

Termo de Parceria

nº51/2021

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



16º Relatório Financeiro

Período Avaliatório

01/10/2025

a

31/12/2025

Termo de Parceria nº51/2021 - celebrado entre o Instituto Ekos Brasil e IEF - Instituto Estadual de Florestas
16º Relatório Financeiro

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

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	4.445.633,71	4.147.132,04	3.776.978,35	3.454.133,00	2.988.337,83	2.634.918,15	3.747.047,35	3.323.372,62	2.943.840,30	2.467.349,14	2.027.914,73	1.444.380,94
(E) Total de Entradas de Recursos	36.979,92	32.620,40	29.909,71	27.064,26	17.996,98	1.853.219,13	38.625,56	30.935,64	27.415,26	21.788,02	(27,89)	1.302.354,16
(S) Total de Saídas de Recursos	335.481,59	402.774,09	352.755,06	492.859,43	371.416,66	741.089,93	462.300,29	410.467,96	503.906,42	461.222,43	583.505,90	533.422,42
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	4.147.132,04	3.776.978,35	3.454.133,00	2.988.337,83	2.634.918,15	3.747.047,35	3.323.372,62	2.943.840,30	2.467.349,14	2.027.914,73	1.444.380,94	2.213.312,68

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	588.156,43
(C) Recursos Comprometidos	52.172,26
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	493.377,76
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	1.079.606,23
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	2.213.312,68

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	43,18
Saldo Extrato CI 1	1.625.113,07
Saldo Extrato CI 2	588.156,43
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	2.213.312,68
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	0,00

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	550.095,07
Transferência para Reserva	323.551,39
Rendimentos Fin da Reserva	103.382,07
Gastos da Reserva	3.688,65
Saldo	973.339,88

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

16º Relatório Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	325.166,52	309.444,43	95,16%
2	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	190.492,67	73.111,47	38,38%
3	Manutenção dos aceiros	294.500,00	3.420,00	1,16%
4	Projetos de arquitetura e engenharia	-	356.708,88	-
5	Area Temática 1: Despesas com Veículos	73.468,60	117.202,46	159,53%
6	Area Temática 1: Insumos e materiais para o Viveiro	-	76.686,19	-
7	Area Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	196.920,00	445.242,75	226,10%
8	Área Temática 1: Implantação infraestrutura de Internet	-	-	-
9	Área Temática 1: Fornecimento de Internet	36.000,00	53.810,00	149,47%
10	Plano de Manejo	-	-	-
11	Sistema de Gestão	-	1.089,60	-
12	Relatório de execução orçamentária do PERD	-	-	-
13	Diagnóstico Socioeconomico	-	-	-
14	Programa Monitora	-	34.424,50	-
15	Ações de Uso Público	16.035,00	312.271,25	1947,44%
16	Implantação do Sistema de Videovigilância	100.000,00	131.579,50	131,58%
17	Estruturação de pesquisas nos bancos de dados do PERD	-	-	-
18	Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbário	17.500,00	12.537,04	71,64%
19	Plano de Comunicação e Marketing	-	2.041,10	-
20	Portfólio de Produtos e Comunicação e Marketing	27.270,00	9.012,70	33,05%
21	Refinamento Administrativo dos Limites do PERD	-	-	-
22	Regularização da Matrícula Nº R1-6.897 do PERD	220.000,00	229.900,00	104,50%
23	Estudo de ampliação dos Limites do PERD	500.000,00	-	-
24	Área Temática 1: Aquisição de uniformes	9.900,00	15.686,59	158,45%
25		-	-	-
26		-	-	-
27		-	-	-
28		-	-	-
29		-	-	-
30		-	-	-
Total		2.007.252,79	2.184.168,46	108,81%

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	309.444,43
Área Fim	1.874.724,03

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

16º Relatório Financeiro

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	4,445,633,71	4,147,132,04	3,776,978,35	3,454,133,00	2,988,337,83	2,634,918,15	3,747,047,35	3,323,372,62	2,943,840,30	2,467,349,14	2,027,914,73	1,444,380,94		
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	1,831,398,93	-	-	-	-	-	1,293,659,60	3,125,058,53	91,41%
1.2	Rendimentos Fin.	36,671,01	32,620,40	29,909,71	27,064,26	17,996,98	21,820,20	38,625,56	30,935,64	27,415,26	21,788,02	(27,89)	8,694,56	293,513,71	8,59%
1.3	Receitas Arrecadadas														
1.3,1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1,3,2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1,3,3	Outras Receitas	308,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308,91	0,01%
	Subtotal Receitas:	308,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308,91	0,01%
(E)	Total de Entradas	36.979,92	32.620,40	29.909,71	27.064,26	17.996,98	1.853,219,13	38.625,56	30.935,64	27.415,26	21.788,02	(27,89)	1.302.354,16	3.418.881,15	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	98,101,90	90,662,81	97,987,47	100,087,28	100,882,68	126,724,44	114,235,76	89,118,96	94,379,92	1,205,154,87	21,33%
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	98,101,90	90,662,81	97,987,47	100,087,28	100,882,68	126,724,44	114,235,76	89,118,96	94,379,92	1,205,154,87	21,33%
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														
2.1.3,1	INSS Patronal	47,240,66	49,806,74	47,176,25	47,548,45	47,745,11	49,249,58	48,313,25	48,246,96	47,960,75	61,471,78	49,026,39	95,245,31	639,031,23	11,31%
2.1.3,2	PIS	1,329,75	1,405,42	1,325,98	1,341,32	1,349,61	1,397,70	1,367,00	1,361,16	1,350,81	1,755,58	1,391,82	2,698,84	18,074,99	0,32%
2.1.3,3	FGTS	15,570,26	11,243,38	10,607,86	10,730,49	10,796,80	11,181,57	10,935,92	10,889,01	10,806,30	13,514,86	11,134,34	16,356,47	143,767,26	2,54%
2.1.3,4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	3,901,18	-	-	13,574,25	17,475,43	0,31%
2.1.3,5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,421,58	36,828,06	102,249,64	1,81%
2.1.3,6	Férias	16,189,68	-	3,592,14	34,345,35	14,481,51	13,250,21	5,885,04	10,829,02	3,843,67	6,401,46	9,146,39	5,625,38	123,589,85	2,19%
2.1.3,7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3,8	Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	11,104,78	-	6,103,60	15,653,39	32,861,77	0,58%
2.1.3,9	Medicina e Segurança do Trabalho	279,70	294,01	755,85	509,50	293,54	537,63	722,56	302,35	302,35	288,10	579,87	273,82	5,139,28	0,09%
2.1.3,10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3,11	Outros Encargos Trabalhistas	32,092,79	15,611,11	17,268,53	17,009,49	19,899,33	13,798,80	17,327,51	16,841,69	17,544,55	23,738,42	18,621,24	17,717,85	227,471,32	4,03%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	112,702,84	78,360,66	80,726,61	111,484,60	94,565,90	89,415,49	84,551,28	88,470,19	96,814,39	107,170,20	161,425,23	203,973,38	1,309,660,77	23,17%
2.1.4	Benefícios														
2.1,4,1	Vale Transporte	15,562,50	15,562,50	15,562,50	15,471,73	15,568,50	15,574,50	15,562,50	15,255,50	20,954,50	15,799,50	14,680,00	14,200,00	189,754,23	3,36%
2.1,4,2	Vale Alimentação	20,181,00	20,181,00	20,181,00	20,090,03	20,181,00	20,193,00	20,181,00	19,847,20	27,338,70	20,670,50	19,211,05	28,497,25	256,752,73	4,54%
2.1,4,3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1,4,4	Seguro de Vida	241,73	241,73	241,73	241,73	241,73	253,82	253,82	253,82	294,05	280,05	280,05	280,05	3,104,31	0,05%
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	35,803,49	35,991,23	36,021,32	35,997,32	35,356,52	48,587,25	36,750,05	34,171,10	42,977,30	449,611,27	7,96%
	Subtotal Pessoal:	234.887,35	218.022,72	219.809,38	245.389,99	221.219,94	223.424,28	220.635,88	224.709,39	272.126,08	258.156,01	284.715,29	341.330,60	2.964.426,91	52,46%
2.2	Gastos Gerais														
2,2,1	Aluguel	3,733,89	3,733,89	3,764,34	3,733,89	4,123,89	4,131,29	4,131,29	4,131,29	4,131,29	4,131,29	4,131,29	4,131,29	48,008,93	0,85%
2,2,2	Condominio	1,320,00	1,320,00	1,320,00	1,320,00	1,421,34	1,425,60	1,425,00	1,425,60	1,425,60	1,425,60	1,425,60	1,425,60	16,679,94	0,30%
2,2,3	IPU	-	-	713,94	713,94	713,94	713,94	713,94	713,94	713,94	713,94	713,94	713,94	7,139,40	0,13%
2,2,4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2,2,5	Energia Elétrica	247,06	356,43	450,00	222,33	146,30	148,14	131,95	158,23	166,86	174,71	174,50	183,84	2,560,35	0,05%
2,2,6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2,2,7	Telefone Fixo	50,58	50,58	50,58	69,02	75,28	93,33	49,99	49,99	50,04	50,56	51,76	51,76	693,47	0,01%
2,2,8	Telefone Móvel	226,99	226,55	226,55	226,56	226,55	226,55	226,55	226,55	226,55	230,70	233,20	448,00	2,951,30	0,05%
2,2,9	Internet	2,563,49	2,559,99	2,949,99	2,559,99	2,559,99	2,559,99	2,559,99	2,559,99	2,559,99	2,560,63	12,281,75	5,061,75	43,337,54	0,77%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1,080,00	2,500,25	2,500,25	2,650,25	2,500,25	2,500,25	1,080,00	1,080,00	1,080,00	1,080,00	1,080,00	1,080,00	20.211,25	0,36%
2.2.11	Assessoria Contábil	5,550,00	4,664,38	4,539,53	4,433,95	4,675,58	4,665,06	4,433,95	5,200,00	5,200,00	5,200,00	6,700,00	10,400,00	65.662,45	1,16%
2.2.12	Assessoria Jurídica	5,206,00	5,206,00	5,206,00	5,206,00	5,206,00	17,367,22	5,206,00	5,206,00	5,382,39	5,382,39	19,146,24	5,382,39	89.102,63	1,58%
2.2.13	Auditoria Externa	1,220,59	1,220,59	1,220,59	1,220,59	1,220,59	1,220,59	3,077,64	1,295,68	5,035,03	3,077,64	1,262,43	3,234,05	24.306,01	0,43%
2.2.14	Consultoria	5,327,17	-	-	84,972,65	-	372,087,56	13,399,11	-	108,259,43	39,973,41	102,513,38	10,882,50	737.415,21	13,05%
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	750,39	750,39	1,950,39	750,42	750,42	750,39	889,59	889,59	892,32	10.541,95	0,19%
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	-	-	-	-	-	15,686,59	-	-	-	-	-	-	15.686,59	0,28%
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	1,586,70	1,556,81	1,556,81	1,556,81	825,69	2,287,93	1,556,81	825,69	2,439,03	19.990,22	0,35%
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	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	3,00	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	48,28	7,249,33	-	-	-	586,28	-	-	7.883,89	0,14%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	-	699,68	11,433,92	-	695,13	-	-	695,13	-	13.523,86	0,24%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	1,758,97	-	-	-	-	85,47	-	-	1.844,44	0,03%
2.2.39	Lanches e Refeições	5,448,30	-	23,377,10	-	-	1,710,00	1,710,00	-	-	-	-	-	32.245,40	0,57%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Material de Escritório	-	-	-	80,00	-	-	9,295,82	-	-	148,50	-	-	9.524,32	0,17%
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	-	-	-	87,00	184,00	457,00	-	-	-	-	61,65	-	789,65	0,01%
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	2,030,00	1,015,00	2,030,00	1,015,00	1,015,00	1,015,00	1,015,00	2,030,00	1,015,00	15.225,00	0,27%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	4,856,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.856,70	0,09%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	3,184,46	-	-	22,30	-	-	-	-	-	1,054,70	-	4.261,46	0,08%
2.2.56	Manutenção em Veículos	900,00	3,100,00	-	2,382,00	-	3,090,00	57,492,52	2,160,00	8,300,00	-	-	15,260,00	92.684,52	1,64%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	4,758,17	-	2,544,47	1,114,66	1,801,61	-	-	-	-	4,227,12	14.446,03	0,26%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem	150,00	-	1,865,52	825,00	-	1,586,00	1,980,59	270,00	1,857,11	450,00	75,00	-	9.059,22	0,16%
2.2.60	Outros Gastos Gerais	26,972,00	112,498,25	23,434,18	57,987,90	45,945,24	24,921,64	93,120,12	122,711,30	55,855,62	109,816,42	94,805,16	113,417,96	881.485,79	15,60%
Subtotal: Gastos Gerais		63,240,31	148,920,89	80,703,17	173,058,16	77,394,85	479,925,86	205,158,80	150,474,81	204,297,17	178,548,94	250,151,01	180,246,55	2,192,120,52	38,79%
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	-	-	-	-	-	10,766,26	4,928,00	-	-	-	-	-	15.694,26	0,28%
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%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	46,500,00	46,500,00	-	-	-	-	-	-	-	93.000,00	1,65%
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%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	2.515,00	-	20.320,00	-	-	2.900,00	7.649,10	-	-	-	29.025,00	-	62.409,10	1,10%
Subtotal Aquisição de Bens:		2.515,00	-	20.320,00	46.500,00	46.500,00	13.666,26	12.577,10	-	-	-	29.025,00	-	171.103,36	3,03%
2.4	Transferência para Reserva	34.838,93	35.830,48	31.922,51	27.911,28	26.301,87	24.073,53	23.928,51	35.283,76	27.483,17	24.517,48	19.614,60	11.845,27	323.551,39	5,73%
(S) Total de Sidas		335.481,59	402.774,09	352.755,06	492.859,43	371.416,66	741.089,93	462.300,29	410.467,96	503.906,42	461.222,43	583.505,90	533.422,42	5.651.202,18	100,00%

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

16º Relatório Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	639,533,38	646,233,01	652,723,51	659,106,13	666,100,01	667,856,98	675,345,94	683,983,85	691,737,30	685,164,85	689,221,11	693,811,54	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	45,688,37	47,176,25	47,548,45	47,745,11	49,249,88	48,896,68	48,246,96	47,960,85	61,577,99	49,026,39	95,245,26	45,130,07	633,492,26
2.1.3.2 PIS	1,241,35	1,325,98	1,341,31	1,349,61	1,397,70	1,388,76	1,361,16	1,350,81	1,747,75	1,391,82	2,698,83	1,283,79	17,878,87
2.1.3.3 FGTS	9,930,81	10,607,86	10,729,49	10,796,80	11,181,57	11,110,08	10,889,01	10,806,30	13,514,86	11,134,34	16,356,47	9,796,11	136,853,70
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	3,972,32	4,243,14	4,291,80	4,318,72	4,472,63	4,444,03	4,355,60	4,322,52	5,405,94	4,453,74	6,542,59	3,918,44	54,741,48
2.1.3.5 13º Salário	13,098,56	13,208,99	13,208,99	13,035,72	13,208,78	13,208,78	13,208,89	13,209,08	20,836,86	13,636,92	13,636,92	12,956,64	166,455,13
2.1.3.6 Férias	8,732,37	8,805,99	8,805,99	8,690,48	8,805,85	8,805,85	8,805,93	8,806,05	13,891,24	9,091,28	9,091,28	8,637,76	110,970,09
2.1.3.7 1/3 de Férias	4,366,19	4,403,00	4,403,00	4,345,24	4,402,93	4,402,93	4,402,96	4,403,03	6,945,62	4,545,64	4,545,64	4,318,88	55,485,04
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Entradas	87,029,97	89,771,21	90,329,03	90,281,68	92,719,34	92,257,11	91,270,51	90,858,64	123,920,26	93,280,13	148,116,99	86,041,69	1.175,876,57
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	20,825,17	21,244,18	(10,677,81)	16,589,34	9,689,09	16,131,39	11,779,04	51,525,23	6,080,19	1,302,43	5,715,10	150,203,35
Total de Cancelamentos	-	20,825,17	21,244,18	(10,677,81)	16,589,34	9,689,09	16,131,39	11,779,04	51,525,23	6,080,19	1,302,43	5,715,10	150,203,35
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	47,240,66	49,806,74	47,176,25	47,548,45	47,745,11	49,249,58	48,313,25	48,246,96	47,960,75	61,471,78	49,026,39	95,245,31	639,031,23
2.1.3.2 PIS	1,329,75	1,405,42	1,325,98	1,341,32	1,349,61	1,397,70	1,367,00	1,361,16	1,350,81	1,755,58	1,391,82	2,698,84	18,074,99
2.1.3.3 FGTS	15,570,26	11,243,38	10,607,86	10,730,49	10,796,80	11,181,57	10,935,92	10,889,01	10,806,30	13,514,86	11,134,34	16,356,47	143,767,26
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	3,901,18	-	-	-	13,574,25
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	16,189,68	-	3,592,14	34,345,35	14,481,51	13,250,21	5,885,04	10,829,02	3,843,67	6,401,46	9,146,39	5,625,38	123,589,85
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	11,104,78	-	6,103,60	15,653,39	32,861,77
Total de Gastos	80,330,35	62,455,54	62,702,23	93,965,61	74,373,03	75,079,06	66,501,21	71,326,15	78,967,49	83,143,68	142,224,12	185,981,71	1.077.050,17
Provisionamento do Período	646,233,01	652,723,51	659,106,13	666,100,01	667,856,98	675,345,94	683,983,85	691,737,30	685,164,85	689,221,11	693,811,54	588,156,43	

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

16º Relatório Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
	EMBARCACAÇÃO EM ALUMÍNIO DE 6,0M DE COMPRIMENTO 1,70M DE LARGURA E 0,65CM DE PONTAL COM CAPACIDADE PARA 9 PESSOAS AN/MODELO 2024 NR DE SÉRIE 8650 MOTOR DE POPA 40HP 4T MERCURY NR DE SÉRIE 1C798739	Veículos	93.000,00	24/03/25	ADIEL BRAGA DE MENEZES	1464	PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE	A aquisição de uma embarcação motorizada, equipamentos e acessórios busca garantir a infraestrutura apropriada às atividades de vigilância, monitoramento e deslocamento das equipes responsáveis pela fiscalização ambiental do Parque Estadual do Rio Doce. O barco permitirá o acesso a trilhas que alcançam corpos d'água interligados, facilitando a cobertura do monitoramento a áreas remotas e de difícil acesso. Esse recurso garantirá o deslocamento seguro e ágil até pontos estratégicos, facilitando a conexão das trilhas de monitoramento nas regiões sul e central do parque e promovendo uma maior abrangência nas atividades de supervisão das áreas protegidas.
	02 ROUPEIROS 08 PORTAS GRANDES	Outros Materiais Permanentes	2.900,00	09/06/25	PAPIRO LTDA	33996	PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE	Roupeiros necessários para a guarda de materiais e EPIs dos funcionários do viveiro, garantindo a melhor alocação dos materiais pessoais e EPIs adquiridos via TP 51/2021.
	Notebook Asus TUF Gaming FX507VV-HQ333W - Intel i7 + acessórios	Equipamentos de Informática	10.766,26	20/06/25	OFICINA DOS BITS LTDA	612028	PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE	A equipe técnica do Parque Estadual do Rio Doce demanda de um notebook com configuração adequada para atendimento às demandas recorrentes de geoprocessamento e análise do cadastro ambiental rural – CAR no âmbito da gestão da unidade de conservação.
	04 TABLETS VISION TAB 10 4GB RAM 128GB CAMERA 13MP E 5MP 10,1 HD IPS ANDROID 13 COR PRETO POSITIVO	Equipamentos de Informática	4.928,00	01/07/25	AGIL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	3394	PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE	O desenvolvimento do Produto 2.2. Sistema de Gestão do PERD propõe o aprimoramento do monitoramento e coleta de dados de visitação nas Portarias do Parque Estadual do Rio Doce por meio da aplicação e registro dos dados dos visitantes via formulário digital. Para tal, faz-se necessária a aquisição de tablets para que os colaboradores responsáveis pelo monitoramento da visitação detenham os equipamentos necessários para a realização de suas atividades.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
	Kestrel 5500AG Agriculture Weather Meter with Link + Tripod	Outros Materiais Permanentes	7.649,10	01/07/25	InterBros Tecnologia Ltda	363	PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE	Aquisição estação meteorológica portátil para atender demandas do IEF – PERD. O equipamento será empregado em operações de monitoramento ambiental e prevenção de incêndios florestais, exigindo, portanto, robustez estrutural, elevada precisão nas medições e portabilidade para uso em ambientes externos e de difícil acesso.
	CAMERA TRAP BUSHNELL DS-4K NO-GLOW 32MP 512GB	Outros Materiais Permanentes	29.025,00	06/11/25	LOG MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA	10632	PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE	Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de câmeras Trap e equipamentos complementares, com o objetivo de apoiar o monitoramento da biodiversidade nas estações amostrais do Programa de Monitoramento da Biodiversidade do Parque Estadual do Rio Doce (PERD), bem como o registro de eventos de predação de animais domésticos nas áreas do entorno do parque
Total			148.268,36					

Termo de Parceria nº51/2021 - celebrado entre o Instituto Ekos Brasil e IEF - Instituto Estadual de Florestas
16º 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	dez/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	204,84	Vivo Móvel PERD 12/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TELEFONICA BRASIL S.A.
2	dez/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	392,95	Licença MS Project - 12/2025	Área Meio	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A
3	dez/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.400,00	Honorários Contábeis - 12/2025	Área Meio	CCA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
4	dez/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.800,00	Rateio 50% - Evolução Contábil 12/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
5	dez/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	201,55	Licença de Software - 12/2025	Área Meio	OMIEXPERIENCE LTDA.
6	dez/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.425,60	Rateio Condomínio- FN Patrimonial e Condomínios Ltda 12/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
7	dez/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	12.034,70	Rend. Ref. A dezembro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL
8	dez/25	Gastos Gerais	Aluguel	3.990,00	Rateio Aluguel - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 12/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
9	dez/25	Gastos Gerais	Aluguel	141,29	Aluguel Coworking - BH 12/2025	Área Meio	DP SERVICOS LTDA
10	dez/25	Gastos Gerais	Internet	3.800,00	Fornecimento de Internet 12/2025 - PERD	Área Temática 1: Fornecimento de Internet	NET VALE LTDA
11	dez/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	266,05	Seguro de Vida Colaboradores - 12/2025	N/A	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
12	dez/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.382,39	Honorários Jurídicos - comp. 12/2025	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA
13	dez/25	Gastos Gerais	Internet	59,99	Rateio 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 12/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
14	dez/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	131,95	Rateio 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana 12/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
15	dez/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	21,71	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 12/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
16	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	340,00	Fornecimento de galão de água mineral para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	ROGERIO CAMPOS DE OLIVEIRA 04814213603
17	dez/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,29	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A 12/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
18	dez/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,29	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A 12/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
19	dez/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	2.085,67	Audisa - Auditores Associados S/S	Área Meio	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S
20	dez/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 12/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
21	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	825,68	Rateio 50% Manutenção nos equipamentos de informática - Aenova Tecnologia Ltda 12/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
22	dez/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	295,09	Rateio 50% Licença de Software - Omie Experience 12/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
23	dez/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	769,72	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 12/2025	N/A	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA
24	dez/25	Gastos Gerais	Internet	9.900,00	Adequação Internet Net Vale	Área Temática 1: Fornecimento de Internet	NET VALE LTDA
25	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.510,00	Repetidora PERD	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	TEVSAT
26	dez/25	Gastos Gerais	Consultoria	2.062,50	Medição Dezembro PSCIP	Ações de Uso Público	NOSSAH ARQUITETURA

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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio
1	02/01/2025	dez/21	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	34.838,90	Rend. Ref. A dezembro/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-CR) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	02/01/2025	
2	02/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Condomínio	1.320,00	Ratão Condomínio- FN Patrimonial e Condomínios Ltda 12/2024	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	Fatura	N/A	19/12/2024	Sim
3	02/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Aluguel	3.600,00	Ratão Aluguel - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 12/2024	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	Fatura	N/A	19/12/2024	Sim
4	02/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.410,00	Serviço de Alimentação para Reunião do Conselho Consultivo do PERD - 13/12/2024.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	HUBERDAN JAIQUES NASCIMENTO	10.234.828/0001-02	Pix	Nota Fiscal	399	17/12/2024	
5	03/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.700,00	Honorários Contábeis - 12/2024	Área Meio	COA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	50.671.254/0001-50	Pix	Nota Fiscal	5561	09/12/2024	
6	03/01/2025	jan/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Tarifa Bancária PIX	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato Bancário	N/A	03/01/2025	
7	03/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.900,00	Ratão 50% - COA Consultores Associados 12/2024	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5560	09/12/2024	Sim
8	03/01/2025	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.756,10	Férias - Período 06 a 22/01/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	03/01/2025	
9	03/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Móvel	204,84	Vivo Móvel PERD 12/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.556.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	44859848	19/12/2024	
10	03/01/2025	jan/22	Gastos com Pessoal	Férias	9.035,44	Férias - Período 07 a 21/01/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.268-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	06/01/2025	
11	06/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	201,55	Licença de Software - 12/2024	Área Meio	CMXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2382568	06/12/2024	
12	06/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	225,99	Licença MS Project - 12/2024	Área Meio	SND DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.894/0004-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	190440	14/12/2024	
13	07/01/2025	jan/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	765,50	Aquisição de materiais para a Praia: Marcação de piscina, rede de futebol e bola.	Área Técnica 1. Insumos e materiais para manutenção em edificações	MARILIA FERREIRA DE LIMA	05.753.161/0001-70	Pix	Nota Fiscal	1985	06/01/2025	
14	08/01/2025	jan/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.433,00	Aquisição de materiais para o Uso Público	Área Técnica 1. Insumos e materiais para manutenção em edificações	DEPOTOP MELINC LTDA	03.943.607/0001-51	Pix	Nota Fiscal	817	06/01/2025	
15	08/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Consultoria	1.519,67	ISS NF 2024/03 - OSL	Projetos de arquitetura e engenharia	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18.175.383/0001-54	Guia	DRAM	060126	08/01/2025	
16	10/01/2025	jan/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.029,11	Férias - Período 13 a 27/01/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.C.P.F	XXX.225.056-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	10/01/2025	
17	10/01/2025	dez/21	Gastos com Pessoal	Salários	179,87	Contribuição Sindical 12/2024 - Valor Descontado do Salário da Gerente Geral	N/A						30/12/2024	
18	10/01/2025	jan/22	Gastos Gerais	Aluguel	133,89	Aluguel Coworking - Brl 01/2025	Área Meio	OP SERVIÇOS LTDA.	18.673.278/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	N/A	19/12/2024	
19	10/01/2025	dez/21	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	241,73	Seguro de Vida Colaboradores - 12/2024	N/A	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	02.102.488/0001-29	Boleto Bancário	Fatura	N/A	30/12/2024	
20	10/01/2025	jan/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	594,00	Alquota offensa de ICMS - NF Entomtrap - Amadilhas Bobolota	Programa Monitora	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	00.000.000/0000-00	Guia	DAE	100125	06/01/2025	
21	10/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fornecimento de Internet - 12/2024 - PERD	Área Técnica 1. Fornecimento de Internet	NET VILE LTDA	09.460.884/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	215356	02/01/2025	
22	13/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	950,00	Ratão 50% - COA Consultores Associados - 2º Parcela 13/1	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5538	09/12/2024	Sim
23	14/01/2025	jan/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	500,00	Abertura Fundo Fao	N/A	M.A.S.T	XXX.786.636-XX	Transferência Bancária	Recibo	140125	14/01/2025	
24	14/01/2025	jan/21	Recetas Arrecadações	Outras Recetas	306,91	Devolução Fundo Fao	N/A	M.A.S.T	XXX.786.636-XX	Transferência Bancária	Recibo	140125	14/01/2025	
25	15/01/2025	jan/22	Gastos Gerais	Internet	63,40	Ratão 50% Vivo Internet - Telefonia Brasil S/A 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	Fatura	1923784760-3	06/01/2025	Sim
26	15/01/2025	jan/21	Gastos com Pessoal	Salários	1.368,06	Adiantamento Salário 01/2025 - Encargamento Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXX.291.566-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
27	15/01/2025	jan/21	Gastos com Pessoal	Outros Materiais Permanentes	2.515,00	Aquisição de Fogões para o PERD - Pagamento 50% final	N/A	ARAÚJO OLIVEIRA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA	02.182.720/0001-20	Pix	Nota Fiscal	377	01/01/2025	
28	15/01/2025	jan/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.008,20	Adiantamento Salário 01/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
29	15/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.206,00	Honorários Jurídicos - comp. 12/2024	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.215.860/0001-00	Pix	Nota Fiscal	202519	03/01/2025	
30	15/01/2025	jan/21	Gastos com Pessoal	Salários	2.187,61	Ratão 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salário 01/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	Sim
31	15/01/2025	jan/21	Gastos com Pessoal	Salários	4.375,27	Ratão 50% - Diretora Administrativa Financeira - Adiantamento Salário 01/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	Sim
32	15/01/2025	jan/21	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salário 01/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX.095.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
33	15/01/2025	jan/21	Gastos com Pessoal	Salários	607,16	Adiantamento Salário 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/21	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salário 01/2025 - Analista Técnico em BI	N/A	L.S.S	XXX.598.366-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
35	15/01/2025	jan/21	Gastos com Pessoal	Salários	679,48	Adiantamento Salário 01/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
36	15/01/2025	jan/21	Gastos com Pessoal	Salários	1.935,00	Adiantamento Salário 01/2025 - Bilégio 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/21	Gastos com Pessoal	Salários	935,00	Adiantamento Salário 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/21	Gastos com Pessoal	Salários	2.268,00	Adiantamento Salário 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/21	Gastos com Pessoal	Salários	885,54	Adiantamento Salário 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/21	Gastos com Pessoal	Salários	1.032,00	Adiantamento Salário 01/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.739-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
41	15/01/2025	jan/21	Gastos com Pessoal	Salários	333,76	Adiantamento Salário 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/21	Gastos com Pessoal	Salários	3.597,55	Adiantamento Salário 01/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
43	15/01/2025	jan/21	Gastos com Pessoal	Salários	2.590,00	Adiantamento Salário 01/2025 - Analista de Comunicação Sênior	N/A	L.L.R	XXX.395.149-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
44	15/01/2025	jan/21	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	900,00	Troca de bateria do Veículo S10 de propriedade do IEF e utilizado pelo servidor Rogério Aníbal Coelho do Nascimento.	Área Técnica 1. Despesas com Veículos	VALE PECAS LTDA	03.850.175/0001-18	Pix	Nota Fiscal	388	14/01/2025	
45	15/01/2025	jan/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	680,00	Fornecimento de galão de água mineral para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	ROGERIO CAMPOS DE OLIVEIRA 04814218603	37.213.628/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1917	06/01/2025	
46	15/01/2025	jan/21	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salário 01/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.636-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
47	15/01/2025	jan/21	Gastos com Pessoal	Salários	1.638,88	Adiantamento Salário 01/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.W.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
48	15/01/2025	jan/21	Gastos com Pessoal	Salários	7.165,10	Adiantamento Salário 01/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.696-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
49	15/01/2025	jan/21	Gastos com Pessoal	Salários	1.050,56	Adiantamento Salário 01/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.609.729-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
50	16/01/2025	jan/21	Gastos Gerais	Despesa de Viagem	150,00	Diária de Campo - 16 a 17/01/2025 com destino a Operação Valdebras para levar patrimônio do PERD que serão dados baixas.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	E.P.S	XXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	16/01/2025	
51	17/01/2025	jan/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	247,00	Ratão 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	Fatura	N/A	10/01/2025	Sim
52	17/01/2025	jan/21	Gastos Gerais	Telefone Móvel	22,15	Ratão 50% Vivo Móvel - Telefonia Brasil S/A 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	Fatura	429444237	02/01/2025	
53	20/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Consultoria	924,21	RRF TERCEIROS 12/2024 - NF 26714 AUBSA, NF 35388 GV CLINICAS E NF 2024/03 OSL	Projetos de arquitetura e engenharia	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	20/01/2025	
54	20/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Outros Encargos Trabalhistas	26.161,63	RRF sobre Salários Comp. 12/2024	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	20/01/2025	
55	20/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Consultoria	2.863,20	RRF TERCEIROS 12/2024 - NF 26714 AUBSA, NF 35388 GV CLINICAS E NF 2024/03 OSL	Projetos de arquitetura e engenharia	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	20/01/2025	
56	20/01/2025	dez/21	Gastos com Pessoal	FOTGS	437,52	Ratão 25% - FOTGS 12/2024 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	FOTGS	N/A	20/01/2025	Sim
57	20/01/2025	jan/21	Gastos Gerais	Serviço de Mão-de-obra Tecnológica	775,00	Ratão 50% Manutenção nos equipamentos de informática, Áreas, Tecnologia Ltda 12/2024	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7327	03/01/2025	Sim
58	20/01/2025	dez/21	Gastos com Pessoal	FOTGS	4.346,52	FOTGS Comp. 13º	N/A	CAMA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia	FOTGS	N/A	20/01/2025	
59	20/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	295,08	Ratão 50% Licença de Software - Omie Experience 12/2024	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2398602	14/12/2024	Sim
60	20/01/2025	dez/21	Gastos com Pessoal	PIB	1.147,45	PIB sobre Salários Comp. 12/2024	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/12/2024	
61	20/01/2025	dez/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	41.673,33	INSS Comp. 12/2024	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/12/2024	
62	20/01/2025	dez/21	Gastos com Pessoal	FOTGS	216,78	Ratão 25% - FOTGS 13º - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	FOTGS	N/A	20/01/2025	Sim
63	20/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,29	Ratão 50% Vivo Fixo - Telefonia Brasil S/A 12/2024	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	Fatura	192367543-0	09/01/2025	Sim
64	20/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	160,30	ISS NF V.H.A FELIX	Ações de Uso Público	MUNICIPIO DE MARUARA	16.796.872/0001-48	Pix	Guia de Arrecadação	N/A	10/01/2025	
65	20/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Auditoria Externa	776,30	Auditoria - Auditores Associados S/S Parcela 07/12 - 2024	Área Meio	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.054.123/0001-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27168	02/01/2025	
66	20/01/2025	dez/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,29	Ratão 50% Vivo Fixo - Telefonia Brasil S/A 12/2024	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	Fatura	192330816-0	06/01/2025	Sim
67	20/01/2025	dez/21	Gastos com Pessoal	FOTGS	9.109,04	FOTGS Comp. 12/2024	N/A	CAMA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia	FOTGS	N/A	20/01/2025	
68	20/01/2025	jan/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	16.500,00	Serviço de mão de obra para desmontagem e instalação dos áreas condicionados do PERD	Área Técnica 1. Insumos e materiais para manutenção em edificações	TARCISIO PIRES JUNIOR 0442373682	47.811.199/0001-00	Pix	Nota Fiscal	28	10/01/2025	
69	20/01/2025	dez/21	Gastos com Pessoal	PIB	109,38	Ratão 50% - PIB 12/2024 - Diretora Administrativa Financeira	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/01/2025	Sim
70	20/01/2025	dez/21	Gastos com Pessoal	FOTGS	583,37	Ratão 50% - FOTGS 13º - Diretora Administrativa Financeira	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-90	Transferência Bancária	FOTGS	N/A		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio
81	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	768,90	Salário Salatal 01/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P.	XXX.779.626-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
82	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	5,42	Salário Salatal 01/2025 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	XXX.022.449-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
83	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.736,14	Ratão 50% - Diretora Administrativa Financeira - Salário Salatal 01/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	Sim
84	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.214,90	Salário Salatal 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	
85	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.338,57	Salário Salatal 01/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
86	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.151,85	Salário 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	31/01/2025	
87	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.516,59	Salário Salatal 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	
88	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.712,43	Salário Salatal 01/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXX.291.586-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
89	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.382,24	Salário Salatal 01/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.009.726-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
100	31/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	444,29	Ratão 50% Auditoria - Auditores Associados S/S 12/2024	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	27167	02/01/2025	Sim
101	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.047,88	Salário Salatal 01/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.674.930-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
102	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.872,23	Salário Salatal 01/2025 -Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.896-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
103	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	561,64	Salário 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	31/01/2025	
104	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.166,36	Salário Salatal 01/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.486-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
105	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.056,01	Salário Salatal 01/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.268-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 Salatal 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 Salatal 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 Salatal 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 Salatal 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 Salatal 01/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.266-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
111	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.826,97	Ratão 25% - Diretora Presidente - Salário Salatal 01/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	Sim
112	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	954,10	Salário Salatal 01/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
113	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	9,28	Salário Salatal 01/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.919-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
114	31/01/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	36.530,48	Rend. Ref. A Janeiro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-06) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/01/2025	
116	31/01/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	6.899,63	Rend. Bruto Trust 01/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	31/01/2025	
118	31/01/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4.952,99	RRF sobre Resgate CDB 01/2025	N/A	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.369/0001-54	Debito Administrativo	Extrato bancário	N/A	31/01/2025	
117	03/02/2025	jan/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	36.530,48	Rend. Ref. A Janeiro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-06) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	03/02/2025	
118	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.320,00	Ratão Condomínio- FN Patrimonial e Condomínios Ltda 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	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 Armatô para a Praia - PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	ENGENHESCA LTDA.	73.494.225/0001-00	Pix	Nota Fiscal	14955	30/01/2025	
120	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	204,84	Vivo Móvel PERD 01/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.517/0001-42	Bolito Bancário	Fatura	44859548	17/01/2025	
121	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.402,25	Ratão 50% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e mídias online - C.P. Lana Comunicação Estratégica 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Pix	Nota Fiscal	934	17/01/2025	Sim
122	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	3.800,00	Ratão Aluguel - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	22/01/2025	Sim
123	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Software	225,99	Licença MS Project - 01/2025	Área Meio	SND DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A	02.101.894/0004-84	Bolito Bancário	Nota Fiscal	179642	19/01/2025	
124	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.800,00	Ratão 50% - CCA Consultores Associados 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5613	17/01/2025	Sim
125	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.533,39	Honorários Contábeis - 01/2025	Área Meio	CCA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	50.671.254/0001-50	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 SHF7080 - Vigência 2025	Área Técnica 1 - Despesas com Veículos	TORO MARINE SEGURODORA S.A.	33.164.021/0001-50	Bolito Bancário	N/A	N/A	31/01/2025	
127	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Software	201,65	Licença de Software - 01/2025	Área Meio	COMEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Bolito Bancário	Nota Fiscal	2436544	06/01/2025	
128	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	34.380,08	Aquisição de Material 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	1187	27/01/2025	
129	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	4.856,70	IPVA + Licenciamento 2025 - Veículo PT 510201 - Toro Placa SHF7080	Área Técnica 1 - Despesas com Veículos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	00.000.000/0000-00	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	10/01/2025	
130	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	133,89	Aluguel Coordenação - BI 02/2025	Área Meio	DESAFIO SERVICOS LTDA	05.573.278/0001-98	Bolito Bancário	Fatura	N/A	10/01/2025	
131	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fornecimento de Internet - 01/2025 - PERD	Área Técnica 1 - Fornecimento de Internet	NET VALE S.A	09.480.844/0001-91	Bolito Bancário	Nota Fiscal	217138	03/02/2025	
132	11/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículo	3.000,00	Troca do Radiador do Veículo PT 510201 - Toro Placa SHF7080	Área Técnica 1 - Despesas com Veículos	VALE PECAS LTDA	03.850.875/0001-18	Pix	Nota Fiscal	391	07/02/2025	
133	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.362,00	Aquisição de Fio de Nylon para Rodeadeira do PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	AGL. COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	31.874.169/0001-02	Pix	Nota Fiscal	3143	11/02/2025	
134	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.253,00	Aquisição de materiais necessários para a manutenção de estruturas de Usp Público do PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	AGL. COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	31.874.169/0001-02	Pix	Nota Fiscal	3141	11/02/2025	
135	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	100,00	Serviço de alinhamento para o veículo de propriedade do IEF - S10 placa QW0H75, utilizado pelo Gerente Vincul de Asses. Móveis	Área Técnica 1 - Despesas com Veículos	VENTURA ALINHAMENTOS LTDA	06.580.776/0001-43	Pix	Nota Fiscal	6757	11/02/2025	
136	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	721,32	Restante do Pagamento - Aquisição de Rede de Armatô para a Praia - PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	ENGENHESCA LTDA.	73.494.225/0001-00	Pix	Nota Fiscal	14999	11/02/2025	
137	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.206,00	Aquisição de lâmina de corte para cortador de grama - PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	MACAPA MOTORES LTDA	47.871.869/0001-75	Pix	Nota Fiscal	554	12/02/2025	
138	14/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salatal 02/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.486-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
139	14/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.368,06	Adiantamento Salatal 02/2025 - Encarregado 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	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	679,48	Adiantamento Salatal 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	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	607,16	Adiantamento Salatal 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	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.032,28	Adiantamento Salatal 02/2025 - Assistente Administrativa	N/A	N.F.M.L	XXX.022.449-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
143	14/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.935,00	Adiantamento Salatal 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	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.056,50	Adiantamento Salatal 02/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.009.726-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
145	14/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.580,00	Adiantamento Salatal 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	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.196,10	Adiantamento Salatal 02/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.266-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
147	14/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.268,00	Adiantamento Salatal 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	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salatal 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	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.195,10	Adiantamento Salatal 02/2025 -Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.896-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
150	14/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	935,00	Adiantamento Salatal 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	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.187,63	Ratão 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salatal 02/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	Sim
152	14/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.032,00	Adiantamento Salatal 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	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.375,21	Ratão 50% - Diretora Administrativa Financeira - Adiantamento Salatal 02/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	Sim
154	14/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salatal 02/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
155	14/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salatal 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	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	885,54	Adiantamento Salatal 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	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salatal 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	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	667,52	Adiantamento Salatal 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	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.382,96	Adiantamento Salatal 02/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.919-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
160	17/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	6.206,00	Honorários Jurídicos - comp. 01/2025	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.215.866/0001-00	Pix	Nota Fiscal	202596	02/02/2025	
161	17/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	356,43	Ratão 50% Elétr - Eletropaulo Metropolitana 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/02/2025	Sim
162	17													

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
183	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	PIS	109,38	Rateio 50% - PIS 01/2025 - Diretoria Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTPWeb	N/A	20/02/2025	Sim
184	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	44.896,89	INSS Comp. 01/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTPWeb	N/A	20/02/2025	
185	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviço de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.060,00	Rateio 50% Serviço de Manutenção e Atualização de páginas eletrônicas - Rédea Comunicação Ltda 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5744	03/02/2025	Sim
186	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.703,61	Rateio 25% - INSS 01/2025 - Diretoria Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTPWeb	N/A	20/02/2025	Sim
187	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	PIS	54,69	Rateio 50% - PIS 01/2025 - Diretoria Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTPWeb	N/A	20/02/2025	Sim
188	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.509,40	Aquisição de Pensários para o PERD - LOTE 05 - EDITAL 02/2024	N/A	AGE. 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	GRAFICA FOLHA LANCIA LTDA	03.229.905/0001-26	Pix	Nota Fiscal	889	20/02/2025	
190	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.470,00	Aquisição de Binóculos para o Monitora	Programa Monitora	RUN 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	Crédito Combustível - Abastecimento Veículo PERD - Torro Placa SHF7585	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	15.662,50	Vale Combustível 03/2025	N/A	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	564905	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	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4472351/4472721	25/02/2025	
194	25/02/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.531,01	Cofres sobre Receitas Financeiras - Aplicação CDB - Comp. 01/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	25/02/2025	
195	25/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	241,73	Seguro de Vida Colaboradores - 01/2025	N/A	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	02.102.468/0001-29	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 0518744602	20.655.596/0001-53	Pix	Nota Fiscal	46740740	21/02/2025	
197	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	264,01	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 02/2025	N/A	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	19.595.170/0013-42	Boleto Bancário	Fatura	36707	04/02/2025	
198	28/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	444,29	Rateio 50% Auditoria - Auditores Associados S/S 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	27708	03/02/2025	Sim
199	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.056,01	Salário Salafal 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 Salafal 02/2025 -Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.896-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 Salafal 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 Salafal 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 Salafal 02/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.916-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
204	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Especializada	606,26	Rateio 50% - Serviço de Limpeza de Sida (Danstis) 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	12852	07/02/2025	Sim
205	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.331,47	Salário Salafal 02/2025 -Analista Técnico em BI	N/A	I.S.S	XXX.568.366-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
206	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.336,94	Salário Salafal 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 Salafal 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 Salafal 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 Salafal 02/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	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 Salafal 02/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
212	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	954,10	Salário Salafal 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 Salafal 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	766,99	Salário Salafal 02/2025 - Auditor de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	XXX.779.626-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
215	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.151,89	Salário Salafal 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 Salafal 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 Salafal 02/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXX.261.586-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
218	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	6.156,38	Salário Salafal 02/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.266-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 Salafal 02/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.466-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
220	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.336,57	Salário Salafal 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% - Diretoria Administrativa Financeira - Salão Salafal 02/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	Sim
222	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.836,97	Rateio 25% - Diretoria Presidente - Salão Salafal 02/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	Sim
223	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	487,80	Aquisição de materiais de papeleria para o evento de Carnaval no Parque	Área Temática 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	MERCIO MINAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00.218.126/0001-70	Pix	Nota Fiscal	9857	27/02/2025	
224	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	236,40	Aquisição de materiais de papeleria para o evento de Carnaval no Parque	Área Temática 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	ARTES PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	23.128.887/0001-01	Pix	Nota Fiscal	4593	27/02/2025	
225	28/02/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	31.822,51	Rend. Ref. A fevereiro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CB) de conta corrente de repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	28/02/2025	
226	28/02/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	6.490,50	Rend. Bruto Trust 02/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	28/02/2025	
227	28/02/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	13.861,60	IRRF sobre Resgate CDB 02/2025	N/A	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	28/02/2025	
228	05/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	204,84	Vivo Móvel PERD 02/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-82	Boleto Bancário	Fatura	44859848	18/02/2025	
229	05/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Especializada	80,86	Serviço de prestação de Limpeza de dados e informações - Consultia CNPJ - 01/2025	Área Meio	SERASA S.A.	62.173.620/0009-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4008150	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	02.101.894/0004-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	181660	15/02/2025	
231	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.533,95	Honorários Contábeis - 02/2025	Área Meio	CCA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	05.671.254/0001-00	Pix	Nota Fiscal	5639	20/02/2025	
232	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.900,00	Rateio 50% - CCA Consultores Associados 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5638	20/02/2025	Sim
233	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	201,55	Licença de Software - 02/2025	Área Meio	OMEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2504699	05/02/2025	
234	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	543,52	Hospedagem - Marina e Ulysses - Ida a Belo Horizonte (desje Administrativo) entre os dias 02 e 03 de dezembro de 2024 para participar de reuniões presenciais sobre o tema de regularização fundiária do PERD.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	THCOUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	57.443.319/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20013967	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	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	28/02/2025	Sim
236	05/03/2025	fev/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	31.822,51	Rend. Ref. A fevereiro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CB) de conta corrente de repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0002-91	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)	1.420,29	Rateio 50% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e mídia online - C.P.R. Lina Comunicação Estratégica 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Pix	Nota Fiscal	949	25/02/2025	Sim
238	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	IPTU	711,94	Rateio IPTU - Parcela 01/16 - FN Patrimonial e Condomínios Ltda	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	28/02/2025	Sim
239	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aluguel	3.600,00	Rateio Aluguel - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	28/02/2025	Sim
240	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tarifa Bancária PIX	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.190/0001-04	Debito Automático	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 sopradores do PERD - Monitora.	Programa Monitora	MARCILIO PIRAMIDES SOARES	23.256.170/0001-147	Pix	Nota Fiscal	10384	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 casa eletrônica do Monitora	Área Temática 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	GERALDO MAGELA DE SOUSA SERVICOS LTDA	47.287.273/0001-22	Pix	Nota Fiscal	191	28/02/2025	
243	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	146,80	Aquisição de pilhas para o Monitora	Programa Monitora	GUN INFORMATICA LTDA	05.146.833/0004-82	Pix	Nota Fiscal	9783	06/03/2025	
244	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	390,00	Substituição de roteador queimado do PERD	Área Temática 1 - Fomento de Internet	NET VALE LTDA	09.490.884/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30	05/03/2025	
245	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	165,34	Aluguel Convênio - BH 03/2025	Área Meio	DP SERVIÇOS LTDA	16.573.278/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	N/A	10/02/2025	
246	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	439,83	Aliquota diferença ICMS - Nota Fiscal Engespac - 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	30.000.000/0000-00	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	10/03/2025	
247	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fomento de Internet 02/2025 - PERD	Área Temática 1 - Fomento de Internet	NET VALE LTDA	09.490.884/0001-31	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	Recibo	N/A	05/03/2025	
249	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Especializada	949,00	Manutenção Notebook TP 51/2021 - DELL Vostro 15-3510	Área Meio	AENOVA 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	179,81	Contribuição Sindical 02/2025 - Valor Descontado do Salário da Gerente Geral.	N/A	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECREAT	00.786.960/0001-29	Pix	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
251	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	241,73	Seguro de Vida Colaboradores - 02/								

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
275	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Salaries	1.382,96	Ajustamento Salarial 03/2025 - Encargado Serviço de Parques	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	5.236,00	Honorários Jurídicos - comp. 03/2025	Área Meio	DOUBIELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.215.860/0001-50	Pix	Nota Fiscal	2025/16	07/03/2025	
277	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	59,99	Rateio 50% Vivo Internet - Telefonia 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	Telefonia Móvel	21,71	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefonia 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 54814213603	37.213.628/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1568	01/03/2025	
281	18/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,29	Rateio 50% Vivo Fio - Telefonia Brasil S/A 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	1940877896-0	10/03/2025	Sim
282	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,29	Rateio 50% Vivo Fio - Telefonia Brasil S/A 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	1940225884-0	11/03/2025	Sim
283	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	1.015,00	Crédito Cartão Vizeo - Abastecimento Veículo PERD - Troca Peca SHF7580	Área Técnica 1 - Despesas com Veículos	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	586469	19/03/2025	
284	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	42.065,41	INSS Comp. 02/2025	N/A	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	Audita - Auditores Associados S/S Parócia 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	FóTS	437,52	Rateio 25% - FÓTS 02/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	FÓTS	N/A	20/03/2025	Sim
287	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	PS	54,69	Rateio 25% - PS 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	PS	1.161,91	PS 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	1.214,52	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)	1.092,00	Rateio 50% Serviço de Manutenção e Atualização de páginas eletrônicas - Aléxia Comunicação Ltda 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5765	06/03/2025	
291	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Especializada	825,68	Rateio 50% Manutenção nos equipamentos de informática - Aerovox 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 Softwares	295,00	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	
293	20/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FÓTS	8.285,29	FÓTS Comp. 02/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.300.305/0001-04	Guia	FÓTS	N/A	20/03/2025	
294	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	13.703,03	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 03/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	Sim
297	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.050,94	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	FÓTS	875,08	Rateio 50% - FÓTS 02/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	FÓTS	N/A	20/03/2025	Sim
299	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	52,61	PRO - TERCIARIOS 02/2025 - NF 38707 GV CLINICAS E NF 27038 ALUBIA	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 - TERCIARIOS 02/2025 - NF 5639 CCA E NF 27038 ALUBIA	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	PS	109,38	Rateio 50% - PS 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	1.168,80	Renovação Assinatura Digital	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	ZAPSEEN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	37.058.073/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65408	21/03/2025	
303	21/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.796,07	Férias - Período 23 a 28/03/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	L.W.R	XXX.674.509-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	21/03/2025	
304	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	128,25	Aquisição de Cabo HDMI para o PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	RUI 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	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	591585	25/03/2025	
306	25/03/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.175,49	Cofins sobre Receitas Financeiras - Aplicação CDB - Comp. 02/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	25/03/2025	
307	25/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	20.181,00	Vale Refeição/Alimentação 04/2025	N/A	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	00.394.668/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47050564704674	26/03/2025	
308	28/03/2025	nov/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	20.320,00	Aquisição de fogões e armários para as estruturas existentes no PERD, Pagamento 50% restante	N/A	ELETRO 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	755,85	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 03/2025	N/A	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	18.596.170/0013-42	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 - Motobaterias e Sopradores.	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	MAURICIO PEREIRA ANTUNES 0287894660	43.651.166/0001-50	Pix	Nota Fiscal	47	26/03/2025	
311	28/03/2025	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	886,00	Aquisição de kit de instalação de gás (Item 07), Mesa 04 cadeiras (Item 09) e mesa moderna dobr (Item 10). Pagamento 50% restante	Área Técnica 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 Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	MERCADINHO DO NINGA LTDA	20.321.174/0001-40	Pix	Nota Fiscal	2282	26/03/2025	
313	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	23.377,10	Alimentação para o curso do monitor.	Programa Monitora	HUBERGAN JACQUES NASCIMENTO	10.234.828/0001-02	Pix	Nota Fiscal	426	25/03/2025	
314	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salaries	1.214,90	Salário Salarial 03/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	XXX.779.945-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
315	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salaries	2.383,61	Salário Salarial 03/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.019-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
316	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salaries	1.338,57	Salário Salarial 03/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.201.716-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
317	31/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Especializada	60,85	Serviço de prestação de fornecimento de dados e informações - Consultia CUP - 02/2025	Área Meio	SERASA S.A.	02.173.620/0093-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4732242	17/03/2025	
318	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salaries	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	Salaries	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	Salaries	2.691,67	Salário Salarial 03/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.W.R	XXX.674.036-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
321	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salaries	1.037,24	Pensão Alimentícia 03/2025 - Encargado de Serviço de Parque - João Borges	N/A	R.N.L.Q	XXX.200.716-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
322	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salaries	786,95	Salário Salarial 03/2025 - Auditor de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	XXX.779.626-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
323	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salaries	5.872,23	Salário Salarial 03/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.099.888-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
324	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salaries	3.056,01	Salário Salarial 03/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.288-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
325	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salaries	4.161,99	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	Salaries	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	Salaries	1.151,85	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	Salaries	2.331,47	Salário Salarial 03/2025 - Analista Técnico em BI	N/A	I.S.S	XXX.598.369-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
329	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salaries	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 Especializada	650,26	Rateio 50% - Serviço de Limpeza da Sala (Danos) - 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	Salaries	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	Salaries	728,94	Salário Salarial 03/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.919-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
333	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salaries	1.003,67	Salário Salarial 03/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	XXX.225.055-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
334	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagens Aéreas	4.768,17	Passagem Aérea para o Curso Monitora - Lucas Milani, Marcelo Urbano, Marcelo Reis e Luis Fariello.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TOUITOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	57.443.19/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20014432	10/03/2025	
335	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salaries	6.156,38	Salário Salarial 03/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	L.F.M	XXX.575.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
336	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salaries	2.301,30	Salário Salarial 03/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.709.326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
337	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salaries	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% Audita - Auditores Associados S/S 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	28556	01/03/2025	Sim
339	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salaries	1.338,94	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	Salaries	2.331,47	Salário Salarial 03/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.469-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
341	31/03/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	27.811,28	Rend. Ref. A março/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CE) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-61	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/03/2025	
342	31/03/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	6.932,65	Rend. Bruto Trust 03/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-61	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	31/03/2025	
343	31/03/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.626,73	IRRF sobre Resgate CDB 03/2025	N/A	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.16/0001-5					

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
360	07/04/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	46.500,00	Pagamento referente a 50% de entrada - Aquisição de embarcação em alumínio motorizada para o PERD.	N/A	ADEL BRAGA DE MENEZES LTDA	05.408.808/0001-28	Pix	Nota Fiscal	1484	24/03/2025	
361	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Taxi	87,00	Reembolso Taxi - Viagem ao PERD 10 a 23/03/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	L.M.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	07/04/2025	
362	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Consultoria	2.117,68	BSS NF 202504 - OSL Arquitetura Ltda	Projeto de arquitetura e engenharia	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	31/03/2025	
363	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	930,00	Troca de Óleo do motor, Filtro, Alinhamento e Balançamento do Veículo Fiat Toro Freedom – TP 512021.	Área Técnica 1 - Despesas com Veículos	VALE PECAS LTDA	03.850.675/0001-18	Pix	Nota Fiscal	428	09/04/2025	
364	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	241,73	Seguro de Vida Colaboradores - 03/2025	N/A	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	02.102.486/0001-59	Boleto Bancário	Fatura	N/A	31/03/2025	
365	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fornecimento de Internet 03/2025 - PERD	Área Técnica 1 - Fornecimento de Internet	NET VALE LTDA	09.490.884/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	220705	01/04/2025	
366	10/04/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,00	Impressão de 95 cartões com a programação do carnaval do PERD.	Unidade de Produção e Comunicação e Marketing	46.014.158/0001-11	Pix	Nota Fiscal	303	21/02/2025		
367	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	178,87	Contribuição Sindical 03/2025 - Valor Descontado do Salário de Gerente Geral.	N/A	SINDICATO DCS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECREAT	00.786.960/0001-29	Pix	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
368	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	133,89	Aluguel Overmoringa - BH 04/2025	Área Meio	OP SERVIÇOS LTDA	16.573.278/0001-68	Boleto Bancário	Fatura	N/A	10/03/2025	
369	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.539,15	Contratação de serviço de controle de pragas para as áreas do PERD. Cessas geminadas (3 casas), 4 casas de inquilinos e 15 alojamentos.	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	DESINSETIZADORA LIDER LTDA	06.988.888/0001-143	Pix	Nota Fiscal	423	25/03/2025	
370	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	1.015,00	Credito Cartão Wizeo - Abastecimento Veículo PERD - Tipo Placa SHF7380	Área Técnica 1 - Despesas com Veículos	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	611013	15/04/2025	
371	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	3.000,00	Diária de Campo - Participação no Curso de Queimais, que ocorreu entre os dias 11 e 17 de abril de 2025 - Universidade Federal de Viçosa	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	J.B.M	XXX.737.916-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	02/04/2025	
372	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.206,00	Honorários Jurídicos - comp. 03/2025	Área Meio	DOABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.215.860/0001-500	Pix	Nota Fiscal	2025/141	03/04/2025	
373	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.750,75	Aquisição de insumos para reposição e manutenção de ferramentas e equipamentos do PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	VANIER FERREIRA GONZAGA	08.877.617/0001-033	Pix	Nota Fiscal	1178	01/04/2025	
374	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.756,08	Adiantamento Salário 04/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
375	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	680,00	Fornecimento de galão de água mineral para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	ROGERIO CAMPOS DE OLIVEIRA	0814213603	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1985	01/04/2025	
376	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.186,10	Adiantamento Salário 04/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.266-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
377	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.560,00	Adiantamento Salário 04/2025 - Analista de Comunicação Sênior	N/A	L.L.R	XXX.386.146-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
378	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.032,00	Adiantamento Salário 04/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
379	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	59,99	Rateio 50% Vivo Internet - Telefonia Brasil S/A 04/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-500	Transferência Bancária	Fatura	1948207313-0	11/04/2025	Sim
380	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salário 04/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
381	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.382,96	Adiantamento Salário 04/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.916-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
382	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.032,28	Adiantamento Salário 04/2025 - Assistente Administrativa	N/A	N.F.M.L	XXX.622.449-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
383	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	935,00	Adiantamento Salário 04/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	L.A.A	XXX.779.846-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
384	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.455,33	Adiantamento Salário 04/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
385	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	735,39	Adiantamento Salário 04/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.609.726-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
386	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	667,80	Adiantamento Salário 04/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.G.F	XXX.225.056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
387	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.388,06	Adiantamento Salário 04/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXX.291.586-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
388	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salário 04/2025 - Analista Técnico em BI	N/A	I.S.S	XXX.598.366-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
389	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salário 04/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
390	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	885,54	Adiantamento Salário 04/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.306-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
391	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.288,00	Adiantamento Salário 04/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.709.326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
392	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salário 04/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
393	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	679,48	Adiantamento Salário 04/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
394	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.610,22	Rateio 50% - Diretora Administrativa Financeira - Adiantamento Salário 04/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-500	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	Sim
395	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.305,11	Rateio 50% - Diretora Presidente - Adiantamento Salário 04/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-500	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	Sim
396	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salário 04/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
397	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	13.201,68	IRRF sobre Salários Comp. 03/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	31/03/2025	
398	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	PS	57,63	Rateio 50% - PS 03/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-500	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	31/03/2025	Sim
399	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	PS	1.188,43	PS sobre Salários Comp. 03/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	31/03/2025	
400	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	43,43	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefonia Brasil S/A 04/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-500	Transferência Bancária	Fatura	429444237	04/04/2025	Sim
401	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS	461,02	Rateio 25% - FGTS 03/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-500	Transferência Bancária	FGTS	N/A	31/03/2025	Sim
402	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	PS	115,26	Rateio 50% - PS 03/2025 - Diretora Administrativo Financeira	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-500	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	31/03/2025	Sim
403	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de Campo - Viagem ao PERD 21 a 25/04/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	02/04/2025	
404	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	11.492,78	Férias - Período 22 a 27/04/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.898-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	17/04/2025	
405	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS	9.347,43	FGTS Comp. 03/2025	N/A	CAXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia	FGTS	N/A	31/03/2025	
406	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.265,34	Rateio 25% - IRRF 03/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-500	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	31/03/2025	Sim
407	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.512,42	Rateio 50% - IRRF 03/2025 - Diretora Administrativo e Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-500	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	31/03/2025	Sim
408	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	971,77	Férias - Período 22 a 30/04/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.609.726-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	17/04/2025	
409	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.782,33	Rateio 25% - INSS 03/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-500	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	31/03/2025	Sim
410	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	42.201,47	INSS Comp. 03/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	31/03/2025	
411	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	222,33	Rateio 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana 04/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-500	Transferência Bancária	Fatura	N/A	04/04/2025	Sim
412	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.564,68	Rateio 50% - INSS 03/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-500	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	31/03/2025	Sim
413	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	8.308,48	Férias - Período 22 a 27/04/2025 - Coordenadora Administrativo Financeiro	N/A	P.B.A	XXX.055.268-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	18/04/2025	
414	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS	920,24	Rateio 50% - FGTS 03/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-500	Transferência Bancária	FGTS	N/A	31/03/2025	Sim
415	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	43,73	Rateio 50% Vivo Fao - Telefonia Brasil S/A 03/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-500	Transferência Bancária	Fatura	1948392343-0	11/04/2025	Sim
416	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Consultoria	4.140,17	POC TERCEIROS 03/2025 - NF 5838 CCA, NF 27917 AUBISA, NF 37362 OV CLINICAS, NF 4 e 5 C/3.	Projeto de arquitetura e engenharia	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	31/03/2025	
417	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,20	Rateio 50% Vivo Fao - Telefonia Brasil S/A 03/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-500	Transferência Bancária	Fatura	194900394-0	11/04/2025	Sim
418	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Consultoria	1.335,54	IRRF TERCEIROS 03/2025 - NF 5861 CCA, NF 27917 AUBISA, NF 37362 OV CLINICAS, NF 4 e 5 C/3.	Projeto de arquitetura e engenharia	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	31/03/2025	
419	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	80,00	Rateio - Aquisição de Papel Sulite	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-500	Transferência Bancária	Nota Fiscal	562920	17/03/2025	Sim
420	18/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.023,89	Aquisição de insumos para reposição e manutenção de ferramentas e equipamentos do PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	NM SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	07.956.465/0001-500	Pix	Nota Fiscal	201170	19/03/2025	
421	20/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	778,38	Auditoria - Auditores Associados S/S Parceria 10/12 - 2024	Área Meio	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-568	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28488	01/04/2025	
422	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	295,08	Rateio 50% Licença de Software - Onix Experience 03/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-500	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2598165	14/03/2025	Sim
423	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outgo)	1.089,00	Rateio 50% Serviço de Manutenção e Avaliação de páginas eletrônicas - Alôos Comunicação Ltda 03/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-500	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5783	01/04/2025	Sim
424	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	825,69	Rateio 50% Manutenção nos equipamentos de informática - Azenza Tecnologia Ltda 03/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-500	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7429	10/04/2025	Sim
425	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	(21,71)	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefonia Brasil S/A 04/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-500	Transferência Bancária	Fatura	429444237	04/04/2025	
426	23/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	19.383,00	Vale Refeição/Alimentação 05/2025	N/A	SOGEKO PAINS DO BRASIL, SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-568	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49075294907380	24/04/2025	
427	23/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	18.812,50	Vale Combustível 05/2025	N/A	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	615783	24/04/2025	
428	25/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	11.762,08	Aquisição de EP's para o PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	BUNZLI EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA						

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
453	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.122,18	Ratão 50% - Diretora Administrativa Financeira - Saldo Salário 04/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-500	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	Sim
454	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	650,27	Ratão 50% - Serviço de Limpeza da Sala (Banista) - 04/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-500	Transferência Bancária	Nota Fiscal	13118	24/04/2025	Sim
455	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.151,85	Salário Salário 04/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.306-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	Sim
456	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.383,61	Salário Salário 04/2025 - Bilégio Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	Sim
457	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.037,24	Pensão Alimentícia 04/2025 - Encargado de Serviço de Parque - João Batista	N/A	R.N.A.Q	XXX.200.715-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	Sim
458	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.336,94	Salário Salário 04/2025 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	XXX.622.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	Sim
459	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.056,01	Salário Salário 04/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	Sim
460	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	6.156,38	Salário Salário 04/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.269-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	Sim
461	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.428,90	Salário Salário 04/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.298-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	Sim
462	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	941,80	Salário Salário 04/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.699.729-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	Sim
463	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.003,87	Salário Salário 04/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.Q.F	XXX.225.055-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	Sim
464	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.913,92	Ratão 25% - Diretora Presidente - Saldo Salário 04/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-500	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	Sim
465	30/04/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	26.301,87	Rend. Ref. A abr/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-Cl) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/04/2025	Sim
466	30/04/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	6.958,88	Rend. Bruto Trust 04/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	30/04/2025	Sim
467	30/04/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	14.612,87	IRRF sobre Resgate CDB 04/2025	N/A	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.180/0001-504	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	30/04/2025	Sim
468	02/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Taxi	184,00	Reembolso Taxi - Viagem ao PERD 21 a 25/04/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	02/05/2025	Sim
469	02/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.533,69	Honorários Contábeis - 04/2025	Área Meio	CCA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	55.671.254/0001-500	Pix	Nota Fiscal	5684	29/04/2025	Sim
470	02/05/2025	abr/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	26.301,87	Rend. Ref. A abr/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-Cl) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	02/05/2025	Sim
471	02/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.704,18	Férias - Período 05/05 a 03/06/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	J.P.R	XXX.275.306-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	02/05/2025	Sim
472	02/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.109,38	Férias - Período 05/05 a 03/06/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.735-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	02/05/2025	Sim
473	02/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.719,49	Férias - Período 05 a 15/05/2025 - Analista Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	02/05/2025	Sim
474	03/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	204,84	Vivo Móvel PERD 04/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-642	Boleto Bancário	Fatura	448598648	14/04/2025	Sim
475	04/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	253,79	Licença MS Project - 04/2025	Área Meio	SND DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.884/0001-844	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202563	18/04/2025	Sim
476	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.900,00	Ratão 50% - CCA Consultores Associados 04/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-500	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5683	29/04/2025	Sim
477	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	IPTU	713,94	Ratão IPTU - Parcela 03/10 - FN Patrimonial e Condominios Ltda	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-500	Transferência Bancária	Fatura	N/A	05/05/2025	Sim
478	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	3.990,00	Ratão Aluguel - FN Patrimonial e Condominios Ltda 04/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-500	Transferência Bancária	Fatura	N/A	05/05/2025	Sim
479	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	201,55	Licença de Software - 04/2025	Área Meio	OMEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-147	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2950256	07/04/2025	Sim
480	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.423,34	Ratão Condomínio - FN Patrimonial e Condominios Ltda 04/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-500	Transferência Bancária	Fatura	N/A	05/05/2025	Sim
481	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	270,00	Aquisição de fechadura para o PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	S8.129.964/0001-14	58.129.964/0001-14	Pix	Nota Fiscal	11	29/04/2025	Sim
482	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.402,25	Ratão 50% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e mídia online - C.P. Lave Comunicação Estratégica 04/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-500	Pix	Nota Fiscal	977	25/04/2025	Sim
483	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	899,68	Ratão 50% - Aquisição de material de limpeza: detergente, sabão líquido e papel higiênico.	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-500	Transferência Bancária	Nota Fiscal	010321	10/04/2025	Sim
484	10/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.076,00	Aquisição de lâmpadas para o PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	NM SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	07.956.466/0001-540	Pix	Nota Fiscal	263524	10/04/2025	Sim
485	10/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fornecimento de Internet - 04/2025 - PERD	Área Técnica 1 - Fornecimento de Internet	NET VAE LTDA	08.490.884/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	222701	02/05/2025	Sim
486	10/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	241,73	Seguro de Vida Colaboradores - 04/2025	N/A	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	02.102.498/0001-29	Boleto Bancário	Fatura	N/A	28/04/2025	Sim
487	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	133,89	Aluguel Coworking - BH 05/2025	Área Meio	OP SERVIÇOS LTDA	18.573.278/0001-548	Boleto Bancário	Fatura	N/A	10/04/2025	Sim
488	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salário	179,87	Contribuição Sindical 04/2025 - Valor Descontado do Salário da Gerente Geral.	N/A	UNICATU DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECREAT	00.789.960/0001-29	Pix	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	Sim
489	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.208,00	Honorários Jurídicos - comp. 04/2025	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.215.860/0001-500	Pix	Nota Fiscal	2025/201	14/05/2025	Sim
490	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Material de Copia e Cola	1.758,97	Aquisição de Café e Açúcar para o PERD - 2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	SUPERMERCADO DESGRAU LTDA	02.912.728/0001-02	Pix	Nota Fiscal	4828	14/05/2025	Sim
491	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.580,00	Ratão IPTU - Parcela 03/10 - FN Patrimonial e Condominios Ltda	N/A	L.L.R	XXX.386.149-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	Sim
492	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	679,48	Adiantamento Salário 05/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	Sim
493	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.599,90	Aquisição de materiais e insumos para o PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	MARCILIO PIRANDES SOARES	23.256.170/0001-37	Pix	Nota Fiscal	10612	17/04/2025	Sim
494	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.196,10	Adiantamento Salário 05/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.896-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	Sim
495	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.368,08	Adiantamento Salário 05/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXX.291.586-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	Sim
496	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	102,20	Adiantamento Salário 05/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.735-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	Sim
497	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.382,99	Adiantamento Salário 05/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.916-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	Sim
498	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.299,00	Aquisição de planilhas para o Monitor	Programa Monitor	3TEC LTDA	00.329.540/0001-580	Pix	Nota Fiscal	8256	07/05/2025	Sim
499	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.288,00	Adiantamento Salário 05/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.709.326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	Sim
500	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.196,10	Adiantamento Salário 05/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.269-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	Sim
501	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	548,48	Adiantamento Salário 05/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	V.M	XXX.114.476-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	Sim
502	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.458,33	Adiantamento Salário 05/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	Sim
503	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	697,52	Adiantamento Salário 05/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.Q.F	XXX.225.055-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	Sim
504	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salário 05/2025 - Bilégio Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	Sim
505	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.221,49	Adiantamento Salário 05/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	Sim
506	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.032,28	Adiantamento Salário 05/2025 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	XXX.622.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	Sim
507	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.305,11	Ratão 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salário 05/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-500	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	Sim
508	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.167,20	Adiantamento Salário 05/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	Sim
509	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.221,49	Adiantamento Salário 05/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.298-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	Sim
510	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.847,00	Aquisição de materiais e insumos para o PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	MARCILIO PIRANDES SOARES	23.256.170/0001-37	Pix	Nota Fiscal	10633	07/04/2025	Sim
511	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	59,99	Ratão 50% Vivo Internet - Telefonia Brasil S/A 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-500	Transferência Bancária	Fatura	195611953-0	08/05/2025	Sim
512	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salário 05/2025 - Analista Técnico em BI	N/A	I.S.S	XXX.598.366-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	Sim
513	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.997,78	Ratão 50% - Diretora Administrativa Financeira - Adiantamento Salário 05/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-500	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	Sim
514	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.050,56	Adiantamento Salário 05/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.699.729-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	Sim
515	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	88,55	Adiantamento Salário 05/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.306-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	Sim
516	15/05/2025	abr/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	34.142/0001-963	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1715	02/05/2025	Sim
517	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	935,00	Adiantamento Salário 05/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	L.A.A	XXX.778.949-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	Sim
518	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	146,30	Ratão 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-500	Transferência Bancária	Fatura	N/A	07/05/2025	Sim
519	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	21,71	Ratão 50% Vivo Móvel - Telefonia Brasil S/A 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-500	Transferência Bancária	Fatura	429444237	07/05/2025	Sim
520	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,29	Ratão 50% Vivo Fixo - Telefonia Brasil S/A 04/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-500	Transferência Bancária	Fatura	1956891248-0	08/05/2025	Sim
521	19/05/2025	mai/25	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	49.500,00	Pagamento referente a 50% restante - Aquisição de embarcação em alumínio motorizada para o PERD.	N/A	ADIEL BRAGA DE MENEZES LTDA	05.408.808/0001-026	Pix	Nota Fiscal	1484	16/05/2025	Sim
522	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	49,99	Ratão 50% Vivo Fixo - Telefonia Brasil S/A 04/2025	Área Meio	INSTITUTO EK						

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
546	23/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.366,01	Férias - Período 26 a 31/05/2025 - Coordenadora Administrativo Financeiras	N/A	P.B.A	XXX.055.268-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	23/05/2025	
547	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	870,00	Platificação e Encadernação Monitora	Programa Monitora	46.014.158 THALES THEMETER RAPHAEI VIEIRA CIDRM	46.014.158/0001-11	Pix	Nota Fiscal	322	07/05/2025	
548	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	13.252,50	Aquisição de ecultapo para o Viveiro do PERD	Área Temática 1. Insumos e materiais para o Viveiro	CONSERVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA TRATADA LTDA	05.443.969/0001-71	Pix	Nota Fiscal	6098	22/05/2025	
549	23/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.511,80	Aquisição de materiais e insumos para o PERD	Área Temática 1. Insumos e materiais para manutenção em edificações	DEPOSITO MELNC LTDA	03.943.807/0001-01	Pix	Nota Fiscal	838	29/04/2025	
550	26/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	20.181,00	Vale Refeição/Alimentação 05/2025	N/A	SODJEO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	516.1035/5160515	27/05/2025	
551	26/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	15.568,50	Vale Combustível 05/2025	N/A	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	643854	27/05/2025	
552	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8.500,00	Aquisição de Área e Brito para o Viveiro	Área Temática 1. Insumos e materiais para o Viveiro	PORTO DE AREIA CACHOEIRA DO VALE LTDA	01.119.261/0001-75	Pix	Nota Fiscal	8145	26/05/2025	
553	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Trabalho	293,54	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 05/2025	N/A	GO ONIACOS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.596.170/0013-42	Boleto Bancário	Fatura	36855	03/05/2025	
554	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.104,01	Ratão 50% - Diretora Administrativa Financeira - Saldo Salário 05/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	Sim
555	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.115,23	Aquisição de EPI's para o PERD	Área Temática 1. Insumos e materiais para manutenção em edificações	BUNZLI EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	43.854.777/0005-50	Pix	Nota Fiscal	620248	25/04/2025	
556	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.338,94	Salário Salário 05/2025 - Assistente Administrativa	N/A	N.F.M.L	XXX.622.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
557	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.344,20	Salário Salário 05/2025 - Analista Técnico em BI	N/A	I.S.S.	XXX.588.365-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
558	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.982,24	Salário Salário 05/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.609.729-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
559	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.214,90	Salário Salário 05/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	L.A.A	XXX.773.945-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
560	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.927,60	Ratão 25% - Diretora Presidente - Saldo Salário 05/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	Sim
561	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	123,84	Salário Salário 05/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
562	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	6.169,11	Salário Salário 05/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégias	N/A	U.F.M	XXX.575.269-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
563	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	110,40	Salário Salário 05/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.305-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
564	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	22,30	Pagamento seguro obrigatório - banco	Área Temática 1. Despesas com Veículos	AKAO SEGUROS S.A.	14.688.712/0001-31	Boleto Bancário	Fatura	N/A	30/05/2025	
565	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.441,63	Salário Salário 05/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
566	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.529,32	Salário Salário 05/2025 - Analista de Comunicação Sênior	N/A	L.L.R	XXX.386.145-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
567	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.398,34	Salário Salário 05/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.015-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
568	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.336,37	Salário Salário 05/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
569	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.338,83	Salário Salário 05/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
570	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	48,28	Pagamento taxa obrigatório para cadastro do barco na Marinha	Área Temática 1. Despesas com Veículos	COMANDO DA MARINHA	00.394.502/0001-64	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	30/05/2025	
571	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	444,25	Ratão 50% Auditoria - Auditores Associados S/S 04/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	28885	05/05/2025	Sim
572	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	954,10	Salário Salário 05/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.115-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
573	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	650,27	Ratão 50% - Serviço de Limpeza da Sala (Dietaria) - 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	12326	22/05/2025	Sim
574	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.003,87	Salário Salário 05/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.F.F	XXX.225.056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
575	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.037,24	Pensão Alimentícia 05/2025 - Encargado de Serviço de Parque - João Batista	N/A	R.N.A.Q	XXX.200.716-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
576	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.725,15	Salário Salário 05/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXX.291.586-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
577	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	80,85	Serviço de prestação de fornecimento de dados e informações - Consultor CNPJ - 04/2025	Área Meio	SERASA S.A.	62.173.620/0093-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4948223	16/05/2025	
578	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.234,95	Salário Salário 05/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
579	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesa de Viagem - Passagem Aérea	2.544,43	Passagem Aérea - Marina Tiengo - Viagem ao PERD 21 a 25/04/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TVOUTLUTUR VAGENS E TURISMO LTDA	57.443.19/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20015384	07/05/2025	
580	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.884,96	Salário Salário 05/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.G.W.B	XXX.059.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
581	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	728,94	Salário Salário 05/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.916-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
582	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.091,41	Aquisição de ferro para o Viveiro do PERD	Área Temática 1. Insumos e materiais para o Viveiro	ACONOBRE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	08.111.841/0001-04	Pix	Nota Fiscal	257892	23/05/2025	
583	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	717,38	Salário Salário 05/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	V.M	XXX.114.476-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
584	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.315,08	Salário Salário 05/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.709.329-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
585	30/05/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	24.073,53	Rend. Ref. A maio/25 proveniente de aplicação financeira (CDB) de 12% da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/05/2025	
586	30/05/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	7.861,00	Rend. Bruto Trust 05/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	30/05/2025	
587	30/05/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	5.504,12	IRRF sobre Resgate TRUST 05/2025	N/A	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.19/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	30/05/2025	
588	30/05/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	15.213,88	IRRF sobre Resgate TRUST 05/2025	N/A	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.19/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	30/05/2025	
589	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.200,00	Renovação Assinatura Coral Draw	Portfólio de Produtos e Comunicação e Marketing	BOIMWARE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	11.665.267/0001-33	Pix	Nota Fiscal	10065	26/05/2025	
590	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, etc)	1.400,25	Ratão 50% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e mídias online - C.P. Lara Comunicação Estratégica 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Pix	Nota Fiscal	995	23/05/2025	Sim
591	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	1.425,60	Ratão Condomínio-FIN Patrimonial e Condomínios Ltda 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	21/05/2025	Sim
592	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	3.990,00	Ratão Aluguel - FIN Patrimonial e Condomínios Ltda 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	21/05/2025	Sim
593	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	IPTU	713,94	Ratão IPTU - Parcela 04/16 - FIN Patrimonial e Condomínios Ltda	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	21/05/2025	Sim
594	02/06/2025	mai/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	24.073,53	Rend. Ref. A maio/25 proveniente de aplicação financeira (CDB) de 12% da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	02/06/2025	
595	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	204,84	Vivo Móvel PERD 05/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	44859648	16/05/2025	
596	03/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	82,97	Taxa de Segurança Pública - Análise Projeto PSPC	Projetos de arquitetura e engenharia	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	00.000.000/0000-00	Guia	DAE	N/A	03/06/2025	
597	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	253,79	Licença MS Project - 05/2025	N/A	OMIXEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	271747	06/05/2025	
598	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Acessoria Contábil	2.533,95	Honorários Contábil - 05/2025	Área Meio	COA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	50.671.254/0001-00	Pix	Nota Fiscal	5707	12/05/2025	
599	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Acessoria Contábil	1.600,00	Ratão 50% - COA Consultores Associados 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5708	12/05/2025	Sim
600	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de Campo - Viagem a Inhotim - Conforme previsto no Plano de Trabalho do Produto B.1 - Primeira etapa de reestruturação do viveiro do PERD e Projeto piloto para ampliação das espécies produzidas no viveiro do PERD - Workshop Anores do Rio Doce e Encontro de Viveiristas.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	V.B.O	XXX.674.015-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	05/06/2025	
601	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	1.015,00	Crédito Cartão Waze - Abastecimento Veículo PERD - Tori Plaza SHF7385	Área Temática 1. Despesas com Veículos	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL, LTDA	20.211.412/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	699584	07/06/2025	
602	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Consultoria	229.900,00	SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO Lote a) Produto 2. Refinamento Administrativo dos Limites do PERD (Elaboração de relatório dos Limites do PERD e Nota Técnica (Parcela Final). R\$ 45.500,00.) b) Produto 3. Regularização da Matricula R1- 8.897 em nome do EF (Reconhecimento aéreo da poligonal dos Limites do PERD) (Parcela Final). R\$ 40.000,00 c) Instalação de 59 placas personalizadas. R\$ 94.400,00.) d) Produto 4 e 5. Estudo de Revisão dos Limites do PERD (Nota Técnica de Análise Preliminar das Áreas com Potenciais de Ampliação: R\$ 50.000,00.)	Regularização da Matricula Nº R1-8.897 do PERD	ESPACO - TECNOLOGIA E SOLUCAO GEOGRAFICA LTDA	09.366.187/0001-16	Pix	Nota Fiscal	888	26/05/2025	
603	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	201,58	Licença de Software - 05/2025	Área Meio	OMIXEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	271747	06/05/2025	
604	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de Campo - Viagem a Inhotim - Conforme previsto no Plano de Trabalho do Produto B.1 - Primeira etapa de reestruturação do viveiro do PERD e Projeto piloto para ampliação das espécies produzidas no viveiro do PERD - Workshop Anores do Rio Doce e Encontro de Viveiristas.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	L.M.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	05/06/2025	
605	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.490,00	Aquisição de Tela Sombril para o Viveiro	Área Temática 1. Insumos e materiais para o Viveiro	VANER FERRERA GONZAGA	08.877.017/0001-33	Pix	Nota Fiscal	1188	05/06/2025	
606	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.050,42	Aquisição de insumos para os equipamentos do PERD	Área Temática 1. Insumos e materiais para manutenção em edificações	SOLUCAO FERRAMENTAS LTDA	32.275.011/0001-70	Pix	Nota Fiscal	1060	14/05/2025	
607	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.953,02	Aquisição de Tela de Cerca para o Viveiro	Área Temática 1. Insumos e materiais para o Viveiro	TEAR TELAS DE ARAME LTDA	21.642.839/0002-00	Pix	Nota Fiscal	940	10/06/2025	
608	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	179,87	Contribuição Sindical 05/2025 - Valor Descontado do Salário da Gerente Geral.	N/A	INGINICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAS E RECREAT	00.786.96/0001-29	Pix	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
609	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	141,29	Aluguel Coworking - BH 05/2025	Área Meio	DP SERVICOS LTDA	18.573.278/0001-88	Boleto Bancário	Fatura	N/A	12/05/2025	
610	10/06/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.847,00	Aquisição de insumos para os equipamentos do PERD	Área Temática 1. Insumos e materiais para manutenção em edificações	DEPOSITO MELNC LTDA	03.943.807/0001-01	Pix	Nota Fiscal	10533	07/04/2025	
611	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	253,82	Seguro de Vida Colaboradores - 05/2025	N/A	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	02.102.468/0001-29	Boleto Bancário	Fatura	N/A	06/05/2025	
612	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.230,00	Manutenção Veículo Toro de propriedade do TP - Trilha de 02 pneus, alinhamento e balanceamento.	Área Temática 1. Despesas com Veículos	VALE PECAS LTDA	33.850.675/0001-18	Pix	Nota Fiscal	457	09/06/2025	
613	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	2.560,00	Fornecimento de Internet - 05/2025 -								

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
627	13/06/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	2.800,00	Aquisição de roupeiro para o PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para o Vivero	PAPRPO LTDA	26.305.169/0001-43	Pix	Nota Fiscal	33996	09/06/2025	
628	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salário 06/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
629	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.936,11	Rateio 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salário 06/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	Sim
630	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	667,52	Adiantamento Salário 06/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	XXX.225.056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
631	13/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	350,00	Manutenção Veículo S10 de propriedade do REF Utilizado pelo gestor do PERD - Vencus	Área Técnica 1 - Despesas com Veículos	LOAO DOS PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	38.926.352/0001-20	Pix	Nota Fiscal	2209	10/06/2025	
632	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.382,96	Adiantamento Salário 06/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.916-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
633	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.597,55	Adiantamento Salário 06/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.886-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
634	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.032,28	Adiantamento Salário 06/2025 - Assistente Administrativa	N/A	N.F.M.L	XXX.622.449-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
635	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salário 06/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.266-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
636	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.195,10	Adiantamento Salário 06/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.266-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
637	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salário 06/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.636-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
638	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salário 06/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.516-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
639	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.268,00	Adiantamento Salário 06/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.709.326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
640	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.610,22	Rateio 25% - Diretora Administrativa Financeira - Adiantamento Salário 06/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	Sim
641	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	486,26	Adiantamento Salário 06/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
642	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	8.912,89	Férias Período 16 a 30/06/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.886-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	02/06/2025	
643	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.388,00	Adiantamento Salário 06/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXX.261.586-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
644	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	930,00	Adiantamento Salário 06/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	L.A.A	XXX.779.946-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
645	15/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	476,00	Fornecimento de galão de água mineral para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	ROGERIO CAMPOS DE OLIVEIRA S&C LTDA	37.213.628/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1723	02/06/2025	
646	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.206,00	Honorários Jurídicos - comp. 05/2025	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.215.660/0001-00	Pix	Nota Fiscal	2025/236	04/06/2025	
647	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	12.161,22	Honorários Jurídicos - Horas adicionais	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.215.660/0001-00	Pix	Nota Fiscal	2025/238	05/06/2025	
648	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Internet	59,99	Rateio 50% Vivo Internet - Telefonia Brasil S/A 06/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	196448577-0	10/06/2025	Sim
649	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	21,71	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefonia Brasil S/A 06/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	429444237	03/06/2025	Sim
650	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Uniformes	15.886,55	Aquisição de uniformes para o PERD	Área Técnica 1 - Aquisição de uniformes	FERNANDES ARTIGOS MILITARES LTDA	37.077.600/0001-69	Pix	Nota Fiscal	434	13/06/2025	
651	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	148,14	Rateio 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana 06/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/06/2025	Sim
652	18/06/2025	jun/25	Repasses	Repasses	1.831.386,93	12º Repasse TP 51/2021	N/A	REF - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS	18.746.14/0001-28	Transferência Bancária	Ordem de Pagamento	OP 316	18/06/2025	
653	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	304,60	Aquisição de EPI's para o PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	43.854.777/0005-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	623495	14/06/2025	
654	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	43,34	Rateio 50% Vivo Fio - Telefonia Brasil S/A 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	1964058370-0	10/06/2025	Sim
655	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	46,98	Rateio 50% Vivo Fio - Telefonia Brasil S/A 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	1964627426-0	10/06/2025	Sim
656	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	43.319,18	INSS Comp. 05/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/05/2025	
657	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	11.685,38	IRRF Comp. 05/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/05/2025	
658	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	PS	1.203,05	PS Comp. 05/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/05/2025	
659	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	778,30	Auditoria - Auditores Associados S/S Parceria 12/12 - 2024	Área Meio	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	Transferência Bancária	Nota Fiscal	29226	01/06/2025	
660	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	265,06	Rateio 50% Licença de Software - Omie Experience 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2798032	22/05/2025	Sim
661	20/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.253,47	Férias Período 23/06 a 13/07/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.609.729-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	20/06/2025	
662	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS	6.624,35	FGTS Comp. 05/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia	FGTS	N/A	30/05/2025	
663	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	11.433,92	Aquisição de Material de Limpeza para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	VPA SOTERO DISTRIBUICAO LTDA	31.005.531/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15597	30/05/2025	
664	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	PS	57,63	Rateio 25% - PS 05/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/05/2025	Sim
665	20/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.083,85	Férias Período 23/06 a 22/07/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	20/06/2025	
666	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.782,33	Rateio 25% - INSS 05/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/05/2025	Sim
667	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Servicos de Mão-de-obra Tecnica	826,69	Rateio 50% Manutenção nos equipamentos de informática e Automação Tecnológica S/S 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7498	03/06/2025	Sim
668	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.066,20	Rateio 50% - FGTS 05/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	FGTS	N/A	30/05/2025	Sim
669	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	821,28	Rateio 50% - IRRF 05/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/05/2025	Sim
670	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.292,19	Rateio 25% - IRRF 05/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/05/2025	Sim
671	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	PS	137,02	Rateio 50% - PS 05/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/05/2025	Sim
672	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS	461,02	Rateio 25% - FGTS 05/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	FGTS	N/A	30/05/2025	Sim
673	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.148,07	Rateio 50% - INSS 05/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/05/2025	Sim
674	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Servico de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outorga)	1.080,00	Rateio 50% Serviço de Manutenção e Atualização de páginas eletrônicas - Atoms Comunicação Ltda 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5834	02/06/2025	Sim
675	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	52,91	IRRF TERCEIROS 05/2025 - NF 5707 CCA E NF 28903 AUDISA	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	30/05/2025	
676	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	173,20	PCC-TERCEIROS 05/2025 - NF 5684 CCA, NF 38963 AUDISA E NF 38565 GV CLINICAS	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	30/05/2025	
677	22/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.166,40	Aquisição de notebook para o PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	NM SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	07.956.465/0001-80	Pix	Nota Fiscal	264784	23/05/2025	
678	23/06/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	10.768,26	4.002 - Equipamentos de Informática	N/A	OFICINA DOS BITS LTDA	02.593.448/0001-36	Pix	Nota Fiscal	612028	20/06/2025	
679	23/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	480,00	Aquisição de insumos para os equipamentos do PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	NM SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	07.956.465/0001-80	Pix	Nota Fiscal	264785	23/05/2025	
680	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Consultoria	65.573,31	Serviços especializados de arquitetura e paisagismo para o desenvolvimento de projetos, para o tratamento do espaço aberto da "Praia" da Lagoa do Sapo do Parque Estadual do Rio Doce, visando à elaboração de projetos executivos de arquitetura, complementares e planilhas orçamentárias e de serviços, Entrega: do Anteprojeto da Praia do PERD (Parcela 04/07)	Projetos de arquitetura e engenharia	O&L ARQUITETURA LTDA	12.442.381/0001-48	Pix	Nota Fiscal	2025/8	13/06/2025	
681	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Consultoria	73.364,19	Serviços especializados de arquitetura e engenharia para o desenvolvimento de projetos para reforma do Albergamento do Centro de Treinamento do Parque Estadual do Rio Doce, visando à elaboração de projetos executivos de arquitetura, complementares e planilhas orçamentárias e de serviços, Entrega: Parcela Inicial + Plano de Trabalho	Projetos de arquitetura e engenharia	O&L ARQUITETURA LTDA	12.442.381/0001-48	Pix	Nota Fiscal	2025/9	13/06/2025	
682	25/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	20.193,00	Vale Refeição/Alimentação 07/2025	N/A	SOJEXCO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	53910745391550	26/06/2025	
683	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	836,00	Reembolso das despesas com diárias de hotel referente a participação do Encontro Anual de Gerentes de Unidades de Conservação Estaduais MG, que ocorreu entre os dias 26 e 30 de maio de 2025, em Jaboticatubas-MG	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	24/06/2025	
684	26/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	15.574,59	Vale Combustível 07/2025	N/A	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	699658	26/06/2025	
685	25/06/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	11.591,70	Oficina sobre Recreio Financeiro - Aplicação CDB - Comp. 05/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	30/05/2025	
686	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Consultoria	3.250,00	Pagamento referente a entrada (50%) do valor total contratado para prestação de consultoria técnica, incluindo a elaboração e acompanhamento do termo de referência e edital de seleção pública para contratação de serviços especializados, com foco na implementação do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) das edificações do Parque Estadual do Rio Doce (PERD).	Ações de Uso Público	NOSSAH ARQUITETURA LTDA	52.037.071/0001-62	Pix	Nota Fiscal	172	17/06/2025	
687	28/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	537,63	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 08/2025	N/A	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	19.596.170/0013-42	Boleto Bancário	Fatura	36192	03/06/2025	
688	28/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.940,20	Aquisição de vasos, tubetes e regadores para o viveiro	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para o Vivero	BC AGRO COMERCIO LTDA	29.220.447/0001-58	Pix	Nota Fiscal	15870	02/06/2025	
689	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.933,41	Rateio 50% - Diretora Administrativa Financeira - Saldo Salário 06/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2025	Sim
690	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.396,34	Salário Salário 06/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.516-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2025	
691	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.725,15	Salário Salário 06/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXX.261.586-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2025	
692	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.927,60	Rateio 25% - Diretora Presidente - Saldo Salário 06/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2025	Sim
693	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	796,95	Salário Salário 06/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	V.M	XXX.114.476-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2025	
694	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.336,94	Salário Salário 06/2025 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	XXX.622.449-XX	Transferência Bancária</				

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
712	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.068,74	Salário Salarial 06/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R.	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2025	
713	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	1.114,49	Passagem Aérea Lucas Mami- Viagem Inhotim 05 a 06/06/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TVICULTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	57.443.19/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20015915	05/06/2025	
714	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.315,08	Salário Salarial 06/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.709.329-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2025	
715	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de Campo - Viagem a Sede do Ekos em SP para elaboração do relatório do Viveiro - 30/06 A 04/07/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	V.B.O	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	10/06/2025	
716	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.217,31	Salário Salarial 06/2025 - Pedreiro	N/A	O.A.M	XXX.241.736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2025	
717	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.819,72	Salário Salarial 06/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.M.W.B	XXX.059.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2025	
718	30/06/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	23.828,51	Rend. Ref. A junho/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/06/2025	
719	30/06/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	7.488,98	Rend. Bruto Trust 06/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	30/06/2025	
720	30/06/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	23.828,51	IRRF sobre Resgate CDB 06/2025	N/A	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.19/0001-54	Debito Automático	Extrato Bancário	N/A	30/06/2025	
721	01/07/2025	jun/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	23.828,51	Rend. Ref. A junho/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0003-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	01/07/2025	
722	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	3.990,00	Ratão Aluguel - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 06/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	24/06/2025	Sim
723	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.425,00	Ratão Condomínio- FN Patrimonial e Condomínios Ltda 06/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	24/06/2025	Sim
724	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	IPTU	713,94	Ratão IPTU - Parcela 05/10- FN Patrimonial e Condomínios Ltda	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	24/06/2025	Sim
725	02/07/2025	jul/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	4.038,00	Aquisição de 4 tablets (computador portátil com uma tela sensível ao toque, sem teclado físico), para monitoramento da visitação nas Portas do PERD (Portaria Principal, Macuco, Salão Ouarório e Porta Perdida).	N/A	AGIL COMERCIO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA	31.874.16/0001-52	Pix	Nota Fiscal	3394	01/07/2025	
726	02/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Tarifa Bancária PIX	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.19/0001-54	Debito Automático	Extrato Bancário	N/A	02/07/2025	
727	02/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.435,00	Aquisição de insumos para os equipamentos do PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	MARCILIO PYRAMIDES SOARES	23.256.17/0001-47	Pix	Nota Fiscal	10780	02/06/2025	
728	03/07/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(3.847,50)	Estorno - Aquisição de insumos para os equipamentos do PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	DEPOSITO MELNIC LTDA	03.943.607/0001-51	Pix	Nota Fiscal	10533	07/04/2025	
729	03/07/2025	jul/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	7.649,10	Aquisição estação meteorológica portátil para atender demandas do IF - PERD	N/A	INTERBROS TECNOLOGIA LTDA	10.188.876/0001-47	Pix	Nota Fiscal	363	01/07/2025	
730	03/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	44.390,00	Serviço de manutenção corretiva e preventiva, bem como os insumos necessários para a sua realização referente aos veículos de propriedade do IF - PERD.	Área Técnica 1 - Despesas com Veículos	VALE PECAS LTDA	03.850.675/0001-18	Pix	Nota Fiscal	489	02/07/2025	
731	03/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	9.360,51	Serviço de manutenção corretiva e preventiva, bem como os insumos necessários para a sua realização referente aos veículos de propriedade do IF - PERD.	Área Técnica 1 - Despesas com Veículos	VALE PECAS LTDA	03.850.675/0001-18	Pix	Nota Fiscal	488	02/07/2025	
732	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	204,84	Vivo Móvel PERD 06/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	448596848	16/06/2025	
733	03/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	3.741,49	Serviço de manutenção corretiva e preventiva, bem como os insumos necessários para a sua realização referente aos veículos de propriedade do IF - PERD.	Área Técnica 1 - Despesas com Veículos	VALE PECAS LTDA	03.850.675/0001-18	Pix	Nota Fiscal	497	02/07/2025	
734	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.950,00	Ratão 50% - OCA Consultores Associados 06/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5729	11/06/2025	Sim
735	04/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.691,79	Férias - Período 07 a 21/07/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.796.636-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	04/07/2025	
736	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.533,95	Honorários Contábeis - 06/2025	Área Meio	OCA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	50.671.254/0001-20	Pix	Nota Fiscal	5730	11/06/2025	
737	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Software	253,78	Licença MS Project - 06/2025	Área Meio	SNO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.864/0004-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	224383	14/06/2025	
738	07/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Software	201,55	Licença de Software - 06/2025	Área Meio	OMEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2786305	06/06/2025	
739	07/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Consultoria	3.802,34	ISS Notas Fiscais 2025/8 E 2025/9 - CGL	Projetos de arquitetura e engenharia	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	15.115.383/0001-45	Guia	Nota Fiscal	686	08/07/2025	
740	10/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(700,90)	Estorno - Aquisição de insumos para os equipamentos do PERD (Plural das entregas em desconformidade ao pedido NF. 1090)	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	SOLUICAO FERRAMENTAS LTDA	32.275.011/0001-70	Pix	Nota Fiscal	1090	14/05/2025	
741	10/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fornecimento de Internet - 06/2025 - PERD	Área Técnica 1 - Fornecimento de Internet	NET VAE LTDA	08.490.884/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	227628	02/07/2025	
742	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	179,00	Contribuição Sindical 06/2025 - Valor Descontado do Salário de Gerente Geral	N/A	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECREAT	00.786.960/0001-29	Pix	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2025	
743	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	141,29	Aluguel Coworking - BH 07/2025	Área Meio	OF SERVICOS LTDA	18.573.278/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	N/A	10/06/2025	
744	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	253,82	Seguro de Vida Colaboradores - 06/2025	N/A	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	02.102.486/0001-29	Boleto Bancário	Fatura	N/A	27/06/2025	
745	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	940,00	Locação de banheiro químico para atender público da Romaria do PERD.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	SANEIRAS LOCACAO E SERVICOS LTDA	10.685.820/0001-18	Pix	Nota Fiscal	8315	03/07/2025	
746	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	117,58	Reembolso Taxi - Viagem a Sede do Ekos em SP para elaboração do relatório do Viveiro - 30/06 A 04/07/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	V.B.O	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	08/07/2025	
747	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	492,97	Renovação Suporte Técnico - Notebook Dell Latitude nº série 31RWQZQ	N/A	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.18/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20250002785636	15/07/2025	
748	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	542,01	Renovação Suporte Técnico - Notebook Dell Vostro nº série 31RWQZQ	N/A	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.18/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20250002784342	14/07/2025	
749	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	542,01	Renovação Suporte Técnico - Notebook Dell Vostro nº série 31RWQZQ	N/A	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.18/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20250002785841	15/07/2025	
750	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	542,01	Renovação Suporte Técnico - Notebook Dell Vostro nº série 31RWQZQ	N/A	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.18/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20250002784348	14/07/2025	
751	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	542,01	Renovação Suporte Técnico - Notebook Dell Vostro nº série 31RWQZQ	N/A	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.18/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20250002785880	15/07/2025	
752	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	542,01	Renovação Suporte Técnico - Notebook Dell Vostro nº série 31RWQZQ	N/A	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.18/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20250002785929	15/07/2025	
753	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	542,01	Renovação Suporte Técnico - Notebook Dell Vostro nº série 31RWQZQ	N/A	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.18/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20250002783645	14/07/2025	
754	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	542,01	Renovação Suporte Técnico - Notebook Dell Vostro nº série 31RWQZQ	N/A	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.18/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20250002785622	15/07/2025	
755	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.770,00	Aquisição de mão francesa - suporte para amarras de alvenaria das casas funcionais do PERD.	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	AGIL COMERCIO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA	31.874.16/0001-52	Pix	Nota Fiscal	3401	07/07/2025	
756	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	542,01	Renovação Suporte Técnico - Notebook Dell Vostro nº série 31RWQZQ	N/A	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.18/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20250002784347	14/07/2025	
757	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	542,01	Renovação Suporte Técnico - Notebook Dell Vostro nº série 31RWQZQ	N/A	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.18/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20250002785630	15/07/2025	
758	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	542,01	Renovação Suporte Técnico - Notebook Dell Vostro nº série 31RWQZQ	N/A	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.18/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20250002785633	15/07/2025	
759	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	542,01	Renovação Suporte Técnico - Notebook Dell Vostro nº série 31RWQZQ	N/A	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.18/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20250002785631	10/07/2025	
760	14/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	317,98	Ratão materiais de escritório	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14821204	13/06/2025	Sim
761	14/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	220,00	Fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) para apoio à Romaria do PERD.	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	MERCADINHO DO NINGA LTDA	26.321.174/0001-42	Pix	Nota Fiscal	2379	11/07/2025	
762	14/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14.543,74	Aquisição de insumos para o viveiro	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	DEPOSITO MELNIC LTDA	03.943.607/0001-51	Pix	Nota Fiscal	854	04/07/2025	
763	15/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	680,00	Fornecimento de galão de água mineral para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	ROGERIO CAMPOS DE OLIVEIRA	2481421903	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1741	02/07/2025	
764	15/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	935,00	Adiantamento Salarial 07/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	XXX.779.445-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2025	
765	15/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.763,81	Adiantamento Salarial 07/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.796.636-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2025	
766	15/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.185,10	Adiantamento Salarial 07/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2025	
767	15/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.365,06	Adiantamento Salarial 07/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	A.W.J.A.S	XXX.291.589-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2025	
768	15/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	885,54	Adiantamento Salarial 07/2025 - Agente de Serviço do Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.306-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2025	
769	15/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salarial 07/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2025	
770	15/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.206,00	Honorários Jurídicos - comp. 06/2025	Área Meio	DOULABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.215.860/0001-00	Pix	Nota Fiscal	2025/286	10/07/2025	
771	15/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.382,96	Adiantamento Salarial 07/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.916-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2025	
772	15/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.185,10	Adiantamento Salarial 07/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.M.W.B	XXX.059.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2025	
773	15/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.032,28	Adiantamento Salarial 07/2025 - Assistente Administrativa	N/A	N.F.M.L	XXX.622.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2025	
774	15/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.922,00	Adiantamento Salarial 07/2025 - Analista Técnico em BI	N/A	I.S.S	XXX.598.366-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2025	
775	15/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	667,53	Adiantamento Salarial 07/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.P	XXX.225.056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2025	
776	15/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salarial 07/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.469-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2025	
777	15/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	181,19	Adiantamento Salarial 07/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2025	
778	15/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	607,20	Adiantamento Salarial 07/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	V.M	XXX.114.475-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2025	
779	15/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.268,00	Adiantamento Salarial 07/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.709.326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2025	
780	15/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.305,11									

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
798	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Consultoria	7.262,42	POC TERCEIROS 06/2025 - NF 5707 CCA, NF 20928 AUCBA, NF 39192 DO CLINICAS E NF 88 09 03N.	Projetos de arquitetura e engenharia	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.4600558-87	Guia de Arrecadação	N/A	N/A	30/09/2025	
799	18/07/2025	jun/25	Gastos com Passagem	PIS	1.194,11	PIS Comp. 06/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.4600558-87	Guia DCTFWeb	N/A	N/A	30/09/2025	
800	18/07/2025	jun/25	Gastos com Passagem	PIS	115,26	Rateio 50% - PIS 06/2025 - Diretoria Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/09/2025	Sim
801	18/07/2025	jun/25	Gastos com Passagem	PIS	57,63	Rateio 25% - PIS 06/2025 - Diretoria Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/09/2025	Sim
802	18/07/2025	jun/25	Gastos com Passagem	Outros Encargos Trabalhistas	2.506,11	Rateio 50% - RRF 06/2025 - Diretoria Administrativo e Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/09/2025	Sim
803	18/07/2025	jun/25	Gastos com Passagem	FOTIS	481,02	Rateio 25% - FOTIS 06/2025 - Diretoria Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	FOTIS	180726	30/09/2025	Sim
804	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	49,99	Rateio 50% Vivo Fao - Telefonia Brasil S/A 06/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	Fatura	19714878340	11/07/2025	Sim
805	18/07/2025	jun/25	Gastos com Passagem	Outros Encargos Trabalhistas	1.292,16	Rateio 25% - RRF 06/2025 - Diretoria Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/09/2025	Sim
806	18/07/2025	jun/25	Gastos com Passagem	INSS Patronal	3.564,66	Rateio 50% - INSS 06/2025 - Diretoria Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/09/2025	Sim
807	18/07/2025	jun/25	Gastos com Passagem	FOTIS	922,04	Rateio 50% - FOTIS 06/2025 - Diretoria Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	FOTIS	180726	30/09/2025	Sim
808	18/07/2025	jun/25	Gastos com Passagem	INSS Patronal	1.782,32	Rateio 25% - INSS 06/2025 - Diretoria Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/09/2025	Sim
809	21/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.080,00	Rateio 50% Serviço de Manutenção e Atualização de páginas eletrônicas - Alces Comunicação Ltda 06/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5861	02/07/2025	Sim
810	21/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	825,69	Rateio 50% Manutenção nos equipamentos de informática - Aerova Tecnologia Ltda 06/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7532	02/07/2025	Sim
811	21/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	265,00	Rateio 50% Licença de Software - Omie Experience 06/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2807684	14/09/2025	Sim
812	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.184,65	3ª Manutenção da Tda da Planta	Ações de Uso Público	V H A FELIX MARTINS COMERCIO DE TELA S	46.562.7560001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1	15/07/2025	
813	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	919,16	Aquisição de chuveiro, ventiladores, tetras e trocas para áreas do PERD.	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	AGIL COMERCIO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA	31.874.1690001-02	Pix	Nota Fiscal	3420	18/07/2025	
814	23/07/2025	ago/25	Gastos Gerais	Vale Alimentação	20.181,00	Vale Refeição/Alimentação 08/2025	N/A	SOCELO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	69.034.6660001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5560825560885	24/07/2025	
815	23/07/2025	ago/25	Gastos com Passagem	Vale Transporte	15.982,90	Vale Combustível 08/2025	N/A	PLUCKE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.4120001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	693279	24/07/2025	
816	23/07/2025	ago/25	Gastos Gerais	Combustível	1.015,00	Crédito Cartão Wáveo - Abastecimento Veículo - PERD - Top Placa 8H473485	Área Técnica 1 - Despesas com Veículos	PLUCKE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.4120001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	693272	24/07/2025	
817	23/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	8.977,87	Aquisição de material de Escritório para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	NAT INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	53.402.1220001-70	Pix	Nota Fiscal	439	18/07/2025	
818	23/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.500,00	Contratação de serviço de dedetização para as áreas do PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	DEDETIZADORA CONTROLMINAS LTDA	33.233.8490001-64	Pix	Nota Fiscal	624	22/07/2025	
819	25/07/2025	jul/25	Gastos com Passagem	Férias	1.193,25	Férias - Período 27/07 a 01/08/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	15/07/2025	
820	25/07/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.580,78	Cofins sobre Receitas Financeiras - Aplicação CDB - Comp. 06/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.4600558-87	Guia de Arrecadação	N/A	N/A	30/09/2025	
821	28/07/2025	jul/25	Gastos com Passagem	Medicina e Segurança do Trabalho	722,58	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 07/2025	N/A	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	18.596.1700013-42	Boleto Bancário	Fatura	39793	02/07/2025	
822	28/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.972,18	Pagamento de 50% referente a aquisição de MDF para manutenção dos armários das casas funcionais do PERD.	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	OSTRUBIMODORA MARCENARIO SHOP LTDA	43.528.8440001-83	Pix	Nota Fiscal	4887	15/07/2025	
823	28/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14.131,90	Aquisição de câmeras e contratação de mão de obra para a instalação dos sistemas de circuito fechados de TV voltados à segurança patrimonial de edificações, visando o incremento à segurança de áreas relevantes do PERD - Porto A.	Implantação do Sistema de Videovigilância	SERMMCO SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA	05.096.810001-54	Boleto Bancário	Nota Fiscal	250345	14/07/2025	
824	28/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.920,00	Aquisição de câmeras e contratação de mão de obra para a instalação dos sistemas de circuito fechados de TV voltados à segurança patrimonial de edificações, visando o incremento à segurança de áreas relevantes do PERD - Porto A.	Implantação do Sistema de Videovigilância	SERMMCO SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA	05.096.810001-54	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3901	14/07/2025	
825	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	1.801,61	Passagem Aérea Vitor Baptista - Viagem a sede do Ekos em SP - período 30/06 a 04/07/2025.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TVOUTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	57.443.1890001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20018445	04/07/2025	
826	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.883,00	Hotel Lucas Milani e Vitor Baptista - Viagem Inônim 05 a 06/09/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TVOUTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	57.443.1890001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20018444	04/07/2025	
827	30/07/2025	jul/25	Gastos com Passagem	Salários	1.808,13	Salário Salasal 07/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
828	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	660,27	Rateio 50% - Serviço de Limpeza da Sala (Diária) - 07/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	Nota Fiscal	13553	17/07/2025	Sim
829	30/07/2025	jul/25	Gastos com Passagem	Salários	302,08	Salário Salasal 07/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.119-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
830	30/07/2025	jul/25	Gastos com Passagem	Salários	5.884,98	Salário Salasal 07/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
831	30/07/2025	jul/25	Gastos com Passagem	Salários	2.344,20	Salário Salasal 07/2025 - Analista Técnico em BI	N/A	I.S.S	XXX.598.366-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
832	30/07/2025	jul/25	Gastos com Passagem	Salários	1.029,87	Salário Salasal 07/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.G.P	XXX.225.569-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
833	30/07/2025	jul/25	Gastos com Passagem	Salários	728,94	Salário Salasal 07/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.819-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
834	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	80,85	Serviço de prestação de fornecimento de dados e informações - Consultia CBP - 09/2025	Área Meio	SERASA S.A.	62.173.0200001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5242117	15/07/2025	
835	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	1.957,39	Auditoria - Auditores Associados SIS Parcela 01/09 - 2025	Área Meio	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS SIS	08.654.1230001-58	Transferência Bancária	Nota Fiscal	28628	22/07/2025	
836	30/07/2025	jul/25	Gastos com Passagem	Salários	2.132,70	Salário Salasal 07/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.538-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
837	30/07/2025	jul/25	Gastos com Passagem	Salários	2.529,32	Salário Salasal 07/2025 - Analista de Comunicação Sênior	N/A	L.L.R	XXX.386.146-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
838	30/07/2025	jul/25	Gastos com Passagem	Salários	1.214,90	Salário Salasal 07/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	L.A.A	XXX.779.846-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
839	30/07/2025	jul/25	Gastos com Passagem	Salários	2.315,08	Salário Salasal 07/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.709.326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
840	30/07/2025	jul/25	Gastos com Passagem	Salários	1.336,94	Salário Salasal 07/2025 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	XXX.622.449-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
841	30/07/2025	jul/25	Gastos com Passagem	Salários	3.098,74	Salário Salasal 07/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.266-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
842	30/07/2025	jul/25	Gastos com Passagem	Salários	374,44	Salário Salasal 07/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.P.A	XXX.778.625-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
843	30/07/2025	jul/25	Gastos com Passagem	Salários	1.338,57	Salário Salasal 07/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
844	30/07/2025	jul/25	Gastos com Passagem	Salários	6.189,11	Salário Salasal 07/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
845	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.710,00	Pagamento de 50% referente a refeição dos colaboradores da Prefeitura de Matéria na realização do acerto do PERD	Manutenção dos aceros	ELIANE MEIRELES DE ASSIS BRANDAO 0535564923	37.902.7480001-90	Pix	Nota Fiscal	38	10/06/2025	
846	30/07/2025	jul/25	Gastos com Passagem	Salários	1.037,24	Pensão Alimentícia 07/2025 - Encargado de Serviço de Parque - João Batista	N/A	R.N.A.Q	XXX.200.719-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
847	30/07/2025	jul/25	Gastos com Passagem	Salários	1.151,85	Salário Salasal 07/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.305-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
848	30/07/2025	jul/25	Gastos com Passagem	Salários	3.068,74	Salário Salasal 07/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
849	30/07/2025	jul/25	Gastos com Passagem	Salários	2.396,34	Salário Salasal 07/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
850	30/07/2025	jul/25	Gastos com Passagem	Salários	1.725,15	Salário Salasal 07/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXX.201.586-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
851	30/07/2025	jul/25	Gastos com Passagem	Salários	781,38	Salário Salasal 07/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.609.726-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
852	30/07/2025	jul/25	Gastos com Passagem	Salários	796,95	Salário Salasal 07/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	V.M	XXX.114.476-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
853	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	172,82	Taxa Fiscalização (TFE) - 2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18.715.3830001-40	Guia de Arrecadação	N/A	N/A	04/07/2025	
854	31/07/2025	jul/25	Gastos com Passagem	Salários	1.927,60	Rateio 25% - Diretoria Presidente - Salário Salasal 07/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2025	Sim
855	31/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	1.120,25	Rateio 50% Auditoria - Auditores Associados SIS 07/2025 - 2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	Nota Fiscal	28628	22/07/2025	Sim
856	31/07/2025	jun/25	Gastos com Passagem	Salários	3.933,41	Rateio 50% - Diretoria Administrativa Financeira - Salário Salasal 07/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2025	Sim
857	31/07/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	35.263,76	Rend. Ref. A julho/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-4) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/07/2025	
858	31/07/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	8.837,91	Rend. Bruto Trust 07/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	31/07/2025	
859	31/07/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	13.715,33	IRRF sobre Resgate CDB 07/2025	N/A	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.1900001-504	Decl. Automático	Extrato bancário	N/A	31/07/2025	
860	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	3.960,00	Rateio Aluguel - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 07/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	Fatura	N/A	22/07/2025	Sim
861	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	IFPU	713,94	Rateio IFPU - Parcela 09/10 - FN Patrimonial e Condomínios Ltda	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	Fatura	N/A	22/07/2025	Sim
862	01/08/2025	jul/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	35.263,76	Rend. Ref. A julho/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-4) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	01/08/2025	
863	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.425,60	Rateio Condomínio - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 07/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	Fatura	N/A	22/07/2025	Sim
864	01/08/2025	ago/25	Gastos com Passagem	Férias	2.315,97	Férias - Período 04 a 13/08/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.709.326-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	01/08/2025	
865	02/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.800,00	Rateio 50% - Evolução Contábil 07/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-50	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3298	06/07/2025	Sim
866	02/08/2025													

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio
880	07/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.521,90	Aquisição de câmeras e contratação de mão de obra para a instalação dos sistemas de circuito fechado de TV voltados à segurança patrimonial de edificações, visando o incremento à segurança de áreas relevantes do PERD - Posto B	Implantação do Sistema de Videovigilância	SERWMOM SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA	05.096.8100001-54	Boleto Bancário	Nota Fiscal	250347	23/07/2025	
881	07/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	19.840,00	Aquisição de câmeras e contratação de mão de obra para a instalação dos sistemas de circuito fechado de TV voltados à segurança patrimonial de edificações, visando o incremento à segurança de áreas relevantes do PERD - Posto D	Implantação do Sistema de Videovigilância	SERWMOM SEGURANCA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA	05.096.8100001-54	Boleto Bancário	Nota Fiscal	250346	23/07/2025	
882	08/08/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	179,87	Contribuição Sindical 07/2025 - Valor Descontado do Salário do Gerente Geral	N/A	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECREAT	00.786.9600001-29	Pix	Folha de Pagamento	N/A	30/07/2025	
883	08/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Feiras	2.849,21	Feiras - Período 11/08 a 09/08/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	L.A.A.	XXX.779.949-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	08/08/2025	
884	10/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fornecimento de Internet 07/2025 - PERD	Área Temática 1 - Fornecimento de Internet	NET VALE LTDA	08.460.8840001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	230312	01/08/2025	
885	10/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aluguel	141,29	Aluguel Coworking - BH 08/2025	Área Meio	DP SERVMOS LTDA	18.573.2780001-48	Boleto Bancário	Fatura	N/A	16/07/2025	
886	10/08/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	253,82	Seguro de Vida Colaboradores - 07/2025	N/A	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	02.102.4880001-29	Boleto Bancário	Fatura	N/A	28/07/2025	
887	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	885,54	Adiantamento Salário 08/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R.	XXX.275.305-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
888	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.580,00	Adiantamento Salário 08/2025 - Analista de Comunicação Sênior	N/A	L.L.R.	XXX.386.146-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
889	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salário 08/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
890	15/08/2025	Jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	680,00	Fornecimento de galão de água mineral para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	ROGERIO CAMPOS DE OLIVEIRA 04514219003	37.213.6280001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1761	04/08/2025	
891	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.032,28	Adiantamento Salário 08/2025 - Assistente Administrativa	N/A	N.F.M.L	XXX.622.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
892	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.000,56	Adiantamento Salário 08/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.609.726-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
893	15/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.208,00	Honorários Jurídicos - comp. 07/2025	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.215.6600001-00	Pix	Nota Fiscal	2025/17	06/08/2025	
894	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	280,50	Adiantamento Salário 08/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	L.A.A.	XXX.779.949-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
895	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.032,00	Adiantamento Salário 08/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
896	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salário 08/2025 - Analista Técnico em BI	N/A	I.S.S	XXX.598.366-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
897	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.196,10	Adiantamento Salário 08/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
898	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.388,08	Adiantamento Salário 08/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXX.291.589-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
899	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.244,60	Adiantamento Salário 08/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
900	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.382,96	Adiantamento Salário 08/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.916-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
901	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.689,17	Adiantamento Salário 08/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
902	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salário 08/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
903	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	679,49	Adiantamento Salário 08/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
904	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.512,00	Adiantamento Salário 08/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.709.326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
905	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	667,62	Adiantamento Salário 08/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	XXX.225.056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
906	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salário 07/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
907	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.610,22	Rateio 25% - Diretora Administrativa Financeira - Adiantamento Salário 08/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	Sim
908	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	607,20	Adiantamento Salário 08/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	V.M	XXX.114.476-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
909	15/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	59,89	Rateio 50% Vivo Internet - Telefonia Brasil S/A 08/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Fatura	1979351976-0	13/08/2025	Sim
910	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.196,10	Adiantamento Salário 08/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	
911	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.305,11	Rateio 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salário 08/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	Sim
912	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	158,23	Rateio 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana 08/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	06/08/2025	Sim
913	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Telefonia Móvel	21,71	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefonia Brasil S/A 08/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Fatura	429444237	06/08/2025	Sim
914	18/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	49,99	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefonia Brasil S/A 07/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Fatura	1979483530-0	13/08/2025	Sim
916	20/08/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	13.043,42	RRF Comp. 07/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.4600058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/07/2025	
917	20/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	160,39	ISS referente a NF 01 - VWA FELIX - Manutenção Tela de Imagem	Ações de Uso Público	MUNICIPIO DE MARLIERIA	16.769.8720001-48	Pix	Guia de Arrecadação	N/A	31/07/2025	
918	20/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	132,65	PPC Terceros 07/2025 - NF 29628 Audisa e NF 36793 GV Clavis	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.4600058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	31/07/2025	
919	20/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	826,69	Rateio 50% Manutenção nos equipamentos de informática - Areas Técnicas Ltda 07/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7566	05/08/2025	Sim
919	20/08/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	FOT's	461,02	Rateio 25% - FOT's 07/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	FOT's	N/A	30/07/2025	Sim
920	20/08/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.292,19	Rateio 25% - RRF 07/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	31/07/2025	Sim
921	20/08/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	PS	57,63	Rateio 25% - PS 07/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	31/07/2025	Sim
922	20/08/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	PS	115,26	Rateio 50% - PS 07/2025 - Diretora Administrativo Financeira	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	31/07/2025	Sim
923	20/08/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	42.896,69	INSS Comp. 07/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.4600058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/07/2025	
924	20/08/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.506,11	Rateio 50% - RRF 07/2025 - Diretora Administrativo e Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	31/07/2025	Sim
925	20/08/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.782,32	Rateio 25% - INSS 07/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	31/07/2025	Sim
926	20/08/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Aquisição e Suporte em Software	258,04	Rateio 50% Licença de Software - Omie Experience 07/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2878565	14/07/2025	Sim
927	20/08/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.564,68	Rateio 50% - INSS 07/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	31/07/2025	Sim
928	20/08/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	PS	1.188,27	PS Comp. 07/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.4600058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/07/2025	
929	20/08/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	FOT's	92,04	Rateio 50% - FOT's 07/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	FOT's	N/A	30/07/2025	Sim
930	20/08/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	42,78	RRF Terceros 07/2025 - NF 29628 Audisa e NF 36793 GV Clavis	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.4600058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	31/07/2025	
931	20/08/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	FOT's	9.605,99	FOT's Comp. 07/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	Guia	FOT's	N/A	30/07/2025	
932	20/08/2025	Jul/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 - Adisa Comunicação Ltda 07/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5889	01/08/2025	Sim
933	22/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Feiras	5.663,78	Feiras - Período 25/08 a 12/09/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	22/08/2025	
934	22/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	19.847,20	Vale Refeição Alimentação 08/2025	N/A	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	99.034.6680001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	58219445822257	24/08/2025	
935	22/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.255,83	Vale Combustível 08/2025	N/A	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.4120001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	719591	23/08/2025	
936	25/08/2025	Jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	21.489,33	Outras sobre Receitas Financeiras - Aplicação CDB - Conto 07/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.4600058-87	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	31/07/2025	
937	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.160,00	Troca do Radiador do Veículo do IEF- 910	Área Temática 1 - Despesas com Veículos	VALE PEGAS LTDA	03.860.6750001-18	Pix	Nota Fiscal	474	22/08/2025	
938	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	884,00	Aquisição de garrafa de água mineral para fornecer aos ciclistas inscritos no evento Pedal TransEstado - 31 de agosto de 2025 no PERD	Área Temática 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	SUPERMERCADO DEGRAL LTDA	02.912.7280004-02	Pix	Nota Fiscal	5453	25/08/2025	
939	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.500,00	Aquisição de 04 caixas térmicas para atendimento ao evento Pedal TransEstado - 31 de agosto de 2025 no PERD	Área Temática 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	MARCO TULLIO DE CARVALHO	07.376.8170001-02	Pix	Nota Fiscal	2280	25/08/2025	
940	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.487,55	Contratação de Seguro para o evento TransEstado - Modalidade Ciclismo	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	18.188.1640001-80	Boleto Bancário	Fatura	N/A	25/08/2025	
941	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	672,00	Aquisição de 4 caixas térmicas e 6 pedais de tela para os tabuleiros das Portas do PERD.	Sistema de Gestão	SIM INFORMATICA LTDA	05.145.9530001-62	Pix	Nota Fiscal	10389	25/08/2025	
942	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	207,80	Aquisição de materiais para Exposição em Baixa Verde	Perfil de Produtos e Comunicação e Marketing	DEPOSITO MELNIC LTDA	33.943.6070001-01	Pix	Nota Fiscal	868	25/08/2025	
943	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.700,00	Aquisição de materiais para exposição - evento Pedal TransEstado - 31 de agosto de 2025 no PERD	Perfil de Produtos e Comunicação e Marketing	KAYKY CAMPOS DOMINGUES	05.167.469001-01	Pix	Nota Fiscal	48	26/08/2025	
944	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	01 diária de hospedagem para o colaborador Vitor Batista Jr Encanto de Sementado Agropecuária na Casa de Agropecuária, na cidade de Sinop, que acontecerá no dia 30/08/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	MARCOS VINICIUS RODRIGUES FERREIRA	10.824.3870001-54	Pix	Nota Fiscal	935	26/08/2025	
945	28/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	302,35	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 08/2025	N/A	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	19.596.1700013-42	Boleto Bancário	Fatura	40439	04/08/2025	
946	28/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.068,74	Salário Salário 08/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	26/08/2025	
947	28/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.015,00	Credito Cartão Wize - Abastecimento Veículo PERD - Tipo Flisa 30/07/2025	Área Temática 1 - Despesas com Veículos	V.B.O	20.211.4120001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	729412	30/08/2025	
948	28/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.725,15	Salário Salário 08/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXX.291.589-XX</					

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
972	29/08/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	27.483,17	Rend. Ref. A agosto/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-6) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	29/08/2025	
973	29/08/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	7.753,45	Rend. Bruto Trust 08/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	29/08/2025	
974	29/08/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(2.151,15)	IRRF sobre Resgate CDB 08/2025	N/A	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.180/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	29/08/2025	
975	01/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviço de Mbo-de-bra Terceirizada	80,85	Serviço de prestação de treinamento de dados e informações - Consultia CNPJ - 07/2025	Área Meio	SERASA S.A.	62.173.420/0093-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5374180	18/09/2025	
976	01/09/2025	ago/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	27.483,17	Rend. Ref. A agosto/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-6) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	01/09/2025	
977	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviço de Mbo-de-bra Terceirizada	650,27	Rateio 50% - Serviço de Limpeza da Sala (Diaria) - 08/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	13674	14/09/2025	Sim
978	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aluguel	3.990,00	Rateio Aluguel - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 08/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	01/09/2025	Sim
979	01/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	1.957,39	Auditoria - Auditores Associados S/S Paroia 02/09 - 2025	Área Meio	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	Transferência Bancária	Nota Fiscal	29784	01/09/2025	
980	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.811,31	Hospedagem Vilas Baydeta - 15 a Sede do Instituto Ekos em SP - período 30/06 a 04/07/2025.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TWO HOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	57.443.119/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20017116	11/08/2025	
981	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.425,60	Rateio Condomínio - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 08/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	02/09/2025	Sim
982	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	IPTU	713,94	Rateio IPTU - Parcela 07/10- FN Patrimonial e Condomínios Ltda	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	01/09/2025	Sim
983	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Consultoria	47.774,50	Serviço especializado de arquitetura e engenharia para o desenvolvimento de projetos para reforma do Alinhamento do Centro de Treinamento do Parque Estadual do Rio Doce, visando a elaboração de projetos executivos de arquitetura, complementares e planilhas orçamentárias e de serviços. Entrega, Entrega do Diagnóstico	Projetos de arquitetura e engenharia	OIL ARQUITETURA LTDA	12.442.381/0001-48	Pix	Nota Fiscal	202511	25/08/2025	
984	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	204,84	Uso Móvel PERD 08/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.556.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	448595848	18/09/2025	
985	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	45,80	Reembolso Pedagógico - Evento em Simões - 8º Encontro de Agroecologia 30/08/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	V.B.O	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	03/09/2025	
986	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Software	253,78	Licença MS Project - 08/2025	Área Meio	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.884/0004-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	255175	18/08/2025	
987	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Software	201,55	Licença de Software - 08/2025	Área Meio	OMEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2303803	06/09/2025	
988	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.682,50	Pagamento referente a 50% locação de tendas para o Cultivarte - 20/09/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	SPACE TENDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.250.865/0001-71	Pix	Nota Fiscal	176	03/09/2025	
989	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Férias	2.047,60	Férias - Período 08/09 a 07/10/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.G.P	XXX.225.056-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	05/09/2025	
990	09/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	160,00	Aquisição de Panfletos - Queima Prescrita PERD	Plano de Comunicação e Marketing	46.014.158 THALLES THEMETER RAPHAEL VIEIRA CIDRM	46.014.158/0001-11	Pix	Nota Fiscal	402	05/09/2025	
991	09/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	45,03	Aquisição de Banner - Bem Ticho no Parque	Plano de Comunicação e Marketing	46.014.158 THALLES THEMETER RAPHAEL VIEIRA CIDRM	46.014.158/0001-11	Pix	Nota Fiscal	421	05/09/2025	
992	09/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	868,77	Aquisição de Fitas, Penetas e Papel para o Cultivarte - 20/09/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	NAT INFORMATICA E PAPELARIA S/A	53.402.122/0001-70	Pix	Nota Fiscal	546	08/09/2025	
993	09/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	8.300,00	Manutenção Veículos REF e TP	Área Técnica 1 - Despesas com Veículos	VALE PÉCASS LTDA	03.850.875/0001-16	Pix	Nota Fiscal	480	05/09/2025	
994	09/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.428,05	Aquisição de placas, adesivos e tinta para o 1º Pedal Transição do PERD	Plano de Comunicação e Marketing	46.014.158 THALLES THEMETER RAPHAEL VIEIRA CIDRM	46.014.158/0001-11	Pix	Nota Fiscal	403	05/09/2025	
995	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.402,00	Honorários Contábeis - 08/2025	Área Meio	EVOLUCAO CONTABIL CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S	06.223.890/0001-67	Pix	Nota Fiscal	3394	04/09/2025	
996	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Salários	179,87	Contribuição Sindical 08/2025 - Valor Descontado do Salário da Gerente Geral	N/A	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECREAT	00.786.960/0001-29	Pix	Folha de Pagamento	N/A	29/08/2025	
997	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Seguro de Vida	294,05	Seguro de Vida Colaboradores - 08/2025	N/A	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	02.102.468/0001-29	Boleto Bancário	Fatura	N/A	28/08/2025	
998	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fornecimento de Internet - 08/2025 - PERD	Área Técnica 1 - Fornecimento de Internet	NET VALE LTDA	09.490.884/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23162	02/09/2025	
999	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aluguel Coworking - BH 09/2025	141,29	Aluguel Coworking - BH 09/2025	Área Meio	DP SERVICOS LTDA	18.573.278/0001-88	Boleto Bancário	Fatura	N/A	11/08/2025	
1000	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.850,00	Rateio 50% - Evolução Contábil 08/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3393	04/09/2025	Sim
1001	11/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Consultoria	1.320,53	ISS NF 2025_11 - OIL	Projetos de arquitetura e engenharia	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18.116.383/0001-40	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	30/08/2025	
1002	11/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Consultoria	(13,07)	Estorno Juros Guia do ISS gerada com atraso pela contabilidade	Projetos de arquitetura e engenharia	EVOLUCAO CONTABIL CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S	06.223.890/0001-67	Transferência Bancária	Guia	N/A	11/09/2025	
1003	12/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Férias	1.796,07	Férias - Período 15 a 19/09/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.835-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	12/09/2025	
1004	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.382,39	Honorários Jurídicos - comp. 08/2025	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.215.866/0001-00	Pix	Nota Fiscal	2025348	02/09/2025	
1005	15/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	340,00	Fornecimento de galão de água mineral para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	ROQUEIRO CAMPOS DE OLIVEIRA S4814213603	37.213.628/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1791	04/09/2025	
1006	15/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	110,84	Adiantamento Salário 09/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.739-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1007	15/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.117,97	Adiantamento Salário 09/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.835-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1008	15/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	647,70	Adiantamento Salário 09/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	V.M	XXX.114.475-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1009	15/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.244,94	Adiantamento Salário 09/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1010	15/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	698,16	Adiantamento Salário 09/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	L.A.A	XXX.779.945-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1011	15/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.419,28	Adiantamento Salário 09/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.709.325-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1012	15/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.120,63	Adiantamento Salário 09/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.609.725-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1013	15/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.478,88	Adiantamento Salário 09/2025 - Boleiro Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1014	15/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	944,61	Adiantamento Salário 09/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.L.P.R	XXX.275.309-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1015	15/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.475,23	Adiantamento Salário 09/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.916-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1016	15/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.675,02	Adiantamento Salário 09/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.896-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1017	15/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.905,11	Rateio 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salário 08/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	Sim
1018	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	59,99	Rateio 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 09/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	198595948-0	15/09/2025	Sim
1019	15/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.730,75	Adiantamento Salário 09/2025 - Analista de Comunicação Sênior	N/A	L.L.R	XXX.386.184-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1020	15/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.741,51	Adiantamento Salário 09/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.298-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1021	15/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.459,31	Adiantamento Salário 09/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXX.291.586-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1022	15/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	166,14	Adiantamento Salário 09/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.G.P	XXX.225.056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1023	15/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.675,02	Adiantamento Salário 09/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.675.269-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1024	15/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.478,88	Adiantamento Salário 09/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1025	15/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.478,88	Adiantamento Salário 09/2025 - Analista Técnico em BI	N/A	I.S.S	XXX.698.366-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1026	15/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.101,14	Adiantamento Salário 09/2025 - Assistente Administrativa	N/A	N.F.M.L	XXX.622.449-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1027	15/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.610,22	Rateio 25% - Diretora Administrativa Financeira - Adiantamento Salário 09/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	Sim
1028	15/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	724,80	Adiantamento Salário 09/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	
1029	16/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	5.155,00	Vale Combustível - Diferença Reajuste 05 a 09/2025	N/A	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	740892	17/09/2025	
1030	16/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	6.682,20	Vale Refeição / Alimentação - Diferença Reajuste 05 a 09/2025	N/A	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	89.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6018783018996	17/09/2025	
1031	17/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	198,88	Rateio 50% Enel - Estopado Metropolitano 09/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/09/2025	Sim
1032	17/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	0,45	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 09/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Boleto Bancário	Fatura	429444237	03/09/2025	Sim
1033	17/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	940,00	Locação de Banheiro Químico para o Evento Cultivarte - 20/09/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	SANEBRAS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10.685.820/0001-19	Pix	Nota Fiscal	8388	16/09/2025	
1034	18/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.516,00	Aquisição de materiais para a iluminação do Cultivarte - 20/09/2025	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	DEPOSITO MELINC LTDA	03.943.807/0001-01	Pix	Nota Fiscal	873	16/09/2025	
1035	18/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Telefone Fax	50,04	Rateio 50% Vivo Fax - Telefônica Brasil S/A 08/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	1988199318-0	15/09/2025	Sim
1036	18/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	(21,72)	Estorno Rateio 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 08/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Boleto Bancário	Fatura	429444237	18/09/2025	Sim
1037	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.682,50	Pagamento restante locação de tendas para o Cultivarte - 20/09/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	SPACE TENDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	18.250.865/0001-71	Pix	Nota Fiscal	176	03/09/2025	
1038	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS	9.423,24	FGTS Comp. 08/2025	N/A	CAMA ECONOMICA FEDERAL	03.300.360/0001-04	Guia	FGTS	N/A	29/08/2025	
1039	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	PIS	1.177,90	PIS Comp. 08/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	03.394.460/0058-87	Guia	DCTPWeb	N/A	29/08/2025	
1040	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS	920,04</									

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
1061	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Vale Alimentação	20.670,50	Vale Refeição/ Alimentação 10/2025	N/A	SOQUEO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6072091/6071877	25/09/2025	
1062	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.500,00	Contratação de apresentação musical em atendimento ao Evento Cultural - 20/09/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	40.911.211/0001-09	PIX	Nota Fiscal	Nota Fiscal	17	22/09/2025	
1063	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Consultoria	4.000,00	Pagamento referente referente a prestação de consultoria técnica, incluindo a elaboração e acompanhamento do termo de referência e edital de seleção pública para contratação de serviços especializados, com foco na implantação do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCP) das edificações do Parque Estadual do Rio Doce PERD.	Ações de Uso Público	NOISSAR ARQUITETURA LTDA	52.037.627/0001-42	PIX	Nota Fiscal	189	15/09/2025	
1064	25/09/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(1.788,00)	Cofins sobre Receitas Financeiras – Aplicação CDB – Comp. 09/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	Guia	N/A	31/08/2025	
1065	26/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	11.104,78	Pagamento Rescisão Contratual - Encargado de Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXX.291.586-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	26/09/2025	
1066	26/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FóGTS Multa Rescisão	3.901,18	Pagamento Multa Rescisão - Encargado de Serviço de Parque	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia	Guia	N/A	26/09/2025	
1067	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Consultoria	51.616,25	Serviços especializados de arquitetura e engenharia para o desenvolvimento de projetos para reforma do Alagamento do Centro de Treinamento do Parque Estadual do Rio Doce, visando à elaboração de projetos executivos de arquitetura, complementares e planilhas orçamentárias e de serviços. Entrega do Anteprojeto	Projetos de arquitetura e engenharia	OSL ARQUITETURA LTDA	12.442.361/0001-48	PIX	Nota Fiscal	2025_12	16/09/2025	
1068	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.108,00	Aquisição de estaca de eucalipto para o Viveiro do PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para o Viveiro	CONSERVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA TRATADA LTDA	05.443.668/0001-71	PIX	Nota Fiscal	6572	25/09/2025	
1069	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.015,00	Contratação de prestação de serviço de internet para evento Cultural - 20/09/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	R.A.M.S	XXX.993.519-XX	PIX	Nota Fiscal	21	22/09/2025	
1070	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.429,52	Aquisição de totes para o Viveiro do PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para o Viveiro	TEAR TELAS DE ARAME LTDA	21.642.938/0002-00	PIX	Nota Fiscal	1269	24/09/2025	
1071	26/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	302,35	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 09/2025	N/A	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	18.596.170/0013-42	Boleto Bancário	Fatura	41066	02/09/2025	
1072	26/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.160,00	Renovação Assinatura Adobe Creative Cloud for Teams	Portfólio de Produtos e Comunicação e Marketing	MARPDATA - TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	66.582.784/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39930	26/08/2025	
1073	30/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	1.957,39	Auditoria - Auditores Associados S/S Paralela 03/08 - 2025	Área Meio	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.604.123/0001-58	Transferência Bancária	Nota Fiscal	30335	01/09/2025	
1074	30/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	1.120,25	Rateio 50% Auditoria - Auditores Associados S/S 03/08 - 2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	30359	01/09/2025	Sim
1075	30/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	80,85	Serviço de prestação de funcionamento de dados e informações - Consulta CNPJ - 06/2025	Área Meio	SERASA S.A.	62.173.622/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	05508450	16/09/2025	
1076	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	44,25	Renovação Motosserra	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	Guia	N/A	25/09/2025	
1077	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.927,60	Rateio 25% - Diretora Presidente - Saldo Salariar 09/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	Sim
1078	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.548,10	Salário Salariar 09/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	XXX.779.946-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1079	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.106,42	Rateio Alimentícia 09/2025 - Encargado de Serviço de Parque - João Batista	N/A	R.N.A.Q	XXX.200.715-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1080	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	756,40	Salário Salariar 09/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	V.M	XXX.114.475-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1081	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	44,25	Renovação Motosserra	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	Guia	N/A	25/09/2025	
1082	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.078,18	Salário Salariar 09/2025 - Assente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.039.729-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1083	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	221,24	Renovação Licença Motosserra	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	Guia	N/A	25/09/2025	
1084	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	24,98	Salário Salariar 09/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	XXX.779.926-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1085	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.393,67	Salário Salariar 09/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1086	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.997,32	Salário Salariar 09/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1087	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	44,25	Renovação Motosserra	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	Guia	N/A	25/09/2025	
1088	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.414,18	Salário Salariar 09/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.709.326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1089	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	660,27	Rateio 50% - Serviço de Limpeza da Sala (Dartista) - 09/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	13846	16/09/2025	Sim
1090	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.072,79	Salário Salariar 09/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1091	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.510,62	Salário Salariar 09/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.916-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1092	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.803,20	Salário Salariar 09/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.306-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1093	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.680,44	Salário Salariar 09/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1094	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.002,90	Salário Salariar 09/2025 - Assente Administrativo	N/A	N.F.M.L	XXX.622.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1095	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.448,28	Salário Salariar 09/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.469-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	Sim
1096	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	44,25	Renovação Motosserra	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	Guia	N/A	25/09/2025	
1097	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	44,25	Renovação Motosserra	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	Guia	N/A	25/09/2025	
1098	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	44,25	Renovação Motosserra	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	Guia	N/A	25/09/2025	
1099	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.690,61	Salário Salariar 09/2025 - Analista Técnico em BI	N/A	I.S.S	XXX.586.386-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1100	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	10.480,45	Salário Salariar 09/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.896-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1101	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.345,41	Salário Salariar 09/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1102	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	10.058,38	Salário Salariar 09/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1103	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.727,63	Salário Salariar 09/2025 - Analista de Comunicação Sênior	N/A	L.L.R	XXX.386.146-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1104	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	725,93	Salário Salariar 09/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.P	XXX.225.056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1105	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.933,41	Rateio 50% - Diretora Administrativa Financeira - Salário Salariar 09/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	Sim
1106	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.448,53	Salário Salariar 09/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	
1107	30/09/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	24.517,48	Rend. Ref. A setembro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-di) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato Bancário	N/A	30/09/2025	
1108	30/09/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	8.597,34	Rend. Bruto Trust 09/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	30/09/2025	
1109	30/09/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(3.747,77)	IRRF sobre Resgate CDB 09/2025	N/A	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.16/0001-54	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	30/09/2025	
1110	30/09/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(103,79)	IRRF sobre Resgate TRUST 09/2025	N/A	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.16/0001-54	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	30/09/2025	
1111	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.410,00	Aquisição de Bloquinhos "Tem Bicho no Parque"	Portfólio de Produtos e Comunicação e Marketing	PATRICIA DE SOUZA PEREIRA	30.982.001/0001-54	PIX	Nota Fiscal	559	30/09/2025	
1112	01/10/2025	set/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	24.517,48	Rend. Ref. A setembro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-di) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	01/10/2025	
1113	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.425,60	Rateio Condomínio - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 09/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	24/09/2025	Sim
1114	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	PTU	713,94	Rateio PTU - Parcela 06/10- FN Patrimonial e Condomínios Ltda	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	24/09/2025	Sim
1115	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Aluguel	3.990,00	Rateio Aluguel- FN Patrimonial e Condomínios Ltda 09/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	24/09/2025	Sim
1116	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.400,00	Honorários Contábeis - 09/2025	Área Meio	EVLUCIOA CONTAB. CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S	06.223.860/0001-67	PIX	Nota Fiscal	3402	16/09/2025	
1117	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.800,00	Rateio 50% - Evolução Contábil 09/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3401	16/09/2025	Sim
1118	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	208,99	Vivo Móvel PERD 09/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.556.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	44859648	22/09/2025	
1119	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	65,00	Aquisição de Fita Zebrada	Portfólio de Produtos e Comunicação e Marketing	DEPOSITO MELNIC LTDA	03.943.607/0001-01	PIX	Nota Fiscal	880	02/10/2025	
1120	03/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	6.401,48	Férias Período 07 a 17/10/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.896-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	03/10/2025	
1121	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	253,75	Licença MS Project - 09/2025	Área Meio	SIND. DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.884/0004-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	261800	18/09/2025	
1122	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	201,50	Licença de Software - 09/2025	Área Meio	CMEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3012916	10/09/2025	
1123	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	139,20	Licença Power BI	Sistema de Gestão	SIND. DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.884/0004-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	261800	18/09/2025	
1124	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Consultoria	1.418,12	BSS NF 2025_12 - OSL	Projetos de arquitetura e engenharia	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	30/09/2025	
1125	10/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	280,05	Seguro de Vida Colaboradores - 09/2025	N/A	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIMAQA SA	02.102.468/0001-29	Boleto Bancário	Fatura	N/A	24/09/2025	
1126	10/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Aluguel	141,29	Aluguel Coworking - BH 10/2025	Área Meio	OP SERVICOS LTDA	16.573.278/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	N/A	10/09/2025	
1127	10/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	62.582,90	Aquisição de insumos para a manutenção da Casa Funcional do PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	DEPOSITO MELNIC LTDA	03.943.607/0001-01	PIX	Nota Fiscal	875	17/09/2025	
1128	10/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.080,00	Aquisição de Areia e Brita para reestruturação do Viveiro do PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para o Viveiro	PORTO DE AREIA CACHOEIRA DO VALE LTDA	01.119.201/0001-75	PIX	Nota Fiscal	8170	06/10/2025	
1129	10/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	10.886,60	Aquisição de insumos para a manutenção da Casa Funcional do PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	VANER FERREIRA GONZAGA	08.877.017/0001-33	PIX	Nota Fiscal	1193	08/1	

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
1144	15/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.101,14	Adeantamento Salarial 10/2025 - Assistente Administrativa	N/A	N.F.M.L.	XXX.022.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/10/2025	
1146	15/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.120,00	Adeantamento Salarial 10/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S.	XXX.008.729-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/10/2025	
1146	15/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.675,02	Adeantamento Salarial 10/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M.	XXX.575.269-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/10/2025	
1147	15/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	607,20	Adeantamento Salarial 10/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	V.M.	XXX.114.476-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/10/2025	
1148	15/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	944,61	Adeantamento Salarial 10/2025 - Agente de Serviço de Parquinho II	N/A	J.P.R.	XXX.275.306-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/10/2025	
1149	15/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.116,68	Adeantamento Salarial 10/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B.	XXX.099.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/10/2025	
1150	15/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.741,57	Adeantamento Salarial 10/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T.	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/10/2025	
1151	15/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.305,11	Ratão 25% - Diretora Presidente - Adeantamento Salarial 10/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/10/2025	Sim
1152	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	114,00	Recarga Gás GLP para o PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	MERCADINHO DO NINGA LTDA	26.321.1740001-40	Pix	Nota Fiscal	2458	10/10/2025	
1153	15/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.419,28	Adeantamento Salarial 10/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S.	XXX.709.326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/10/2025	
1154	15/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.741,57	Adeantamento Salarial 10/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A.	XXX.005.298-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/10/2025	
1155	15/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	545,90	Adeantamento Salarial 10/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.G.F.	XXX.225.056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/10/2025	
1156	15/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.476,88	Adeantamento Salarial 10/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O.	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/10/2025	
1157	15/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.386,32	Adeantamento Salarial 10/2025 - Analista Técnico em BI	N/A	I.S.S.	XXX.588.366-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/10/2025	
1158	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Internet	60,63	Ratão 50% Vivo Internet - Telefonia Brasil S/A 10/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Fatura	1890262754-0	15/10/2025	Sim
1159	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	31.000,00	Pagamento restante referente a aquisição de telhado, materiais e serviços de instalação para a Casa Funcional do PERD.	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	TARGEO PIREZ JUNIOR 0442373662	47.811.1990001-00	Pix	Nota Fiscal	61	17/09/2025	
1160	20/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	19.402,95	IRRF Comp. 09/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.4600056-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/09/2025	
1161	20/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	PIB	57,63	Ratão 25% - PIB 09/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/09/2025	Sim
1162	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Consultoria	882,15	IRRF TERCEROS 09/2025 - NF 12 C3L, NF 30335 AUDISA	Projetos de arquitetura e engenharia	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.4600056-87	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	30/09/2025	
1163	20/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.506,11	Ratão 50% - IRRF 09/2025 - Diretora Administrativa e Financeira	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/09/2025	Sim
1164	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Consultoria	2.749,30	POC TERCEROS 09/2025 - NF 12 C3L, NF 30335 AUDISA e NF 41098 DV CLINICAS	Projetos de arquitetura e engenharia	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.4600056-87	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	30/09/2025	
1165	20/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	56.124,81	INSS Comp. 09/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.4600056-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/09/2025	
1166	20/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.782,32	Ratão 25% - INSS 09/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/09/2025	Sim
1167	20/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	PIB	1.582,69	PIB Comp. 09/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.4600056-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/09/2025	
1168	20/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.292,18	Ratão 25% - IRRF 09/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/09/2025	Sim
1169	20/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.564,68	Ratão 50% - INSS 09/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/09/2025	
1170	20/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	PIB	115,20	Ratão 50% - PIB 09/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/09/2025	Sim
1171	20/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS	461,02	Ratão 25% - FGTS 09/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	FGTS	N/A	30/09/2025	Sim
1172	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.080,00	Ratão 50% Serviço de Manutenção e Atualização de páginas eletrônicas - Adesa Comunicação Ltda 09/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5962	01/10/2025	
1173	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	265,00	Ratão 50% Licença de Software - Omie Experience 09/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3026246	14/09/2025	Sim
1174	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	175,00	ISS NF 176 SPACE TENDAS	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	MUNICIPIO DE MARLIEIRA	16.796.8720001-48	Pix	Guia de Arrecadação	N/A	30/09/2025	
1175	20/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS	12.131,80	FGTS Comp. 09/2025	N/A	CAMA ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050001-04	Guia	FGTS	N/A	30/09/2025	
1176	20/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS	922,04	Ratão 50% - FGTS 09/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	FGTS	N/A	30/09/2025	Sim
1177	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Telefonia Móvel	21,71	Ratão 50% Vivo Móvel - Telefonia Brasil S/A 10/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Fatura	429444237	17/10/2025	Sim
1178	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de Campo - PERD DA 23/10/2025 - Palestrante no Seminário de Pesquisas	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.L.R.R.	XXX.767.611-XX	Pix	Recibo	N/A	20/10/2025	
1179	20/10/2025	nov/25	Gastos Gerais	Combustível	1.015,00	Crédito Cartão Waze - Abastecimento Veículo PERD - Torço Marca BHT7035	Área Técnica 1 - Despesas com Veículos	PLUMEX FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.4120001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	797247	21/10/2025	
1180	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	174,71	Ratão 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana 10/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	17/10/2025	Sim
1181	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de M&D-debra Tecnológica	826,69	Ratão 50% Manutenção nos equipamentos de Informática - Anexas Tecnologia Ltda 09/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7631	02/10/2025	Sim
1182	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Telefonia Fixo	55,56	Ratão 50% Vivo Fio - Telefonia Brasil S/A 09/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Fatura	1969154536-0	15/10/2025	Sim
1183	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.042,91	Aquisição de insumos para o Seminário de Pesquisas	Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbario	M.A. COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	07.919.7450001-06	Pix	Nota Fiscal	157606	20/10/2025	
1184	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.148,56	Aquisição de alimentos para o Seminário de Pesquisas	Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbario	BIG PLUS SUPERMERCADO LTDA	05.148.0760001-05	Pix	Nota Fiscal	2743	20/10/2025	
1185	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.743,45	Aquisição de alimentos para o Seminário de Pesquisas	Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbario	PADARRA & MERCERIA HENRIQUE LTDA	59.630.6660001-76	Pix	Nota Fiscal	007	21/10/2025	
1186	24/10/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	20.670,50	Vale Refeição Recolhas Financeiras - Aplicação CDE - Comp. 09/2025	N/A	SOCIO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.6680001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	63067036307369	29/10/2025	
1187	24/10/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.736,07	Outros sobre Recolhas Financeiras - Aplicação CDE - Comp. 09/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.4600056-87	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	24/10/2025	
1188	24/10/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	15.799,50	Vale Combustível 11/2025	N/A	PLUMEX FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.4120001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	771617	26/10/2025	
1189	26/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	286,10	Medicina Ocupacional (Lauros Anuais e Exames) 10/2025	N/A	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	18.596.1700013-42	Boleto Bancário	Fatura	41744	02/10/2025	
1190	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	260,14	Taxa Vitória AVCB - Casa de Tábuas do PERD	Ações de Uso Público	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	00.000.0000000-00	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	28/10/2025	
1191	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	260,14	Taxa Vitória AVCB - Restaurante do PERD	Ações de Uso Público	SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	00.000.0000000-00	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	28/10/2025	
1192	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Cozinha e Cozinha	85,47	Material de aquisição de café e pão para a copinha	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	164256	26/09/2025	Sim
1193	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviço de prestação de fornecimento de dados e informações - Consulta CNPJ - 09/2025	80,85	Serviço de prestação de fornecimento de dados e informações - Consulta CNPJ - 09/2025	Área Meio	SERASA S.A.	82.173.6200008-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5653696	16/10/2025	
1194	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	148,50	Ratão 50% aquisição de folha sulfite	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	567600	30/09/2025	Sim
1195	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de M&D-debra Tecnológica	660,27	Ratão 50% - Serviço de Limpeza da Sala (Diária) - 10/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	13966	31/10/2025	Sim
1196	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	1.957,39	Auditoria - Auditores Associados S/S Parocho 04/08 - 2025	Área Meio	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.664.1230001-58	Transferência Bancária	Nota Fiscal	30879	01/10/2025	
1197	31/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.277,72	Sálrio Salarial 10/2025 - Assistente Administrativa	N/A	N.F.M.L.	XXX.022.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/10/2025	
1198	31/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.277,34	Sálrio Salarial 10/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M.	XXX.241.738-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/10/2025	
1199	31/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.475,73	Sálrio Salarial 10/2025 - Analista de Comunicação Sênior	N/A	L.L.R.	XXX.386.146-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/10/2025	
1200	31/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.249,55	Sálrio Salarial 10/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S.	XXX.709.326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/10/2025	
1201	31/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.258,83	Sálrio Salarial 10/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R.	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/10/2025	
1202	31/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.256,80	Sálrio Salarial 10/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A.	XXX.005.298-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/10/2025	
1203	31/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.621,46	Sálrio Salarial 10/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M.	XXX.737.919-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/10/2025	
1204	31/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.482,87	Sálrio Salarial 10/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O.	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/10/2025	
1205	31/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.231,14	Sálrio Salarial 10/2025 - Analista Técnico em BI	N/A	I.S.S.	XXX.588.366-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/10/2025	
1206	31/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.041,14	Sálrio Salarial 10/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B.	XXX.099.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/10/2025	
1207	31/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.725,93	Sálrio Salarial 10/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.G.F.	XXX.225.056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/10/2025	
1208	31/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	6.559,03	Sálrio Salarial 10/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M.	XXX.575.269-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/10/2025	
1209	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	1.102,25	Ratão 50% Auditoria - Auditores Associados S/S 04/08 - 2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	30880	01/10/2025	Sim
1210	31/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.258,83	Sálrio Salarial 10/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T.	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/10/2025	
1211	31/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.106,42	Pensão Alimentícia 10/2025 - Encarregado de Serviço de Parque - João Batista	N/A	R.N.A.Q.	XXX.200.716-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/10/2025	
1212	31/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.862,89	Sálrio Salarial 10/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S.	XXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/10/2025	
1213	31/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.927,60	Ratão 25% - Diretora Presidente - Sálrio								

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
1237	05/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	420,00	Impresso: laminação e aplicação de adesivos(Faixas de porta)	Portfólio de Produtos e Comunicação e Marketing	46.014.158 THALLES THEMETER RAPHAEL VIEIRA CIDRM	46.014.158/0001-11	Pix	Nota Fiscal	446	04/11/2025	
1238	05/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	201,56	Licença de Software - 10/2025	Área Meio	OMEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3078015	06/10/2025	
1239	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Combustível	1.015,00	Crédito Cartão Wize - Abastecimento Veículo PERD - Taxo Plica SHF7050	Área Técnica 1 - Despesas com Veículos	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	788084	09/11/2025	
1240	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Taxi	61,69	Reembolso Taxi- Viagem do PERD 20 a 13/10/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.L.R.	XXX.767.611-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	07/11/2025	
1241	07/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.914,36	Férias - Período 10 a 14/11/2025 - Coordenadora Administrativo Financeiro	N/A	P.B.A	XXX.055.268-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	23/10/2025	
1242	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	66.150,68	1º Medição - Revitalização e Confeção de Estrutura de assento - Plica PERD	Ações de Uso Público	ABET PROJETOS TURÍSTICOS LTDA	22.358.831/0001-72	Pix	Nota Fiscal	202556	27/10/2025	
1243	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Internet	11.770,00	Serviço de adequação da rede de internet do PERD	Área Técnica 1 - Fornecimento de Internet	NET VAIÉ LTDA	09.460.884/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	99	30/10/2025	
1244	10/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	280,05	Seguro de Vida Colaboradores - 10/2025	N/A	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	02.102.468/0001-29	Boleto Bancário	Fatura	N/A	27/10/2025	
1245	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Aluguel	141,29	Aluguel Coworking - BH 11/2025	Área Meio	DP SERVMOS LTDA	18.673.278/0001-48	Boleto Bancário	Fatura	N/A	10/10/2025	
1246	10/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	191,61	Contribuição Sindical 10/2025 - Valor Descontado do Salário da Gerente Geral.	N/A	SINICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECREAT	00.786.960/0001-29	Pix	Folha de Pagamento	N/A	31/10/2025	
1247	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.542,38	Aquisição de insumos para o viveiro do PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para o viveiro	DEPOSITO MELNC LTDA	03.943.807/0001-21	Pix	Nota Fiscal	879	29/09/2025	
1248	10/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6.103,60	Pagamento Rescisão Contratual - Analista de BI	N/A	I.S.S.	XXX.586.369-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	09/11/2025	
1249	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	186,00	Aquisição de pila e cartão de memória para Câmera Trap	Programa Monitora	GIM INFORMÁTICA LTDA	05.145.633/0001-42	Pix	Nota Fiscal	10664	11/11/2025	
1250	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	126,50	Pagamento Pedágios Toro	Área Técnica 1 - Despesas com Veículos	CONCESSIONARIA DE RODOVIA NOVA 381 S.A.	58.239.630/0001-20	Pix	Fatura	N/A	10/11/2025	
1251	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Consultoria	3.562,50	Valor referente a 19 horas trabalhadas na prestação de serviços de supervisão técnica, com foco na verificação das instalações das medidas de segurança contra incêndio e adequações arquitetônicas em sete edificações localizadas no PERD.	Ações de Uso Público	NOSSAH ARQUITETURA LTDA	52.037.071/0001-62	Pix	Nota Fiscal	197	03/11/2025	
1252	14/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	148,36	Adiantamento Salárial 11/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	XXX.779.846-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/11/2025	
1253	14/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.675,00	Adiantamento Salárial 11/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.889-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/11/2025	
1254	14/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.741,57	Adiantamento Salárial 11/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/11/2025	
1255	14/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.610,22	Rateio 25% - Diretora Administrativa Financeira - Adiantamento Salárial 11/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-50	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/11/2025	Sim
1256	14/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	269,63	Adiantamento Salárial 11/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.609.726-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/11/2025	
1257	14/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.625,88	Adiantamento Salárial 11/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.466-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/11/2025	
1258	14/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.879,75	Adiantamento Salárial 11/2025 - Analista de Comunicação Sênior	N/A	L.L.R	XXX.386.149-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/11/2025	
1259	14/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	83,61	Adiantamento Salárial 11/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.306-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/11/2025	
1260	14/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.568,28	Adiantamento Salárial 11/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.709.326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/11/2025	
1261	14/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.305,11	Rateio 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salárial 11/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-50	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/11/2025	Sim
1262	14/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	624,23	Adiantamento Salárial 11/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.S.M	XXX.737.919-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/11/2025	
1263	14/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.741,57	Adiantamento Salárial 11/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/11/2025	
1264	14/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.675,00	Adiantamento Salárial 11/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.055.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/11/2025	
1265	14/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	250,14	Adiantamento Salárial 11/2025 - Assistente Administrativa	N/A	N.F.M.L	XXX.022.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/11/2025	
1266	14/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.476,88	Adiantamento Salárial 11/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/11/2025	
1267	14/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	249,84	Adiantamento Salárial 11/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.739-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/11/2025	
1268	14/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.117,97	Adiantamento Salárial 11/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/11/2025	
1269	15/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	340,00	Fornecimento de galão de água mineral para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	ROGERIO CAMPOS DE OLIVEIRA S&LZ063	37.213.628/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1829	03/11/2025	
1270	15/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.382,30	Honorários Jurídicos - comp. 10/2025	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.215.660/0001-20	Pix	Nota Fiscal	8	04/11/2025	
1271	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	13.763,85	Elaaboração de Laudo sobre as Racos Trabalhadas para o TP 51/2021	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.215.660/0001-20	Pix	Nota Fiscal	22	13/11/2025	
1272	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	415,00	Aquisição de material gráfico para o Seminário de Pesquisas	Plano de Pesquisa e de Restauração do Herbário	46.014.158 THALLES THEMETER RAPHAEL VIEIRA CIDRM	46.014.158/0001-11	Pix	Nota Fiscal	449	13/11/2025	
1273	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	174,50	Rateio 50% Enel - Eletropauco Metropolitana 11/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-50	Transferência Bancária	Fatura	N/A	09/11/2025	Sim
1274	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	22,34	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 11/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-50	Transferência Bancária	Fatura	429444237	09/11/2025	Sim
1275	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	696,13	Aquisição de Material de Limpeza	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-50	Transferência Bancária	Nota Fiscal	12482	21/10/2025	Sim
1276	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	31,28	RRF Terceiros 10/2025 - NF Audita e NF GV Clínicas	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTPWeb	N/A	31/10/2025	
1277	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	FGTS	922,04	Rateio 50% - FGTS 10/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-50	Transferência Bancária	FGTS	N/A	31/10/2025	Sim
1278	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviço de Mão-de-obra Tecnológica	826,66	Rateio 50% Manutenção nos equipamentos de informática e Tecnológica	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-50	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7933	05/11/2025	Sim
1279	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	51,76	Rateio 50% Vivo Fio - Telefônica Brasil S/A 10/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-50	Transferência Bancária	Fatura	427780-1	18/11/2025	Sim
1280	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	FGTS	9.751,29	FGTS Comp. 10/2025	N/A	CADA ECONOMICA FEDERAL	00.390.306/0001-04	Guia	FGTS	N/A	31/10/2025	
1281	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	PS	57,63	Rateio 25% - PS 10/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-50	Transferência Bancária	DCTPWeb	N/A	31/10/2025	Sim
1282	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	PS	116,26	Rateio 50% - PS 10/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-50	Transferência Bancária	DCTPWeb	N/A	31/10/2025	Sim
1283	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Internet	61,78	Rateio 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 11/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-50	Transferência Bancária	Fatura	328905-1	18/11/2025	Sim
1284	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	PS	1.218,99	PS Comp. 10/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTPWeb	N/A	31/10/2025	
1285	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.584,69	Rateio 50% - INSS 10/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-50	Transferência Bancária	DCTPWeb	N/A	31/10/2025	Sim
1286	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	14.822,97	IRRF Comp. 10/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTPWeb	N/A	31/10/2025	
1287	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.508,11	Rateio 50% - RRF 10/2025 - Diretora Administrativo e Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-50	Transferência Bancária	DCTPWeb	N/A	31/10/2025	Sim
1288	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.782,32	Rateio 25% - INSS 10/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-50	Transferência Bancária	DCTPWeb	N/A	31/10/2025	Sim
1289	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	43.679,42	INSS Comp. 10/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTPWeb	N/A	31/10/2025	
1290	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.262,14	Rateio 25% - RRF 10/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-50	Transferência Bancária	DCTPWeb	N/A	31/10/2025	Sim
1291	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviço de Internet (Web Design, hospedagem de Site, outros)	1.080,00	Rateio 50% Serviço de Manutenção e Atualização de páginas eletrônicas - Aléxia Comunicação Ltda 10/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-50	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5879	03/11/2025	Sim
1292	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	FGTS	461,02	Rateio 25% - FGTS 10/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-50	Transferência Bancária	FGTS	N/A	31/10/2025	Sim
1293	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	110,90	PCC Terceiros 10/2025 - NF Audita e NF GV Clínicas	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTPWeb	N/A	31/10/2025	
1294	21/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	296,09	Rateio 50% Licença de Software - Omie Experience 10/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-50	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3098789	14/10/2025	Sim
1295	21/11/2025	nov/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	29.025,00	Aquisição de Câmera Trap	N/A	LOG MATERIAS E FERRAMENTAS LTDA	12.613.672/0001-51	Pix	Nota Fiscal	10632	06/11/2025	
1296	21/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.826,61	Férias - Período 24/11 a 03/12/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	21/11/2025	
1297	21/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.805,37	Férias - Período 24/11 a 08/12/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.466-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	21/11/2025	
1298	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	527,35	Contratação de Seguro Drone PERD	Área Técnica 1 - Despesas com Veículos	ALLEG SEGURADORA S/A	67.863.600/0001-27	Boleto Bancário	Fatura	N/A	17/11/2025	
1299	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Combustível	1.015,00	Crédito Cartão Wize - Abastecimento Veículo PERD - Taxo Plica SHF7050	Área Técnica 1 - Despesas com Veículos	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	794657	25/11/2025	
1300	24/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	14.680,00	Vale Combustível 10/2025	N/A	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	794672	25/11/2025	
1301	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	527,35	Contratação de Seguro Drone PERD	Área Técnica 1 - Despesas com Veículos	ALLEG SEGURADORA S/A	67.863.600/0001-27	Boleto Bancário	Fatura	N/A	17/11/2025	
1302	24/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	19.211,05	Vale Refeição Alimento 10/2025	N/A	GOZARD PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	09.634.668/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	651420/6531782	25/11/2025	
1303	25/11/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.577,04	Cofins sobre Receitas Financeiras - Aplicação CDB - Comp. 10/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	31/10/2025	
1304	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.992,50	Pagamento referente a 50% da pintura da Casa Funcional do PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	40.594.207 ILTON MAGALHAES	40.594.207/0001-02	Pix	Nota Fiscal	27	19/11/2025	
1305	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de Campo - BH - Visita a ABET para conferência das ações do PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	L.L.R	XXX.386.146-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	26/11/2025	
1306														

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	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
1328	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.426,34	Salário Salário 11/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/11/2025	
1329	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.398,55	Salário Salário 11/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.708.329-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/11/2025	
1330	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	6.262,88	Salário Salário 11/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.886-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/11/2025	
1331	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	990,00	1ª Parcela do 13º Salário - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/11/2025	
1332	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.024,10	1ª Parcela do 13º Salário - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.709.326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/11/2025	
1333	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	9.593,77	1ª Parcela do 13º Salário - Gerente de Planejamento e Estratégias	N/A	U.F.M	XXX.575.266-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/11/2025	
1334	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.608,82	Salário Salário 11/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/11/2025	
1335	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.933,41	Rateio 50% - Diretora Administrativa Financeira - Salário Salário 11/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/11/2025	Sim
1336	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	9.593,77	1ª Parcela do 13º Salário - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.886-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/11/2025	
1337	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	596,00	1ª Parcela do 13º Salário - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	V.M	XXX.114.478-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/11/2025	
1338	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	890,06	1ª Parcela do 13º Salário - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.Q.F	XXX.225.056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/11/2025	
1339	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.376,05	1ª Parcela do 13º Salário - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/11/2025	
1340	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.413,44	1ª Parcela do 13º Salário - Analista de Comunicação Sensor	N/A	L.L.R	XXX.386.146-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/11/2025	
1341	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	4.076,96	1ª Parcela do 13º Salário - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/11/2025	
1342	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	770,48	Salário Salário 11/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.919-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/11/2025	
1343	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	578,87	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 11/2025	N/A	GRUPO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	15.596.170/0013-42	Boleto Bancário	Fatura	42424	28/11/2025	
1344	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	930,68	Salário Salário 11/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.Q.F	XXX.225.056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/11/2025	
1345	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.482,87	Salário Salário 11/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/11/2025	
1346	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.844,04	1ª Parcela do 13º Salário - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.919-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/11/2025	
1347	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.106,42	Pensão Alimentícia 11/2025 - Encargado de Serviço de Parque - João Batista	N/A	R.N.A.Q	XXX.200.716-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/11/2025	
1348	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.258,83	Salário Salário 11/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/11/2025	
1349	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.426,72	Salário Salário 11/2025 - Assistente Administrativa	N/A	N.F.M.L	XXX.022.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/11/2025	
1350	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.294,42	Salário Salário 11/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	L.A.A	XXX.779.949-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/11/2025	
1351	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.871,28	Salário Salário 11/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/11/2025	
1352	28/11/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	17.122,17	IRRF sobre Resgate TRUST 11/2025	N/A	BANCO ITAU UNIBANCO	60.301.180/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	28/11/2025	
1353	28/11/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	10.340,92	IRRF sobre Resgate CDB 11/2025	N/A	BANCO ITAU UNIBANCO	60.301.180/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	28/11/2025	
1354	28/11/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	7.166,97	Rend. Bruto Trust 11/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	28/11/2025	
1355	28/11/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	11.842,27	Rend. Ref. A Novembro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente de repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	28/11/2025	
1356	01/12/2025	nov/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	11.842,27	Rend. Ref. A Novembro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente de repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	01/12/2025	
1357	01/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	1.957,39	Auditoria - Auditores Associados S/S Parcela 05/08 - 2025	Área Meio	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	Transferência Bancária	Nota Fiscal	31202	02/11/2025	
1358	01/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	124,02	Serviço de prestação de fornecimento de dados e informações - Consultia CNPJ - 11/2025	Área Meio	SEPARA S.A.	62.173.820/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5775100	17/11/2025	
1359	01/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	650,27	Rateio 50% - Serviço de Limpeza da Sala (Destino) - 11/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	14074	04/11/2025	Sim
1360	01/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	4.227,12	Passagem Aérea Marcelo Lima - PERD 20 A 23/10/2025	Plano de Pesquisa e de Substituição do Instituto	TWOUTUR VIGENS E TURISMO LTDA	57.443.19/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2001855	06/11/2025	
1361	02/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.890,00	Rateio 50% - Evolução Contábil - 11/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3501	13/11/2025	Sim
1362	02/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	4.800,00	Honorários Contábeis - 11/2025 e 13ª	Área Meio	EVOLUCAO CONTAB CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S	06.229.890/0001-87	Pix	Nota Fiscal	3503	13/11/2025	
1363	02/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.890,00	Rateio 50% - Evolução Contábil 13ª	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3502	13/11/2025	Sim
1364	03/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Aluguel	3.990,00	Rateio Aluguel - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 11/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	30/11/2025	Sim
1365	03/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	FTU	713,94	Rateio FTU - Parcela 10/10 - FN Patrimonial e Condomínios Ltda	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	30/11/2025	Sim
1366	03/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.426,60	Rateio Condomínio- FN Patrimonial e Condomínios Ltda 11/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	30/11/2025	Sim
1367	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	15.260,00	Serviço de manutenção corretiva e preventiva, bem como os insumos necessários para a sua realização referente aos veículos de propriedade do IEF - PERD.	Área Técnica 1 - Despesas com Veículos	VALE PEGAS LTDA	03.850.475/0001-18	Pix	Nota Fiscal	504	01/12/2025	
1368	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	253,75	Licença MS Project - 11/2025	Área Meio	SIN DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.884/0004-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	280150	15/11/2025	
1369	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	139,20	Licença Power BI	Sistema de Gestão	SIN DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.884/0004-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	280150	15/11/2025	
1370	05/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	5.825,38	Rateio 25% Férias - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	05/12/2025	Sim
1371	05/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	201,55	Licença de Software - 11/2025	Área Meio	OMNEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3154539	06/11/2025	
1372	05/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.184,65	4ª Manutenção da Têla da Praia	Ações de Uso Público	V.Y.H FELIX MARTINS COMERCIO DE TELAS	46.562.756/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2	27/11/2025	
1373	10/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fornecimento de Internet 10/2025 - PERD	Área Técnica 1 - Fornecimento de Internet	NET VALE LTDA	08.490.884/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	564	06/11/2025	
1374	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Aluguel	141,29	Aluguel Covering - BH 12/2025	Área Meio	DP SERVICOS LTDA	16.573.278/0001-58	Boleto Bancário	Fatura	N/A	01/12/2025	
1375	10/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fornecimento de Internet 11/2025 - PERD	Área Técnica 1 - Fornecimento de Internet	NET VALE LTDA	08.490.884/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	563	06/11/2025	
1376	10/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	280,09	Seguro de Vida Colaboradores - 11/2025	N/A	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	02.102.468/0001-29	Boleto Bancário	Fatura	N/A	27/11/2025	
1377	10/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	191,87	Contribuição Sindical 11/2025 - Valor Descontado do Salário da Gerente Geral.	N/A	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECREIA	00.786.960/0001-29	Pix	Folha de Pagamento	N/A	28/11/2025	
1378	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	10.200,00	Vale Refeição/ Alimentação de Natal	N/A	SOCIEDADE PASSO DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.868/0001-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6718805/6719424	16/12/2025	
1379	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.475,23	Adiantamento Salário 12/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.919-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/12/2025	
1380	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.120,63	Adiantamento Salário 12/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.609.726-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/12/2025	
1381	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.100,84	Adiantamento Salário 12/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/12/2025	
1382	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	712,09	Adiantamento Salário 12/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.Q.F	XXX.225.056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/12/2025	
1383	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.816,38	Adiantamento Salário 12/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/12/2025	
1384	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.675,02	Adiantamento Salário 12/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégias	N/A	U.F.M	XXX.575.266-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/12/2025	
1385	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	481,02	Rateio 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salário 12/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/12/2025	Sim
1386	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.505,00	Manutenção Sistema Hidroarrosador Casa Funcional PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	BLM PROJETOS E ENGENHARIA LIMITADA	43.544.761/0001-17	Pix	Nota Fiscal	54	12/12/2025	
1387	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.367,41	Adiantamento Salário 12/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/12/2025	
1388	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.101,14	Adiantamento Salário 12/2025 - Assistente Administrativa	N/A	N.F.M.L	XXX.022.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/12/2025	
1389	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Internet	61,75	Rateio 50% Vivo Internet - Telefonia Brasil S/A 12/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	11/12/2025	Sim
1390	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	997,36	Adiantamento Salário 12/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	L.A.A	XXX.779.949-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/12/2025	
1391	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.675,02	Adiantamento Salário 12/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.886-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/12/2025	
1392	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.741,51	Adiantamento Salário 12/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/12/2025	
1393	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	607,20	Adiantamento Salário 12/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	V.M	XXX.114.478-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/12/2025	
1394	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	724,80	Adiantamento Salário 12/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/12/2025	
1395	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.730,79	Adiantamento Salário 12/2025 - Analista de Comunicação Sensor	N/A	L.L.R	XXX.386.146-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/12/2025	
1396	15/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	340,00	Fornecimento de galão de água mineral para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	ROGERIO CAMPOS DE OLIVEIRA 5814215603	37.213.628/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1840	04/12/2025	
1397	15/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.362,39	Honorários Jurídicos - comp. 11/2025	Área Meio	LOCABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.215.860/0001-00	Pix	Nota Fiscal	38	03/12/2025	
1398	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	944,61	Adiantamento Salário 12/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.306-XX	Transferência Bancária				

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
1420	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Sites, outros)	1.080,00	Rateio 50% Serviço de Manutenção e Atualização de páginas eletrônicas - Atividade Comunicação Ltda 11/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	6009	01/12/2025	Sim
1421	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.942,04	2ª Parcela do 13º Salário - Analista de Comunicação Senior	N/A	LL.R	XXX.386.146-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	19/12/2025	
1422	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.383,00	Rateio 50% - FGTS 11/2025 e 13ª - Diretora Administrativa Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	FGTS	N/A	30/11/2025	Sim
1423	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	765,69	2ª Parcela do 13º Salário - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	19/12/2025	
1424	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.323,44	2ª Parcela do 13º Salário - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	19/12/2025	
1425	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	430,10	2ª Parcela do 13º Salário - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	V.M	XXX.114.476-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	19/12/2025	
1426	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	PIS	1.136,56	PIS Comp. 13ª	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-67	Guia	DCTFWeb	N/A	19/12/2025	
1427	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	PIS	1.217,50	PIS Comp. 11/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-67	Guia	DCTFWeb	N/A	28/11/2025	
1428	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.106,42	Pensão Alimentícia 13ª - Encarregado de Serviço de Parque - João Batista	N/A	R.N.A.Q	XXX.200.716-XX	Pix	Folha de Pagamento	N/A	19/12/2025	
1429	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.564,65	Rateio 50% - INSS 11/2025 - Diretora Administrativa Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/11/2025	Sim
1430	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.151,13	2ª Parcela do 13º Salário - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	19/12/2025	
1431	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.782,32	Rateio 25% - INSS 11/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/11/2025	Sim
1432	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	4.536,00	2ª Parcela do 13º Salário - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	19/12/2025	
1433	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	752,62	2ª Parcela do 13º Salário - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	XXX.225.056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	19/12/2025	
1434	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	PIS	57,63	Rateio 25% - PIS 11/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/11/2025	Sim
1435	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.506,11	Rateio 50% - RRRF 11/2025 - Diretora Administrativa e Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/11/2025	Sim
1436	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	43.659,56	INSS Comp. 11/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-67	Guia	DCTFWeb	N/A	28/11/2025	
1437	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	991,00	2ª Parcela do 13º Salário - Agente de Serviço de Parque	N/A	J.P.R	XXX.275.306-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	19/12/2025	
1438	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.323,44	2ª Parcela do 13º Salário - Despesas	N/A	P.B.A	XXX.055.296-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	19/12/2025	
1439	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.811,51	2ª Parcela do 13º Salário - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	19/12/2025	
1440	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	401,65	2ª Parcela do 13º Salário - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.916-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	19/12/2025	
1441	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.323,44	2ª Parcela do 13º Salário - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.636-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	19/12/2025	
1442	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	6.640,28	2ª Parcela do 13º Salário - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.266-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	19/12/2025	
1443	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.262,16	Rateio 25% - RRRF 11/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/11/2025	Sim
1444	19/12/2025	dez/25	Repasses	Repasses	1.263.659,90	13º Repasse TP 51/2021	N/A	IEF - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS	18.746.164/0001-28	Transferência Bancária	Ordem de Pagamento	CP 666	19/12/2025	
1445	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.151,44	2ª Parcela do 13º Salário - Assistente Administrativa	N/A	N.F.M.L	XXX.622.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	19/12/2025	
1446	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	425,69	Vivo Móvel PERD 11/2025	Coordenação Geral do Programa de Talento	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	N/A	04/12/2025	
1447	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.760,85	Rateio 2ª Parcela do 13º Salário - Diretora Administrativa Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	19/12/2025	Sim
1448	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.351,32	Rateio 2ª Parcela do 13º Salário - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	19/12/2025	Sim
1449	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	PIS	57,63	Rateio 25% - PIS 13ª - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	19/12/2025	Sim
1450	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	126,13	PCC Terceros 11/2025 - NF Audia e NF GV Clinicas	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-67	Guia	DCTFWeb	N/A	30/11/2025	
1451	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.782,32	Rateio 25% - INSS 13ª - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	19/12/2025	Sim
1452	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	PIS	115,26	Rateio 50% - PIS 13ª - Diretora Administrativa Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	19/12/2025	Sim
1453	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.564,65	Rateio 50% - INSS 13ª - Diretora Administrativa Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	19/12/2025	Sim
1454	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	31,28	RRRF Terceros 11/2025 - NF Audia e NF GV Clinicas	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-67	Guia	DCTFWeb	N/A	30/11/2025	
1455	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	823,93	2ª Medição - Revitalização e Confecção de Estruturas de suporte - Rêgas PERD	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7704	05/12/2025	Sim
1456	22/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	13.574,29	FGTS Rescisória Lucas Miami	N/A	CAMA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia	DCTFWeb	N/A	22/12/2025	
1457	22/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	19.653,39	Rescisão Lucas Miami	N/A	L.M.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Rescisão	N/A	22/12/2025	
1458	22/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	297,82	Rateio 50% Licença de Software - Orme Experience 11/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	75721	14/11/2025	Sim
1459	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	160,36	ISS referente a NF 02 - VHA FELIX - Manutenção Tela da Pórtula	Ações de Uso Público	MUNICÍPIO DE MARLIÉRIA	16.796.872/0001-48	Pix	Guia de Arrecadação	N/A	01/12/2025	
1460	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Consultoria	7.038,78	Pagamento referente a 50% elaboração de projeto rede elétrica Casa Funcional do PERD	Projetos de arquitetura e engenharia	SVS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	45.178.286/0001-38	Pix	Nota Fiscal	15	17/12/2025	
1461	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.488,84	Manutenção rede de gás GLP Restaurante do PERD	Projetos de arquitetura e engenharia	INOVIA GAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	32.665.164/0001-43	Pix	Nota Fiscal	734	15/12/2025	
1462	22/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	14.200,00	Vale Combustível 01/2026	N/A	PLUXE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	820891	24/12/2025	
1463	22/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	15.132,16	Pagamento dos 50% restantes referente a aquisição de granto para a Casa Funcional Gerencial do PERD.	Área Temática 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	MARMORARIA PRATA GRANITOS LTDA	51.604.762/0001-38	Pix	Nota Fiscal	34	04/11/2025	
1464	22/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	18.297,25	Vale Refeição Alimentação 01/2026	N/A	SODOCO PASSO DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6772270/72815	24/12/2025	
1465	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	82.250,82	2ª Medição - Revitalização e Confecção de Estruturas de suporte - Rêgas PERD	Ações de Uso Público	ABET PROJETOS TURISTICOS LTDA	22.368.631/0001-12	Pix	Nota Fiscal	08	09/12/2025	
1466	24/12/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(1.144,12)	Cofins sobre Receitas Financeiras - Aplicação CDB - Comp. 11/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-67	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	30/11/2025	
1467	26/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	366,00	Serviço de manutenção da motopista do PERD	Área Temática 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	MAURICIO PEREIRA ANTUNES 0287384680	43.651.166/0001-80	Pix		72	19/12/2025	
1468	28/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	273,82	Medicina Ocupacional (Leuato Anual e Exame) 12/2025	N/A	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	18.596.170/0013-42	Boleto Bancário	Fatura	43025	03/12/2025	
1469	30/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	1.120,25	Rateio 50% Audia - Auditores Associados SVS 06/08 - 2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	31747	02/12/2025	Sim
1470	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	587,65	Rateio 25% - Diretora Presidente - Saldo Salario 12/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/12/2025	Sim
1471	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.426,73	Saldo Salario 12/2025 - Assistente Administrativa	N/A	N.F.M.L	XXX.622.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/12/2025	
1472	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.258,60	Saldo Salario 12/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.296-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/12/2025	
1473	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.080,63	Saldo Salario 12/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	XXX.225.056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/12/2025	
1474	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.968,72	Saldo Salario 12/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/12/2025	
1475	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	6.593,03	Saldo Salario 12/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.266-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/12/2025	
1476	30/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	80,54	Serviço de prestação de fornecimento de dados e informações - Consulta CNPJ - 11/2025	Área Meio	SERASA S.A.	62.173.629/0003-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5900573	18/12/2025	
1477	30/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	660,27	Rateio 50% - Serviço de Limpeza de Sala (Daneta) - 12/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	14245	08/12/2025	Sim
1478	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.040,06	Saldo Salario 12/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.636-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/12/2025	
1479	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	796,95	Saldo Salario 12/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	V.M	XXX.114.476-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/12/2025	
1480	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	6.262,88	Saldo Salario 12/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/12/2025	
1481	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.294,42	Saldo Salario 12/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	L.A.A	XXX.779.946-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/12/2025	
1482	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.011,89	Saldo Salario 12/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/12/2025	
1483	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	770,40	Saldo Salario 12/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.916-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/12/2025	
1484	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.624,73	Saldo Salario 12/2025 - Analista de Comunicação Senior	N/A	LL.R	XXX.386.146-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/12/2025	
1485	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.482,87	Saldo Salario 12/2025 - Biólogo Senior	N/A	V.B.O	XXX.674.916-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/12/2025	
1486	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.398,55	Saldo Salario 12/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.705.329-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/12/2025	
1487	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.426,34	Saldo Salario 12/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/12/2025	
1488	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.106,42	Pensão Alimentícia 12/2025 - Encarregado de Serviço de Parque - João Batista	N/A	R.N.A.Q	XXX.200.716-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/12/2025	
1489	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.227,15	Saldo Salario 12/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.306-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/12/2025	
1490	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.93									

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

Tabela 9B - Demonstração de Rateio dos Gastos

Nº Lanç o do Diári o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Global (R\$)	Valor pago pelo Ekos (R\$)	Valor pago pelo TP (R\$)	% de Rateio pago pelo Ekos	% de Rateio pago pelo TP	Soma dos % de rateio
2	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Condominio	FN Patrimonial e Condominios Ltda	27.127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	19/12/2024	3,637.29	2,317.29	1,320.00	63,71%	36,29%	100,00%
3	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condominios Ltda	27.127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	19/12/2024	8,500.00	4,900.00	3,600.00	57,65%	42,35%	100,00%
7	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	CCA Consultores Associados Ltda	50,671,254/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5560	09/12/2024	3,800.00	1,900.00	1,900.00	50,00%	50,00%	100,00%
22	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	CCA Consultores Associados Ltda	50,671,254/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5538	09/12/2024	1,900.00	950.00	950.00	50,00%	50,00%	100,00%
25	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1923784760-0	09/01/2025	126.98	63.49	63.49	50,00%	50,00%	100,00%
30	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	XXX,583,998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	8,750.54	6,562.91	2,187.63	75,00%	25,00%	100,00%
31	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	XXX,413,608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	8,750.54	4,375.27	4,375.27	50,00%	50,00%	100,00%
51	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENIEL - Eletropaulo Metropolitana	61,695,227/0001-93	Transferência Bancária	Fatura	N/A	10/01/2025	494.12	247.06	247.06	50,00%	50,00%	100,00%
52	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	429444237	02/01/2025	44.30	22.15	22.15	50,00%	50,00%	100,00%
56	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00,360,305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/01/2025	1,750.08	1,312.56	437.52	75,00%	25,00%	100,00%
57	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	Aenova Tecnologia Ltda	05,445,623/0001-91	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7327	03/01/2025	1,550.00	775.00	775.00	50,00%	50,00%	100,00%
59	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OmieExperience Ltda	18,511,742/0001-47	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2396602	14/12/2024	590.18	295.09	295.09	50,00%	50,00%	100,00%
62	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00,360,305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/01/2025	875.04	656.28	218.76	75,00%	25,00%	100,00%
63	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	192367543-0	09/01/2025	50.58	25.29	25.29	50,00%	50,00%	100,00%
66	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1923306418-0	09/01/2025	50.58	25.29	25.29	50,00%	50,00%	100,00%
69	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	PIR	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/01/2025	218.76	109.38	109.38	50,00%	50,00%	100,00%
70	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00,360,305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/01/2025	1,166.74	583.37	583.37	50,00%	50,00%	100,00%
71	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/01/2025	8,725.96	6,544.47	2,181.49	75,00%	25,00%	100,00%
72	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03,019,365/0001-56	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5724	02/01/2025	2,160.00	1,080.00	1,080.00	50,00%	50,00%	100,00%
73	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/01/2025	4,870.04	3,652.53	1,217.51	75,00%	25,00%	100,00%
74	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00,360,305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/01/2025	1,750.08	875.03	875.05	50,00%	50,00%	100,00%
75	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	PIR	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/01/2025	291.68	218.76	72.92	75,00%	25,00%	100,00%
76	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/01/2025	6,771.70	3,385.85	3,385.85	50,00%	50,00%	100,00%
77	20/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/01/2025	9,427.30	4,713.65	4,713.65	50,00%	50,00%	100,00%
88	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	Valor Facilities Servicos Gerais Eireli	19,723,112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	12731	15/01/2025	1,300.52	650.26	650.26	50,00%	50,00%	100,00%
93	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	XXX,413,608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	7,472.28	3,736.14	3,736.14	50,00%	50,00%	100,00%
100	31/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	06,654,123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	27167	02/01/2025	888.58	444.29	444.29	50,00%	50,00%	100,00%
111	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	XXX,583,998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	7,315.88	5,486.91	1,828.97	75,00%	25,00%	100,00%
118	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Condominio	FN Patrimonial e Condominios Ltda	27.127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	18/01/2024	3,637.29	2,317.29	1,320.00	63,71%	36,29%	100,00%
121	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	C.P Lana Comunicação Estratégica	11,762,829/0001-48	Transferência Bancária	Nota Fiscal	934	24/01/2025	2,840.50	1,420.25	1,420.25	50,00%	50,00%	100,00%
122	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condominios Ltda	27.127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	22/01/2025	8,500.00	4,900.00	3,600.00	57,65%	42,35%	100,00%
124	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	CCA Consultores Associados Ltda	50,671,254/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5613	17/01/2025	3,800.00	1,900.00	1,900.00	50,00%	50,00%	100,00%
151	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	XXX,583,998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	8,750.54	6,562.91	2,187.63	75,00%	25,00%	100,00%
153	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	XXX,413,608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	8,750.54	4,375.27	4,375.27	50,00%	50,00%	100,00%
161	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENIEL - Eletropaulo Metropolitana	61,695,227/0001-93	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/02/2025	712.86	356.43	356.43	50,00%	50,00%	100,00%
162	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	429444237	03/02/2025	43.42	21.71	21.71	50,00%	50,00%	100,00%
164	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1932183252-0	10/02/2025	119.98	59.99	59.99	50,00%	50,00%	100,00%
165	18/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1931971923-0	10/02/2025	50.58	25.29	25.29	50,00%	50,00%	100,00%
169	18/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1932461313-0	10/02/2025	50.58	25.29	25.29	50,00%	50,00%	100,00%
170	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00,360,305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/02/2025	1,750.08	875.03	875.05	50,00%	50,00%	100,00%
171	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OmieExperience Ltda	18,511,742/0001-47	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2452756	14/01/2025	590.18	295.09	295.09	50,00%	50,00%	100,00%
172	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00,360,305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/02/2025	1,750.08	1,312.56	437.52	75,00%	25,00%	100,00%
176	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/02/2025	6,814.46	3,407.24	3,407.24	50,00%	50,00%	100,00%
179	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	Aenova Tecnologia Ltda	05,445,623/0001-91	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7362	05/02/2025	2,109.86	1,054.93	1,054.93	50,00%	50,00%	100,00%
181	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/02/2025	4,858.28	3,643.71	1,214.57	75,00%	25,00%	100,00%
182	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/02/2025	4,701.88	2,350.94	2,350.94	50,00%	50,00%	100,00%
183	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	PIR	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/02/2025	218.76	109.38	109.38	50,00%	50,00%	100,00%
185	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03,019,365/0001-56	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5744	03/02/2025	2,160.00	1,080.00	1,080.00	50,00%	50,00%	100,00%
186	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/02/2025	6,814.46	5,110.83	1,703.61	75,00%	25,00%	100,00%
187	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	PIR	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/02/2025	218.76	164.07	54.69	75,00%	25,00%	100,00%
198	28/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	06,654,123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	27708	03/02/2025	888.58	444.29	444.29	50,00%	50,00%	100,00%
204	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	Valor Facilities Servicos Gerais Eireli	19,723,112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	12852	07/02/2025	1,300.52	650.26	650.26	50,00%	50,00%	100,00%
221	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	XXX,413,608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	7,472.28	3,736.14	3,736.14	50,00%	50,00%	100,00%
222	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	XXX,583,998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	7,315.88	5,486.91	1,828.97	75,00%	25,00%	100,00%
232	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	CCA Consultores Associados Ltda	50,671,254/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5638	20/02/2025	3,800.00	1,900.00	1,900.00	50,00%	50,00%	100,00%
235	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Condominio	FN Patrimonial e Condominios Ltda	27.127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	28/02/2025	3,637.29	2,317.29	1,320.00	63,71%	36,29%	100,00%
237	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	C.P Lana Comunicação Estratégica	11,762,829/0001-48	Transferência Bancária	Nota Fiscal	949	25/02/2025	2,840.50	1,420.25	1,420.25	50,00%	50,00%	100,00%
238	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	IPTU	FN Patrimonial e Condominios Ltda	27.127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	28/02/2025	1,435.88	721.94	713.94	50,28%	49,72%	100,00%
239	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condominios Ltda	27.127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	28/02/2025	8,500.00	4,900.00	3,600.00	57,65%	42,35%	100,00%
257	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	XXX,583,998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/03/2025	8,750.54	6,562.91	2,187.63	75,00%	25,00%	100,00%
267	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	XXX,413,608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/03/2025	8,750.54	4,375.27	4,375.27	50,00%	50,00%	100,00%
277	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1940072476-0	11/03/2025	119.98	59.99	59.99	50,00%	50,00%	100,00%
278	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENIEL - Eletropaulo Metropolitana	61,695,227/0001-93	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/03/2025	961.77	531.77	430.00	54,16%	45,84%	100,00%
279	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura								

Tabela 9B - Demonstração de Rateio dos Gastos

Nº Lanç o do Diário	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Global (R\$)	Valor pago pelo Ekos (R\$)	Valor pago pelo TP (R\$)	% de Rateio pago pelo Ekos	% de Rateio pago pelo TP	Soma dos % de rateio
296	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	6,814.46	3,407.24	3,407.23	50,00%	50,00%	100,00%
297	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	4,701.88	2,350.94	2,350.94	50,00%	50,00%	100,00%
298	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00,360,305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/03/2025	1,750.08	875.03	875.05	50,00%	50,00%	100,00%
301	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	PIB	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	218.76	109.38	109.38	50,00%	50,00%	100,00%
319	01/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	A,C,M,B	XXX,583,998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	8,167.56	6,125.67	2,041.89	75,00%	25,00%	100,00%
325	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	I,C,S,S	XXX,413,608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	8,323.98	4,161.99	4,161.99	50,00%	50,00%	100,00%
330	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercelizada	Valor Facilities Serviços Gerais Eireli	19,723,112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	13025	18/03/2025	1,300.52	650.26	650.26	50,00%	50,00%	100,00%
338	31/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08,654,123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	28056	01/03/2025	888.58	444.29	444.29	50,00%	50,00%	100,00%
344	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27,127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	28/02/2025	8,500.00	4,510.00	3,990.00	53,06%	46,94%	100,00%
346	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Condomínio	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27,127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	13/03/2025	3,378.66	2,058.66	1,320.00	60,93%	39,07%	100,00%
347	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	IPTU	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27,127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	01/04/2025	1,435.88	721.94	713.94	50,28%	49,72%	100,00%
353	04/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	C,P Lana Comunicação Estratégica	11,762,829/000148	Transferência Bancária	Nota Fiscal	964	26/03/2025	3,140.50	1,570.25	1,570.25	50,00%	50,00%	100,00%
355	04/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Assessoria Contabil	CCA Consultores Associados Ltda	50,671,254/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5660	12/03/2025	3,800.00	1,900.00	1,900.00	50,00%	50,00%	100,00%
379	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1948207313-0	11/04/2025	119.98	59.99	59.99	50,00%	50,00%	100,00%
394	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	I,C,S,S	XXX,413,608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	9,220.44	4,610.22	4,610.22	50,00%	50,00%	100,00%
395	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	A,C,M,B	XXX,583,998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	9,220.44	6,915.33	2,305.11	75,00%	25,00%	100,00%
398	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	PIB	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	17/04/2025	230.52	172.89	57.63	75,00%	25,00%	100,00%
400	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	429444237	04/04/2025	86.86	43.43	43.43	50,00%	50,00%	100,00%
401	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00,360,305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	17/04/2025	1,844.08	1,383.06	461.02	75,00%	25,00%	100,00%
402	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	PIB	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	17/04/2025	230.52	115.26	115.26	50,00%	50,00%	100,00%
406	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	17/04/2025	5,181.36	3,886.02	1,295.34	75,00%	25,00%	100,00%
407	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	17/04/2025	5,024.94	2,512.47	2,512.47	50,00%	50,00%	100,00%
409	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	17/04/2025	7,129.30	5,346.97	1,782.33	75,00%	25,00%	100,00%
411	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61,695,227/0001-63	Transferência Bancária	Fatura	N/A	04/04/2025	444.68	222.34	222.34	50,00%	50,00%	100,00%
412	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	17/04/2025	7,129.30	3,564.65	3,564.65	50,00%	50,00%	100,00%
414	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00,360,305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	17/04/2025	1,844.08	922.04	922.04	50,00%	50,00%	100,00%
415	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1948362343-0	11/04/2025	87.46	43.73	43.73	50,00%	50,00%	100,00%
417	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1949005941-0	11/04/2025	50.58	25.29	25.29	50,00%	50,00%	100,00%
419	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	Kalunga S/A	43,283,811/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	582920	17/03/2025	619.80	539.80	80.00	87,09%	12,91%	100,00%
422	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OmieExperience Ltda	18,511,742/0001-47	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2598165	14/03/2025	590.18	295.09	295.09	50,00%	50,00%	100,00%
423	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03,019,365/0001-56	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5783	01/04/2025	2,160.00	1,080.00	1,080.00	50,00%	50,00%	100,00%
424	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercelizada	Aenova Tecnologia Ltda	05,445,623/0001-91	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7429	10/04/2025	1,651.36	825.68	825.68	50,00%	50,00%	100,00%
432	25/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	I,C,S,S	XXX,413,608-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	25/04/2025	24,758.22	12,379.11	12,379.11	50,00%	50,00%	100,00%
445	30/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08,654,123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	28213	01/04/2025	888.58	444.29	444.29	50,00%	50,00%	100,00%
453	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	I,C,S,S	XXX,413,608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	6,244.38	3,122.19	3,122.19	50,00%	50,00%	100,00%
454	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercelizada	Valor Facilities Serviços Gerais Eireli	19,723,112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	13118	24/04/2025	1,300.52	650.26	650.26	50,00%	50,00%	100,00%
464	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	A,C,M,B	XXX,583,998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	7,655.68	5,741.76	1,913.92	75,00%	25,00%	100,00%
476	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Assessoria Contabil	CCA Consultores Associados Ltda	50,671,254/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5683	29/04/2025	3,800.00	1,900.00	1,900.00	50,00%	50,00%	100,00%
477	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	IPTU	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27,127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	05/05/2025	1,435.88	721.94	713.94	50,28%	49,72%	100,00%
478	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27,127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	05/05/2025	8,500.00	4,510.00	3,990.00	53,06%	46,94%	100,00%
480	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Condomínio	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27,127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	05/05/2025	2,842.68	1,421.34	1,421.34	50,00%	50,00%	100,00%
482	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	C,P Lana Comunicação Estratégica	11,762,829/000148	Transferência Bancária	Nota Fiscal	977	25/04/2025	2,840.50	1,420.25	1,420.25	50,00%	50,00%	100,00%
483	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	SPRINT COMERCIO DE MATERIAS E PRODUTOS LTDA	31,964,070/0001-93	Boleto	Nota Fiscal	10321	10/04/2025	1,399.36	699.68	699.68	50,00%	50,00%	100,00%
507	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	A,C,M,B	XXX,583,998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	9,220.44	6,915.33	2,305.11	75,00%	25,00%	100,00%
511	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1956119533-0	08/05/2025	119.98	59.99	59.99	50,00%	50,00%	100,00%
513	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	I,C,S,S	XXX,413,608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	3,995.52	1,997.76	1,997.76	50,00%	50,00%	100,00%
518	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61,695,227/0001-63	Transferência Bancária	Fatura	N/A	07/05/2025	292.60	146.30	146.30	50,00%	50,00%	100,00%
519	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	429444237	07/05/2025	43.42	21.71	21.71	50,00%	50,00%	100,00%
520	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1956891249-0	08/05/2025	50.58	25.29	25.29	50,00%	50,00%	100,00%
522	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1956261333-0	08/05/2025	99.98	49.99	49.99	50,00%	50,00%	100,00%
525	20/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/05/2025	9,455.22	4,727.61	4,727.61	50,00%	50,00%	100,00%
526	20/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/05/2025	7,335.24	3,667.62	3,667.62	50,00%	50,00%	100,00%
532	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03,019,365/0001-56	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5810	02/05/2025	2,160.00	1,080.00	1,080.00	50,00%	50,00%	100,00%
533	20/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	PIB	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/05/2025	238.20	119.10	119.10	50,00%	50,00%	100,00%
534	20/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/05/2025	7,129.30	5,346.97	1,782.33	75,00%	25,00%	100,00%
535	20/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00,360,305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/05/2025	1,844.08	1,383.06	461.02	75,00%	25,00%	100,00%
536	20/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	PIB	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/05/2025	230.52	172.89	57.63	75,00%	25,00%	100,00%
537	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercelizada	Aenova Tecnologia Ltda	05,445,623/0001-91	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7462	02/05/2025	1,651.36	825.68	825.68	50,00%	50,00%	100,00%
538	20/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/05/2025	5,181.36	3,886.02	1,295.34	75,00%	25,00%	100,00%
539	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OmieExperience Ltda	18,511,742/0001-47	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2660589	14/04/2025	590.18	295.09	295.09	50,00%	50,00%	100,00%
541	20/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00,360,305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/05/2025	1,905.56	952.78	952.78	50,00%	50,00%	100,00%
554	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	I,C,S,S	XXX,413,608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	4,208.02	2,104.01	2,104.01	50,00%	50,00%	100,00%
560	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	A,C,M,B	XXX,583,998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	7,710.40	5,782.80	1,927.60	75,00%	25,00%	100,00%
571	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08,654,123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	28865	05/05/2025	888.58	444.29	444.29	50,00%	50,	

Tabela 9B - Demonstração de Rateio dos Gastos

Nº Lanç o do Diári o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Global (R\$)	Valor pago pelo Ekos (R\$)	Valor pago pelo TP (R\$)	% de Rateio pago pelo Ekos	% de Rateio pago pelo TP	Soma dos % de rateio
649	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	429444237	03/06/2025	43,42	21,71	21,71	50,00%	50,00%	100,00%
651	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61,695,227/0001-93	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/06/2025	296,28	148,14	148,14	50,00%	50,00%	100,00%
654	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1964058370-Q	10/06/2025	86,68	43,34	43,34	50,00%	50,00%	100,00%
655	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1964627420-Q	10/06/2025	99,98	49,99	49,99	50,00%	50,00%	100,00%
660	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OmieExperience Ltda	18,511,742/0001-47	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2769032	22/05/2025	590,18	295,09	295,09	50,00%	50,00%	100,00%
664	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	PIB	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/06/2025	230,52	172,89	57,63	75,00%	25,00%	100,00%
666	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/06/2025	7,129,30	5,346,97	1,782,33	75,00%	25,00%	100,00%
667	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	Aenova Tecnologia Ltda	05,445,623/0001-91	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7496	03/06/2025	1,651,36	825,68	825,68	50,00%	50,00%	100,00%
668	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00,360,305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/06/2025	2,192,40	1,096,20	1,096,20	50,00%	50,00%	100,00%
669	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/06/2025	1,642,52	821,26	821,26	50,00%	50,00%	100,00%
670	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/06/2025	5,168,64	3,876,48	1,292,16	75,00%	25,00%	100,00%
671	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	PIB	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/06/2025	274,04	137,02	137,02	50,00%	50,00%	100,00%
672	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00,360,305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/06/2025	1,844,08	1,383,06	461,02	75,00%	25,00%	100,00%
673	20/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/06/2025	6,296,14	4,714,07	1,582,07	75,00%	25,00%	100,00%
674	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03,019,365/0001-56	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5834	02/06/2025	2,160,00	1,080,00	1,080,00	50,00%	50,00%	100,00%
689	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	XXX,413,608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2025	7,866,82	3,933,41	3,933,41	50,00%	50,00%	100,00%
692	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	XXX,583,998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2025	7,710,40	5,782,80	1,927,60	75,00%	25,00%	100,00%
698	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	Valor Facilities Serviços Gerais Eireli	18,723,112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	13452	24/06/2025	1,300,52	650,26	650,26	50,00%	50,00%	100,00%
711	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08,654,123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	29163	01/06/2025	868,58	444,29	444,29	50,00%	50,00%	100,00%
722	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27,127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	24/06/2025	10,523,26	6,533,26	3,990,00	62,08%	37,92%	100,00%
723	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Condomínio	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27,127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	24/06/2025	3,365,08	1,682,54	1,682,54	50,00%	50,00%	100,00%
724	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	IPTU	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27,127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	24/06/2025	1,435,88	721,94	721,94	50,28%	49,72%	100,00%
734	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	COA Consultores Associados Ltda	50,671,254/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5729	11/06/2025	3,800,00	1,900,00	1,900,00	50,00%	50,00%	100,00%
760	14/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	Kalunga S/A	43,283,611/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	14821004	13/06/2025	635,90	317,95	317,95	50,00%	50,00%	100,00%
760	15/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	XXX,583,998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2025	9,220,44	6,915,33	2,305,11	75,00%	25,00%	100,00%
785	15/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1971365636-Q	11/07/2025	119,98	59,99	59,99	50,00%	50,00%	100,00%
787	15/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	XXX,413,608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2025	9,220,44	6,915,33	2,305,11	75,00%	25,00%	100,00%
788	17/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61,695,227/0001-93	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/07/2025	263,90	131,95	131,95	50,00%	50,00%	100,00%
791	17/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	429444237	03/07/2025	43,42	21,71	21,71	50,00%	50,00%	100,00%
800	18/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	PIB	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	18/07/2025	230,52	172,89	57,63	75,00%	25,00%	100,00%
801	18/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	PIB	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	18/07/2025	230,52	172,89	57,63	75,00%	25,00%	100,00%
802	18/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	18/07/2025	5,012,22	2,506,11	2,506,11	50,00%	50,00%	100,00%
803	18/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00,360,305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	18/07/2025	1,844,08	1,383,06	461,02	75,00%	25,00%	100,00%
804	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1971487634-Q	11/07/2025	99,98	49,99	49,99	50,00%	50,00%	100,00%
805	18/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	18/07/2025	5,168,64	3,876,48	1,292,16	75,00%	25,00%	100,00%
806	18/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	18/07/2025	7,129,30	5,346,97	1,782,33	75,00%	25,00%	100,00%
807	18/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00,360,305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	18/07/2025	1,844,08	1,383,06	461,02	75,00%	25,00%	100,00%
808	18/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	18/07/2025	7,129,30	5,346,97	1,782,33	75,00%	25,00%	100,00%
809	21/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03,019,365/0001-56	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5861	02/07/2025	2,160,00	1,080,00	1,080,00	50,00%	50,00%	100,00%
810	21/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	Aenova Tecnologia Ltda	05,445,623/0001-91	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7532	02/07/2025	1,651,36	825,68	825,68	50,00%	50,00%	100,00%
811	21/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OmieExperience Ltda	18,511,742/0001-47	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2807884	14/06/2025	590,18	295,09	295,09	50,00%	50,00%	100,00%
828	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	Valor Facilities Serviços Gerais Eireli	18,723,112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	13553	17/07/2025	1,300,52	650,26	650,26	50,00%	50,00%	100,00%
854	31/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	XXX,583,998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2025	7,710,40	5,782,80	1,927,60	75,00%	25,00%	100,00%
855	31/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08,654,123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	29626	22/07/2025	2,240,50	1,120,25	1,120,25	50,00%	50,00%	100,00%
856	31/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	XXX,413,608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2025	7,866,82	3,933,41	3,933,41	50,00%	50,00%	100,00%
860	01/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27,127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	22/07/2025	10,523,26	6,533,26	3,990,00	62,08%	37,92%	100,00%
861	01/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	IPTU	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27,127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	22/07/2025	1,435,88	721,94	721,94	50,28%	49,72%	100,00%
863	01/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	Condomínio	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27,127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	22/07/2025	3,411,43	1,705,71	1,705,71	50,00%	50,00%	100,00%
865	02/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Evolução Contábil Consultoria e Assessoria S/S	06,223,890/0001-87	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3298	08/07/2025	5,800,00	2,800,00	2,800,00	50,00%	50,00%	100,00%
877	07/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	SPRINT COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS LTDA	31,964,070/0001-93	Boleto	Nota Fiscal	11322	10/07/2025	1,390,26	695,13	695,13	50,00%	50,00%	100,00%
907	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	XXX,583,998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	9,220,44	6,915,33	2,305,11	75,00%	25,00%	100,00%
909	15/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1979351976-Q	13/08/2025	119,98	59,99	59,99	50,00%	50,00%	100,00%
911	15/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	XXX,413,608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2025	9,220,44	6,915,33	2,305,11	75,00%	25,00%	100,00%
912	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61,695,227/0001-93	Transferência Bancária	Fatura	N/A	06/08/2025	316,46	158,23	158,23	50,00%	50,00%	100,00%
913	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	429444237	06/08/2025	43,42	21,71	21,71	50,00%	50,00%	100,00%
914	18/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1979483530-Q	13/08/2025	99,98	49,99	49,99	50,00%	50,00%	100,00%
918	20/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	Aenova Tecnologia Ltda	05,445,623/0001-91	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7566	05/08/2025	1,651,36	825,68	825,68	50,00%	50,00%	100,00%
919	20/08/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00,360,305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/08/2025	1,844,08	1,383,06	461,02	75,00%	25,00%	100,00%
920	20/08/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/08/2025	5,168,64	3,876,48	1,292,16	75,00%	25,00%	100,00%
921	20/08/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	PIB	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/08/2025	230,52	172,89	57,63	75,00%	25,00%	100,00%
922	20/08/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	PIB	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/08/2025	230,52	172,89	57,63	75,00%	25,00%	100,00%
924	20/08/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/08/2025	5,012,22	2,506,11	2,506,11	50,00%	50,00%	100,00%
925	20/08/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/08/2025	7,129,30	5,346,97	1,782,33	75,00%	25,00%	100,00%
926	20/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OmieExperience Ltda	18,511,742/0001-47	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2878565	14/07/2025	590,18	295,09	295,09	50,00%	50,00%	100,00%
927	20/08/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recetta Federal	N/A	Transferência									

Tabela 9B - Demonstração de Rateio dos Gastos

Nº Lanç o do Diári o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Global (R\$)	Valor pago pelo Ekos (R\$)	Valor pago pelo TP (R\$)	% de Rateio pago pelo Ekos	% de Rateio pago pelo TP	Soma dos % de rateio
1000	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Evolução Contábil Consultoria e Assessoria S/S	06,223,890/0001-87	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3393	04/09/2025	5,800.00	2,800.00	2,800.00	50.00%	50.00%	100.00%
1017	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	XXX,583,998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	9,220.44	6,915.33	2,305.11	75.00%	25.00%	100.00%
1018	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1985959648-0	15/09/2025	119.98	59.99	59.99	50.00%	50.00%	100.00%
1027	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	XXX,413,608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/09/2025	9,220.44	4,610.22	4,610.22	50.00%	50.00%	100.00%
1031	17/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61,695,227/0001-93	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/09/2025	333.72	166.86	166.86	50.00%	50.00%	100.00%
1032	17/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	429444237	03/09/2025	43.42	21.71	21.71	50.00%	50.00%	100.00%
1035	18/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1986199318-0	15/09/2025	100.08	50.04	50.04	50.00%	50.00%	100.00%
1036	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	429444237	03/09/2025	43.42	21.71	21.71	50.00%	50.00%	100.00%
1040	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00,360,305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	19/09/2025	1,844.08	922.04	922.04	50.00%	50.00%	100.00%
1041	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03,019,365/0001-56	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5924	01/09/2025	2,160.00	1,080.00	1,080.00	50.00%	50.00%	100.00%
1043	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00,360,305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	19/09/2025	1,844.08	1,363.06	461.02	75.00%	25.00%	100.00%
1046	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recelta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	19/09/2025	7,129.30	5,346.97	1,782.32	75.00%	25.00%	100.00%
1048	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recelta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	19/09/2025	5,012.22	2,506.11	2,506.11	50.00%	50.00%	100.00%
1049	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recelta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	19/09/2025	5,168.64	3,878.48	1,292.16	75.00%	25.00%	100.00%
1052	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	PIB	Recelta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	19/09/2025	230.52	115.26	115.26	50.00%	50.00%	100.00%
1054	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recelta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	19/09/2025	7,129.30	3,564.65	3,564.65	50.00%	50.00%	100.00%
1055	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	PIB	Recelta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	19/09/2025	230.52	117.89	57.63	75.00%	25.00%	100.00%
1056	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OmieExperience Ltda	18,511,742/0001-47	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2951772	14/08/2025	590.18	295.09	295.09	50.00%	50.00%	100.00%
1058	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Aenova Tecnologia Ltda	05,445,623/0001-91	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7601	09/09/2025	1,851.36	825.68	825.68	50.00%	50.00%	100.00%
1074	30/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	ALICEA - Auditores Associados S/S	06,654,123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	30359	01/09/2025	2,240.50	1,120.25	1,120.25	50.00%	50.00%	100.00%
1077	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	XXX,583,998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	7,710.40	5,782.80	1,927.60	75.00%	25.00%	100.00%
1089	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Valor Facilities Serviços Gerais Eireli	19,723,112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	13846	18/09/2025	1,300.52	650.26	650.26	50.00%	50.00%	100.00%
1105	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	XXX,413,608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2025	7,866.82	3,933.41	3,933.41	50.00%	50.00%	100.00%
1113	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Condomínio	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27,127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	01/10/2025	3,409.32	1,983.72	1,425.60	58.19%	41.81%	100.00%
1114	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	IPTU	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27,127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	01/10/2025	1,435.88	721.94	713.94	50.28%	49.72%	100.00%
1115	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27,127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	01/10/2025	10,523.26	6,533.26	3,990.00	62.08%	37.92%	100.00%
1117	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Evolução Contábil Consultoria e Assessoria S/S	06,223,890/0001-87	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3401	18/09/2025	5,800.00	2,800.00	2,800.00	50.00%	50.00%	100.00%
1140	15/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	XXX,413,608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/10/2025	9,220.44	4,610.22	4,610.22	50.00%	50.00%	100.00%
1151	15/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	XXX,583,998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/10/2025	9,220.44	6,915.33	2,305.11	75.00%	25.00%	100.00%
1158	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1992952754-0	15/10/2025	121.26	60.63	60.63	50.00%	50.00%	100.00%
1161	20/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	PIB	Recelta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/10/2025	230.52	117.89	57.63	75.00%	25.00%	100.00%
1163	20/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recelta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/10/2025	5,012.22	2,506.11	2,506.11	50.00%	50.00%	100.00%
1166	20/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recelta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/10/2025	7,129.30	5,346.97	1,782.32	75.00%	25.00%	100.00%
1168	20/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recelta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/10/2025	5,168.64	3,878.48	1,292.16	75.00%	25.00%	100.00%
1169	20/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recelta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/10/2025	7,129.30	3,564.65	3,564.65	50.00%	50.00%	100.00%
1170	20/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	PIB	Recelta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/10/2025	230.52	115.26	115.26	50.00%	50.00%	100.00%
1171	20/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00,360,305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/10/2025	1,844.08	1,363.06	461.02	75.00%	25.00%	100.00%
1172	20/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03,019,365/0001-56	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5952	01/10/2025	2,160.00	1,080.00	1,080.00	50.00%	50.00%	100.00%
1173	20/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OmieExperience Ltda	18,511,742/0001-47	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3026246	14/09/2025	590.18	295.09	295.09	50.00%	50.00%	100.00%
1176	20/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00,360,305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/10/2025	1,844.08	922.04	922.04	50.00%	50.00%	100.00%
1177	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	429444237	20/10/2025	43.42	21.71	21.71	50.00%	50.00%	100.00%
1180	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61,695,227/0001-93	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/10/2025	349.42	174.71	174.71	50.00%	50.00%	100.00%
1181	20/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Aenova Tecnologia Ltda	05,445,623/0001-91	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7631	02/10/2025	1,851.36	825.68	825.68	50.00%	50.00%	100.00%
1182	20/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	N/A	20/10/2025	101.12	50.56	50.56	50.00%	50.00%	100.00%
1192	29/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	Kalunga S/A	43,283,811/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	164256	29/09/2025	170.95	85.48	85.47	50.00%	50.00%	100.00%
1194	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	Kalunga S/A	43,283,811/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	587600	30/09/2025	297.00	148.50	148.50	50.00%	50.00%	100.00%
1195	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Valor Facilities Serviços Gerais Eireli	19,723,112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	13966	13/10/2025	1,300.52	650.26	650.27	50.00%	50.00%	100.00%
1209	31/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	ALICEA - Auditores Associados S/S	06,654,123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	30850	01/10/2025	2,240.50	1,120.25	1,120.25	50.00%	50.00%	100.00%
1213	31/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	XXX,583,998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/10/2025	7,710.40	5,782.80	1,927.60	75.00%	25.00%	100.00%
1219	31/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	XXX,413,608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/10/2025	7,866.82	3,933.41	3,933.41	50.00%	50.00%	100.00%
1225	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Condomínio	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27,127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/11/2025	3,485.91	2,060.31	1,425.60	59.10%	40.90%	100.00%
1226	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27,127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/11/2025	1,435.88	721.94	713.94	50.28%	49.72%	100.00%
1228	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Evolução Contábil Consultoria e Assessoria S/S	06,223,890/0001-87	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3455	19/10/2025	5,800.00	2,800.00	2,800.00	50.00%	50.00%	100.00%
1230	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27,127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/11/2025	10,523.26	6,533.26	3,990.00	62.08%	37.92%	100.00%
1255	14/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	XXX,413,608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/11/2025			4,610.22	50.00%	50.00%	100.00%
1261	14/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	XXX,583,998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/11/2025	9,220.44	6,915.33	2,305.11	75.00%	25.00%	100.00%
1273	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61,695,227/0001-93	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/11/2025	349.00	174.50	174.50	50.00%	50.00%	100.00%
1274	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	429444237	17/11/2025	44.68	22.34	22.34	50.00%	50.00%	100.00%
1275	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	SPRINT COMERCIO DE MATERIAIS E PRODUTOS LTDA	31,964,070/0001-93	Boleto	Nota Fiscal	12462	21/10/2025	1,390.26	695.13	695.13	50.00%	50.00%	100.00%
1277	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00,360,305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	19/11/2025	1,844.08	922.04	922.04	50.00%	50.00%	100.00%
1278	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Aenova Tecnologia Ltda	05,445,623/0001-91	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7633	05/11/2025	1,851.36	825.68	825.69	50.00%	50.00%	100.00%
1279	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	427760-1	19/11/2025	103.52	51.76	51.76	50.00%	50.00%	100.00%
1281	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	PIB	Recelta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	19/11/2025	230.52	117.89	57.63	75.00%	25.00%	100.00%
1282	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	PIB	Recelta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	19/						

Tabela 9B - Demonstração de Rateio dos Gastos

Nº Lanç o do Diári o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Global (R\$)	Valor pago pelo Ekos (R\$)	Valor pago pelo TP (R\$)	% de Rateio pago pelo Ekos	% de Rateio pago pelo TP	Soma dos % de rateio
1312	28/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	06,654,123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	31138	09/11/2025	2,240.50	1,120.25	1,120.25	50,00%	50,00%	100,00%
1314	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	I.C.S.S	XXX,413,608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/11/2025	11,525.58	5,762.79	5,762.79	50,00%	50,00%	100,00%
1321	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	A.C.M.B	XXX,583,998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/11/2025	11,525.58	8,644.19	2,881.39	75,00%	25,00%	100,00%
1335	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	XXX,413,608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/11/2025	7,866.82	3,933.41	3,933.41	50,00%	50,00%	100,00%
1359	01/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Valor Facilities Serviços Gerais Eireli	19,723,112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	14074	04/11/2025	1,300.52	650.26	650.27	50,00%	50,00%	100,00%
1361	02/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Evolução Contábil Consultoria e Assessoria S/S	06,223,890/0001-87	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3501	13/11/2025	5,600.00	2,800.00	2,800.00	50,00%	50,00%	100,00%
1363	02/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Evolução Contábil Consultoria e Assessoria S/S	06,223,890/0001-87	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3502	13/11/2025	5,600.00	2,800.00	2,800.00	50,00%	50,00%	100,00%
1364	03/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27,127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/12/2025	10,523.26	6,533.26	3,990.00	62,08%	37,92%	100,00%
1365	03/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	IPTU	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27,127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/12/2025	1,435.88	721.94	713.94	50,28%	49,72%	100,00%
1366	03/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Condomínio	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27,127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/12/2025	3,485.91	2,060.31	1,425.60	59,10%	40,90%	100,00%
1370	05/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	A.C.M.B	XXX,583,998-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	05/12/2025	22,501.52	16,876.14	5,625.38	75,00%	25,00%	100,00%
1385	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	XXX,583,998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/12/2025	1,844.08	1,383.06	461.02	75,00%	25,00%	100,00%
1389	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	N/A	15/12/2025	123.50	61.75	61.75	50,00%	50,00%	100,00%
1402	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	XXX,413,608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/12/2025	9,220.44	4,610.22	4,610.22	50,00%	50,00%	100,00%
1404	17/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	429444237	11/12/2025	44.68	22.34	22.34	50,00%	50,00%	100,00%
1406	17/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61,695,227/0001-93	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/12/2025	367.68	183.84	183.84	50,00%	50,00%	100,00%
1407	18/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	N/A	18/12/2025	103.52	51.76	51.76	50,00%	50,00%	100,00%
1413	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00,360,305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	19/12/2025	2,766.12	2,074.59	691.53	75,00%	25,00%	100,00%
1419	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	PLS	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	19/12/2025	230.52	115.26	115.26	50,00%	50,00%	100,00%
1420	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03,019,365/0001-56	Transferência Bancária	Nota Fiscal	6009	01/12/2025	2,160.00	1,080.00	1,080.00	50,00%	50,00%	100,00%
1422	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00,360,305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	19/12/2025	2,766.12	1,383.06	1,383.06	50,00%	50,00%	100,00%
1429	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	19/12/2025	7,129.30	3,564.65	3,564.65	50,00%	50,00%	100,00%
1431	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	19/12/2025	7,129.30	5,346.97	1,782.32	75,00%	25,00%	100,00%
1434	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	PLS	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	19/12/2025	230.52	172.89	57.63	75,00%	25,00%	100,00%
1435	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	19/12/2025	5,012.22	2,506.11	2,506.11	50,00%	50,00%	100,00%
1443	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	19/12/2025	5,168.64	3,876.48	1,292.16	75,00%	25,00%	100,00%
1447	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	I.C.S.S	XXX,413,608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	19/12/2025	5,561.70	2,780.85	2,780.85	50,00%	50,00%	100,00%
1448	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	A.C.M.B	XXX,583,998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	19/12/2025	5,405.28	4,053.96	1,351.32	75,00%	25,00%	100,00%
1449	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	PLS	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	19/12/2025	230.52	172.89	57.63	75,00%	25,00%	100,00%
1451	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	19/12/2025	7,129.30	5,346.97	1,782.32	75,00%	25,00%	100,00%
1452	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	PLS	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	19/12/2025	230.52	115.26	115.26	50,00%	50,00%	100,00%
1453	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	19/12/2025	7,129.30	3,564.65	3,564.65	50,00%	50,00%	100,00%
1455	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Aenova Tecnologia Ltda	05,445,623/0001-91	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7704	05/12/2025	1,847.86	923.93	923.93	50,00%	50,00%	100,00%
1458	22/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OmieExperience Ltda	18,511,742/0001-47	Transferência Bancária	Nota Fiscal	75721	14/11/2025	595.64	297.82	297.82	50,00%	50,00%	100,00%
1469	30/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	06,654,123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	31747	02/12/2025	2,240.50	1,120.25	1,120.25	50,00%	50,00%	100,00%
1470	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	XXX,583,998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/12/2025	2,350.60	1,762.95	587.65	75,00%	25,00%	100,00%
1477	30/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Valor Facilities Serviços Gerais Eireli	19,723,112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	14245	08/12/2025	1,300.52	650.26	650.27	50,00%	50,00%	100,00%
1490	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	XXX,413,608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/12/2025	7,866.82	3,933.41	3,933.41	50,00%	50,00%	100,00%

Termo de Parceria nº51/2021 - celebrado entre o Instituto Ekos Brasil e IEF - Instituto Estadual de Florestas
Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanc to	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	02/01/2025	Transferência para Reserva	34,838.93	Rendimento ref a dezembro/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	31/12/2024
2	31/01/2025	Rendimentos Fin da Reserva	5,477.59	Rendimento ref a janeiro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/01/2025
3	31/01/2025	Rendimentos Fin da Reserva	267.50	Rendimento ref a janeiro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/01/2025
4	31/01/2025	Gastos da Reserva	1,371.24	IRRF sobre Resgate Automático CDB 01/2025	Banco Itaú Unibanco	60,701,190/0001-04	60,701,190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	31/01/2025
5	03/02/2025	Transferência para Reserva	35,830.48	Rendimento ref a janeiro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	03/02/2025
6	28/02/2025	Rendimentos Fin da Reserva	5,709.89	Rendimento ref a fevereiro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	28/02/2025
7	28/02/2025	Rendimentos Fin da Reserva	263.56	Rendimento ref a fevereiro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	28/02/2025
8	28/02/2025	Gastos da Reserva	534.51	IRRF sobre Resgate Automático CDB 02/2025	Banco Itaú Unibanco	60,701,190/0001-04	60,701,190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	28/02/2025
9	05/03/2025	Transferência para Reserva	31,922.51	Rendimento ref a fevereiro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	05/03/2025
10	31/03/2025	Rendimentos Fin da Reserva	5,912.36	Rendimento ref a março/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/03/2025
11	31/03/2025	Rendimentos Fin da Reserva	259.32	Rendimento ref a março/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/03/2025
12	01/04/2025	Transferência para Reserva	27,911.28	Rendimento ref a março/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	01/04/2025
13	30/04/2025	Rendimentos Fin da Reserva	6,857.80	Rendimento ref a abril/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/04/2025
14	30/04/2025	Rendimentos Fin da Reserva	267.67	Rendimento ref a abril/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/04/2025
15	02/05/2025	Transferência para Reserva	26,301.87	Rendimento ref a abril/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	02/05/2025
16	30/05/2025	Rendimentos Fin da Reserva	7,745.06	Rendimento ref a maio/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/05/2025
17	30/05/2025	Rendimentos Fin da Reserva	312.87	Rendimento ref a maio/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/05/2025
18	30/05/2025	Gastos da Reserva	347.62	IRRF sobre Resgate Automático CDB 05/2025	Banco Itaú Unibanco	60,701,190/0001-04	60,701,190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	30/05/2025
19	02/06/2025	Transferência para Reserva	24,073.53	Rendimento ref a maio/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	02/06/2025
20	30/06/2025	Rendimentos Fin da Reserva	7,797.25	Rendimento ref a junho/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/06/2025
21	30/06/2025	Rendimentos Fin da Reserva	304.20	Rendimento ref a junho/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/06/2025
22	30/06/2025	Gastos da Reserva	234.44	IRRF sobre Resgate Automático CDB 06/2025	Banco Itaú Unibanco	60,701,190/0001-04	60,701,190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	30/06/2025
23	01/07/2025	Transferência para Reserva	23,928.51	Rendimento ref a junho/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	01/07/2025
24	31/07/2025	Rendimentos Fin da Reserva	9,465.62	Rendimento ref a julho/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/07/2025
25	31/07/2025	Rendimentos Fin da Reserva	358.52	Rendimento ref a julho/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/07/2025
26	01/08/2025	Transferência para Reserva	35,283.76	Rendimento ref a julho/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	01/08/2025
27	29/08/2025	Rendimentos Fin da Reserva	9,132.11	Rendimento ref a agosto/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	29/08/2025
28	29/08/2025	Rendimentos Fin da Reserva	331.13	Rendimento ref a agosto/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	29/08/2025
29	01/09/2025	Transferência para Reserva	27,483.17	Rendimento ref a agosto/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	01/09/2025
30	30/09/2025	Rendimentos Fin da Reserva	9,996.26	Rendimento ref a setembro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/09/2025
31	30/09/2025	Rendimentos Fin da Reserva	350.83	Rendimento ref a setembro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/09/2025
32	30/09/2025	Gastos da Reserva	317.79	IRRF sobre Resgate Automático CDB 09/2025	Banco Itaú Unibanco	60,701,190/0001-04	60,701,190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	30/09/2025
33	01/10/2025	Transferência para Reserva	24,517.48	Rendimento ref a setembro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	01/10/2025
34	31/10/2025	Rendimentos Fin da Reserva	10,838.17	Rendimento ref outubro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/10/2025
35	31/10/2025	Rendimentos Fin da Reserva	371.13	Rendimento ref a outubro/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	31/10/2025
36	31/10/2025	Gastos da Reserva	883.05	IRRF sobre Resgate Automático CDB 10/2025	Banco Itaú Unibanco	60,701,190/0001-04	60,701,190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	31/10/2025
37	03/11/2025	Transferência para Reserva	19,614.60	Rendimento ref a outubro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	03/11/2025
38	28/11/2025	Rendimentos Fin da Reserva	9,260.83	Rendimento ref a novembro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	28/11/2025
39	28/11/2025	Rendimentos Fin da Reserva	309.97	Rendimento ref a novembro/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	28/11/2025
40	01/12/2025	Transferência para Reserva	11,845.27	Rendimento ref a novembro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	01/12/2025
41	31/12/2025	Rendimentos Fin da Reserva	11,012.36	Rendimento ref a dezembro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/12/2025
42	31/12/2025	Rendimentos Fin da Reserva	739.58	Rendimento ref a dezembro/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	31/12/2025

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

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

I.C.S.S

Diretora Administrativo Financeiro

CPF: XXX.413.608-XX

Belo Horizonte, 09 de janeiro de 2026.