Salário 02/2025 - Analista Técnico em SI	N/A	L.S.S.	XXX.598.369-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
206	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.338,94	Salário Salário 02/2025 - Assistente Administrativa	N/A	N.F.M.L	XXX.822.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
207	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.090,79	Salário Salário 02/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O.	XXX.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	Salário Salário 02/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	L.A.A.	XXX.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	Pensão Alimentícia 02/2025 - Encarregado de Serviço de Parque - João Batista	N/A	R.N.A.Q	XXX.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	Salário Salário 02/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S.	XXX.709.329-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
211	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.056,01	Salário Salário 02/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A.	XXX.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	Salário Salário 02/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S.	XXX.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	Salário Salário 02/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	XXX.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	Salário Salário 02/2025 - Auditor de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	XXX.779.929-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
215	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.151,85	Salário Salário 02/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R.	XXX.275.305-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
216	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.382,24	Salário Salário 02/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S.	XXX.609.725-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
217	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.712,43	Salário Salário 02/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXX.261.586-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
218	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	6.156,38	Salário Salário 02/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégias	N/A	U.F.M	XXX.075.269-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
219	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.331,47	Salário Salário 02/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S.	XXX.015.495-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
220	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.338,57	Salário Salário 02/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.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 - Salário Salário 02/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	Sim
222	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.826,97	Rateio 25% - Diretora Presidente - Salário Salário 02/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	Sim
223	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	487,80	Aquisição de materiais de papeleria para o evento de Carnaval no Parque	Área Temática 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	MERCADO MINAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00.218.128/0001-70	Pix	Nota Fiscal	9857	27/02/2025	
224	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	239,40	Aquisição de materiais de papeleria 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.	31.822,51	Rend. Ref. A fevereiro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	28/02/2025	
226	28/02/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	6.960,50	Rend. Bruto Trust 02/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	28/02/2025	
227	28/02/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(3.851,60)	RRF sobre Regate CDB 02/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.190/0001-04	Debito Automatico	Extrato bancário	N/A	28/02/2025	
228	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	204,84	Vivo Móvel PERD 02/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TELEFONICA BRASIL S.A	02.556.157/0001-562	Boleto Bancário	Fatura	44859848	18/02/2025	
229	05/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	80,85	Serviço de prestação de fornecimento de dados e informações - Consultas CNPJ - 01/2025	Área Meio	SERASA S.A.	62.173.020/0093-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4008150	17/02/2025	
230	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	226,19	Licença MIS Project - 02/2025	Área Meio	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.884/0004-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16166	15/02/2025	
231	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.533,95	Honorários Contábeis - 02/2025	Área Meio	COA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	50.671.254/0001-00	Pix	Nota Fiscal	5639	20/02/2025	
232	05/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.960,00	Rateio 50% - OCA Consultores Associados 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5638	20/02/2025	Sim
233	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	201,58	Licença de Software - 02/2025	Área Meio	OMXEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2504899	05/02/2025	
234	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	543,52	Hospedagem - Marina e Ulysses - Ida e Bolo Horizonte (Sede Administrativa) entre os dias 02 e 03 de dezembro de 2024 para participar de reuniões presenciais sobre o tema da regularização fundiária do PERD.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TVCOUTUR VAGENS E TURISMO LTDA	57.443.319/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20013957	05/02/2025	
235	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.320,00	Rateio Condomínio- FN Patrimonial e Condominios Ltda 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	28/02/2025	Sim
236	05/03/2025	fev/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	31.822,51	Rend. Ref. A fevereiro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	05/03/2025	
237	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de site, outros)	1.402,25	Rateio 50% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e mídia online - C.F. Lara Comunicação Estratégica 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Pix	Nota Fiscal	949	25/02/2025	Sim
238	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	IFPU	713,94	Rateio IFPU - Parcela 01/10 - FN Patrimonial e Condominios Ltda	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	28/02/2025	Sim
239	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aluguel	3.600,00	Rateio Aluguel - FN Patrimonial e Condominios Ltda 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	28/02/2025	Sim
240	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tarifa Bancária PIX	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.190/0001-04	Debito Automatico	Extrato Bancário	N/A	06/03/2025	
241	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.702,50	Aquisição de insumos para a manutenção dos sapadores do PERD - Monitora.	Programa Monitora	MARCILIO FRANCES SOARES	23.256.170/0001-37	Pix	Nota Fiscal	10394	09/03/2025	
242	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14.760,00	Aquisição de materiais e contratação de mão de obra para a manutenção da cerca elétrica do PERD	Área Temática 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	GERALDO MAGELA DE SOUSA SERVICOS LTDA	47.287.273/0001-22	Pix	Nota Fiscal	191	28/02/2025	
243	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	146,80	Aquisição de pilhas para o Monitora.	Programa Monitora	GKM INFORMATICA LTDA	05.145.633/0001-82	Pix	Nota Fiscal	9783	05/03/2025	
244	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	360,00	Substituição de roteador queimado do PERD	Programa Monitora	NET VALE LTDA	09.480.840/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30	05/03/2025	
245	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	164,34	Aluguel Coworking - BH 03/2025	Área Meio	OP SERVICOS LTDA	16.573.278/0001-28	Boleto Bancário	Fatura	N/A	10/02/2025	
246	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	439,82	Alíquota diferença ICMS - Nota Fiscal Engespex - Aquisição de rede de ar condicionado para o PERD	Área Temática 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	00.000.000/0000-00	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	10/03/2025	
247	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fornecimento de Internet 02/2025 - PERD	Área Temática 1 - Fornecimento de Internet	NET VALE LTDA	09.480.840/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal	218877	05/03/2025	
248	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.322,00	Diária de Campo - Ida ao PERD 10 a 23/03/2025 - Curso Monitora	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	L.M.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	05/03/2025	
249	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	948,00	Manutenção Notebook TP 51/2021 - DELL Vostro 15-3510	Área Meio	ALINCHA TECNOLOGIA LTDA	05.445.823/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal	980	20/02/2025	
250	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	178,87	Contribuição Sindical 02/2025 - Valor Decoratório do Salário								

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pto	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	Ajustamento 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	1.382,96	Ajustamento Salarial 03/2025 - Encargamento Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.919-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	Área Meio	DOABRELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	38.215.660/0001-00	Pix	Nota Fiscal	202516	07/03/2025	
277	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	59,99	Ratão 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 03/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	1940072476-0	11/03/2025	Sim
278	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	485,00	Ratão 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana 03/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	06/03/2025	Sim
279	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	21,71	Ratão 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 03/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	429444237	06/03/2025	Sim
280	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	680,00	Fornecimento de galão de água mineral para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	ROGERIO CAMPOS DE OLIVEIRA 04814218603	37.213.628/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1968	01/03/2025	
281	18/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,29	Ratão 50% Vivo Fato - Telefônica Brasil S/A 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	1940877866-0	10/03/2025	Sim
282	18/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,29	Ratão 50% Vivo Fato - Telefônica Brasil S/A 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	1940225864-0	11/03/2025	Sim
283	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	1.015,00	Credito Cartão Waze - Abastecimento Veículo PERD - Toró Placa SHF70580	Área Temática 1 - Despesas com Veículos	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	596969	19/03/2025	
284	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	42.085,41	INSS Comp. 02/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	
285	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	776,30	Audisa - Auditores Associados S/S Parcela 09/12 - 2024	Área Meio	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.554.123/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27917	01/03/2025	
286	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FOTIS	437,52	Ratão 25% - FOTIS 02/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	FOTIS	N/A	20/03/2025	Sim
287	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	PIB	54,69	Ratão 25% - PIB 02/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	Sim
288	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	PIB	1.161,91	PIB sobre Salários Comp. 02/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	
289	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.214,57	Ratão 25% - IRRF 02/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	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	Ratão 50% Serviço de Manutenção e Atualização de páginas eletrônicas - Aldea Comunicação Ltda 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5785	06/03/2025	
291	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de M&D-e-lab Tecnológica	825,68	Ratão 50% Manutenção nos equipamentos de informática - Atoms Tecnológica Ltda 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7395	04/03/2025	Sim
292	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Software	295,04	Ratão 50% Licença de Software - Omia Experience 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2534161	14/02/2025	Sim
293	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FOTIS	9.285,29	FOTIS Comp. 02/2025	N/A	CAMA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia	FOTIS	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	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	
295	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.703,61	Ratão 25% - INSS 02/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	Sim
296	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.407,23	Ratão 50% - INSS 03/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	Sim
297	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.350,94	Ratão 50% - IRRF 02/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	Sim
298	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FOTIS	875,05	Ratão 50% - FOTIS 02/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	FOTIS	N/A	20/03/2025	Sim
299	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	52,61	POC TERCEIROS 02/2025 - NF 39107 OV OLIVAS E NF 27638 ALDEIA	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	
300	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	52,91	IRRF TERCEIROS 02/2025 - NF 5639 CCA E NF 27638 ALDEIA	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	
301	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	PIB	165,38	Ratão 50% - PIB 02/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	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	ZAPISEM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	37.558.073/0001-44	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.W.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Recibo	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	Área Temática 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	RJR INFORMATICA LTDA	03.045.947/0001-07	Pix	Nota Fiscal	8549	20/03/2025	
305	25/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	15.662,50	Vale Combustível 04/2025	N/A	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	591585	26/03/2025	
306	25/03/2025	fev/25	Reembolsos Fin.	Reembolsos Fin.	1.775,46	Cotisa sobre Recolhas Financeiras - Aplicação CDB - Comp. 02/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	25/03/2025	
307	25/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	20.181,00	Vale Refeição Alimento 04/2025	N/A	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	89.034.688/0001-66	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4705059470474	26/03/2025	
308	28/03/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Materiais Permanentes	20.320,00	Aquisição de fogões a gás para as estruturas existentes no PERD. Pagamento 50% restaria	N/A	ELETRO MOVES IPATINGA CANAIA 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	755,89	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 03/2025	Área Temática 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	GV CLINICA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	19.599.170/0013-42	Boleto Bancário	Fatura	37362	06/03/2025	
310	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.749,00	Manutenção equipamentos do PERD - Motosserra e Sopradores	Área Temática 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	MAURICIO PEREIRA ANTUNES 0837846400	43.651.166/0001-80	Pix	Nota Fiscal	47	26/03/2025	
311	28/03/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	890,00	Aquisição de kit pr instalação de gás (tem 07) Mesa 04 cadeiras (tem 09) e mesa madeira dobr (tem 10). Pagamento 50% restaria	Área Temática 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	ELETRO MOVES IPATINGA CANAIA 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	280,00	Fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) para apoio aos agentes de parque e o viário do PERD.	Área Temática 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	MERCADINHO DO NINGA 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 monitor.	Programa Monitora	HUBERDAN JAIQUES NASCIMENTO	10.234.820/0001-02	Pix	Nota Fiscal	428	25/03/2025	
314	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.214,90	Salário Salarial 03/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	XXX.779.945-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
315	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.383,61	Salário Salarial 03/2025 - Bédigo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.015-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
316	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.338,57	Salário Salarial 03/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
317	31/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de M&D-e-lab Tecnológica	80,85	Serviço de prestação de fornecimento de dados e informações - Conecta C&P - 02/2025	Área Meio	SERASA S.A.	62.173.620/0093-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4732242	17/03/2025	
318	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.712,43	Salário Salarial 03/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXX.281.589-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
319	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.041,89	Ratão 25% - Diretora Presidente - Salário Salarial 03/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	Sim
320	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.691,67	Salário Salarial 03/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.W.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
321	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.037,24	Pensão Alimentícia 03/2025 - Encargado de Serviço de Parque - João Batista	N/A	R.N.A.Q	XXX.200.716-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
322	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	798,95	Salário Salarial 03/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	XXX.779.625-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
323	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.872,23	Salário Salarial 03/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.895-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
324	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.056,01	Salário Salarial 03/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.288-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
325	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.181,96	Ratão 50% - Diretora Administrativa Financeira - Salário Salarial 03/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	Sim
326	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.691,67	Salário Salarial 03/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
327	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.151,85	Salário Salarial 03/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.309-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
328	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.331,47	Salário Salarial 03/2025 - Analista Técnico em BI	N/A	I.S.S.	XXX.598.366-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
329	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.382,24	Salário Salarial 03/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.609.726-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
330	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de M&D-e-lab Tecnológica	650,26	Ratão 50% - Serviço de Limpeza de Sala (Sanitário) - 03/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	13025	18/03/2025	Sim
331	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	954,10	Salário Salarial 03/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.119-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
332	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	728,94	Salário Salarial 03/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.919-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
333	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.003,87	Salário Salarial 03/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	XXX.225.056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
334	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Urbana, Mercado Bate e Lupa, Taxi, Estacionamento	4.758,11	Passagem Aérea para o Curso Monitora - Lucas Milani; Mercado Urbano Bate e Lupa; Taxa Estacionamento	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TYCOUTUR VAGENS E TURISMO LTDA	57.443.19/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20014432	10/03/2025	
335	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	6.156,38	Salário Salarial 03/2025 - Gerente de Planejamento e Estrutura	N/A	U.F.M	XXX.675.265-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
336	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.301,93	Salário Salarial 03/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.709.325-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
337	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.516,59	Salário Salarial 03/2025 - Analista de Comunicação Sênior	N/A	L.L.R	XXX.386.145-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
338	31/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	444,29	Ratão 50% Audisa - Auditores Associados S/S 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	28566	01/03/2025	Sim
339	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.339,94	Salário Salarial 03/2025 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	XXX.622.449-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
340	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.331,47	Salário Salarial 03/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
341	31/03/2025	mar/25	Reembolsos Fin.	Reembolsos Fin.	27.911,28	Rest. Ref. A março/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-08) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Recebimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	17/03/2025	
342	31/03/2025	mar/25	Reembolsos Fin.	Reembolsos Fin.										

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pto	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 de "Praça" da Lagoa do Baço do Parque Estadual do Rio Doce (Parque 0207), Etapa 1 - Plano de Trabalho	Projetos de arquitetura e engenharia	OLIX ARQUITETURA LTDA	12.442.3810001-48	Pix	Nota Fiscal	2025/04	28/03/2025	
360	07/04/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	49.500,00	Pagamento referente a 50% de entrada - Aquisição de embarcação em alumínio motorizada para o PERD.	N/A	ADEL BRAGA DE MENEZES LTDA	05.408.8080001-26	Pix	Nota Fiscal	1494	24/03/2025	
361	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Taxi	87,00	Rambo Taxi - Viagem ao PERD 10 a 23/03/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	L.M.R.	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	07/04/2025	
362	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Consultoria	2.117,68	BSS NF 2025/04 a 2025/05 - OLI Arquitetura Ltda	Projetos de arquitetura e engenharia	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18.715.3830001-40	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	31/03/2025	
363	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	934,00	Troca de Óleo do motor, Filtro, Alinhamento e Balanceamento do Veículo Fiat Toro Freedom - TP 51/2024	Área Temática 1 - Despesas com Veículos	VALE PECAS LTDA	03.850.8750001-18	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 PREVIDENCIA PRIVADA SA	02.102.4880001-29	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	Área Temática 1 - Fornecimento de Internet	NET VELA LTDA	09.490.8840001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2207/05	01/04/2025	
366	10/04/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,00	Impressão de 05 cartões com a programação do carnaval do PERD.	Portfólio de Produtos e Comunicação e Marketing	ALCINIA 108 THALES THEMETER RAPHAEL VIEIRA CIBERM	46.014.1580001-11	Pix	Nota Fiscal	303	21/02/2025	
367	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	179,81	Contribuição Sindical 03/2025 - Valor Descontado do Salário do Gerente Geral	N/A	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECREAT	00.786.9600001-29	Pix	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
368	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	132,88	Aluguel Coworking - BH 04/2025	Área Meio	DP SERVIÇOS LTDA	16.573.2780001-58	Boleto Bancário	Fatura	N/A	10/03/2025	
369	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.539,19	Contratação de serviço de controle de pragas para as áreas do PERD. Casas geminadas (3 casas), 4 casas de modulares e 16 dormitórios.	Área Temática 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	DESINSETIZADORA LIDER LTDA	05.988.8860001-43	Pix	Nota Fiscal	423	25/03/2025	
370	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	1.015,00	Crédito Cartão Waze - Abastecimento Veículo PERD - Toro Heca SH7/2025	Área Temática 1 - Despesas com Veículos	FLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.4120001-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal	611013	15/04/2025	
371	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de Campo - Participação no Curso de Queimadas, que ocorreu entre os dias 11 e 17 de abril de 2025 - Universidade Federal de Viçosa	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	J.B.M	XXX.737.919-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	02/04/2025	
372	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Acessoria Jurídica	5.208,00	Honorários Jurídicos - comp. 03/2025	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.215.8600001-20	Pix	Nota Fiscal	2025/141	03/04/2025	
373	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.750,75	Aquisição de insumos para reposição e manutenção de ferramentas e equipamentos do PERD	Área Temática 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	VANER FERREIRA GONZAGA	08.677.0170001-33	Pix	Nota Fiscal	1178	01/04/2025	
374	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.758,08	Adiantamento Salarial 04/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.886-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
375	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	680,00	Fornecimento de galão de água mineral para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	ROGERIO PEDRO CAMPOS DE OLIVEIRA 24814210003	37.213.6280001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1685	01/04/2025	
376	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.185,10	Adiantamento Salarial 04/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.266-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
377	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.680,00	Adiantamento Salarial 04/2025 - Analista de Comunicação Sênior	N/A	LL.R	XXX.386.146-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	XXX.241.736-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 - Telefonica Brasil S/A 04/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	Fatura	1948207313-0	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	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
381	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.382,96	Adiantamento Salarial 04/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.919-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 Administrativa	N/A	N.F.M.L	XXX.522.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
383	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	936,00	Adiantamento Salarial 04/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	L.A.A	XXX.779.945-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	XXX.055.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
385	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	735,38	Adiantamento Salarial 04/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.609.726-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
386	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	687,52	Adiantamento Salarial 04/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.G.F	XXX.225.569-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	XXX.291.586-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
388	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.022,00	Adiantamento Salarial 04/2025 - Analista Técnico em BI	N/A	I.S.S	XXX.588.366-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	XXX.674.016-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 II	N/A	J.P.R	XXX.727.306-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	XXX.709.329-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	XXX.015.496-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	XXX.735.116-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	04.954.2520001-50	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 50% - Diretora Presidente - Adiantamento Salarial 04/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	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 Salarial 04/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.638-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	RRF sobre Salários Comp. 03/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.4600058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	31/03/2025	
398	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	PS	57,63	Rateio 25% - PS 03/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	N/A	31/03/2025	Sim	
399	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	PS	1.168,43	PS sobre Salários Comp. 03/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.4600058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	31/03/2025	
400	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	43,43	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefonica Brasil S/A 04/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	Fatura	429444237	04/04/2025	Sim
401	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	FOTGS	461,02	Rateio 25% - FOTGS 03/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	FOTGS	N/A	31/03/2025	Sim
402	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	PS	116,26	Rateio 50% - PS 03/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	31/03/2025	Sim
403	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de Campo - Viagem ao PERD 21 a 25/04/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	02/04/2025	
404	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	11.462,79	Férias - Período 22 a 27/04/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.886-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	17/04/2025	
405	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FOTGS	9.347,43	FOTGS Comp. 03/2025	N/A	CAMA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	Guia	FOTGS	N/A	31/03/2025	
406	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.265,34	Rateio 50% - RRF 03/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	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% - RRF 03/2025 - Diretora Administrativo e Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	31/03/2025	Sim
408	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	971,77	Férias - Período 22 a 30/04/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.609.726-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	17/04/2025	
409	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.782,33	Rateio 25% - INSS 03/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	31/03/2025	Sim
410	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	INSS Comp. 03/2025	42.201,47	INSS Comp. 03/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.4600058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	31/03/2025	
411	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	222,33	Rateio 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana 04/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	Fatura	N/A	04/04/2025	Sim
412	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.584,69	Rateio 50% - INSS 03/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	31/03/2025	Sim
413	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	8.308,48	Férias - Período 22 a 27/04/2025 - Coordenadora Administrativo Financeiro	N/A	P.B.A	XXX.055.268-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	18/04/2025	
414	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FOTGS	922,04	Rateio 50% - FOTGS 03/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	FOTGS	N/A	31/03/2025	Sim
415	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	43,73	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefonica Brasil S/A 03/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	Fatura	1948362343-0	11/04/2025	Sim
416	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Consultoria	4.140,17	POC TERCEIROS 03/2025 - NF 5639 CCA, NF 27917 AUDIOSA, NF 37362 GV CLINICAS, NF 4 e 5 CUL	Projetos de arquitetura e engenharia	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.4600058-87	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	31/03/2025	
417	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,29	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefonica Brasil S/A 03/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	Fatura	194900054-0	11/04/2025	Sim
418	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Consultoria	1.933,54	RRF TERCEIROS 03/2025 - NF 5661 CCA, NF 27917 AUDIOSA, NF 37362 GV CLINICAS, NF 4 e 5 CUL	Projetos de arquitetura e engenharia	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.4600058-87	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	31/03/2025	
419	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	80,00	Rateio - Aquisição de Papel Sulfite	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	Nota Fiscal	582920	17/03/2025	Sim
420	18/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.023,80	Aquisição de insumos para reposição e manutenção de ferramentas e equipamentos do PERD	Área Temática 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	NM SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	07.966.4660001-50	Pix	Nota Fiscal	261170	19/03/2025	
421	20/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	776,30	Auditoria - Auditores Associados S/S Período 10/12 - 2024	Área Meio	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.1230001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25946	01/04/2025	
422	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Software	295,00	Rateio 50% Licença de Software - Omni Experience 03/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2598165	14/03/2025	Sim
423	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.060,00	Rateio 50% Serviço de Manutenção e Atualização de páginas eletrônicas - Alphas Comunicação Ltda 03/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5783	01/04/2025	Sim
424	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	825,69	Rateio 50% Manutenção nos equipamentos de informática - Aerovis Tecnologia Ltda 03/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7429	10/04/2025	Sim
425	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	(21,71)	Edição Rateio 50% Vivo Móvel - Telefonica Brasil S/A 04/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520002-91	Transferência Bancária	Fatura	429444237	04/04/2025	
426	23/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	19.383,00	Vale Refeição Alimentação 05/2025	N/A	SOCEMO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	06.034.8660001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49075294907380	24/04/2025	
427	23/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	14.812,50	Vale Combustível 05/2025	N/A							

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio
450	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.077,77	Salário Salarial 04/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.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	Salário Salarial 04/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.708.329-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	
452	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.056,01	Salário Salarial 04/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	
453	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.122,18	Salário Salarial 04/2025 - Diretora Administrativa Financeira - Saldo Salarial 04/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.2520001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	Sim
454	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	650,27	Rateio 50% - Serviço de Limpeza da Sala (Diária) - 04/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.2520001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	13118	24/04/2025	Sim
455	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.151,85	Salário Salarial 04/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.309-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	
456	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.383,61	Salário Salarial 04/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	
457	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.037,24	Parque Alameda 04/2025 - Encargado de Serviço de Parque - João Batista	N/A	R.N.L.Q	XXX.200.719-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	
458	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.338,94	Salário Salarial 04/2025 - Assistente Administrativa	N/A	N.F.M.L	XXX.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	Salário Salarial 04/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	
460	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	6.156,38	Salário Salarial 04/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.266-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	
461	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.428,90	Salário Salarial 04/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX.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	Salário Salarial 04/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.609.726-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	
463	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.003,87	Salário Salarial 04/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	XXX.225.056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	
464	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.893,92	Rateio 25% - Diretora Presidente - Saldo Salarial 04/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.2520001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	Sim
465	30/04/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	26.301,67	Rend. Ref. A abr/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-Cl) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.2520002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/04/2025	
466	30/04/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	6.993,88	Rend. Bruto Trust 04/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.2520002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	30/04/2025	
467	30/04/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(4.612,87)	IRRF sobre Resgate CDB 04/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	BANCO ITAU UNIBANCO	00.701.1900001-04	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	XXX.786.638-XX	XXX.786.638-XX	Recibo	N/A	02/05/2025		
469	02/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.533,95	Honorários Contábeis - 04/2025	Área Meio	CCA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	50.671.2540001-00	Pix	Nota Fiscal	5684	29/04/2025	
470	02/05/2025	abr/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	26.301,67	Rend. Ref. A abr/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-Cl) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.2520002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	02/05/2025	
471	02/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.704,19	Férias - Período 05/05 a 03/06/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	J.P.R	XXX.275.309-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	02/05/2025	
472	02/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.109,36	Férias - Período 05/05 a 03/06/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.739-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	02/05/2025	
473	02/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.719,48	Férias - Período 05 a 15/05/2025 - Analista Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	02/05/2025	
474	03/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefonia Móvel	204,84	Vivo Móvel PERD 04/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.570001-62	Boleto Bancário	Fatura	448596848	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	02.101.8840001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202563	18/04/2025	
476	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.900,00	Rateio 50% - CCA Consultores Associados 04/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.2520001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5683	29/04/2025	Sim
477	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	IPTU	713,94	Rateio IPTU - Parcela 09/10 - FN Patrimonial e Condomínios Ltda	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.2520001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	05/05/2025	
478	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	3.990,00	Rateio Aluguel - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 04/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.2520001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	05/05/2025	Sim
479	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	201,55	Licença de Software - 04/2025	Área Meio	OMPERXPERIENCE LTDA.	16.511.7420001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2690256	07/04/2025	
480	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.421,34	Rateio Condomínio-FN Patrimonial e Condomínios Ltda 04/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.2520001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	05/05/2025	Sim
481	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	270,00	Aquisição de fechadura para o PERD	Área Temática 1- Insumos e materiais para manutenção em edificações	58.129.964 MARCOS ANTONIO DA SILVA ALVES	58.129.9640001-14	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	Rateio 50% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e mídia online - C.P. Lara Comunicação Estratégica 04/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.2520001-00	Pix	Nota Fiscal	977	25/04/2025	Sim
483	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	696,68	Rateio 50% - Aquisição de material de limpeza, detergente, papel toalha e papel higiênico.	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.2520001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	010321	10/04/2025	Sim
484	10/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.076,00	Aquisição de lâmpadas para o PERD	Área Temática 1- Insumos e materiais para manutenção em edificações	NM SUPPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	07.956.4650001-540	Pix	Nota Fiscal	263524	10/04/2025	
485	10/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fornecimento de Internet 04/2025 - PERD	Área Temática 1- Fornecimento de Internet	NET VALE LTDA	09.460.8840001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	222791	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	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	02.102.4880001-29	Boleto Bancário	Fatura	N/A	28/04/2025	
487	10/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	133,89	Aluguel Covering - BH 05/05/25	Área Meio	DP SERVIÇOS LTDA	16.573.6760001-548	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	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECREAT	00.769.9600001-29	Pix	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	
489	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.206,00	Honorários Jurídicos - comp. 04/2025	Área Meio	COLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.215.8600001-00	Pix	Nota Fiscal	2025701	14/05/2025	
490	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	1.758,97	Aquisição de Café e Açúcar para o PERD - 2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	SUPERMERCADO DEGRAU LTDA	02.912.7690001-02	Pix	Nota Fiscal	4828	14/05/2025	
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	XXX.386.146-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
492	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	675,48	Adiantamento Salarial 05/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
493	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.599,90	Aquisição de materiais e insumos para o PERD	Área Temática 1- Insumos e materiais para manutenção em edificações	MARCILIO PYRAMIDES SOARES	23.256.1700001-147	Pix	Nota Fiscal	10512	17/04/2025	
494	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.146,10	Adiantamento Salarial 05/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
495	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.368,06	Adiantamento Salarial 05/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXX.291.568-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	XXX.241.739-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
497	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.382,96	Adiantamento Salarial 05/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.616-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
498	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.269,00	Aquisição de plaquinhas para o Monitora	Programa Monitora	3TEC LTDA	00.329.7540001-940	Pix	Nota Fiscal	6256	07/05/2025	
499	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.268,00	Adiantamento Salarial 05/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.708.329-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
500	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.185,10	Adiantamento Salarial 05/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.266-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
501	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	546,48	Adiantamento Salarial 05/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	V.M	XXX.114.479-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
502	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.455,33	Adiantamento Salarial 05/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
503	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	667,52	Adiantamento Salarial 05/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	XXX.225.056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
504	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salarial 05/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
505	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.221,49	Adiantamento Salarial 05/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
506	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.032,28	Adiantamento Salarial 05/2025 - Assistente Administrativa	N/A	N.F.M.L	XXX.622.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
507	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.305,11	Rateio 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salarial 05/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.2520001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	Sim
508	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.187,20	Adiantamento Salarial 05/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
509	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.221,49	Adiantamento Salarial 05/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX.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 Temática 1- Insumos e materiais para manutenção em edificações	MARCILIO PYRAMIDES SOARES	23.256.1700001-147	Pix	Nota Fiscal	10533	07/04/2025	
511	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	59,98	Rateio 50% Vivo Internet - Telefonia Brasil S/A 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.2520001-00	Transferência Bancária	Fatura	195611953-0	06/05/2025	Sim
512	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salarial 05/2025 - Analista Técnico em BI	N/A	I.S.S	XXX.058.366-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
513	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.997,76	Rateio 50% - Diretora Administrativa Financeira - Adiantamento Salarial 05/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.2520001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	Sim
514	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.050,56	Adiantamento Salarial 05/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.609.726-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.P.R	XXX.275.309-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
516	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	660,00	Fornecimento de galão de água mineral para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	ROGERIO CAMPOS DE OLIVEIRA 0481213603	37.213.6280001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1715	02/05/2025	
517	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	935,00	Adiantamento Salarial 05/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	XXX.779.946-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	
518	18/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	146,30	Rateio 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.2520001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	07/05/2025	Sim
519	18/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefonia Móvel	21,71	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefonia Brasil S/A 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.2520001-00	Transferência Bancária	Fatura	429444237	07/05/2025	Sim
520	18/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,29	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefonia Brasil S/A 04/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.2520001-00					

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pto	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	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Combustível	1.015,00	Credito Cartão Wêze - Abastecimento Veículo PERD - Torço Rêca SHF7085	Área Temática 1 - Despesas com Veículos	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	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.	1.117,84	Cofins sobre Receltas Financeiras - Aplicação CDB - Contínua, 24/02/25	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	MINISTERIO 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	Férias - Período 26 a 31/05/2025 - Coordenadora Administrativa Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.268-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 THALES THEMETER BARNES VIEIRA CEBRA	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 TRATADA LTDA	05.443.668/0001-71	Pix	Nota Fiscal	6088	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	29/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	20.181,00	Vale Refeição/Alimentação 05/2025	N/A	SODDEO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	09.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	518.10356190516	27/05/2025	
551	29/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	15.586,50	Vale Combustível 06/2025	N/A	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	643804	27/05/2025	
552	27/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8.500,00	Aquisição de Área e Erto para o Viveiro	Área Temática 1 - Insumos e materiais para o Viveiro	PORTO DE AREIA CACHOEIRA DO VALE LTDA	01.119.201/0001-75	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	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	18.596.17/00013-42	Boleto Bancário	Fatura	38585	03/05/2025	
554	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.194,01	Rateio 50% - Diretora Administrativa Financeira - Saldo Salario 05/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	Sim
555	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.115,23	Aquisição de EPI's para o PERD	Área Temática 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	BUNEL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	43.854.777/0005-50	Pix	Nota Fiscal	620848	25/04/2025	
556	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.338,94	Salário Salario 05/2025 - Assistente Administrativa	N/A	N.F.M.L	XXX.622.449-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
557	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.344,20	Salário Salario 05/2025 - Analista Técnico em BI	N/A	I.S.S.	XXX.688.365-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
558	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.362,24	Salário Salario 05/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.609.725-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
559	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.214,90	Salário Salario 05/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	XXX.779.845-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 25% - Diretora Presidente - Salário Salario 05/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	Sim
561	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	123,84	Salário Salario 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	Salário Salario 05/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.269-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
563	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	110,40	Salário Salario 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	AKAO SEGUROS S.A.	14.868.712/0001-31	Boleto Bancário	Fatura	N/A	30/05/2025	
565	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.441,63	Salário Salario 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	Salário Salario 05/2025 - Analista de Comunicação Sênior	N/A	L.L.R	XXX.386.145-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
567	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.396,34	Salário Salario 05/2025 - Budget 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	2.365,37	Salário Salario 05/2025 - Coordenadora Administrativa e Técnica	N/A	P.B.A	XXX.055.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
569	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.338,82	Salário Salario 05/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.788.838-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	00.394.502/0516-44	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	30/05/2025	
571	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	444,29	Rateio 50% Auditoria - Auditores Associados S/S 04/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	28865	05/05/2025	Sim
572	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	954,10	Salário Salario 05/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.115-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 (Diária) - 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	13296	22/05/2025	Sim
574	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.003,87	Salário Salario 05/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.P	XXX.225.055-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
575	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.037,24	Parque Alimenta 05/2025 - Encargado de Serviço de Parque - João Batista	N/A	R.N.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	1.725,15	Salário Salario 05/2025 - Encargado 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	abr/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.	62.173.620/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4994823	16/05/2025	
578	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.234,92	Salário Salario 05/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.466-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
579	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Transporte Aéreo	2.544,47	Parque Alimenta - Marinha Tingo - Viagem ao PERD 21 a 25/04/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	BOATOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	07.443.130/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20015364	07/05/2025	
580	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.884,96	Salário Salario 05/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.886-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
581	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	732,94	Salário Salario 05/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.919-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 INDUSTRIA LTDA	08.111.941/0001-04	Pix	Nota Fiscal	257862	23/05/2025	
583	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	717,28	Salário Salario 05/2025 - Auxiliar de Serviço 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	Salário Salario 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	Reat. Ref. A maio/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-Cl) 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	30/05/2025	
586	30/05/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	7.681,09	Reat. Bruto Trust 05/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	30/05/2025	
587	30/05/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	15.904,12	BRF sobre Resgate TRUST 05/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.19/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	30/05/2025	
588	30/05/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	18.216,88	BRF sobre Resgate CDB 05/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.19/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	30/05/2025	
589	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.200,00	Renovação Assinatura Coral Draw	Portfólio de Produtos e Comunicação e Marketing	BOATOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	11.666.267/0001-33	Pix	Nota Fiscal	10065	26/05/2025	
590	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.420,29	Rateio 50% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e mídia online - C.P. Lara Comunicação Estratégica 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Pix	Nota Fiscal	985	23/05/2025	Sim
591	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.426,60	Rateio Condomínio- FN Patrimonial e Condomínios Ltda 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	21/05/2025	Sim
592	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	3.960,00	Rateio Aluguel - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	21/05/2025	Sim
593	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	FTU	713,94	Rateio IPTU - Parcela 04/10- FN Patrimonial e Condomínios Ltda	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	21/05/2025	Sim
594	02/06/2025	mai/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	24.073,53	Reat. Ref. A maio/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-Cl) 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	02/06/2025	
595	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	204,84	Vivo Móvel Perdo 05/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.556.17/0001-42	Boleto Bancário	Fatura	44859948	16/05/2025	
596	03/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	82,97	Taxa de Segurança Pública - Análise Projeto PSCP	Projeto de arquitetura e engenharia	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	00.000.000/0000-00	Guia	DAE	N/A	03/06/2025	
597	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	253,79	Licença MS Project - 05/2025	Área Meio	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.884/0004-84	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	COA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	05.671.254/0001-00	Pix	Nota Fiscal	5707	12/05/2025	
599	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.900,00	Rateio 50% - COA Consultores Associados 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5708	12/05/2025	Sim
600	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de Campo - Viagem a Inhotim - Conforme previsto no Plano de Trabalho do Produto 5.1 - Primeira etapa de reestruturação do viveiro do PERD e Projeto piloto para ampliação das espécies produzidas no viveiro do PERD - Workshop Anores do Rio Doce e Encontro de Viveiristas.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	V.B.O	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	05/06/2025	
601	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	1.015,00	Credito Cartão Wêze - Abastecimento Veículo PERD - Torço Rêca SHF7085	Área Temática 1 - Despesas com Veículos	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	650584	07/06/2025	
602	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Consultoria	226.900,00	SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PERD a) Produto 2: Refinanciamento Administrativo dos Limites do PERD (Elaboração de relatório dos Limites do PERD e Nota Técnica (Parcela Final): R\$ 45.500,00.) b) Produto 3: Regularização da Matrícula R1- 0,887 em nome do IEF (Recuperação aérea da polígonal dos Limites do PERD (Parcela Final): R\$ 40.000,00 e Inicialização de 59 áreas personalizadas: R\$ 94.400,00.) c) Produtos 4 e 5: Estudo de Revisão dos Limites do PERD (Nota Técnica de Análise Preliminar das Áreas com Potenciais de Ampliação: R\$ 50.000,00.)	Regularização da Matrícula Nº R1-EPF do PERD	ESPAÇO - TECNOLOGIA E SOLUÇAO GEOGRAFICA LTDA	06.366.187/0001-16	Pix	Nota Fiscal	888	26/05/2025	
603	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	201,55	Licença de Software - 05/2025	Área Meio	OMIEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	271747	06/05/2025	
604	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesa de Viagem	150,00	Diária de Campo - Viagem a Inhotim - Conforme previsto no Plano de Trabalho do Produto 5.1 - Primeira etapa de reestruturação do viveiro do PERD e Projeto piloto para ampliação das espécies produzidas no viveiro do PERD - Workshop Anores do Rio Doce e Encontro de Viveiristas.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	L.M.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	05/06/2025	
605	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.490,00	Aquisição de Tela Sombra para o Viveiro	Área Temática 1 - Insumos e materiais para o Viveiro	VANER FERREIRA GONZAGA	08.877.017/0001-33	Pix	Nota Fiscal	1188	05/06/2025	
606	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.050,42	Aquisição de insumos para os equipamentos do PERD	Área Temática 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	SOLUCAO FERRAMENTAS LTDA	32.275.011/0001-70	Pix	Nota Fiscal	1090	14/05/2025	
607	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.953,02	Aquisição de Tela de Cerca para o Viveiro	Área Temática 1 - Insumos e materiais para o Viveiro	TEAR TELAS DE ARAME LTDA	21.642.838/0001-00	Pix	Nota Fiscal	940	10/06/2025	
608	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	179,81	Contribuição Sindical 05/2025 - Valor Descontado do Salário da Gerente Geral	N/A	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECREAT	00.786.960/0001-29	Pix	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
609	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	141,29	Aluguel Coworking - BH 06/2025	Área Meio	OP SERVICOS LTDA	16.573.278/0001-58	Boleto Bancário	Fatura	N/A	12/05/2025	
610	10/06/2025	abr/25	Gastos											

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pto	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 pintura do PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	DEPOSITO MELNAC LTDA	03.943.807/0001-01	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 à refeição dos colaboradores da Prefeitura de Marília na realização do acervo do PERD	Manutenção dos acervos	ELIANE MIRRELES DE ASSIS BRANDAO 05355664523	37.902.748/0001-90	Pix	Nota Fiscal	36	10/06/2025	
626	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.686,00	Adiantamento Salário 05/2025 - Analista de Comunicação Senior	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	2.800,00	Aquisição de roupeiro para o PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para o viveiro	PAPRIO LTDA	26.305.166/0001-43	Pix	Nota Fiscal	33996	09/06/2025	
628	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salário 05/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R.	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
629	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.905,11	Ratão 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salário 05/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	Sim
630	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	667,52	Adiantamento Salário 05/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F.	XXX.225.566-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
631	13/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	350,00	Manutenção Veículo S10 de propriedade do RFP utilizado pelo gestor do PERD - Vinculo	Área Técnica 1 - Despesas com Veículos	LOUJO DOS RHEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	38.625.352/0001-20	Pix	Nota Fiscal	2209	10/06/2025	
632	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.382,96	Adiantamento Salário 05/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.616-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 Salário 05/2025 - 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 Salário 05/2025 - Assistente Administrativa	N/A	N.F.M.L	XXX.622.445-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 Salário 05/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
636	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.186,10	Adiantamento Salário 05/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.266-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 Salário 05/2025 - 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	2.122,00	Adiantamento Salário 05/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.519-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
639	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.288,00	Adiantamento Salário 05/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.709.325-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
640	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.610,22	Ratão 25% - Diretora Administrativa Financeira - Adiantamento Salário 05/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	Sim
641	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	488,26	Adiantamento Salário 05/2025 - 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 16 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	1.388,06	Adiantamento Salário 05/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXX.261.586-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
644	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	935,00	Adiantamento Salário 05/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	L.A.A	XXX.779.945-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
645	15/06/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	476,00	Fornecimento de galão de água mineral para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	ROGERIO CAMPOS DE OLIVEIRA 548101360	37.213.628/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1723	02/06/2025	
646	16/06/2025	mar/25	Gastos Gerais	Acessoria Jurídica	5.208,00	Honorários Jurídicos - comp. 05/2025	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.215.860/0001-00	Pix	Nota Fiscal	2025/236	04/06/2025	
647	16/06/2025	mar/25	Gastos Gerais	Acessoria Jurídica	12.161,22	Honorários Jurídicos - Horas adicionais	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.215.860/0001-00	Pix	Nota Fiscal	2025/238	05/06/2025	
648	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Internet	59,99	Ratão 50% Vivo Internet - Telefonia Brasil S/A 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	1964488771-5	10/06/2025	Sim
649	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	21,71	Ratão 50% Vivo Móvel - Telefonia Brasil S/A 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	429444237	03/06/2025	Sim
650	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Uniformes	15.866,56	Aquisição de uniformes para o PERD	Área Técnica 1 - Aquisição de uniformes	FERNANDES ARTIGOS MILITARES LTDA	37.970.067/0001-49	Pix	Nota Fiscal	434	13/06/2025	
651	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	146,14	Ratão 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana 09/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/06/2025	Sim
652	18/06/2025	jun/25	Repasses	Repasses	1.831.398,93	12º Repasse TP 51/2021	N/A	REF- INSTITUTO ETADUAL DE FLORESTAS	18.746.164/0001-28	Transferência Bancária	Ordem de Pagamento	OP 316	18/06/2025	
653	18/06/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	304,60	Aquisição de EPI's para o PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	43.864.777/0005-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	623469	14/05/2025	
654	18/06/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	43,34	Ratão 50% Vivo Fio - Telefonia Brasil S/A 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	19640583-0	10/06/2025	Sim
655	18/06/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Fio	49,99	Ratão 50% Vivo Fio - Telefonia Brasil S/A 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	1964627426-6	10/06/2025	Sim
656	20/06/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	43.319,18	INSS Comp. 05/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/05/2025	
657	20/06/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	11.685,38	IRRF Comp. 05/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/05/2025	
658	20/06/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	PIS	1.203,05	PIS Comp. 05/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/05/2025	
659	20/06/2025	mar/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	778,30	Audisa - Auditores Associados S/S Parcial 12/12 - 2024	Área Meio	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	Transferência Bancária	Nota Fiscal	29228	01/06/2025	
660	20/06/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	266,00	Ratão 50% Licença de Software - Onix Experience 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2799032	22/05/2025	Sim
661	20/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.253,47	Férias Período 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	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS	9.624,35	FGTS Comp. 05/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia	FGTS	N/A	30/05/2025	
663	20/06/2025	mar/25	Gastos Gerais	Materiais de Limpeza	11.433,92	Aquisição de Material de Limpeza para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	VPA SOTERO DISTRIBUICAO LTDA	31.505.531/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15597	30/05/2025	
664	20/06/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	PIS	57,83	Ratão 25% - PIS 05/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	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	mar/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.782,33	Ratão 25% - INSS 05/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/05/2025	Sim
667	20/06/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Técnica	826,63	Ratão 50% Manutenção nos equipamentos de informática - Acervos Tecnológicos Ltda 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7496	03/06/2025	Sim
668	20/06/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.086,20	Ratão 50% - FGTS 05/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	FGTS	N/A	30/05/2025	Sim
669	20/06/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	851,24	Ratão 50% - IRRF 05/2025 - Diretora Administrativo e Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/05/2025	Sim
670	20/06/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.252,16	Ratão 25% - IRRF 05/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/05/2025	Sim
671	20/06/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	PIS	137,00	Ratão 25% - PIS 05/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/05/2025	Sim
672	20/06/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS	461,02	Ratão 25% - FGTS 05/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	FGTS	N/A	30/05/2025	Sim
673	20/06/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.148,07	Ratão 50% - INSS 05/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/05/2025	Sim
674	20/06/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.080,00	Ratão 50% Serviço de Manutenção e Atualização de páginas eletrônicas - Adisa Comunicação Ltda 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5834	02/06/2025	Sim
675	20/06/2025	mar/25	Gastos Gerais	Acessoria Contábil	52,91	IRRF TERCEIROS 05/2025 - NF 5707 CCA E NF 28003 ALCEGA	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	30/05/2025	
676	20/06/2025	mar/25	Gastos Gerais	Acessoria Contábil	178,20	PIC- TERCEIROS 05/2025 - NF 5804 CCA E NF 28003 ALCEGA E NF 38565 OV OLINICAS	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	30/05/2025	
677	22/06/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.166,40	Aquisição de notebook para o PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	NM SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	07.956.465/0001-80	Pix	Nota Fiscal	264754	23/06/2025	
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	02.593.448/0001-36	Pix	Nota Fiscal	612028	20/06/2025	
679	23/06/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	480,00	Aquisição de insumos para os equipamentos do PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	NM SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	07.956.465/0001-80	Pix	Nota Fiscal	264785	23/06/2025	
680	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Consultoria	65.573,37	Serviço especializado de arquitetura e paisagismo para o desenvolvimento de projetos, para o tratamento do espaço aberto da "Praia" da Lagoa do Ilho do Parque Estadual do Rio Doce, visando à elaboração de projetos executivos de arquitetura, complementares e planilhas orçamentárias e de serviços. Entrega: Parcela Inicial + Plano de Trabalho	Projetos de arquitetura e engenharia	OSL ARQUITETURA LTDA	12.442.381/0001-48	Pix	Nota Fiscal	20256	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 Alagamento do Centro de Tratamento do Parque Estadual do Rio Doce, visando à elaboração de projetos executivos de arquitetura, complementares e planilhas orçamentárias e de serviços. Entrega: Parcela Inicial + Plano de Trabalho	Projetos de arquitetura e engenharia	OSL ARQUITETURA LTDA	12.442.381/0001-48	Pix	Nota Fiscal	20259	13/06/2025	
682	25/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	20.193,00	Vale Refeição/Alimentação 07/2025	N/A	SOJEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	06.034.688/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5391074361550	26/06/2025	
683	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	836,00	Reembolso de despesas com diárias de deslocamento a participação do Encontro Anual de Gerentes de Unidades de Conservação Estaduais MG, que ocorreu entre os dias 26 e 30 de maio de 2025 em Jaboticatubas-MG	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	24/06/2025	
684	25/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	15.574,50	Vale Combustível 07/2025	N/A	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal	699658	26/06/2025	
685	25/06/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(1.591,70)	Ofício sobre Recotas Financeiras - Aplicação CDB - Comp. 05/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	30/05/2025	
686	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Consultoria	3.250,00	Pagamento referente à entrada (50%) do valor total contratado para prestação de consultoria técnica, incluindo a elaboração e acompanhamento do termo de referência e edital de seleção pública para contratação de serviços especializados, com foco na implantação do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCP) das edificações do Parque Estadual do Rio Doce PERD.	Ações de Uso Público	NOSSAH ARQUITETURA LTDA	52.037.071/0001-62	Pix	Nota Fiscal	172	17/06/2025	
687	28/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	537,63	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 09/2025	N/A	OV OLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	19.596.170/0013-42	Boleto Bancário	Fatura	39192	03/06/2025	
688	28/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.840,20	Aquisição de vasos, tubetes e regadores para o viveiro	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para o viveiro	BC AGRO COMERCIO LTDA	29.220.447/0001-58	Pix	Nota Fiscal	15870	02/06/2025	
689	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.933,41	Ratão 50% - Diretora Administrativa Financeira - Saldo Salário 06/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2025	Sim
690	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.396,34	Saldo Salário 06/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.519-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2025	
691	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.725,15	Saldo Salário 06/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S						

Tabela 9 – Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pto	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	73.94,00	Salário Salafat 06/2025 - Encargado 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	Salário Salafat 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	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	1.015,00	Credito Cartão Wize - Abastecimento Veículo PERD - Top Placa SHPT0580	Área Técnica 1 - Despesas com Veículos	FLUXUS FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	681332	02/07/2025	
711	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	444,20	Ratão 50% Audita - Auditores Associados S/S 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	29183	01/09/2025	Sim
712	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.068,74	Salário Salafat 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	1.114,68	Passagem Aérea Lucas Milani - Viagem Inhotim 05 a 06/06/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TIVOLTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	07.443.19/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20015915	05/06/2025	
714	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.315,08	Salário Salafat 06/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.709.325-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2025	
715	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de Campo - Viagem a Sede do Ekos em SP para elaboração do Relatório do Viveiro - 30/05 A 04/07/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	V.B.O	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	Salário Salafat 06/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.735-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2025	
717	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.819,72	Salário Salafat 06/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.M.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.	23.828,51	Rend. Ref. A junho/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CE) 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	80.701.19/0001-54	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	30/06/2025	
721	01/07/2025	jul/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	23.828,51	Rend. Ref. A junho/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CE) 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	01/07/2025	
722	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	3.990,00	Ratão Aluguel - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 06/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	24/06/2025	Sim
723	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.425,00	Ratão Condomínio - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 06/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	24/06/2025	Sim
724	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	IPTU	713,94	Ratão IPTU - Parcela 05/10 - FN Patrimonial e Condomínios Ltda	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	24/06/2025	Sim
725	02/07/2025	jul/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	4.828,00	Aquisição de 4 tablets (computador portátil com uma tela sensível ao toque, sem teclado físico), para monitoramento da visitação nas Portais do PERD (Portaria Principal, Mucico, Salão Douro e Porta Perséus).	N/A	AGIL COMERCIO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA	31.874.16/0001-02	Pix	Nota Fiscal	3394	01/07/2025	
726	02/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Tarifa Bancária PIX	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	BANCO ITAU UNIBANCO	80.701.19/0001-54	Debito Automático	Extrato Bancário	N/A	02/07/2025	
727	02/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.435,00	Aquisição de insumos para os equipamentos do PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	MARCILIO PYRAMIDES SOARES	23.256.17/0001-137	Pix	Nota Fiscal	10780	02/06/2025	
728	03/07/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.847,00	Edito - Aquisição de insumos para os equipamentos do PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	DEPOSITO MELNIC LTDA	03.943.807/0001-01	Pix	Nota Fiscal	10533	07/04/2025	
729	03/07/2025	jul/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	7.848,10	Aquisição estação meteorológica portátil para atender demandas do EF – PERD	N/A	INTERBROS TECNOLOGIA LTDA	10.188.876/0001-47	Pix	Nota Fiscal	363	01/07/2025	
730	03/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	44.390,00	Serviço de manutenção corretiva e preventiva, bem como os insumos necessários para a sua realização referente aos veículos de propriedade do IEF – PERD.	Área Técnica 1 - Despesas com Veículos	VALE PECAS LTDA	03.850.675/0001-18	Pix	Nota Fiscal	489	02/07/2025	
731	03/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.360,57	Serviço de manutenção corretiva e preventiva, bem como os insumos necessários para a sua realização referente aos veículos de propriedade do IEF – PERD.	Área Técnica 1 - Despesas com Veículos	VALE PECAS LTDA	03.850.675/0001-18	Pix	Nota Fiscal	488	02/07/2025	
732	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	204,84	Vivo Móvel PERD 06/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	44859848	15/06/2025	
733	03/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.741,95	Serviço de manutenção corretiva e preventiva, bem como os insumos necessários para a sua realização referente aos veículos de propriedade do IEF – PERD.	Área Técnica 1 - Despesas com Veículos	VALE PECAS LTDA	03.850.675/0001-18	Pix	Nota Fiscal	487	02/07/2025	
734	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.900,00	Ratão 50% - CCA Consultores Associados 06/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5729	11/06/2025	Sim
735	04/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Feiras	4.891,79	Feiras - Período 07 a 21/07/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.838-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	04/07/2025	
736	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.533,95	Honorários Contábeis - 06/2025	Área Meio	CCA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	50.671.254/0001-00	Pix	Nota Fiscal	5730	11/06/2025	
737	04/07/2025	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	02.101.884/0004-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	224383	14/06/2025	
738	07/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	201,55	Licença de Software - 06/2025	Área Meio	CMEXPERIENCE LTDA.	18.151.742/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	278305	06/06/2025	
739	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Consultoria	3.802,34	BID Notas Fiscais 2025/5 E 2025/9 - CIL	Projetos de arquitetura e engenharia	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18.115.383/0001-40	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	08/07/2025	
740	10/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	700,00	Edito - Aquisição de insumos para os equipamentos do PERD (Parafusos entregues em desconformidade ao pedido nº 109)	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	SOLUCCAO FERRAMENTAS LTDA	32.275.011/0001-70	Pix	Nota Fiscal	1090	14/05/2025	
741	10/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fornecimento de Internet 06/2025 - PERD	Área Técnica 1 - Fornecimento de Internet	NET VALE LTDA	08.490.884/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	227628	02/07/2025	
742	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	179,00	Contribuição Sindical 06/2025 - Valor Descontado do Salário da Gerente Geral.	N/A	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECREAT	00.786.960/0001-29	Pix	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2025	
743	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	141,20	Aluguel Coworking - BH 07/2025	Área Meio	DP SERVICOS LTDA	16.573.278/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	N/A	10/06/2025	
744	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	253,82	Seguro de Vida Colaboradores - 06/2025	N/A	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIMA SA	02.102.468/0001-29	Boleto Bancário	Fatura	N/A	27/06/2025	
745	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	948,00	Locação de banheiro químico para atender público da Romaria do PERD.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	SANEBRAS LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	10.685.82/0001-18	Pix	Nota Fiscal	6315	03/07/2025	
746	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	117,56	Reembolso Taxi - Viagem a Sede do Ekos em SP para elaboração do relatório do Viveiro - 30/05 A 04/07/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	V.B.O	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	08/07/2025	
747	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	492,91	Renovação Suporte Técnico - Notebook Dell Latitude nº série 91RWQ3Q	N/A	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.18/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20250002785936	15/07/2025	
748	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	542,01	Renovação Suporte Técnico - Notebook Dell Vostro nº série 31RWQ3Q	N/A	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.18/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20250002784342	14/07/2025	
749	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	542,01	Renovação Suporte Técnico - Notebook Dell Vostro nº série 31RWQ3Q	N/A	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.18/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20250002785841	15/07/2025	
750	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	542,01	Renovação Suporte Técnico - Notebook Dell Vostro nº série 31RWQ3Q	N/A	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.18/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20250002784348	14/07/2025	
751	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	542,01	Renovação Suporte Técnico - Notebook Dell Vostro nº série 31RWQ3Q	N/A	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.18/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20250002785880	15/07/2025	
752	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	542,01	Renovação Suporte Técnico - Notebook Dell Vostro nº série 31RWQ3Q	N/A	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.18/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20250002785829	15/07/2025	
753	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	542,01	Renovação Suporte Técnico - Notebook Dell Vostro nº série 31RWQ3Q	N/A	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.18/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20250002784346	14/07/2025	
754	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	542,01	Renovação Suporte Técnico - Notebook Dell Vostro nº série 31RWQ3Q	N/A	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.18/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20250002785922	15/07/2025	
755	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.770,00	Aquisição de mão francesa - suporte para armários de alvenaria das casas funcionais do PERD.	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	AGIL COMERCIO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA	31.874.16/0001-02	Pix	Nota Fiscal	3401	07/07/2025	
756	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	542,01	Renovação Suporte Técnico - Notebook Dell Vostro nº série 91RWQ3Q	N/A	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.18/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20250002784347	14/07/2025	
757	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	542,01	Renovação Suporte Técnico - Notebook Dell Vostro nº série 91RWQ3Q	N/A	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.18/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20250002785830	15/07/2025	
758	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	542,01	Renovação Suporte Técnico - Notebook Dell Vostro nº série 41RWQ3Q	N/A	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.18/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20250002785933	15/07/2025	
759	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	542,01	Renovação Suporte Técnico - Notebook Dell Vostro nº série 31RWQ3Q	N/A	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.18/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20250002785631	10/07/2025	
760	14/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	317,95	Ratão materiais de escritório	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14821004	13/06/2025	Sim
761	14/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	220,00	Fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) para apoio à Romaria do PERD.	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	MERCADINHO DO NINGA LTDA	26.321.174/0001-40	Pix	Nota Fiscal	2379		
762	14/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14.543,74	Aquisição de insumos para o viveiro	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	DEPOSITO MELNIC LTDA	03.943.807/0001-01	Pix	Nota Fiscal	854	04/07/2025	
763	15/07/2025	mai/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 S/A	31.713.628/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1741	02/07/2025	
764	15/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	935,00	Adiantamento Salafat 07/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	L.A.A	XXX.779.945-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2025	
765	15/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.753,81	Adiantamento Salafat 07/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.838-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2025	
766	15/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.185,10	Adiantamento Salafat 07/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.269-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2025	
767	15/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.386,06	Adiantamento Salafat 07/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXX.291.586-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2025	
768	15/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	885,54	Adiantamento Salafat 07/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.306-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2025	
769	15/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.597,61	Adiantamento Salafat 07/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2025	
770	15/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	8.206,00	Honorários Jurídicos - comp. 06/2025	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.216.660/0001-00	Pix	Nota Fiscal	2025/286	10/07/2025	
771	15/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.382,99	Adiantamento Salafat 07/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.916-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2025	
772	15/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.185,10	Adiantamento Salafat 07/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.M.W.B	XXX.059.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2025	
773	15/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.032,28	Adiantamento Salafat 07/2025 - Assistente Administrativa	N/A	N.F.M.L	XXX.822.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2025	
774	15/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salafat 07/2025 - Analista Técnico em BI	N/A	I.S.S	XXX.598.396-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2025	
775	15/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	667,52	Adiantamento Salafat 07/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.P	XXX.225.056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2025	

Tabela 9 – Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Ppto	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
793	17/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.872,23	Pagamento de 50% referente a aquisição de MDF para manutenção dos armários das casas funcionais do PERD.	Área Temática 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	DISTRIBUIDORA MARCENIRO SHOP LTDA	43.526.844/0001-63	Pix	Nota Fiscal	4987	15/07/2025	
794	18/07/2025	Jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	13.529,24	IRRF Comp. 06/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/09/2025	
795	18/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Consultoria	2.334,30	IRRF TERCEIROS 06/2025 - NF 5730 CCA, NF 28229 ALOEIA E NF 98 E 09 C3L	Projetos de arquitetura e engenharia	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	30/09/2025	
796	18/07/2025	Jun/25	Gastos com Pessoal	NSS Patronal	42.866,28	FOTS Comp. 06/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/09/2025	
797	18/07/2025	Jun/25	Gastos com Pessoal	FOTS	9.552,86	FOTS Comp. 06/2025	N/A	CASA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia	FOTS	N/A	30/09/2025	
798	18/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Consultoria	7.262,47	POC TERCEIROS 06/2025 - NF 5707 CCA, NF 00228 ALOEIA, NF 39192 GV CLINICAS E NF 98 E 09 C3L	Projetos de arquitetura e engenharia	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	30/09/2025	
799	18/07/2025	Jun/25	Gastos com Pessoal	PIS	1.194,11	PIS Comp. 06/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/09/2025	
800	18/07/2025	Jun/25	Gastos com Pessoal	PIS	115,26	Rateio 50% - PIS 06/2025 - Diretoria Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/09/2025	Sim
801	18/07/2025	Jun/25	Gastos com Pessoal	PIS	57,63	Rateio 25% - PIS 06/2025 - Diretoria Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/09/2025	Sim
802	18/07/2025	Jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.506,11	Rateio 50% - IRRF 06/2025 - Diretoria Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/09/2025	Sim
803	18/07/2025	Jun/25	Gastos com Pessoal	FOTS	461,02	Rateio 50% - FOTS 06/2025 - Diretoria Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	FOTS	180725	30/09/2025	Sim
804	18/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	46,99	Rateio 50% Voz Fixo - Telefonia Brasil S/A 06/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	1971487534-0	11/07/2025	Sim
805	18/07/2025	Jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.292,16	Rateio 25% - IRRF 06/2025 - Diretoria Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/09/2025	Sim
806	18/07/2025	Jun/25	Gastos com Pessoal	NSS Patronal	3.564,65	Rateio 50% - IRRF 06/2025 - Diretoria Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/09/2025	Sim
807	18/07/2025	Jun/25	Gastos com Pessoal	FOTS	822,04	Rateio 50% - FOTS 06/2025 - Diretoria Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	FOTS	180725	30/09/2025	Sim
808	18/07/2025	Jun/25	Gastos com Pessoal	NSS Patronal	1.782,32	Rateio 25% - NSS 06/2025 - Diretoria Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/09/2025	Sim
809	21/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Serviço de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, e-mail)	1.038,00	Rateio 50% Serviço de Manutenção e Atualização de páginas eletrônicas - Alsea Comunicação Ltda 06/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5861	02/07/2025	Sim
810	21/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Serviço de Mão-de-obra Terceirizada	825,69	Rateio 50% Manutenção nos equipamentos de informática - Aescora Tecnologia Ltda 06/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7532	02/07/2025	Sim
811	21/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	295,04	Rateio 50% Licença de Software - Omie Experience 06/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2807684	14/09/2025	Sim
812	21/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.184,65	3ª Manutenção da Tela da Prancha	Ações de Uso Público	V H A FELIX MARTINS COMERCIO DE TELA	46.582.756/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1	15/07/2025	
813	21/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.916,90	Aquisição de chuveiro, ventiladores, tetras e bocas para áreas do PERD.	Área Temática 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	AGL COMERCIO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA	31.874.169/0001-02	Pix	Nota Fiscal	3420	18/07/2025	
814	23/07/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	20.181,90	Vale Refeição Alimentação 08/2025	N/A	SODJOX PASS DO BRASIL, SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5560825560885	24/07/2025	
815	23/07/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	15.962,50	Vale Combustível 08/2025	N/A	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	693279	24/07/2025	
816	23/07/2025	ago/25	Gastos Gerais	Combustível	1.015,00	Crédito Cartão Waze - Abastecimento Veículo PERD - Tori Plaza SHF7080	Área Temática 1 - Despesas com Veículos	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	693272	24/07/2025	
817	23/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	6.917,87	Aquisição de material de Escritório para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	DEDETEADORA CONTROLMINAS LTDA	53.402.12/0001-570	Pix	Nota Fiscal	439	19/07/2025	
818	23/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.500,00	Contratação de serviço de dedetização para as áreas do PERD	Área Temática 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	DEDETEADORA CONTROLMINAS LTDA	33.233.849/0001-84	Pix	Nota Fiscal	924	22/07/2025	
819	25/07/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.193,25	Férias - Período 27/07 a 01/08/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S.	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	15/07/2025	
820	25/07/2025	Jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.580,78	Outras sobre Receitas Financeiras - Aplicação CDB - Curto, 06/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	30/09/2025	
821	28/07/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	722,58	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 07/2025	N/A	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	18.596.170/0013-42	Boleto Bancário	Fatura	38793	02/07/2025	
822	28/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.972,18	Pagamento de 50% referente a aquisição de MDF para manutenção dos armários das casas funcionais do PERD.	Área Temática 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	DISTRIBUIDORA MARCENIRO SHOP LTDA	43.526.844/0001-63	Pix	Nota Fiscal	4987	15/07/2025	
823	28/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14.131,99	Aquisição de câmeras e contratação de mão de obra para a instalação dos sistemas de circuito fechado de TV voltados à segurança patrimonial de edificações, visando o incremento à segurança de áreas relevantes do PERD - Pontos A	Implantação do Sistema de Videovigilância	SERVMCOM SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA	05.096.810/0001-54	Boleto Bancário	Nota Fiscal	250345	14/07/2025	
824	28/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.920,00	Aquisição de câmeras e contratação de mão de obra para a instalação dos sistemas de circuito fechado de TV voltados à segurança patrimonial de edificações, visando o incremento à segurança de áreas relevantes do PERD - Pontos A	Implantação do Sistema de Videovigilância	SERVMCOM SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA	05.096.810/0001-54	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3901	14/07/2025	
825	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	1.891,61	Passagem Aérea Vitor Baptista - Viagem a sede do Ekos em SP - período 30/06 a 04/07/2025.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	THCVTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	57.443.19/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20016445	04/07/2025	
826	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.863,00	Hotel Lucas Milani e Vitor Baptista - Viagem Inítem 05 a 06/07/2025.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	THCVTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	57.443.19/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20016444	04/07/2025	
827	30/07/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.803,13	Saário Salário 07/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S.	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
828	30/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	650,27	Rateio 50% - Serviço de Limpeza da Sala (Diária) - 07/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	13553	17/07/2025	Sim
829	30/07/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	302,08	Saário Salário 07/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
830	30/07/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.884,96	Saário Salário 07/2025 -Gerente Geral	N/A	M.C.M.B	XXX.059.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
831	30/07/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.344,20	Saário Salário 07/2025 -Analista Técnico em BI	N/A	I.S.S	XXX.598.366-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
832	30/07/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.003,87	Saário Salário 07/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	XXX.225.056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
833	30/07/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	726,94	Saário Salário 07/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.919-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
834	30/07/2025	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.	62.173.020/0098-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5242117	02/07/2025	
835	30/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	1.957,39	Auditoria - Auditores Associados SIS Paroela 01/08 - 2025	Área Meio	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS SIS	08.654.123/0001-58	Transferência Bancária	Nota Fiscal	29628	22/07/2025	
836	30/07/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.132,70	Saário Salário 07/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.636-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
837	30/07/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.529,32	Saário Salário 07/2025 - Analista de Comunicação Sênior	N/A	L.L.R	XXX.385.145-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
838	30/07/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.214,90	Saário Salário 07/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	L.A.A	XXX.779.945-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
839	30/07/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.315,08	Saário Salário 07/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.709.326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
840	30/07/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.338,94	Saário Salário 07/2025 - Assistente Administrativa	N/A	N.F.M.L	XXX.622.464-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
841	30/07/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.066,74	Saário Salário 07/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.289-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
842	30/07/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	374,44	Saário Salário 07/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.L.P	XXX.779.629-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
843	30/07/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.338,57	Saário Salário 07/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
844	30/07/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	6.169,11	Saário Salário 07/2025 - Gerente de Planejamento e Estruturação	N/A	U.F.M	XXX.575.266-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
845	30/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.710,00	Pagamento de 50% referente a refeição dos colaboradores da Prefeitura de Marília na realização do acervo do PERD	Manutenção dos acervos	ELIANE MIRELLES DE ASSIS BRANDAO 05355694923	37.902.748/0001-540	Pix	Nota Fiscal	36	10/06/2025	
846	30/07/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.037,24	Pensão Alimentícia 07/2025 - Encargado de Serviço de Parque - João Baptista	N/A	R.N.A.Q	XXX.200.716-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
847	30/07/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.151,85	Saário Salário 07/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.309-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
848	30/07/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.066,74	Saário Salário 07/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.674.509-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
849	30/07/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.396,34	Saário Salário 07/2025 - Bibliogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
850	30/07/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.725,15	Saário Salário 07/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXX.291.586-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
851	30/07/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	761,96	Saário Salário 07/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.699.725-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
852	30/07/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	796,95	Saário Salário 07/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	V.M	XXX.114.475-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
853	31/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	172,82	Taxa Fiscalização (TFE) - 2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-040	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	04/07/2025	
854	31/07/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.927,60	Rateio 25% - Diretora Presidente - Saário Salário 07/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2025	Sim
855	31/07/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	1.120,26	Rateio 50% Auditoria - Auditores Associados SIS 01/08 - 2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	29628	22/07/2025	Sim
856	31/07/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.933,41	Rateio 50% - Diretora Administrativa Financeira - Saário Salário 07/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2025	Sim
857	31/07/2025	Jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	35.283,78	Rend. Bruto Jul/2025 proveniente de aplicação financeira (CDB-04) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/07/2025	
858	31/07/2025	Jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	8.637,91	Rend. Bruto Trust 07/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	31/07/2025	
859	31/07/2025	Jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(3.715,33)	IRRF sobre Resgate CDB 07/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.19/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	31/07/2025	
860	01/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	3.960,00	Rateio Aluguel - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 07/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Banc				

Tabela 9 – Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pto	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
876	07/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14.880,00	Aquisição de câmeras e contratação de mão de obra para a instalação dos sistemas de circuito fechados de TV voltados à segurança patrimonial de edificações, visando o incremento à segurança de áreas relevantes do PERD - Porto B	Implantação do Sistema de Videovigilância	SERVMOM SEGURANÇA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA	05.096.610/0001-54	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4157	23/07/2025	
877	07/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	865,13	Rateio 50% - Serviço de Limpeza da Sala (Dartaria) - 07/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	11322	10/07/2025	Sim
878	07/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.521,90	Aquisição de câmeras e contratação de mão de obra para a instalação dos sistemas de circuito fechados de TV voltados à segurança patrimonial de edificações, visando o incremento à segurança de áreas relevantes do PERD - Porto C	Implantação do Sistema de Videovigilância	SERVMOM SEGURANÇA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA	05.096.610/0001-54	Boleto Bancário	Nota Fiscal	250348	23/07/2025	
879	07/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	300,00	Aquisição de catraca para cerca arame-fio - Viteiro do PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para o Viteiro	DEPOSITO MELNC LTDA	03.943.607/0001-51	Pix	Nota Fiscal	858	14/07/2025	
880	07/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.521,90	Aquisição de câmeras e contratação de mão de obra para a instalação dos sistemas de circuito fechados de TV voltados à segurança patrimonial de edificações, visando o incremento à segurança de áreas relevantes do PERD - Porto B	Implantação do Sistema de Videovigilância	SERVMOM SEGURANÇA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA	05.096.610/0001-54	Boleto Bancário	Nota Fiscal	250347	23/07/2025	
881	07/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	19.840,00	Aquisição de câmeras e contratação de mão de obra para a instalação dos sistemas de circuito fechados de TV voltados à segurança patrimonial de edificações, visando o incremento à segurança de áreas relevantes do PERD - Porto D	Implantação do Sistema de Videovigilância	SERVMOM SEGURANÇA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA	05.096.610/0001-54	Boleto Bancário	Nota Fiscal	250346	23/07/2025	
882	08/08/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	179,61	Contribuição Sindical 07/2025 - Valor Descontado do Salário da Gerente Geral.	N/A	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECREAT	00.786.960/0001-29	Pix	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
883	08/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.849,27	Férias - Período 11/08 a 09/09/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	L.I.A.	XXX.779.949-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	08/08/2025	
884	10/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fornecimento de Internet - 07/2025 - PERD	Área Técnica 1 - Fornecimento de Internet	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	230312	01/08/2025	
885	10/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Aluguel	141,29	Aluguel Coworking - BH 08/2025	Área Meio	OP SERVIÇOS LTDA	16.573.278/0001-88	Boleto Bancário	Fatura	N/A	10/07/2025	
886	10/08/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	253,82	Seguro de Vida Colaboradores - 07/2025	N/A	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	02.102.488/0001-29	Boleto Bancário	Fatura	N/A	28/07/2025	
887	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	885,54	Adiantamento Salário 08/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R.	XXX.275.309-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
888	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.580,00	Adiantamento Salário 08/2025 - Analista de Comunicação Sênior	N/A	L.L.R.	XXX.386.149-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
889	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salário 08/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
890	15/08/2025	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 S&B LTDA	37.213.828/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1761	04/08/2025	
891	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.032,38	Adiantamento Salário 08/2025 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	XXX.622.449-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
892	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.050,56	Adiantamento Salário 08/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S.	XXX.609.726-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
893	15/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	6.206,00	Honorários Jurídicos - comp. 07/2025	Área Meio	DOUGLASSA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.125.660/0001-50	Pix	Nota Fiscal	2025/317	06/08/2025	
894	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	280,50	Adiantamento Salário 08/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	L.A.A.	XXX.079.949-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
895	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.032,00	Adiantamento Salário 08/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M.	XXX.241.736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
896	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salário 08/2025 - Analista Técnico em BI	N/A	I.S.S.	XXX.589.369-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
897	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.196,10	Adiantamento Salário 08/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
898	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.368,06	Adiantamento Salário 08/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXX.291.586-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
899	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.244,60	Adiantamento Salário 08/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S.	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
900	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.382,99	Adiantamento Salário 08/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M.	XXX.737.916-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
901	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.681,17	Adiantamento Salário 08/2025 - Coordenador Técnico Administrativo e Financeiro	N/A	L.M.R.	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
902	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salário 08/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A.	XXX.055.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
903	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	679,48	Adiantamento Salário 08/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
904	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.512,00	Adiantamento Salário 08/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.709.326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
905	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	667,52	Adiantamento Salário 08/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.P	XXX.225.056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
906	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salário 07/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
907	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.410,23	Rateio 25% - Diretora Administrativa Financeira - Adiantamento Salário 08/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	Sim
908	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	697,20	Adiantamento Salário 08/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	V.M	XXX.114.479-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
909	15/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	59,99	Rateio 50% Vivo Internet - Telefonia Brasil S/A 08/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	1979351979-0	13/08/2025	Sim
910	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.196,10	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefonia Brasil S/A 08/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	429444237	06/08/2025	Sim
911	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.305,11	Rateio 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salário 08/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	Sim
912	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	156,29	Rateio 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana 08/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	06/08/2025	Sim
913	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	21,71	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefonia Brasil S/A 08/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	429444237	06/08/2025	Sim
914	18/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	49,99	Rateio 50% Vivo Fio - Telefonia Brasil S/A 07/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	1979483530-0	13/08/2025	Sim
915	20/08/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	13.043,42	IRRF Comp. 07/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-67	Guia	DCTFWeb	N/A	30/07/2025	
916	20/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	160,38	ISS referente a NF 01 - VHA FELIX - Manutenção Tuba da Pajista	Ações de Uso Público	MUNICIPIO DE MARILIA	16.796.872/0001-46	Pix	Guia de Arrecadação	N/A	31/07/2025	
917	20/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Auxílio Externa	132,69	POC Terceiros 07/2025 - NF 29629 Audite e NF 39793 GV Clínicas	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-67	Guia	DCTFWeb	N/A	31/07/2025	
918	20/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	826,63	Rateio 50% Manutenção nos equipamentos de informática - Aterros Tecnológicos Ltda 07/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7566	05/08/2025	Sim
919	20/08/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS	481,00	Rateio 25% - FGTS 07/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	FGTS	N/A	30/07/2025	Sim
920	20/08/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.262,19	Rateio 25% - IRRF 07/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	31/07/2025	Sim
921	20/08/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	PIS	57,63	Rateio 25% - PIS 07/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	31/07/2025	Sim
922	20/08/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	PIS	116,26	Rateio 50% - PIS 07/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	31/07/2025	Sim
923	20/08/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	42.899,98	INSS Comp. 07/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-67	Guia	DCTFWeb	N/A	31/07/2025	
924	20/08/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.056,11	Rateio 50% - IRRF 07/2025 - Diretora Administrativo e Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	31/07/2025	Sim
925	20/08/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.782,30	Rateio 25% - INSS 07/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	31/07/2025	Sim
926	20/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	265,04	Rateio 50% Licença de Software - Orma Experience 07/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2878565	14/07/2025	Sim
927	20/08/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.564,66	Rateio 50% - INSS 07/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	31/07/2025	Sim
928	20/08/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	PIS	1.188,27	PIS Comp. 07/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-67	Guia	DCTFWeb	N/A	30/07/2025	
929	20/08/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS	922,04	Rateio 50% - FGTS 07/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	FGTS	N/A	30/07/2025	Sim
930	20/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Auxílio Externa	42,78	IRRF Terceiros 07/2025 - NF 29629 Audite e NF 39793 GV Clínicas	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-67	Guia	DCTFWeb	N/A	31/07/2025	
931	20/08/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS	9.005,95	FGTS Comp. 07/2025	N/A	CAMA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia	FGTS	N/A	30/07/2025	
932	20/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, Outfit)	1.080,00	Rateio 50% Serviço de Manutenção e Atualização de páginas eletrônicas - Aléa Comunicação Ltda 07/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5889	01/08/2025	Sim
933	22/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	5.683,78	Férias - Período 25/08 a 12/09/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	22/08/2025	
934	22/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	19.847,20	Vale Refeição/Alimentação 08/2025	N/A	SOEBO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA	89.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	58219445822257	24/08/2025	
935	22/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	15.255,50	Vale Combustível 08/2025	N/A	PLUNICE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	718591	23/08/2025	
936	25/08/2025	Jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.149,83	Ofício sobre Recotas Financeiras - Aplicação CDB - Comp. 07/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-67	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	31/07/2025	
937	26/08/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos Gerais	2.180,00	Rateio do Rastreador do Veículo do IEF - 810	Área Técnica 1 - Despesas com Veículos	VALE PEGAS LTDA	03.850.675/0001-18	Pix	Nota Fiscal	474	20/08/2025	
938	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	884,00	Aquisição de garrafa de água mineral para fornecer aos ciclistas inscritos no evento Pedal TransEstado - 31 de agosto de 2025 no PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	SUPERMERCADO DEGRAU LTDA	02.612.729/0004-02	Pix	Nota Fiscal	5453	25/08/2025	
939	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.500,00	Aquisição de 04 caixas térmicas para atendimento ao evento Pedal TransEstado - 31 de agosto de 2025 no PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	MARCO TULIO DE CARVALHO	07.735.617/0001-42	Pix	Nota Fiscal	2280	25/08/2025	
940	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.487,56	Contratação de Seguro para o evento Travessa TransEstado - Modalidade Ciclismo	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-40	Boleto Bancário	Fatura	N/A	25/08/2025	
941	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	672,00	Aquisição de 4 capas protetoras e 4 pedicelas de tela para as janelas das Portões do PERD.	Sistema de Gestão	GEM INFORMÁTICA LTDA	05.145.853/0001-82	Pix	Nota Fiscal	10389	25/08/2025	
942	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	207,80	Aquisição de materiais para exposição em Baixa Venta	Portfólio de Produtos e Comunicação e Marketing	DEPOSITO MELNC LTDA	03.943.607/0001-51	Pix	Nota Fiscal	868	25/08/2025	
943	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.700,00	Aquisição de medalhas para os ciclistas - evento Pedal TransEstado - 31 de agosto de 2025 no PERD	Portfólio de Produtos e Comunicação e Marketing	KAYKY CAMPOS DOMINGUES	55.167.469/0001-01	Pix	Nota Fiscal			

Tabela 9 – Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pto	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
965	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	368,58	Salário Salarial 08/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	L.A.A	XXX.779.845-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/08/2025	
966	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.629,92	Salário Salarial 08/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/08/2025	
967	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.884,96	Salário Salarial 08/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.895-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/08/2025	
968	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.338,94	Salário Salarial 08/2025 - Assistente Administrativa	N/A	N.F.M.L	XXX.622.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/08/2025	
969	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.629,32	Salário Salarial 08/2025 - Analista de Comunicação Sênior	N/A	L.L.R	XXX.386.146-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/08/2025	
970	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	796,99	Salário Salarial 08/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	V.M	XXX.114.475-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/08/2025	
971	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de Campo - Viagem a Simões - Participação do 9º Encontro Semeando Agroecologia na Casa da Agroecologia em 30 a 31/08/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	V.B.O	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	22/08/2025	
972	29/08/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	27.483,17	Res. Ref. A agosto/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-26) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	29/08/2025	
973	29/08/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	7.753,45	Res. Bruto Trust 08/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	29/08/2025	
974	29/08/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(2.151,15)	RRF sobre Resgate CDB 08/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	BANCO ITAU UNIBANCO	90.701.190/0001-24	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	29/08/2025	
975	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	80,89	Serviço de prestação de fornecimento de dados e informações - Consulta CNPJ - 07/2025	Área Meio	SERASA S.A.	62.173.620/0003-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	537480	18/09/2025	
976	01/09/2025	set/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	27.483,17	Res. Ref. A agosto/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-26) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	01/09/2025	
977	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	695,22	Ratão 50% - Serviço de Limpeza da Sala (Diária) - 08/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	Nota Fiscal	13674	14/08/2025	Sim
978	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aluguel	3.990,00	Ratão Aluguel - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 08/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	Fatura	N/A	01/09/2025	Sim
979	01/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	1.957,39	Auditoria - Auditores Associados S/S Paracatu 02/09 - 2025	Área Meio	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	Transferência Bancária	Nota Fiscal	29764	01/09/2025	
980	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.811,31	Hospedagem Vitor Baptista - Iia a Sede do Instituto Ekos em SP - período 30/06 a 04/07/2025.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TRAVEL VAGUES E TURISMO LTDA	57.443.19/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20017118	11/08/2025	
981	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.426,60	Ratão Condomínio - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 08/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	Fatura	N/A	02/09/2025	Sim
982	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	IPTU	713,94	Ratão IPTU - Paracatu 07/10 - FN Patrimonial e Condomínios Ltda	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	Fatura	N/A	01/09/2025	Sim
983	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Consultoria	47.774,50	Serviços especializados de arquitetura e engenharia para o desenvolvimento de projetos para reforma do Alagamento do Centro do Tratamento do Parque/Estadão do Rio Doce, visando a elaboração de projetos executivos de arquitetura, complementares e planilhas orçamentárias e de serviços. Entrega: Entrega do Diagnóstico	Projeto de arquitetura e engenharia	OZIL ARQUITETURA LTDA	12.442.381/0001-48	Pix	Nota Fiscal	202511	25/08/2025	
984	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	204,84	Vivo Móvel PERD 08/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	448598848	18/09/2025	
985	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	45,80	Reembolso Pedagógico - Evento em Simões - 6º Encontro de Agroecologia 30/08/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	V.B.O	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	03/09/2025	
986	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Software	253,79	Licença MS Project - 08/2025	Área Meio	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.884/0004-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	255175	18/08/2025	
987	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Software	201,55	Licença de Software - 08/2025	Área Meio	OMEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2530803	05/09/2025	
988	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.692,50	Pagamento referente a 50% locação de tendas para o Cultivarte - 08/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	SPRACE TENDAS, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.250.865/0001-71	Pix	Nota Fiscal	176	03/09/2025	
989	05/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.047,60	Férias - Período 08/09 a 07/10/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	XXX.225.056-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	05/09/2025	
990	09/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	160,00	Aquisição de Panfletos - Queima Prescrita PERD	Plano de Comunicação e Marketing	46.014.158 THALLES THEMETER RAPHAEL VIEIRA CIDRM	46.014.158/0001-11	Pix	Nota Fiscal	402	05/09/2025	
991	09/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	453,09	Aquisição de Banner - Bem Ticho no Parque	Plano de Comunicação e Marketing	46.014.158 THALLES THEMETER RAPHAEL VIEIRA CIDRM	46.014.158/0001-11	Pix	Nota Fiscal	401	05/09/2025	
992	09/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	888,77	Aquisição de Fitas, Penetas e Papel para o Cultivarte - 20/09/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	NAT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	02.402.122/0001-70	Pix	Nota Fiscal	548	06/09/2025	
993	09/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8.300,00	Manutenção Veículos IEF e TP	Área Temática 1 - Despesas com Veículos	VALE PECAS LTDA	03.850.675/0001-18	Pix	Nota Fiscal	480	05/09/2025	
994	09/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.428,05	Aquisição de placas, adesivos e foto para o 1º Pedal TransEstado do PERD	Plano de Comunicação e Marketing	46.014.158 THALLES THEMETER RAPHAEL VIEIRA CIDRM	46.014.158/0001-11	Pix	Nota Fiscal	403	05/09/2025	
995	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.400,00	Honorários Contábeis - 05/2025	Área Meio	EVOLUCAO CONTABIL CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S	05.223.86/0001-57	Pix	Nota Fiscal	3394	04/09/2025	
996	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	179,81	Contribuição Sindical 08/2025 - Valor Descontado do Salário da Gerente Geral	N/A	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECREAT	01.786.960/0001-29	Pix	Folha de Pagamento	N/A	29/08/2025	
997	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	284,05	Seguro de Vida Colaboradores - 08/2025	N/A	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA FINANCIA SA	02.102.468/0001-29	Boleto Bancário	Fatura	N/A	28/08/2025	
998	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	2.538,00	Fornecimento de Internet - 08/2025 - PERD	Área Temática 1 - Fornecimento de Internet	NET VALE LTDA	08.480.84/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23162	02/09/2025	
999	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Aluguel	141,29	Aluguel Coworking - 09/2025	Área Meio	OP SERVICOS LTDA	18.573.718/0001-48	Boleto Bancário	Fatura	N/A	11/09/2025	
1000	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.800,00	Ratão 50% - Evolução Contábil 08/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3393	04/09/2025	Sim
1001	11/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Consultoria	1.320,53	ISS NF 2025_11 - OZL	Projeto de arquitetura e engenharia	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-94	Guia	Guia	N/A	30/08/2025	
1002	11/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Consultoria	(13,07)	Estorno Juros Guia do ISS gerada com atraso pela contabilidade	Projeto de arquitetura e engenharia	EVOLUCAO CONTABIL CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S	05.223.86/0001-57	Transferência Bancária	Guia	N/A	11/09/2025	
1003	12/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.796,01	Férias - Período 15 a 19/09/2025 - Coordenadora Técnica	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	12/09/2025	
1004	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.382,39	Honorários Jurídicos - comp. 08/2025	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.215.860/0001-00	Pix	Nota Fiscal	2025348	02/09/2025	
1005	15/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	340,00	Fornecimento de galão de água mineral para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	ROGERIO CAMPOS DE OLIVEIRA 0481212603	37.213.628/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1791	04/09/2025	
1006	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.109,84	Ajustamento Salarial 09/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.738-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1007	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.117,97	Ajustamento Salarial 09/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1008	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	647,70	Ajustamento Salarial 09/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	V.M	XXX.114.475-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1009	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.244,94	Ajustamento Salarial 09/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1010	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	698,16	Ajustamento Salarial 09/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	L.A.A	XXX.779.845-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1011	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.419,28	Ajustamento Salarial 09/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.709.325-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1012	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.120,63	Ajustamento Salarial 09/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.609.726-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1013	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.476,88	Ajustamento Salarial 09/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1014	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	944,61	Ajustamento Salarial 09/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.309-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1015	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.475,23	Ajustamento Salarial 09/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.919-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1016	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.675,02	Ajustamento Salarial 09/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.895-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1017	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.305,11	Ratão 25% - Diretora Presidente - Ajustamento Salarial 08/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	Sim
1018	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Internet	56,99	Ratão 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 09/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	Fatura	186509848-9	15/09/2025	Sim
1019	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.720,75	Ajustamento Salarial 09/2025 - Analista de Comunicação Sênior	N/A	L.L.R	XXX.386.146-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1020	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.741,51	Ajustamento Salarial 09/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1021	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.459,31	Ajustamento Salarial 09/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXX.291.586-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1022	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	168,14	Ajustamento Salarial 09/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	XXX.225.056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1023	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.675,02	Ajustamento Salarial 09/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.269-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1024	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.476,88	Ajustamento Salarial 09/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1025	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.476,88	Ajustamento Salarial 09/2025 - Analista Técnico em BI	N/A	I.S.S	XXX.598.356-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1026	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.101,14	Ajustamento Salarial 09/2025 - Assistente Administrativa	N/A	N.F.M.L	XXX.622.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1027	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.610,22	Ratão 25% - Diretora Administrativa Financeira - Ajustamento Salarial 08/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	Sim
1028	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	724,80	Ajustamento Salarial 09/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.119-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1029	18/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.155,00	Vale Combustível - Diferença Reajuste 05 a 08/2025	N/A	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	740892	17/09/2025	
1030	16/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	6.668,20	Vale Refeição / Alimentação - Diferença Reajuste 05 a 08/2025	N/A	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.866/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	60187536018996	17/09/2025	
1031	17/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	156,89	Ratão 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana 09/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/09/2025	Sim
1032	17/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	43,43	Ratão 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 09/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Boleto Bancário	Fatura	429444237	03/09/2025	Sim
1033	17/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	940,00	Locação de Banheiro Químico para o Evento Cultivarte - 20/09/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	BANHEIRAS LOCAAO E SERVICOS LTDA	10.685.82/0001-18	Pix	Nota Fiscal	8388	16/09/2025	
1034	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais</											

Tabela 9 – Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanção	Data Pto	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
1053	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Consultoria	2.543,48	PCC TERCEROS 08/2025 - Nº 11 OJL, Nº 28794 AUDISA E LIF 40.939.0V.CB.NC.05	Projeto de arquitetura e engenharia	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.4600058-87	Guia	Guia	N/A	31/08/2025	
1054	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	NSD Patronal	3.564,69	Rateio 50% - INSS 08/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	DCTPWeb	N/A	31/08/2025	Sim
1055	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	PIS	57,63	Rateio 25% - PIS 08/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	DCTPWeb	N/A	31/08/2025	Sim
1056	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	265,00	Rateio 50% Licença de Software - Onie Experience 08/2025	Area Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2951772	14/09/2025	Sim
1057	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	805,00	Aquisição de material para o Uso Público	Area Temática 1- Insumos e materiais para manutenção em edificações	DEPOSITO MELINC LTDA	03.943.8070001-01	Pix	Nota Fiscal	877	18/09/2025	
1058	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Especializada	825,68	Rateio 50% Manutenção nos equipamentos de informática: Aeronas, Tecnologia Ltda 08/2025	Area Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7901	06/09/2025	Sim
1059	24/09/2025	10/225	Gastos Gerais	Combustível	1.015,00	2.311 - Combustível	Area Temática 1- Despesas com Veículos	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.4120001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	745229	25/09/2025	
1060	24/09/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	16.799,90	Vale Combustível 10/2025	N/A	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.4120001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	746998	25/09/2025	
1061	24/09/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	20.070,50	Vale Refeição Alimentação 10/2025	N/A	SOCIEDADE PAISS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	99.034.8880000-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	80720918071877	25/09/2025	
1062	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.500,00	Contratação de apresentação musical em atendimento ao Evento Cultural - 20/09/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	40.911.211 LEANDRO CORTEZAO FREIRE	40.911.2110001-09	Pix	Nota Fiscal	17	22/09/2025	
1063	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Consultoria	4.000,00	Pagamento restante referente a prestação de consultoria técnica, incluindo a elaboração e acompanhamento do termo de referência e edital de seleção pública para contratação de serviços especializados, com foco na implementação do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) das edificações do Parque Estadual do Rio Doce PERLU	Ações de Uso Público	NOSSAH ARQUITETURA LTDA	52.037.0710001-62	Pix	Nota Fiscal	189	15/09/2025	
1064	25/09/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(1.788,00)	Cópias sobre Recetas Financeiras - Aplicação CDB - Comp. 08/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.4600058-87	Guia	Guia	N/A	31/08/2025	
1065	26/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	11.104,78	Pagamento Rescisão Contratual - Encargado de Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXX.291.586-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	26/09/2025	
1066	26/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FOTG Multa Rescisória	3.901,18	Pagamento Multa Rescisória - Encargado de Serviço de Parque	N/A	CAXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	Guia	Guia	N/A	26/09/2025	
1067	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Consultoria	51.818,28	Serviços especializados de arquitetura e engenharia para o desenvolvimento de projetos para reforma do Alajamento do Centro de Treinamento do Parque Estadual do Rio Doce, visando a elaboração de projetos executivos de arquitetura, complementares e planilhas orçamentárias e de serviços. Entrega: Entrega do Anteprojeto	Projetos de arquitetura e engenharia	OJL ARQUITETURA LTDA	12.442.3810001-48	Pix	Nota Fiscal	2025_12	16/09/2025	
1068	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.109,00	Aquisição de estaca de eucalipto para o Viveiro do PERD	Area Temática 1- Insumos e materiais para o Viveiro	CONSERVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA TRATADA LTDA	05.443.8690001-71	Pix	Nota Fiscal	6672	25/09/2025	
1069	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.015,00	Contratação de prestação de serviço de internet para evento Cultural - 20/09/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	R.A.M.S	XXX.993.515-XX	Pix	Nota Fiscal	21	22/09/2025	
1070	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.429,52	Aquisição de telas para o Viveiro do PERD	Area Temática 1- Insumos e materiais para o Viveiro	TEAR TELAS DE ARAME LTDA	21.542.8390002-00	Pix	Nota Fiscal	1289	24/09/2025	
1071	28/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	302,38	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 09/2025	N/A	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	18.596.1700013-42	25	Fatura	41996	02/09/2025	
1072	28/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.160,00	Renovação Assinatura Adobe Creative Cloud for Teams	Portfólio de Produtos e Comunicação e Marketing	MAPOTA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	66.582.7840001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39930	28/08/2025	
1073	30/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	1.957,39	Auditoria - Auditores Associados S/S Paróia 03/05 - 2025	Area Meio	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	38.654.1230001-58	Transferência Bancária	Nota Fiscal	30335	01/09/2025	
1074	30/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	1.126,25	Rateio 50% Auditoria - Auditores Associados S/S 03/05 - 2025	Area Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	30356	01/09/2025	Sim
1075	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Especializada	80,85	Serviço de prestação de fornecimento de dados e informações - Consulto CNPJ - 08/2025	Area Meio	SERASA S.A.	62.173.6200093-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	05506460	16/09/2025	
1076	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	44,25	Renovação Motoserra	Area Temática 1- Insumos e materiais para manutenção em edificações	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.4600058-87	Guia	Guia	N/A	25/09/2025	
1077	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salaries	1.927,60	Rateio 25% - Diretora Presidente - Saldo Salário 09/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	Sim
1078	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salaries	1.548,10	Saldo Salário 09/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	XXX.779.545-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1079	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salaries	1.106,42	Pensão Alimentícia 09/2025 - Encargado de Serviço de Parque - João Batista	N/A	R.L.A.Q	XXX.200.719-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1080	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salaries	756,45	Saldo Salário 09/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	V.M	XXX.114.476-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1081	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	44,25	Renovação Motoserra	Area Temática 1- Insumos e materiais para manutenção em edificações	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.4600058-87	Guia	Guia	N/A	25/09/2025	
1082	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salaries	2.078,18	Saldo Salário 09/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.609.726-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1083	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	221,24	Renovação Licença Motoserra	Area Temática 1- Insumos e materiais para manutenção em edificações	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.4600058-87	Guia	Guia	N/A	25/09/2025	
1084	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salaries	24,98	Saldo Salário 09/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	XXX.779.626-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1085	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salaries	1.393,67	Saldo Salário 09/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1086	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salaries	4.997,32	Saldo Salário 09/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.636-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1087	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	44,25	Renovação Motoserra	Area Temática 1- Insumos e materiais para manutenção em edificações	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.4600058-87	Guia	Guia	N/A	25/09/2025	
1088	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salaries	3.414,18	Saldo Salário 09/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.709.325-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1089	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Especializada	650,21	Rateio 50% - Serviço de Limpeza da Sida (Danifex) - 09/2025	Area Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	13846	18/09/2025	Sim
1090	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salaries	2.072,79	Saldo Salário 09/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1091	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salaries	1.510,60	Saldo Salário 09/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.519-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1092	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salaries	1.803,20	Saldo Salário 09/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.305-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1093	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salaries	4.680,44	Saldo Salário 09/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1094	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salaries	2.002,60	Saldo Salário 09/2025 - Assistente Administrativa	N/A	N.F.M.L	XXX.622.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1095	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salaries	3.448,28	Saldo Salário 09/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1096	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	44,25	Renovação Motoserra	Area Temática 1- Insumos e materiais para manutenção em edificações	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.4600058-87	Guia	Guia	N/A	25/09/2025	
1097	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	44,25	Renovação Motoserra	Area Temática 1- Insumos e materiais para manutenção em edificações	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.4600058-87	Guia	Guia	N/A	25/09/2025	
1098	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	44,25	Renovação Motoserra	Area Temática 1- Insumos e materiais para manutenção em edificações	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.4600058-87	Guia	Guia	N/A	25/09/2025	
1099	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salaries	2.690,61	Saldo Salário 09/2025 - Analista Técnico em TI	N/A	I.S.S	XXX.598.366-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1100	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salaries	10.480,45	Saldo Salário 09/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.099.896-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1101	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salaries	5.345,41	Saldo Salário 09/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1102	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salaries	10.038,39	Saldo Salário 09/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	L.F.M	XXX.575.269-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1103	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salaries	3.727,63	Saldo Salário 09/2025 - Analista de Comunicação Sênior	N/A	L.L.R	XXX.386.146-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1104	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salaries	725,93	Saldo Salário 09/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	XXX.225.056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1105	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salaries	3.933,41	Rateio 50% - Diretora Administrativa Financeira - Saldo Salário 09/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	Sim
1106	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salaries	3.448,53	Saldo Salário 09/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1107	30/09/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	24.517,45	Rend. Ref. A setembro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-01) de conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520003-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/09/2025	
1108	30/09/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	8.537,34	Rend. Bruto Trust 09/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	30/09/2025	
1109	30/09/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(3.747,77)	IRRF sobre Resgate CDB 09/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.1600001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	30/09/2025	
1110	30/09/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(103,79)	IRRF sobre Resgate TRUST 09/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.1600001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	30/09/2025	

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 Diári o	Data Pcto	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	Condominio	FN Patrimonial e Condominios 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 Condominios 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	XXX,583,998-XX	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	XXX,413,608-XX	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	ENIEL - 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	429444237	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 Terciarizada	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	OmieExperience 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	1923306418-0	09/01/2025	50.58	25.29	25.29	50,00%	50,00%	100,00%
69	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	PIR	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	PIR	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 Terciarizada	Valor Facilities Servicos 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	XXX,413,608-XX	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	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	06,654,123/0001-58	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	XXX,583,998-XX	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	Condominio	FN Patrimonial e Condominios 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 Estrategica	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 Condominios 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	XXX,583,998-XX	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	XXX,413,608-XX	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 Gerais	Energia Elétrica	ENIEL - 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	429444237	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	OmieExperience 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 Terciarizada	Aenova Tecnologia Ltda	05,445,623/0001-91	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7362	05/02/2025	1,059.86	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	PIR	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	6,814.48	5,110.83	1,703.61	75,00%	25,00%	100,00%
187	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	PIR	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	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	06,654,123/0001-58	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 Terciarizada	Valor Facilities Servicos 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	XXX,413,608-XX	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	XXX,583,998-XX	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	Gastos Gerais	Condominio	FN Patrimonial e Condominios Ltda	27.127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	28/02/2025	3,637.29	2,317.29	1,320.00	63,71%	36,29%	100,00%
237	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	C.P Lana Comunicação Estrategica	11,762,829/000148	Transferência Bancária	Nota Fiscal	949	25/02/2025	2,840.50	1,420.25	1,420.25	50,00%	50,00%	100,00%
238	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	IPTU	FN Patrimonial e Condominios Ltda	27.127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	28/02/2025	1,435.88	721.94	713.94	50,28%	49,72%	100,00%
239	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condominios Ltda	27.127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	28/02/2025	8,500.00	4,900.00	3,600.00	57,65%	42,35%	100,00%
257	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	XXX,583,998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/03/2025	8,750.54	6,562.91	2,187.63	75,00%	25,00%	100,00%
267	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	XXX,413,608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/03/2025	8,750.54	4,375.27	4,375.27	50,00%	50,00%	100,00%
277	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1940072476-0	11/03/2025	119.98	59.99	59.99	50,00%	50,00%	100,00%
278	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENIEL - Eletropaulo Metropolitana	61,695,227/0001-93	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/03/2025	961.77	531.77	430.00	54,16%	45,84%	100,00%
279	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura								

Tabela 9B - Demonstração de Rateio dos Gastos

Nº Lanç o do Diário	Data Pcto	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
296	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	6,814.46	3,407.24	3,407.23	50,00%	50,00%	100,00%
297	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recetta 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	PIB	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	218.76	109.38	109.38	50,00%	50,00%	100,00%
319	01/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	A,C,M,B	XXX,583,998-XX	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	XXX,413,608-XX	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 Tercerizada	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	Auditoria 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	IPTU	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 Contabil	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	XXX,413,608-XX	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	XXX,583,998-XX	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	PIB	Recetta 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	PIB	Recetta 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	Recetta 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	Recetta 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	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	17/04/2025	7,129.30	5,346.97	1,782.33	75,00%	25,00%	100,00%
411	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61,695,227/0001-63	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	Recetta 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 S/A	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 Tercerizada	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	XXX,413,608-XX	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	Auditoria 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	XXX,413,608-XX	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 Tercerizada	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	XXX,583,998-XX	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 Contabil	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	IPTU	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 COMERCIO DE MATERIAS E PRODUTOS LTDA	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	XXX,583,998-XX	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	XXX,413,608-XX	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	61,695,227/0001-63	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	abr/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	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recetta 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	abr/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recetta 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	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia 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	abr/25	Gastos com Pessoal	PIB	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/05/2025	238.20	119.10	119.10	50,00%	50,00%	100,00%
534	20/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/05/2025	7,129.30	5,346.97	1,782.33	75,00%	25,00%	100,00%
535	20/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00,360,305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/05/2025	1,844.08	1,383.06	461.02	75,00%	25,00%	100,00%
536	20/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	PIB	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/05/2025	230.52	172.89	57.63	75,00%	25,00%	100,00%
537	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	Aenova Tecnologia Ltda	05,445,623/0001-91	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7462	02/05/2025	1,651.36	825.68	825.68	50,00%	50,00%	100,00%
538	20/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/05/2025	5,181.36	3,886.02	1,295.34	75,00%	25,00%	100,00%
539	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OmieExperience Ltda	18,511,742/0001-47	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2660589	14/04/2025	590.18	295.09	295.09	50,00%	50,00%	100,00%
541	20/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00,360,305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/05/2025	1,905.56	952.78	952.78	50,00%	50,00%	100,00%
554	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	I,C,S,S	XXX,413,608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	4,208.02	2,104.01	2,104.01	50,00%	50,00%	100,00%
560	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	A,C,M,B	XXX,583,998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	7,710.40	5,782.80	1,927.60	75,00%	25,00%	100,00%
571	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08,654,123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	28865	05/05/2025	888.58	444.29	444.29	50,00%	5	

Tabela 9B - Demonstração de Rateio dos Gastos

Nº Lanç o do Diári o	Data Pgt o	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	429444237	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-Q	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	1964627420-Q	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	PIB	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/06/2025	230,52	172,89	57,63	75,00%	25,00%	100,00%
666	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recetta 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 Tercarizada	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	Recetta 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	Recetta 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	PIB	Recetta 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	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/06/2025	6,296,14	4,148,07	2,148,07	50,00%	50,00%	100,00%
674	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia 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	XXX,413,608-XX	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	XXX,583,998-XX	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%
698	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercarizada	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	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08,654,123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	29163	01/06/2025	888,58	444,29	444,29	50,00%	50,00%	100,00%
722	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27,127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	24/06/2025	10,523,26	6,533,26	3,990,00	62,08%	37,92%	100,00%
723	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Condomínio	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27,127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	24/06/2025	3,365,08	1,682,08	1,683,00	50,00%	50,00%	100,00%
724	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	IPTU	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27,127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	24/06/2025	1,435,88	721,94	713,94	50,28%	49,72%	100,00%
734	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	COA Consultores Associados Ltda	50,671,254/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5729	11/06/2025	3,800,00	1,900,00	1,900,00	50,00%	50,00%	100,00%
760	14/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	Kalunga S/A	43,283,611/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	14821004	13/06/2025	635,90	317,95	317,95	50,00%	50,00%	100,00%
780	15/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	XXX,583,998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2025	9,220,44	6,915,33	2,305,11	75,00%	25,00%	100,00%
785	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1971365636-Q	11/07/2025	119,98	59,99	59,99	50,00%	50,00%	100,00%
787	15/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	XXX,413,608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2025	9,220,44	4,610,22	4,610,22	50,00%	50,00%	100,00%
788	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61,695,227/0001-93	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/07/2025	263,90	131,95	131,95	50,00%	50,00%	100,00%
791	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	429444237	03/07/2025	43,42	21,71	21,71	50,00%	50,00%	100,00%
800	18/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	PIB	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	18/07/2025	230,52	115,26	115,26	50,00%	50,00%	100,00%
801	18/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	PIB	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	18/07/2025	230,52	172,89	57,63	75,00%	25,00%	100,00%
802	18/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	18/07/2025	5,012,22	2,506,11	2,506,11	50,00%	50,00%	100,00%
803	18/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00,360,305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	18/07/2025	1,844,08	1,383,06	461,02	75,00%	25,00%	100,00%
804	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1971487634-Q	11/07/2025	99,98	49,99	49,99	50,00%	50,00%	100,00%
805	18/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	18/07/2025	5,168,64	3,876,48	1,292,16	75,00%	25,00%	100,00%
806	18/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	18/07/2025	7,129,30	3,564,65	3,564,65	50,00%	50,00%	100,00%
807	18/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00,360,305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	18/07/2025	1,844,08	922,04	922,04	50,00%	50,00%	100,00%
808	18/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	18/07/2025	7,129,30	5,346,97	1,782,32	75,00%	25,00%	100,00%
809	21/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03,019,365/0001-56	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5861	02/07/2025	2,160,00	1,080,00	1,080,00	50,00%	50,00%	100,00%
810	21/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercarizada	Aenova Tecnologia Ltda	05,445,623/0001-91	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7532	02/07/2025	1,651,36	825,68	825,68	50,00%	50,00%	100,00%
811	21/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OmieExperience Ltda	18,511,742/0001-47	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2807884	14/06/2025	590,18	295,09	295,09	50,00%	50,00%	100,00%
828	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercarizada	Valor Facilities Serviços Gerais Eireli	19,723,112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	13553	17/07/2025	1,300,52	650,26	650,26	50,00%	50,00%	100,00%
854	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	XXX,583,998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2025	7,710,40	5,782,80	1,927,60	75,00%	25,00%	100,00%
855	31/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08,654,123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	29626	22/07/2025	2,240,50	1,120,25	1,120,25	50,00%	50,00%	100,00%
856	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	XXX,413,608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2025	7,866,82	3,933,41	3,933,41	50,00%	50,00%	100,00%
860	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27,127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	22/07/2025	10,523,26	6,533,26	3,990,00	62,08%	37,92%	100,00%
861	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	IPTU	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27,127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	22/07/2025	1,435,88	721,94	713,94	50,28%	49,72%	100,00%
863	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Condomínio	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27,127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	22/07/2025	3,411,43	1,683,83	1,727,60	50,21%	49,79%	100,00%
865	02/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Evolução Contábil Consultoria e Assessoria S/S	06,223,890/0001-87	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3298	08/07/2025	5,800,00	2,800,00	2,800,00	50,00%	50,00%	100,00%
877	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercarizada	Valor Facilities Serviços Gerais Eireli	19,723,112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	11322	10/07/2025	1,390,26	695,13	695,13	50,00%	50,00%	100,00%
907	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	XXX,583,998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	9,220,44	4,610,22	4,610,22	50,00%	50,00%	100,00%
909	15/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1979351976-Q	13/08/2025	119,98	59,99	59,99	50,00%	50,00%	100,00%
911	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	XXX,413,608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	9,220,44	6,915,33	2,305,11	75,00%	25,00%	100,00%
912	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61,695,227/0001-93	Transferência Bancária	Fatura	N/A	06/08/2025	316,46	158,23	158,23	50,00%	50,00%	100,00%
913	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	429444237	06/08/2025	43,42	21,71	21,71	50,00%	50,00%	100,00%
914	18/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1979483530-Q	13/08/2025	99,98	49,99	49,99	50,00%	50,00%	100,00%
918	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercarizada	Aenova Tecnologia Ltda	05,445,623/0001-91	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7566	05/08/2025	1,651,36	825,68	825,68	50,00%	50,00%	100,00%
919	20/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00,360,305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/08/2025	1,844,08	1,383,06	461,02	75,00%	25,00%	100,00%
920	20/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/08/2025	5,168,64	3,876,48	1,292,16	75,00%	25,00%	100,00%
921	20/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	PIB	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/08/2025	230,52	172,89	57,63	75,00%	25,00%	100,00%
922	20/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	PIB	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/08/2025	230,52	115,26	115,26	50,00%	50,00%	100,00%
924	20/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/08/2025	5,012,22	2,506,11	2,506,11	50,00%	50,00%	100,00%
925	20/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/08/2025	7,129,30	5,346,97	1,782,32	75,00%	25,00%	100,00%
926	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OmieExperience Ltda	18,511,742/0001-47	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2878565	14/07/2025	590,18	295,09	295,09	50,00%	50,00%	100,00%
927	20/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária</									

Tabela 9B - Demonstração de Rateio dos Gastos

Nº Lanç o do Diári o	Data Pcto	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
1000	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Assessoria Contabil	Evolução Contábil Consultoria e Assessoria S/S	06,223,890/0001-87	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3393	04/09/2025	5,800.00	2,800.00	2,800.00	50,00%	50,00%	100,00%
1017	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	XXX,583,998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	9,220.44	6,915.33	2,305.11	75,00%	25,00%	100,00%
1018	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1985959648-0	15/09/2025	119.98	59.99	59.99	50,00%	50,00%	100,00%
1027	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	XXX,413,608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	9,220.44	4,610.22	4,610.22	50,00%	50,00%	100,00%
1031	17/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61,695,227/0001-63	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/09/2025	333.72	166.86	166.86	50,00%	50,00%	100,00%
1032	17/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	429444237	03/09/2025	43.42	21.71	21.71	50,00%	50,00%	100,00%
1035	18/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1986199318-0	15/09/2025	100.08	50.04	50.04	50,00%	50,00%	100,00%
1036	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	429444237	03/09/2025	43.42	21.71	21.71	50,00%	50,00%	100,00%
1040	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00,360,305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	19/09/2025	1,844.08	922.04	922.04	50,00%	50,00%	100,00%
1041	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	AIdeia Comunicação Ltda	03,019,365/0001-56	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5924	01/09/2025	2,160.00	1,080.00	1,080.00	50,00%	50,00%	100,00%
1043	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00,360,305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	19/09/2025	1,844.08	1,383.06	461.02	75,00%	25,00%	100,00%
1046	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	19/09/2025	7,129.30	5,346.97	1,782.32	75,00%	25,00%	100,00%
1048	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	19/09/2025	5,012.22	2,506.11	2,506.11	50,00%	50,00%	100,00%
1049	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	19/09/2025	5,168.64	3,878.48	1,292.16	75,00%	25,00%	100,00%
1052	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	PIS	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	19/09/2025	230.52	115.26	115.26	50,00%	50,00%	100,00%
1054	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	19/09/2025	7,129.30	3,564.65	3,564.65	50,00%	50,00%	100,00%
1055	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	PIS	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	19/09/2025	230.52	172.89	57.63	75,00%	25,00%	100,00%
1056	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OmieExperience Ltda	18,511,742/0001-47	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2951772	14/08/2025	590.18	295.09	295.09	50,00%	50,00%	100,00%
1058	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Aenova Tecnologia Ltda	05,445,623/0001-91	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7601	09/09/2025	1,651.36	825.68	825.68	50,00%	50,00%	100,00%
1074	30/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	ALICEA - Auditores Associados S/S	06,654,123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	30359	01/09/2025	2,240.50	1,120.25	1,120.25	50,00%	50,00%	100,00%
1077	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	XXX,583,998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	7,710.40	5,782.80	1,927.60	75,00%	25,00%	100,00%
1089	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Valor Facilities Serviços Gerais Eireli	19,723,112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	13846	18/09/2025	1,300.52	650.26	650.26	50,00%	50,00%	100,00%
1105	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	XXX,413,608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	7,866.82	3,933.41	3,933.41	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)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	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-CL) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	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-CL) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	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	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	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-CL) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	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-CL) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	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	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	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-CL) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	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-CL) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	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	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-CL) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	01/04/2025
13	30/04/2025	Rendimentos Fin da Reserva	6,857.80	Rendimento ref a abril/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/04/2025
14	30/04/2025	Rendimentos Fin da Reserva	267.67	Rendimento ref a abril/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	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-CL) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	02/05/2025
16	30/05/2025	Rendimentos Fin da Reserva	7,745.06	Rendimento ref a maio/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	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	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	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-CL) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	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-CL) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	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	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	60,701,190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	30/06/2025
23	01/07/2025	Transferência para Reserva	23,928.51	Rendimento ref a junho/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	01/07/2025
24	31/07/2025	Rendimentos Fin da Reserva	9,465.62	Rendimento ref a julho/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/07/2025
25	31/07/2025	Rendimentos Fin da Reserva	358.52	Rendimento ref a julho/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/07/2025
26	01/08/2025	Transferência para Reserva	35,283.76	Rendimento ref a julho/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	01/08/2025
27	29/08/2025	Rendimentos Fin da Reserva	9,132.11	Rendimento ref a agosto/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	29/08/2025
28	29/08/2025	Rendimentos Fin da Reserva	331.13	Rendimento ref a agosto/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	29/08/2025
29	01/09/2025	Transferência para Reserva	27,483.17	Rendimento ref a agosto/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	01/09/2025
30	30/09/2025	Rendimentos Fin da Reserva	9,996.26	Rendimento ref a setembro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/09/2025
31	30/09/2025	Rendimentos Fin da Reserva	350.83	Rendimento ref a setembro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/09/2025
32	30/09/2025	Gastos da Reserva	317.79	IRRF sobre Resgate Automático CDB 09/2025	Banco Itaú Unibanco	60,701,190/0001-04	60,701,190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	30/09/2025

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

A.C.M.B
Diretora Presidente
CPF: XXX.583.XXX-XX

Belo Horizonte, 10 de outubro de 2025.