

Termo de Parceria

nº51/2021

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



13º Relatório Financeiro

Período Avaliatório

01/01/2025

a

31/03/2025

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

13º 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	3.454.133,00	3.454.133,00	3.454.133,00	3.454.133,00	3.454.133,00	3.454.133,00	3.454.133,00	3.454.133,00
(E) Total de Entradas de Recursos	36.979,92	32.620,40	29.909,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	335.481,59	402.774,09	352.755,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	4.147.132,04	3.776.978,35	3.454.133,00	3.454.133,00	3.454.133,00	3.454.133,00	3.454.133,00	3.454.133,00	3.454.133,00	3.454.133,00	3.454.133,00	3.454.133,00

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	659.106,13
(C) Recursos Comprometidos	154.600,27
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	687.593,05
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	1.952.833,55
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	3.454.133,00

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	75,12
Saldo Extrato CI 1	2.794.951,75
Saldo Extrato CI 2	659.106,13
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	3.454.133,00
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	550.095,07
Transferência para Reserva	102.591,92
Rendimentos Fin da Reserva	17.890,22
Gastos da Reserva	1.905,75
Saldo	668.671,46

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

13º Relatório Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	325.166,52	68.116,13	20,95%
2	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	190.492,67	438,42	0,23%
3	Manutenção dos aceiros	294.500,00	-	-
4	Projetos de arquitetura e engenharia	-	84.706,34	-
5	Area Temática 1: Despesas com Veículos	73.468,60	15.086,16	20,53%
6	Area Temática 1: Insumos e materiais para o Viveiro	-	-	-
7	Area Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	196.920,00	159.586,88	81,04%
8	Área Temática 1: Implantação infraestrutura de Internet	-	-	-
9	Área Temática 1: Fornecimento de Internet	36.000,00	7.890,00	21,92%
10	Plano de Manejo	-	-	-
11	Sistema de Gestão	-	-	-
12	Relatório de execução orçamentária do PERD	-	-	-
13	Diagnóstico Socioeconomico	-	-	-
14	Programa Monitora	-	31.616,50	-
15	Ações de Uso Público	16.035,00	-	-
16	Implantação do Sistema de Videovigilância	100.000,00	-	-
17	Estruturação de pesquisas nos bancos de dados do PERD	-	-	-
18	Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbário	17.500,00	-	-
19	Plano de Comunicação e Marketing	-	-	-
20	Portfólio de Produtos e Comunicação e Marketing	27.270,00	799,90	2,93%
21	Refinamento Administrativo dos Limites do PERD	-	-	-
22	Regularização da Matrícula Nº R1-6.897 do PERD	220.000,00	-	-
23	Estudo de ampliação dos Limites do PERD	500.000,00	-	-
24	Área Temática 1: Aquisição de uniformes	9.900,00	-	-
25		-	-	-
26		-	-	-
27		-	-	-
28		-	-	-
29		-	-	-
30		-	-	-
Total		2.007.252,79	368.240,33	18,35%

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	68.116,13
Área Fim	300.124,20

Termo de Parceria nº51/2021 - celebrado entre o Instituto Ekos Brasil e IEF - Instituto Estadual de Florestas
13º Relatório Financeiro

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	Total	% do Total
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	4.445.633,71	4.147.132,04	3.776.978,35		

1	Entrada de Recursos					
1.1	Repasses	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos Fin.	36.671,01	32.620,40	29.909,71	99.201,12	99,69%
1.3	Receitas Arrecadadas					
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	308,91	-	-	308,91	0,31%
	Subtotal Receitas:	308,91	-	-	308,91	0,31%
(E) Total de Entradas		36.979,92	32.620,40	29.909,71	99.510,03	100,00%

2	Saída de Recursos					
2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários e Remunerações					
2.1.1.1	Salários	86.199,28	103.676,83	103.097,54	292.973,65	26,85%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Salários :	86.199,28	103.676,83	103.097,54	292.973,65	26,85%
2.1.2	Estagiários					
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos					

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	Total	% do Total
2.1.3.1	INSS Patronal	47.240,66	49.806,74	47.176,25	144.223,65	13,22%
2.1.3.2	PIS	1.329,75	1.405,42	1.325,98	4.061,15	0,37%
2.1.3.3	FGTS	15.570,26	11.243,38	10.607,86	37.421,50	3,43%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6	Férias	16.189,68	-	3.592,14	19.781,82	1,81%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	279,70	294,01	755,85	1.329,56	0,12%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	32.092,79	15.611,11	17.268,53	64.972,43	5,96%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		112.702,84	78.360,66	80.726,61	271.790,11	24,91%
2.1.4	Benefícios					0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	15.562,50	15.562,50	15.562,50	46.687,50	4,28%
2.1.4.2	Vale Alimentação	20.181,00	20.181,00	20.181,00	60.543,00	5,55%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	241,73	241,73	241,73	725,19	0,07%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		35.985,23	35.985,23	35.985,23	107.955,69	9,90%
Subtotal Pessoal:		234.887,35	218.022,72	219.809,38	672.719,45	61,66%
2.2	Gastos Gerais					
2.2.1	Aluguel	3.733,89	3.733,89	3.764,34	11.232,12	1,03%
2.2.2	Condomínio	1.320,00	1.320,00	1.320,00	3.960,00	0,36%
2.2.3	IPTU	-	-	713,94	713,94	0,07%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	247,06	356,43	450,00	1.053,49	0,10%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	0,00%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	Total	% do Total
2.2.7	Telefone Fixo	50,58	50,58	50,58	151,74	0,01%
2.2.8	Telefone Móvel	226,99	226,55	226,55	680,09	0,06%
2.2.9	Internet	2.563,49	2.559,99	2.949,99	8.073,47	0,74%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.080,00	2.500,25	2.500,25	6.080,50	0,56%
2.2.11	Assessoria Contábil	5.550,00	4.664,38	4.539,53	14.753,91	1,35%
2.2.12	Assessoria Jurídica	5.206,00	5.206,00	5.206,00	15.618,00	1,43%
2.2.13	Auditoria Externa	1.220,59	1.220,59	1.220,59	3.661,77	0,34%
2.2.14	Consultoria	5.327,17	-	-	5.327,17	0,49%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	722,63	722,63	722,79	2.168,05	0,20%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.506,11	1.705,19	2.586,64	5.797,94	0,53%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	0,50	-	2,00	2,50	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	-	0,00%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	Total	% do Total
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Lanches e Refeições	5.448,30	-	23.377,10	28.825,40	2,64%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Material de Escritorio	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Combustível	1.015,00	1.015,00	1.015,00	3.045,00	0,28%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	4.856,70	-	4.856,70	0,45%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	3.184,46	-	3.184,46	0,29%
2.2.56	Manutenção em Veículos	900,00	3.100,00	-	4.000,00	0,37%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	4.758,17	4.758,17	0,44%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem	150,00	-	1.865,52	2.015,52	0,18%
2.2.60	Outros Gastos Gerais	26.972,00	112.498,25	23.434,18	162.904,43	14,93%
Subtotal: Gastos Gerais		63.240,31	148.920,89	80.703,17	292.864,37	26,84%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes					
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	0,00%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Caixa

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	Total	% do Total
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	2.515,00	-	20.320,00	22.835,00	2,09%
Subtotal Aquisição de Bens:		2.515,00	-	20.320,00	22.835,00	2,09%
2.4	Transferência para Reserva	34.838,93	35.830,48	31.922,51	102.591,92	9,40%
(S) Total de Saídas		335.481,59	402.774,09	352.755,06	1.091.010,74	100,00%

Termo de Parceria nº51/2021 - celebrado entre o Instituto Ekos Brasil e IEF - Instituto Estadual de Florestas
13º Relatório Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/25	fev/25	mar/25	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	639.533,38	646.233,01	652.723,51	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	45.688,37	47.176,25	47.548,45	140.413,07
2.1.3.2 PIS	1.241,35	1.325,98	1.341,31	3.908,64
2.1.3.3 FGTS	9.930,81	10.607,86	10.729,49	31.268,16
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	3.972,32	4.243,14	4.291,80	12.507,26
2.1.3.5 13º Salário	13.098,56	13.208,99	13.208,99	39.516,54
2.1.3.6 Férias	8.732,37	8.805,99	8.805,99	26.344,36
2.1.3.7 1/3 de Férias	4.366,19	4.403,00	4.403,00	13.172,18
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-
Total de Entradas	87.029,97	89.771,21	90.329,03	267.130,21
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	42.069,35
Total de Cancelamentos	-	20.825,17	21.244,18	42.069,35
Gastos do Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	47.240,66	49.806,74	47.176,25	144.223,65
2.1.3.2 PIS	1.329,75	1.405,42	1.325,98	4.061,15
2.1.3.3 FGTS	15.570,26	11.243,38	10.607,86	37.421,50
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	16.189,68	-	3.592,14	19.781,82
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-
Total de Gastos	80.330,35	62.455,54	62.702,23	205.488,12
Provisionamento do Período	646.233,01	652.723,51	659.106,13	

Termo de Parceria nº51/2021 - celebrado entre o Instituto Ekos Brasil e IEF - Instituto Estadual de Florestas
13º 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	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	204,84	Vivo Móvel PERD 03/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TELEFONICA BRASIL S.A.
2	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	80,85	Serviço de prestação de fornecimento de dados e informações - Consulta CNPJ - 03/2025	Área Meio	SERASA S.A.
3	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	226,15	Licença MS Project - 03/2025	Área Meio	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A
4	mar/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.700,00	Honorários Contábeis - 03/2025	Área Meio	CCA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
5	mar/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.900,00	Rateio 50% - CCA Consultores Associados 03/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
6	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	201,55	Licença de Software - 03/2025	Área Meio	OMIEXPERIENCE LTDA.
7	mar/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.320,00	Rateio Condomínio- FN Patrimonial e Condomínios Ltda 03/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
8	mar/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	27.911,28	Rend. Ref. A março/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL
9	mar/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 mídias online - C.P. Lana Comunicação Estratégica 03/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
10	mar/25	Gastos Gerais	IPTU	713,94	Rateio IPTU - Parcela 02/10- FN Patrimonial e Condomínios Ltda	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
11	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	3.600,00	Rateio Aluguel - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 03/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
12	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	133,90	Aluguel Coworking - BH 03/2025	Área Meio	DP SERVICOS LTDA
13	mar/25	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fornecimento de Internet 03/2025 - PERD	Área Temática 1: Fornecimento de Internet	NET VALE LTDA
14	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
15	mar/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.206,00	Honorários Jurídicos - comp. 03/2025	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA
16	mar/25	Gastos Gerais	Internet	59,99	Rateio 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 03/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
17	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	450,00	Rateio 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana 03/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
18	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	21,71	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 03/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
19	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 CAMPOS DE OLIVEIRA 04814213603
20	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,29	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A 03/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
21	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,29	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A 03/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
22	mar/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	776,30	Audisa - Auditores Associados S/S Parcela 10/12 - 2024	Área Meio	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S
23	mar/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 03/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
24	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	825,68	Rateio 50% Manutenção nos equipamentos de informática - Aenova Tecnologia Ltda 03/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
25	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	295,09	Rateio 50% Licença de Software - Omie Experience 03/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
26	mar/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	509,50	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 03/2025	N/A	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA
27	mar/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	444,29	Rateio 50% Audisa - Auditores Associados S/S 03/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
28	mar/25	Gastos Gerais	Consultoria	69.152,98	Pagamento Etapa 02 - Diagnóstico - Projeto Prainha	Projetos de arquitetura e engenharia	O3L ARQUITETURA LTDA
29	mar/25	Gastos Gerais	Consultoria	15.553,36	Pagamento Etapa 02 - Plano de Trabalho - Projeto Prainha	Projetos de arquitetura e engenharia	O3L ARQUITETURA LTDA
30	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.023,80	Aquisição de insumos para manutenção das ferramentas e máquinas do PERD.	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	GRUPO NM: TRADIPAR TRADISEG TRADIWELD
31	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14.316,50	Aquisição de EPI's PERD	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

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	Ratelo
1	02/01/2025	dez/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	34.838,90	Rend. Ref. A dezembro/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-01	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	02/01/2025	
2	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Condomínio	1.320,00	Ratelo Condomínio- FN Patrimonial e Condomínios Ltda 12/2024	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	19/12/2024	Sim
3	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aluguel	3.600,00	Ratelo Aluguel - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 12/2024	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	19/12/2024	Sim
4	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.410,00	Serviços de Alimentação para Reunião do Conselho Consultivo do PERD - 13/12/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	HUBERDAN JAIQUES NASCIMENTO	10.224.8290001-02	Pix	Nota Fiscal	399	17/12/2024	
5	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.700,00	Honorários Contábeis - 12/2024	Área Meio	CCA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	50.671.2540001-00	Pix	Nota Fiscal	5561	09/12/2024	
6	03/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Tarifa Bancária PIX	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.1900001-04	Débito Automático	Extrato Bancário	N/A	03/01/2025	
7	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.900,00	Ratelo 50% - CCA Consultores Associados 12/2024	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5560	09/12/2024	Sim
8	03/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.756,15	Férias - Período 06 a 22/01/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	03/01/2025	
9	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	204,84	Vivo Móvel PERD 12/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.1570001-62	Boleto Bancário	Fatura	448596848	16/12/2024	
10	06/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	9.035,44	Férias - Período 07 a 21/01/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.268-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	06/01/2025	
11	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	201,55	Licença de Software - 12/2024	Área Meio	OMEXPERIENCE LTDA.	18.511.7420001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2382588	06/12/2024	
12	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	225,99	Licença MS Project - 12/2024	Área Meio	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.8940004-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	160440	14/12/2024	
13	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	765,50	Aquisição de materiais para a Prainha: Mercado de peixe, rede de futsal e bola.	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	MARILIA FERREIRA DE LIMA	05.753.1610001-70	Pix	Nota Fiscal	186	06/01/2025	
14	08/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.433,00	Aquisição de materiais para o Uso Público	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	DEPOSITO MELNCC LTDA	03.943.6070001-01	Pix	Nota Fiscal	817	06/01/2025	
15	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Consultoria	1.519,67	ISS NF 2024/33 - O3L	Projetos de arquitetura e engenharia	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18.715.3830001-04	Guia	DRAM	080125	08/01/2025	
16	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.029,11	Férias - Período 13 a 27/01/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	XXX.225.056-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	10/01/2025	
17	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	179,87	Contribuição Sindical 12/2024 - Valor Descontado do Salário da Gerente Geral	N/A		00.786.9600001-29	Pix	Folha de Pagamento	N/A	30/12/2024	
18	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	133,89	Aluguel Coocking - 01/01/2025	Área Meio	OP SERVIÇOS LTDA.	16.573.2780001-88	Boleto Bancário	Fatura	N/A	19/12/2024	
19	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	241,73	Seguro de Vida Colaboradores - 12/2024	N/A	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	02.102.4980001-29	Boleto Bancário	Fatura	N/A	30/12/2024	
20	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	594,00	Alíquota diferença de ICMS - NF Entomtrap - Amadilhas Borbotas	Programa Monitora	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	00.000.0000000-00	Guia	DAE	100125	08/01/2025	
21	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fornecimento de Internet 12/2024 - PERD	Área Temática 1: Fornecimento de Internet	NET VILE LTDA	09.460.8840001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	215359	02/01/2025	
22	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	900,00	Ratelo 50% - CCA Consultores Associados - 2º Parcela 13/01	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5538	09/12/2024	Sim
23	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	500,00	Abertura Fundo Fio	N/A	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Recibo	140125	14/01/2025	
24	14/01/2025	jan/25	Receitas Arrecadações	Outras Receitas	308,91	Dendulguo Fundo Fio	N/A	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Recibo	140125	14/01/2025	
25	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	63,49	Ratelo 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Fatura	1923794780-0	09/01/2025	Sim
26	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.368,06	Adiantamento Salatal 01/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXX.291.586-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
27	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.515,00	Aquisição de Fogões para o PERD - Pagamento 50% final	N/A	ARAÚJO OLIVEIRA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA	02.182.7820001-20	Pix	Nota Fiscal	377	01/01/2025	
28	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.006,20	Adiantamento Salatal 01/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
29	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.206,00	Honorários Jurídicos - comp. 12/2024	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.215.8600001-00	Pix	Nota Fiscal	202519	03/01/2025	
30	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.187,63	Ratelo 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salatal 01/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	Sim
31	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.375,21	Ratelo 50% - Diretora Administrativa Financeira - Adiantamento Salatal 01/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	Sim
32	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salatal 01/2025 - Coordenadora Administrativa e Engenharia	N/A	P.B.A	XXX.055.298-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
33	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	607,18	Adiantamento Salatal 01/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	XXX.779.626-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
34	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salatal 01/2025 - Analista Técnico em BI	N/A	I.S.S	XXX.598.386-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
35	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	679,48	Adiantamento Salatal 01/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.776.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
36	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.935,00	Adiantamento Salatal 01/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
37	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	935,00	Adiantamento Salatal 01/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	XXX.779.946-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
38	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.268,00	Adiantamento Salatal 01/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.709.326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
39	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	885,54	Adiantamento Salatal 01/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.306-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
40	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.032,00	Adiantamento Salatal 01/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
41	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	333,76	Adiantamento Salatal 01/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	XXX.225.056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
42	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.597,55	Adiantamento Salatal 01/2025 - Gerente de Planejamento e Engenharia	N/A	U.F.M	XXX.575.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
43	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.580,00	Adiantamento Salatal 01/2025 - Analista de Comunicação Social	N/A	L.L.R	XXX.386.146-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
44	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	900,00	Troca da bateria do Veículo S10 de propriedade do IEF e utilizado pelo servidor Rômulo André Coelho do Nascimento.	Área Temática 1: Despesas com Veículos	VALE PECAS LTDA	03.050.8570001-18	Pix	Nota Fiscal	388	14/01/2025	
45	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	680,00	Fornecimento de galão de água mineral para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	ROGERIO CAMPOS DE OLIVEIRA	37.213.6280001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1617	06/01/2025	
46	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salatal 01/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
47	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.638,88	Adiantamento Salatal 01/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
48	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.185,10	Adiantamento Salatal 01/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.888-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
49	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.050,56	Adiantamento Salatal 01/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.609.728-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
50	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de Campo - 16 a 17/01/2025 com destino a Governador Valadares para levar patrimônios do PERD que serão dados bates.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	E.P.S	XXX.776.116-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	16/01/2025	
51	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	247,06	Ratelo 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	10/01/2025	Sim
52	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	22,15	Ratelo 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Fatura	429444237	02/01/2025	
53	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Consultoria	904,21	RNF TERCEIROS 12/2024 - NF 26714 AUDA/SA, NF 35388 GV CLINICAS E NF 2024/33 O3L	Projetos de arquitetura e engenharia	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.6000508-87	Guia	DCTFWeb	N/A	20/01/2025	
54	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	26.161,63	RNF sobre Salários Comp. 12/2024	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.6000508-87	Guia	DCTFWeb	N/A	20/01/2025	
55	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Consultoria	2.883,29	RNF TERCEIROS 12/2024 - NF 26714 AUDA/SA, NF 35388 GV CLINICAS E NF 2024/33 O3L	Projetos de arquitetura e engenharia	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.6000508-87	Guia	DCTFWeb	N/A	20/01/2025	
56	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS	437,52	Ratelo 25% - FGTS 12/2024 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/01/2025	Sim
57	20/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	775,00	Ratelo 50% Manutenção nos equipamentos de informática	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7327	03/01/2025	Sim
58	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS	4.346,52	FGTS Comp. 13º	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	Guia	FGTS	N/A	20/01/2025	
59	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	296,09	Ratelo 50% Licença de Software - Omie Experience 12/2024	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2396902	14/12/2024	Sim
60	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	PIS	1.147,45	PIS sobre Salários Comp. 12/2024	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.6000508-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/12/2024	
61	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	NSS Patronal	41.673,32	NSS Comp. 12/2024	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.6000508-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/12/2024	
62	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS	216,78	Ratelo 25% - FGTS 13º - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/01/2025	Sim
63	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,29	Ratelo 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A 12/2024	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Fatura	192367543-0	09/01/2025	Sim
64	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	105,35	ISS NF V.H.A.FELIX	Após de Uso Público	MUNICIPIO DE MARLIA	16.796.8720001-48	Guia	Guia de Arrecadação	200125	10/01/2025	
65	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	776,30	Auditoria - Auditores Associados S/S Parcial 07/12 - 2024	Área Meio	AUDA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.054.1230001-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27188	02/01/2025	
66	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,29	Ratelo 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A 12/2024	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Fatura	1923308418-0	09/01/2025	Sim
67	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS	9.109,04	FGTS Comp. 12/2024	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	Guia	FGTS	N/A	20/01/2025	
68	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	16.500,00	Serviço de mão de obra para destratização e instalação das áreas condicionadas do PERD	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	TARCISIO PIRES JUNIOR	47.811.1990001-00	Pix	Nota Fiscal	28	10/01/2025	
69	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	PIS	109,38	Ratelo 50% - PIS 12/2024 - Diretora Administrativa Financeira	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/01/2025	Sim
70	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS	583,37	Ratelo 50% - FGTS 13º - Diretora Administrativa Financeira	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/01/2025	Sim
71	2													

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
91	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	766,90	Salário Salarial 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	
92	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	5,42	Salário Salarial 01/2025 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	XXX.622.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
93	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.736,14	Rateio 50% - Diretora Administrativa Financeira - Salário Salarial 01/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	Sim
94	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.214,90	Salário Salarial 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	1.138,57	Salário Salarial 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 Salarial 01/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.306-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
97	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.516,59	Salário Salarial 01/2025 - Analista de Comunicação Sênior	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 Salarial 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	1.362,24	Salário Salarial 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	Rateio 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	2.047,86	Salário Salarial 01/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
102	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.872,23	Salário Salarial 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 Salarial 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 Salarial 01/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
105	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.056,01	Salário Salarial 01/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.298-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
106	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.077,21	Salário Salarial 01/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
107	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.331,47	Salário Salarial 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 Salarial 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 Salarial 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 Salarial 01/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
111	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.828,97	Rateio 25% - Diretora Presidente - Salário Salarial 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 Salarial 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	9,34	Salário Salarial 01/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.916-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
114	31/01/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	35.830,48	Rend. Ref. A Janeiro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) 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.	6.699,63	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.	4.052,59	RRF sobre Resgate CDB 01/2025	N/A	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.190000-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	31/01/2025	
117	03/02/2025	jan/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	35.830,48	Rend. Ref. A Janeiro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) 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	1.320,00	Rateio Condomínio- FN Patrimonial e Condomínios Ltda 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	22/01/2025	Sim
119	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.289,68	Aquisição de Rede de Arrasto para a Praia/ha - PERD	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	ENGENHESCA LTDA	79.494.225/0001-00	Pix	Nota Fiscal	14855	30/01/2025	
120	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	204,84	Vivo Móvel PERD 01/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	448996848	17/01/2025	
121	03/02/2025	jan/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. Lana Comunicação Estratégica 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Pix	Nota Fiscal	834	24/01/2025	Sim
122	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	3.600,00	Rateio Aluguel - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	22/01/2025	Sim
123	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	225,99	Licença MS Project - 01/2025	Área Meio	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.894/0004-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	179642	19/01/2025	
124	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.900,00	Rateio 50% - CCA Consultores Associados 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5613	17/01/2025	Sim
125	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.533,99	Honorários Contábeis - 01/2025	Área Meio	CCA 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	3.184,48	Seguro Veículo Toro Placa SHF7G80 - Vigência 2025	Área Técnica 1: Despesas com Veículos	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	33.164.02/10001-00	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	08.877.017/0001-33	Pix	Nota Fiscal	1167	27/01/2025	
129	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	PVA/Seguro Obitratório/Licenciamento	4.856,70	PVA + Licenciamento 2025 - Veículo TP 51/2021 - Toro Placa SHF7G80	Área Técnica 1: Despesas com Veículos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAS.	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	DEP SERVIÇOS LTDA	16.573.278/0001-98	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 Rodapeira do PERD	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	AGL COMERCIO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA	31.874.169/0001-02	Pix	Nota Fiscal	3143	11/02/2025	
134	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.253,00	Aquisição de materiais necessários para a manutenção de estruturas do Uso Público do PERD.	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	AGL COMERCIO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA	31.874.169/0001-02	Pix	Nota Fiscal	3141	11/02/2025	
135	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	100,00	Serviço de alinhamento de o veículo de propriedade do E.T - S/O placa DOWWRTA, utilizado pelo Gerente Viciário de Assis Moreira.	Área Técnica 1: Despesas com Veículos	VENTURA ALINHAMENTOS LTDA	86.580.776/0001-43	Pix	Nota Fiscal	6757	11/02/2025	
136	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	721,30	Restante do Pagamento - Aquisição de Rede de Arrasto para a Praia/ha - PERD	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	ENGENHESCA LTDA.	79.494.225/0001-00	Pix	Nota Fiscal	14999	11/02/2025	
137	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.268,00	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	2.522,00	Adiantamento Salarial 02/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
139	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.368,06	Adiantamento Salarial 02/2025 - 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 Salarial 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 Salarial 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 Salarial 02/2025 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	XXX.622.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
143	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.935,00	Adiantamento Salarial 02/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
144	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.050,56	Adiantamento Salarial 02/2025 - 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 Salarial 02/2025 - Analista de Comunicação Sênior	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 Salarial 02/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
147	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.268,00	Adiantamento Salarial 02/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	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 Salarial 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 Salarial 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 Salarial 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	2.187,63	Rateio 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salarial 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 Salarial 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	Rateio 50% - Diretora Administrativa Financeira - Adiantamento Salarial 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 Salarial 02/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.298-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 Salarial 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	865,54	Adiantamento Salarial 02/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.306-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 Salarial 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	667,53	Adiantamento Salarial 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 com Pessoal	Salários	1.382,96	Adiantamento Salarial 02/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.916-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
160	17/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.206,00	Honorários Jurídicos - comp. 01/2025	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.215.660/0001-00	Pix	Nota Fiscal	202556	02/02/2025	
161	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	356,43	Rateio 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/000					

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
182	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.350,94	Rateio 50% - IRRF 01/2025 - Diretora Administrativo e Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/02/2025	Sim
183	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	PIS	109,38	Rateio 50% - PIS 01/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/02/2025	Sim
184	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	44.695,89	INSS Comp. 01/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-07	Guia	DCTFWeb	N/A	20/02/2025	
185	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.060,00	Rateio 50% Serviço de Manutenção e Atualização de páginas eletrônicas - Adesa Comunicação Ltda 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5744	03/02/2025	Sim
186	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.703,61	Rateio 25% - INSS 01/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/02/2025	Sim
187	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	PIS	54,69	Rateio 25% - PIS 01/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/02/2025	Sim
188	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.509,46	Aquisição de Persianas para o PERD - LOTE 06 - EDITAL 02/2024	Programa Monitora	AGL COMERCIO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA	31.874.169/0001-02	Pix	Nota Fiscal	3162	20/02/2025	
189	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	327,10	Aquisição de material de papeleria para o Monitora	Programa Monitora	GRÁFICA FOLHA BRANCA LTDA	03.229.905/0001-26	Pix	Nota Fiscal	869	20/02/2025	
190	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.470,00	Aquisição de Binóculos para o Monitora	Programa Monitora	RJR INFORMATICA LTDA	03.045.947/0001-07	Pix	Nota Fiscal	8484	20/02/2025	
191	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	1.015,00	Christó Carlos Vinco - Abastecimento Veículo PERD - Top Placa SHF7090	Área Temática 1 - Despesas 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	564900	25/02/2025	
193	24/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	20.181,00	Vale Refeição/ Alimentação 03/2025	N/A	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	69.034.669/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4472351/4472721	25/02/2025	
194	25/02/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(1.931,01)	Ofício sobre Recotas Financeiras - Aplicação CDB - Comp. 01/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-07	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	02.102.498/0001-29	Boleto Bancário	Fatura	N/A	31/01/2025	
196	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	13.940,00	Aquisição de Materiais para a Manutenção da Casa Funcional, Gerência e Portaria	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	DOUGLAS CAMPOS FERREIRA 00718744002	20.655.096/0001-33	Pix	Nota Fiscal	46740740	21/02/2025	
197	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	294,01	Medicina Ocupacional (Exames Anuais e Exames) 02/2025	N/A	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	19.596.170/0013-42	Boleto Bancário	Fatura	36707	04/02/2025	
198	28/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	444,29	Rateio 50% Audita - Auditores Associados S/S 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	27708	03/02/2025	Sim
199	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.056,01	Salário Salarial 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 Salarial 02/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
201	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.516,59	Salário Salarial 02/2025 - Analista de Comunicação Sênior	N/A	L.L.R	XXX.386.146-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
202	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.056,01	Salário Salarial 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 Salarial 02/2025 - Encargado Serviço de Parque II	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 (Diária) - 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	12852	07/02/2025	Sim
205	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.331,47	Salário Salarial 02/2025 - Analista Técnico em BI	N/A	I.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 Salarial 02/2025 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	XXX.622.446-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 Salarial 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 Salarial 02/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.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 - Encargado 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 Salarial 02/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.B.A	XXX.709.326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
211	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.056,01	Salário Salarial 02/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.S	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 Salarial 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 Salarial 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 Salarial 02/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	XXX.779.628-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 Salarial 02/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.306-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
216	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.362,24	Salário Salarial 02/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.609.726-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
217	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.712,43	Salário Salarial 02/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXX.291.586-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 Salarial 02/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.268-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 Salarial 02/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
220	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.338,57	Salário Salarial 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 Salarial 02/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	Sim
222	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.826,97	Rateio 25% - Diretora Presidente - Salário Salarial 02/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	Sim
223	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	487,80	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	00.218.129/0001-70	Pix	Nota Fiscal	9867	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.	31.922,51	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	04.954.252/0002-91	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	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	28/02/2025	
227	28/02/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(9.861,60)	IRPF sobre Resgate 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	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	44899848	18/02/2025	
229	05/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	80,85	Serviço de prestação de licenciamento de dados e informações - Consultia CNPJ - 01/2025	Área Meio	SERASA S.A	62.173.620/0093-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4608150	17/02/2025	
230	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	226,15	Licença MS Project - 02/2025	Área Meio	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.884/0004-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	181680	15/02/2025	
231	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.533,89	Honorários Contábeis - 02/2025	Área Meio	CCA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	50.671.254/0001-00	Pix	Nota Fiscal	5639	20/02/2025	
232	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.960,00	Rateio 50% - OCA Consultores Associados 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	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	OMEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	250489	05/02/2025	
234	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	543,52	Hospedagem - Marina e Ulysses - Ida e Belo 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	TIVOLTUR 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 Condomínios Ltda 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	28/02/2025	Sim
236	05/03/2025	fev/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	31.922,51	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	04.954.252/0002-91	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)	1.420,25	Rateio 50% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e mídia online - C.P. Lara Comunicação Estratégica 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Pix	Nota Fiscal	949	25/02/2025	Sim
238	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	PTU	713,94	Rateio PTU - Parcela 01/10- FN Patrimonial e Condomínios Ltda	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	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 Condomínios Ltda 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	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 PIRAMDES SOARES	23.256.170/0001-37	Pix	Nota Fiscal	10394	06/03/2025	
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	145,80	Aquisição de pilhas para o Monitora	Programa Monitora	GKM INFORMATICA LTDA	05.145.633/0001-82	Pix	Nota Fiscal	9783	06/03/2025	
244	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	360,00	Substituição de roteador queimado do PERD	Programa Monitora	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30	Fomecimento 2025	
245	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	164,34	Aluguel Coworking - BH 03/2025	Área Meio	DP SERVICOS LTDA	16.573.870/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	N/A	10/02/2025	
246	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	436,83	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	09.460.884/0001-31	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	Recebô	N/A	05/03/2025	
249	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	946,00	Manutenção Notebook TP 51/2021 - DELL Vostro 15-3510	Área Meio	LENORA TECNOLOGIA LTDA	05.445.623/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal	980	20/02/2025	
250	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	179,87	Contribuição Sind								

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	Adiantamento Salarial 03/2025 - Analista Técnico em BI	N/A	I.S.S	XXX.598.366-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/03/2025	
275	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.382,99	Adiantamento Salarial 03/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.916-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/03/2025	
276	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.206,00	Honorários Jurídicos - comp. 02/2025	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.215.660/0001-00	Pix	Nota Fiscal	2025/16	07/03/2025	
277	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	59,99	Rateio 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	450,00	Rateio 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	Rateio 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 04814218003	37.213.628/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1668	01/03/2025	
281	18/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,29	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A 02/2025	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	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	1940225684-0	11/03/2025	Sim
283	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	1.015,00	Crédito Cartão Wizeo - Abastecimento Veículo PERD - Toro Placa SHF7G580	Área Temática 1: Despesas com Veículos	PLUNEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	586489	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	08.654.123/0001-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27917	01/03/2025	
286	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS	437,52	Rateio 25% - FGTS 02/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/03/2025	Sim
287	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	PIS	54,69	Rateio 25% - PIS 02/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	Sim
288	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	PIS	1.161,91	PIS sobre Salários Comp. 02/2025	N/A	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	Rateio 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	Rateio 50% Serviço de Manutenção e Atualização de páginas eletrônicas - Adesa Comunicação Ltda 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5765	09/03/2025	Sim
291	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	825,68	Rateio 50% Manutenção nos equipamentos de informática Apoio Tecnologia 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	285,08	Rateio 50% Licença de Software - Omie Experience 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2534161	14/02/2025	Sim
293	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS	9.286,29	FGTS Comp. 02/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia	FGTS	N/A	20/03/2025	
294	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	13.703,02	IRRF sobre Salários Comp. 02/2025	N/A	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	Rateio 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	Rateio 50% - INSS 02/2025 - 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	Rateio 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	FGTS	875,05	Rateio 50% - FGTS 02/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/03/2025	Sim
299	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	52,61	POC TERCEIROS 02/2025 - NF 36767 GY CLINICAS E NF 27636 ALDISA	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 27636 ALDISA	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	PIS	109,38	Rateio 50% - PIS 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	ZAPISIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	37.058.073/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	63406	21/03/2025	
303	21/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.796,07	Férias - Período 23 a 28/03/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	L.M.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Rebofo	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	RUR 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	15.562,50	Vale Combustível 04/2025	N/A	PLUNEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	591585	26/03/2025	
306	25/03/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(1.775,46)	Cofins 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	20.161,00	Vale Refeição/Alimentação 04/2025	N/A	PLUNEE BENEFICIOS BRASIL S.A	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	470505594704674	26/03/2025	
308	28/03/2025	nov/24	Gastos Gerais	Aquisição de Bens Permanentes	20.320,00	Aquisição de fogões e armários para as estruturas existentes no PERD. Pagamento 50% restante	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	N/A	GY CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	19.596.170/0013-42	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 02637994680	43.651.166/0001-80	Pix	Nota Fiscal	47	26/03/2025	
311	28/03/2025	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	890,00	Aquisição de kit pr instalação de gás (Item 07): Mesa c4 cadeiras (Item 09) e mesa madeira dobra (Item 10). Pagamento 50% restante	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	260,00	Fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) para apoio aos agentes de parque e o viveiro do PERD.	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	MERCADINHO DO NINGA LTDA	26.321.174/0001-40	Pix	Nota Fiscal	2262	26/03/2025	
313	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	23.377,10	Alimentação para o curso do monitora.	Programa Monitora	HUBERDAN JAIQUES NASCIMENTO	10.234.829/0001-02	Pix	Nota Fiscal	426	25/03/2025	
314	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.214,90	Salário Salarial 03/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	XXX.779.546-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 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.016-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 Mão-de-obra Terceirizada	80,85	Serviço de prestação de fornecimento de dados e informações - Consultia CNPJ - 02/2025	Área Meio	SERASA S.A	62.173.020/0093-06	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.291.586-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
319	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.041,89	Rateio 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.M.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	796,95	Salário Salarial 03/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	XXX.779.628-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
323	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.672,23	Salário Salarial 03/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.659.898-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.055.298-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
325	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.161,96	Rateio 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	1.151,89	Salário Salarial 03/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.306-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	1.362,24	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 Mão-de-obra Terceirizada	650,26	Rateio 50% - Serviço de Limpeza da Sala (Diária) - 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.735.116-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.737.916-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 - Passagens Aéreas	4.758,11	Passagens Aéreas para o Curso Monitora - Lucas Miani; Marcia Jethara; Marcelo Reis e Luis Fernando	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TIVOLITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	57.443.319/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20014432	10/03/2025	
335	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	6.156,36	Salário Salarial 03/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	I.J.F.M	XXX.575.269-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
336	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.301,30	Salário Salarial 03/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.705.326-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.386.146-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
338	31/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	444,29	Rateio 50% Audisa - Auditores Associados S/S 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	28056	01/03/2025	Sim
339	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.336,94	Salário Salarial 03/2025 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	XXX.622.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
340	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.231,47	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	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	27.911,28	Rend. Ref. A março/25 proveniente de aplicação financeira parceria (CDB-DI) da conta corrente do repasse do Item de	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/03/2025	
342	31/03/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	6.362,62	Rend. Bruto Trust 03/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002					

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	Condomínio	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27.127.801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	19/12/2024	3.637,29	2.317,29	1.320,00	63,71%	36,29%	100,00%
3	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27.127.801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	19/12/2024	8.500,00	4.900,00	3.600,00	57,65%	42,35%	100,00%
7	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	CCA Consultores Associados Ltda	50.671.254/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5560	09/12/2024	3.800,00	1.900,00	1.900,00	50,00%	50,00%	100,00%
22	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	CCA Consultores Associados Ltda	50.671.254/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5538	09/12/2024	1.900,00	950,00	950,00	50,00%	50,00%	100,00%
25	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1923784760-0	09/01/2025	126,98	63,49	63,49	50,00%	50,00%	100,00%
30	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	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	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Transferência Bancária	Fatura	N/A	10/01/2025	494,12	247,06	247,06	50,00%	50,00%	100,00%
52	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	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 Tercinizada	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	1923308418-0	09/01/2025	50,58	25,29	25,29	50,00%	50,00%	100,00%
69	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	PIS	Receta 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	Receta 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	Receta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/01/2025	4.870,04	3.652,53	1.217,51	75,00%	25,00%	100,00%
74	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/01/2025	1.750,08	875,03	875,05	50,00%	50,00%	100,00%
75	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	PIS	Receta 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	Receta 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	Receta 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 Tercinizada	Valor Facilities Serviços Gerais Eireli	19.723.112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	12731	15/01/2025	1.300,52	650,26	650,26	50,00%	50,00%	100,00%
93	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	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	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	27167	02/01/2025	888,58	444,29	444,29	50,00%	50,00%	100,00%
111	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	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	Condomínio	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27.127.801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	18/01/2024	3.637,29	2.317,29	1.320,00	63,71%	36,29%	100,00%
121	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	C.P.Lana Comunicação Estratégica	11.762.829/000148	Transferência Bancária	Nota Fiscal	934	24/01/2025	2.840,50	1.420,25	1.420,25	50,00%	50,00%	100,00%
122	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27.127.801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	22/01/2025	8.500,00	4.900,00	3.600,00	57,65%	42,35%	100,00%
124	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	CCA Consultores Associados Ltda	50.671.254/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5613	17/01/2025	3.800,00	1.900,00	1.900,00	50,00%	50,00%	100,00%
151	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	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	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/02/2025	712,86	356,43	356,43	50,00%	50,00%	100,00%
162	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	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	Receta 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 Tercinizada	Aenova Tecnologia Ltda	05.445.623/0001-91	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7362	05/02/2025	2.109,86	1.054,93	1.054,93	50,00%	50,00%	100,00%
181	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receta 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	Receta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/02/2025	4.701,88	2.350,94	2.350,94	50,00%	50,00%	100,00%
183	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	PIS	Receta 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	Receta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/02/2025	6.814,44	5.110,83	1.703,61	75,00%	25,00%	100,00%
187	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	PIS	Receta 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	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	27708	03/02/2025	888,58	444,29	444,29	50,00%	50,00%	100,00%
204	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercinizada	Valor Facilities Serviços Gerais Eireli	19.723.112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	12852	07/02/2025	1.300,52	650,26	650,26	50,00%	50,00%	100,00%
221	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	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	Condomínio	FN Patrimonial e Condomínios 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 Estratégica	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 Condomínios 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 Condomínios 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	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/03/2025	981,77	531,77	450,00	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	429444237							

Tabela 9B - Demonstração de Rateio dos Gastos

Nº Lanç o do Diári o	Data Ppto	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	Recelta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	6.814,48	3.407,24	3.407,23	50,00%	50,00%	100,00%
297	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recelta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	4.701,88	2.350,94	2.350,94	50,00%	50,00%	100,00%
298	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/03/2025	1.750,08	875,03	875,05	50,00%	50,00%	100,00%
301	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	PIS	Recelta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	218,76	109,38	109,38	50,00%	50,00%	100,00%
319	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	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 Terceirizada	Valor Facilities Serviços Gerais Enrel	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%

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-DI) 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-DI) 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	RRF 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-DI) 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	5.709,80	Rendimento ref a fevereiro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) 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	RRF 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-DI) 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-DI) 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

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.583.998-XX

Belo Horizonte, 10 de abril de 2025.