

Termo de Parceria

nº51/2021

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



14º Relatório Financeiro

Período Avaliatório

01/04/2025

a

30/06/2025

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

14º 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	3.747.047,35	3.747.047,35	3.747.047,35	3.747.047,35	3.747.047,35
(E) Total de Entradas de Recursos	36.979,92	32.620,40	29.909,71	27.064,26	17.996,98	1.853.219,13	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	335.481,59	402.774,09	352.755,06	492.859,43	371.416,66	741.089,93	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	4.147.132,04	3.776.978,35	3.454.133,00	2.988.337,83	2.634.918,15	3.747.047,35	3.747.047,35	3.747.047,35	3.747.047,35	3.747.047,35	3.747.047,35	3.747.047,35

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	675.345,94
(C) Recursos Comprometidos	125.034,51
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	361.870,20
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	2.584.796,70
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	3.747.047,35

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

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

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

14º Relatório Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	325.166,52	146.697,69	45,11%
2	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	190.492,67	37.109,35	19,48%
3	Manutenção dos aceiros	294.500,00	1.710,00	0,58%
4	Projetos de arquitetura e engenharia	-	225.473,18	-
5	Area Temática 1: Despesas com Veículos	73.468,60	83.196,26	113,24%
6	Area Temática 1: Insumos e materiais para o Viveiro	-	43.681,55	-
7	Area Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	196.920,00	231.766,81	117,70%
8	Área Temática 1: Implantação infraestrutura de Internet	-	-	-
9	Área Temática 1: Fornecimento de Internet	36.000,00	15.390,00	42,75%
10	Plano de Manejo	-	-	-
11	Sistema de Gestão	-	4.928,00	-
12	Relatório de execução orçamentária do PERD	-	-	-
13	Diagnóstico Socioeconomico	-	-	-
14	Programa Monitora	-	34.238,50	-
15	Ações de Uso Público	16.035,00	3.250,00	20,27%
16	Implantação do Sistema de Videovigilância	100.000,00	-	-
17	Estruturação de pesquisas nos bancos de dados do PERD	-	-	-
18	Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbário	17.500,00	-	-
19	Plano de Comunicação e Marketing	-	-	-
20	Portfólio de Produtos e Comunicação e Marketing	27.270,00	2.049,90	7,52%
21	Refinamento Administrativo dos Limites do PERD	-	-	-
22	Regularização da Matrícula Nº R1-6.897 do PERD	220.000,00	229.900,00	104,50%
23	Estudo de ampliação dos Limites do PERD	500.000,00	-	-
24	Área Temática 1: Aquisição de uniformes	9.900,00	15.686,59	158,45%
25		-	-	-
26		-	-	-
27		-	-	-
28		-	-	-
29		-	-	-
30		-	-	-
Total		2.007.252,79	1.075.077,83	53,56%

Destinação dos Gastos de Pessoal

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

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	146.697,69
Área Fim	928.380,14

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

14º 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	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		

1	Entrada de Recursos								
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	1.831.398,93	1.831.398,93	91,67%
1.2	Rendimentos Fin.	36.671,01	32.620,40	29.909,71	27.064,26	17.996,98	21.820,20	166.082,56	8,31%
1.3	Receitas Arrecadadas								
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	308,91	-	-	-	-	-	308,91	0,02%
	Subtotal Receitas:	308,91	-	-	-	-	-	308,91	0,02%
(E) Total de Entradas		36.979,92	32.620,40	29.909,71	27.064,26	17.996,98	1.853.219,13	1.997.790,40	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	579.725,83	21,50%
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	579.725,83	21,50%
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	288.766,79	10,71%
2.1.3.2	PIS	1.329,75	1.405,42	1.325,98	1.341,32	1.349,61	1.397,70	8.149,78	0,30%
2.1.3.3	FGTS	15.570,26	11.243,38	10.607,86	10.730,49	10.796,80	11.181,57	70.130,36	2,60%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6	Férias	16.189,68	-	3.592,14	34.345,35	14.481,51	13.250,21	81.858,89	3,04%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	279,70	294,01	755,85	509,50	293,54	537,63	2.670,23	0,10%

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	Total	% do Total
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	115.680,05	4,29%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	112.702,84	78.360,66	80.726,61	111.484,60	94.565,90	89.415,49	567.256,10	21,04%
2.1.4	Benefícios								0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	15.562,50	15.562,50	15.562,50	15.471,73	15.568,50	15.574,50	93.302,23	3,46%
2.1.4.2	Vale Alimentação	20.181,00	20.181,00	20.181,00	20.090,03	20.181,00	20.193,00	121.007,03	4,49%
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	1.462,47	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	215.771,73	8,00%
	Subtotal Pessoal:	234.887,35	218.022,72	219.809,38	245.389,99	221.219,94	223.424,28	1.362.753,66	50,54%
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	23.221,19	0,86%
2.2.2	Condomínio	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.421,34	1.425,60	8.126,94	0,30%
2.2.3	IPTU	-	-	713,94	713,94	713,94	713,94	2.855,76	0,11%
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	1.570,26	0,06%
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	389,37	0,01%
2.2.8	Telefone Móvel	226,99	226,55	226,55	226,56	226,55	226,55	1.359,75	0,05%
2.2.9	Internet	2.563,49	2.559,99	2.949,99	2.559,99	2.559,99	2.559,99	15.753,44	0,58%
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	13.731,25	0,51%
2.2.11	Assessoria Contábil	5.550,00	4.664,38	4.539,53	4.433,95	4.675,58	4.665,06	28.528,50	1,06%
2.2.12	Assessoria Jurídica	5.206,00	5.206,00	5.206,00	5.206,00	5.206,00	17.367,22	43.397,22	1,61%
2.2.13	Auditoria Externa	1.220,59	1.220,59	1.220,59	1.220,59	1.220,59	1.220,59	7.323,54	0,27%
2.2.14	Consultoria	5.327,17	-	-	84.972,65	-	372.087,56	462.387,38	17,15%
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	5.619,22	0,21%
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%

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	Total	% do Total
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	15.686,59	15.686,59	0,58%
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	10.498,26	0,39%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	0,50	-	2,00	-	-	-	2,50	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	48,28	7.249,33	7.297,61	0,27%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	-	699,68	11.433,92	12.133,60	0,45%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	1.758,97	-	1.758,97	0,07%
2.2.39	Lanches e Refeições	5.448,30	-	23.377,10	-	-	1.710,00	30.535,40	1,13%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Material de Escritório	-	-	-	80,00	-	-	80,00	0,00%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Taxi	-	-	-	87,00	184,00	457,00	728,00	0,03%
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	8.120,00	0,30%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	4.856,70	-	-	-	-	4.856,70	0,18%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	3.184,46	-	-	22,30	-	3.206,76	0,12%
2.2.56	Manutenção em Veículos	900,00	3.100,00	-	2.382,00	-	3.090,00	9.472,00	0,35%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	4.758,17	-	2.544,47	1.114,66	8.417,30	0,31%
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	4.426,52	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	291.759,21	10,82%
Subtotal: Gastos Gerais		63.240,31	148.920,89	80.703,17	173.058,16	77.394,85	479.925,86	1.023.243,24	37,95%
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%

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	Total	% do Total
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	10.766,26	10.766,26	0,40%
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	3,45%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	2.515,00	-	20.320,00	-	-	2.900,00	25.735,00	0,95%
Subtotal Aquisição de Bens:		2.515,00	-	20.320,00	46.500,00	46.500,00	13.666,26	129.501,26	4,80%
2.4	Transferência para Reserva	34.838,93	35.830,48	31.922,51	27.911,28	26.301,87	24.073,53	180.878,60	6,71%
(S) Total de Saídas		335.481,59	402.774,09	352.755,06	492.859,43	371.416,66	741.089,93	2.696.376,76	100,00%

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

14º Relatório Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

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

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

14º Relatório Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
	EMBARCAÇÃO 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 SERIE 8650 MOTOR DE POPA 40HP 4T MERCURY NR DE SERIE 1C798739	Veículos	93.000,00	24/03/25	ADIEL BRAGA DE MENEZES	1464	PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE	A aquisição de uma embarcação motorizada, equipamentos e acessórios busca garantir a infraestrutura apropriada às atividades de vigilância, monitoramento e deslocamento das equipes responsáveis pela fiscalização ambiental do Parque Estadual do Rio Doce. O barco permitirá o acesso a trilhas que alcançam corpos d'água interligados, facilitando a cobertura do monitoramento a áreas remotas e de difícil acesso. Esse recurso garantirá o deslocamento seguro e ágil até pontos estratégicos, facilitando a conexão das trilhas de monitoramento nas regiões sul e central do parque e promovendo uma maior abrangência nas atividades de supervisão das áreas protegidas.
	02 ROUPEIROS 08 PORTAS GRANDES	Outros Materiais Permanentes	2.900,00	09/06/25	PAPIRO LTDA	33996	PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE	Roupeiros necessário para a guarda de materiais e EPIs dos funcionários do viveiro, garantindo a melhor alocação dos materiais pessoais e EPIs adquiridos via TP 51/2021.
	Notebook Asus TUF Gaming FX507VV-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.

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

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

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

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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio
1	02/01/2025	dez/22	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	34.838,90	Rend. Ref. A dezembro/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-CI) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-40	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	02/01/2025	
2	02/01/2025	dez/22	Gastos Gerais	Condomínio	1.320,08	Ratão Condomínio- FN Patrimonial e Condomínios Ltda 12/2024	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-40	Transferência Bancária	Fatura	N/A	19/12/2024	Sim
3	02/01/2025	dez/22	Gastos Gerais	Aluguel	3.600,00	Ratão Aluguel - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 12/2024	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-40	Transferência Bancária	Fatura	N/A	19/12/2024	Sim
4	02/01/2025	dez/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.410,09	Serviços de Alimentação para Reunião do Conselho Consultivo do PERD - 13/12/2024.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	HUERDAN JAQUES NASCIMENTO	10.234.829/0001-02	Pix	Nota Fiscal	399	17/12/2024	
5	03/01/2025	dez/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.700,00	Honorários Contábeis - 12/2024	Área Meio	CCA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	02.671.254/0001-00	Pix	Nota Fiscal	5561	09/12/2024	
6	03/01/2025	jan/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Tarifa Bancária FIK	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/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.800,00	Ratão 50% - CCA Consultores Associados 12/2024	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-40	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5560	09/12/2024	Sim
8	03/01/2025	jan/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.756,19	Férias - Período 09 a 22/01/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S.	X00.015.495-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	03/01/2025	
9	03/01/2025	dez/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	204,84	Vivo Móvel PERD 12/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TELEFONIA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Bolero Bancário	Fatura	448569648	19/12/2024	
10	06/01/2025	jan/23	Gastos Gerais	Férias	9.025,44	Férias - Período 07 a 21/01/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M.	X00.575.295-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	06/01/2025	
11	06/01/2025	dez/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	201,55	Licença de Software - 12/2024	Área Meio	CMEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Bolero Bancário	Nota Fiscal	2382568	06/01/2024	
12	06/01/2025	dez/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	225,99	Licença MS Project - 12/2024	Área Meio	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.894/0004-84	Bolero Bancário	Nota Fiscal	150440	14/12/2024	
13	07/01/2025	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	765,50	Aquisição de materiais para a Praia: Marcação de piscina, rede de futebol e bola.	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	MARILIA FERREIRA DE LIMA	05.753.161/0001-70	Pix	Nota Fiscal	1985	09/01/2025	
14	08/01/2025	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.433,00	Aquisição de materiais para o Uso Público	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	DEPORTO MELNC LTDA	03.943.607/0001-01	Pix	Nota Fiscal	817	09/01/2025	
15	08/01/2025	dez/22	Gastos Gerais	Consultoria	1.519,67	ISS NF 2024/33 - OSL	Projetos de arquitetura e engenharia	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18.115.383/0001-40	Guia	DRAM	080125	08/01/2025	
16	10/01/2025	jan/23	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.	X00.225.055-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	10/01/2025	
17	10/01/2025	dez/22	Gastos com pessoal	Salários	179,87	Contribuição Sindical 12/2024 - Valor Descontado do Salário de Gerente Geral	N/A	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECREAT	00.788.900/0001-29	Pix	Folha de Pagamento	N/A	30/12/2024	
18	10/01/2025	jan/23	Gastos com Pessoal	Aluguel	133,89	Aluguel Coworking - Bn1 01/2025	Área Meio	OP SERVIÇOS LTDA.	16.573.278/0001-68	Bolero Bancário	Fatura	N/A	19/12/2024	
19	10/01/2025	dez/22	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	Bolero Bancário	Fatura	N/A	30/12/2024	
20	10/01/2025	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	594,08	Alíquota diferença de ICMS - NF Entomtrap - Amadilhas Borboleta	Programa Monitoria	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	00.000.000/0000-00	Guia	DAE	100125	09/01/2025	
21	10/01/2025	dez/22	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fornecimento de Internet 12/2024 - PERD	Área Temática 1: Fornecimento de Internet	NET VILLE LTDA	06.490.684/0001-31	Bolero Bancário	Nota Fiscal	215358	02/01/2025	
22	13/01/2025	dez/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	950,00	Ratão 50% - CCA Consultores Associados - 2ª Parcela 13/1	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-40	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5538	09/12/2024	Sim
23	14/01/2025	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	500,00	Abertura Fundo Fio	N/A	M.A.S.T	X00.786.638-XX	Transferência Bancária	Recibo	140125	14/01/2025	
24	14/01/2025	jan/23	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	306,91	Doação Fundo Fio	N/A	M.A.S.T	X00.786.638-XX	Transferência Bancária	Recibo	140125	14/01/2025	
25	15/01/2025	jan/23	Gastos Gerais	Internet	63,49	Ratão 50% Vivo Internet - Telefonia Brasil S/A 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-40	Transferência Bancária	Fatura	19237847604	09/01/2025	Sim
26	15/01/2025	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.368,06	Adiantamento Salário 01/2025 - Encargamento Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	X00.291.568-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
27	15/01/2025	jan/23	Gastos com Pessoal	Aquisição de Bens 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/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.006,20	Adiantamento Salário 01/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S.	X00.015.495-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
29	15/01/2025	dez/22	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.206,00	Honorários Jurídicos - comp. 12/2024	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	06.215.660/0001-40	Pix	Nota Fiscal	202519	03/01/2025	
30	15/01/2025	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.187,61	Ratão 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salário 01/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-40	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	Sim
31	15/01/2025	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	4.375,27	Ratão 50% - Diretora Administrativa Financeira - Adiantamento Salário 01/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-40	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	Sim
32	15/01/2025	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salário 01/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A.	X00.055.298-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
33	15/01/2025	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	607,18	Adiantamento Salário 01/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais N/A	C.S.N.P	X00.778.629-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025		
34	15/01/2025	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salário 01/2025 - Analista Técnico em BI	N/A	L.S.S.	X00.588.395-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
35	15/01/2025	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	679,48	Adiantamento Salário 01/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	X00.735.115-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
36	15/01/2025	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.935,00	Adiantamento Salário 01/2025 - Bilégo Sênior	N/A	V.B.O	X00.874.019-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
37	15/01/2025	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	935,00	Adiantamento Salário 01/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	X00.779.945-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
38	15/01/2025	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.268,00	Adiantamento Salário 01/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	X00.799.325-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
39	15/01/2025	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	885,54	Adiantamento Salário 01/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	X00.275.304-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
40	15/01/2025	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.032,00	Adiantamento Salário 01/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	X00.241.739-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
41	15/01/2025	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	333,76	Adiantamento Salário 01/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.J.F	X00.225.055-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
42	15/01/2025	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	3.597,55	Adiantamento Salário 01/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	X00.575.295-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
43	15/01/2025	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.580,00	Adiantamento Salário 01/2025 - Analista de Comunicação Sênior	N/A	L.L.R	X00.395.149-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
44	15/01/2025	jan/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	900,00	Troca da bateria do Veículo S10 de propriedade do IEF e utilizado pelo servidor Rogério André Coelho de Nascimento	Área Temática 1: Despesas com Veículos	VALE PECAS LTDA	03.850.675/0001-18	Pix	Nota Fiscal	388	14/01/2025	
45	15/01/2025	jan/23	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 04814213903	37.213.628/0001-85	Bolero Bancário	Nota Fiscal	1917	09/01/2025	
46	15/01/2025	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salário 01/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	X00.786.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
47	15/01/2025	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.638,88	Adiantamento Salário 01/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	X00.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
48	15/01/2025	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	7.165,10	Adiantamento Salário 01/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	X00.059.695-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
49	15/01/2025	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.050,50	Adiantamento Salário 01/2025 - Assessoria Administrativo	N/A	S.P.S	X00.599.729-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	
50	16/01/2025	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,00	Diária de Campo - 16 a 17/01/2025 com destino a Gramma Valadares para levar patrimônio do PERD que serão dados baixas.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	E.C.S	X00.735.115-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	16/01/2025	
51	17/01/2025	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	247,08	Ratão 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-40	Transferência Bancária	Fatura	N/A	10/01/2025	Sim
52	17/01/2025	jan/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	22,15	Ratão 50% Vivo Móvel - Telefonia Brasil S/A 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-40	Transferência Bancária	Fatura	429444237	02/01/2025	
53	20/01/2025	dez/22	Gastos Gerais	Consultoria	624,21	RRF TERCEIROS 12/2024 - NF 28714 AULISA, NF 35388 GV CLINICAS E NF 2024/33 OSL	Projetos de arquitetura e engenharia	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.400/0058-87	Guia	DCTPWeb	N/A	20/01/2025	
54	20/01/2025	dez/22	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	26.161,63	RRF sobre Salários Comp. 12/2024	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.400/0058-87	Guia	DCTPWeb	N/A	20/01/2025	
55	20/01/2025	dez/22	Gastos Gerais	Consultoria	2.863,29	RRF TERCEIROS 12/2024 - NF 28714 AULISA, NF 35388 GV CLINICAS E NF 2024/33 OSL	Projetos de arquitetura e engenharia	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.400/0058-87	Guia	DCTPWeb	N/A	20/01/2025	
56	20/01/2025	dez/22	Gastos com Pessoal	FOTGS	437,52	Ratão 25% - FOTGS 12/2024 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-40	Transferência Bancária	FOTGS	N/A	20/01/2025	Sim
57	20/01/2025	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tecnológica	775,00	Ratão 50% Manutenção nos equipamentos de informática, Automação, Tecnologia Ltda 12/2024	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-40	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7327	03/01/2025	Sim
58	20/01/2025	dez/22	Gastos com Pessoal	FOTGS	4.346,52	FOTGS Comp. 13º	N/A	CANXIA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia	FOTGS	N/A	20/01/2025	
59	20/01/2025	dez/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	295,09	Ratão 50% Licença de Software - Omie Experience 12/2024	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-40	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2386902	14/12/2024	Sim
60	20/01/2025	dez/22	Gastos com Pessoal	PS	1.147,45	PS sobre Salários Comp. 12/2024	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.400/0058-87	Guia	DCTPWeb	N/A	30/12/2024	
61	20/01/2025	dez/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	41.873,32	INSS Comp. 12/2024	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.400/0058-87	Guia	DCTPWeb	N/A	30/12/2024	
62	20/01/2025	dez/22	Gastos com Pessoal	FOTGS	216,78	Ratão 25% - FOTGS 13º - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-40	Transferência Bancária	FOTGS	N/A	20/01/2025	Sim
63	20/01/2025	dez/22	Gastos Gerais	Telefone Fio	25,29	Ratão 50% Vivo Fio - Telefonia Brasil S/A 12/2024	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-40	Transferência Bancária	Fatura	192367543-0	09/01/2025	
64	20/01/2025	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	160,30	ISS NF V.H.A.FELIX	Ações de Uso Público	MUNICÍPIO DE MARUÍLIA	16.796.872/0001-48	Guia	Guia de Arrecadação	200125	10/01/2025	
65	20/01/2025	dez/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	776,30	Audisa - Auditores Associados S/S Parceria 07/12 - 2024	Área Meio	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.054.123/0001-68	Bolero Bancário	Nota Fiscal	27168	02/01/2025	
66	20/01/2025	dez/22	Gastos Gerais	Telefone Fio	25,29	Ratão 50% Vivo Fio - Telefonia Brasil S/A 12/2024	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-40	Transferência Bancária	Fatura	192308418-0	09/01/2025	Sim
67	20/01/2025	dez/22	Gastos com Pessoal	FOTGS	9.109,04	FOTGS Comp. 12/2024	N/A	CANXIA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia	FOTGS	N/A	20/01/2025	
68	20/01/2025	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	15.000,00	Serviço de mão de obra para desinstalação e instalação das áreas condicionadas do PERD	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	TARCISO PRIES JUNIOR 04452773682	47.811.199/0001-00	Pix	Nota Fiscal	28	10/01/2025	
69	20/01/2025	dez/22	Gastos com Pessoal	PS	109,38	Ratão 50% - PS 12/2024 - Diretora Administrativa Financeira	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-40	Transferência Bancária	DCTPWeb	N/A	20/01/2025	Sim
70	20/01/2025	dez/22	Gastos com Pessoal	FOTGS	583,37	Ratão 50% - FOTGS								

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
91	31/01/2025	jan/25	Gastos com pessoal	Salários	706,96	Salário Salarial 01/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P.	XXX.778.625-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
92	31/01/2025	jan/25	Gastos com pessoal	Salários	5,42	Salário Salarial 01/2025 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L.	XXX.622.449-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
93	31/01/2025	jan/25	Gastos com pessoal	Salários	3.736,14	Rateio 50% - Diretoria Administrativa Financeira - Salário Salarial 01/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	Sim
94	31/01/2025	jan/25	Gastos com pessoal	Salários	1.214,90	Salário Salarial 01/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A.	XXX.778.945-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
95	31/01/2025	jan/25	Gastos com pessoal	Salários	1.338,57	Salário Salarial 01/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M.	XXX.241.735-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
96	31/01/2025	jan/25	Gastos com pessoal	Salários	1.151,89	Salário Salarial 01/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R.	XXX.275.305-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
97	31/01/2025	jan/25	Gastos com pessoal	Salários	2.516,55	Salário Salarial 01/2025 - Analista de Comunicação Senior	N/A	L.L.R.	XXX.386.145-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
98	31/01/2025	jan/25	Gastos com pessoal	Salários	1.712,43	Salário Salarial 01/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S.	XXX.291.585-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
99	31/01/2025	jan/25	Gastos com pessoal	Salários	1.362,24	Salário Salarial 01/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S.	XXX.698.729-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
100	31/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	444,29	Rateio 50% Auditoria - Auditores Associados S/S 12/2024	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	27167	02/01/2025	Sim
101	31/01/2025	jan/25	Gastos com pessoal	Salários	2.047,88	Salário Salarial 01/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R.	XXX.874.505-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
102	31/01/2025	jan/25	Gastos com pessoal	Salários	5.872,23	Salário Salarial 01/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B.	XXX.059.895-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
103	31/01/2025	jan/25	Gastos com pessoal	Salários	561,64	Salário Salarial 01/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F.	XXX.225.055-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
104	31/01/2025	jan/25	Gastos com pessoal	Salários	1.169,38	Salário Salarial 01/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S.	XXX.015.495-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
105	31/01/2025	jan/25	Gastos com pessoal	Salários	3.056,01	Salário Salarial 01/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A.	XXX.055.289-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
106	31/01/2025	jan/25	Gastos com pessoal	Salários	2.877,21	Salário Salarial 01/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O.	XXX.874.019-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
107	31/01/2025	jan/25	Gastos com pessoal	Salários	2.331,47	Salário Salarial 01/2025 - Analista Técnico em BI	N/A	I.S.S.	XXX.598.395-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
108	31/01/2025	jan/25	Gastos com pessoal	Salários	2.301,30	Salário Salarial 01/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S.	XXX.709.325-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
109	31/01/2025	jan/25	Gastos com pessoal	Salários	3.056,01	Salário Salarial 01/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T.	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
110	31/01/2025	jan/25	Gastos com pessoal	Salários	3.891,54	Salário Salarial 01/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M.	XXX.575.295-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
111	31/01/2025	jan/25	Gastos com pessoal	Salários	1.828,97	Rateio 25% - Diretoria Presidente - Salário Salarial 01/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	Sim
112	31/01/2025	jan/25	Gastos com pessoal	Salários	654,10	Salário Salarial 01/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S.	XXX.735.115-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
113	31/01/2025	jan/25	Gastos com pessoal	Salários	9,20	Salário Salarial 01/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.B.M.	XXX.737.919-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	
114	31/01/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	35.530,48	Rend. Ref. Janeiro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-01	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/01/2025	
115	31/01/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	5.999,93	Rend. Bruto Trust 01/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-01	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	31/01/2025	
116	31/01/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4.053,99	RRF sobre Resgate CDB 01/2025	N/A	BAKCO ITAL UNIBANCO	06.701.160/001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	31/01/2025	
117	03/02/2025	jan/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	35.530,48	Rend. Ref. Janeiro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-01	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	03/02/2025	
118	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.320,20	Rateio Condomínio- FN Patrimonial e Condomínios Ltda 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	22/01/2025	Sim
119	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.289,68	Aquisição de Rede de Armatô para a Praia - PERD	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	ENGENHESCA LTDA.	78.494.225/0001-00	Pix	Nota Fiscal	14955	30/01/2025	
120	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	204,84	Uso Móvel PERD 01/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-42	Bolero Bancário	Fatura	44859648	17/01/2025	
121	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, etc.)	1.402,25	Rateio 50% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e mídia online - C.P. Lara Comunicação Estratégica 01/2025	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Pix	Nota Fiscal	834	24/01/2025	Sim	
122	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	3.800,00	Rateio Aluguel - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	22/01/2025	Sim
123	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Software	225,99	Licença MS Project - 01/2025	Área Meio	SND DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A	02.101.894/0004-84	Bolero Bancário	Nota Fiscal	176642	19/01/2025	
124	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.800,00	Rateio 50% - CCA Consultores Associados 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5813	17/01/2025	Sim
125	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Honorários Contábeis - 01/2025	2.533,39	Honorários Contábeis - 01/2025	Área Meio	CCA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	50.671.254/0001-00	Pix	Nota Fiscal	5814	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	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	33.184.021/0001-00	Bolero Bancário	N/A	N/A	31/01/2025	
127	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Software	201,85	Licença de Software - 01/2025	Área Meio	OMEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	Bolero Bancário	Nota Fiscal	2436544	06/01/2025	
128	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	34.380,08	Aquisição de Materiais para a Manutenção de Casa Funcional, Gerência e Portaria.	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	VANER FERREIRA GONZAGA	08.877.017/0001-33	Pix	Nota Fiscal	1167	27/01/2025	
129	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	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	fev/25	Gastos Gerais	Aluguel	133,80	Aluguel Coworking - BH 02/2025	Área Meio	OP SERVICOS LTDA	16.573.278/0001-98	Bolero 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 LTDA	06.980.884/0001-31	Bolero Bancário	Nota Fiscal	217138	03/02/2025	
132	11/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	3.000,00	Troca do Radiador do Veículo PT 510201 - Toro Placa SHF7080	Área Técnica 1: Despesas com Veículos	VALE PECAS LTDA	03.850.675/0001-18	Pix	Nota Fiscal	391	07/02/2025	
133	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.362,20	Aquisição de Fio de Nylon para Rodadeira do PERD	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	ADL COMERCIO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA	31.874.169/0001-02	Pix	Nota Fiscal	3143	11/02/2025	
134	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.253,03	Aquisição de materiais necessários para a manutenção de estruturas de Uso Público do PERD	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	ADL COMERCIO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA	31.874.169/0001-02	Pix	Nota Fiscal	3141	11/02/2025	
135	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	100,00	Serviço de alinhamento para o veículo de propriedade do IEF - S10 placa DWX0475, utilizado pelo Gerente Vincício de Assis Moreira	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	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	72,32	Restante do Pagamento - Aquisição de Rede de Armatô para a Praia - PERD	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	ENGENHESCA LTDA.	78.494.225/0001-00	Pix	Nota Fiscal	14999	11/02/2025	
137	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.206,08	Aquisição de lâmina de corte para cortador de grama - PERD	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	MACAPA MOTORES LTDA	47.871.869/0001-75	Pix	Nota Fiscal	554	12/02/2025	
138	14/02/2025	fev/25	Gastos com pessoal	Salários	2.322,09	Adiantamento Salarial 02/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S.	XXX.015.495-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
139	14/02/2025	fev/25	Gastos com pessoal	Salários	1.368,96	Adiantamento Salarial 02/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S.	XXX.291.585-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
140	14/02/2025	fev/25	Gastos com pessoal	Salários	679,48	Adiantamento Salarial 02/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S.	XXX.735.115-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
141	14/02/2025	fev/25	Gastos com pessoal	Salários	807,16	Adiantamento Salarial 02/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P.	XXX.778.625-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
142	14/02/2025	fev/25	Gastos com pessoal	Salários	1.032,28	Adiantamento Salarial 02/2025 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L.	XXX.622.449-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
143	14/02/2025	fev/25	Gastos com pessoal	Salários	1.805,00	Adiantamento Salarial 02/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O.	XXX.874.019-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
144	14/02/2025	fev/25	Gastos com pessoal	Salários	1.050,50	Adiantamento Salarial 02/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S.	XXX.698.729-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
145	14/02/2025	fev/25	Gastos com pessoal	Salários	2.540,00	Adiantamento Salarial 02/2025 - Analista de Comunicação Sênior	N/A	L.L.R.	XXX.386.145-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
146	14/02/2025	fev/25	Gastos com pessoal	Salários	7.195,10	Adiantamento Salarial 02/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M.	XXX.575.295-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
147	14/02/2025	fev/25	Gastos com pessoal	Salários	2.268,00	Adiantamento Salarial 02/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S.	XXX.709.325-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
148	14/02/2025	fev/25	Gastos com pessoal	Salários	2.322,09	Adiantamento Salarial 02/2025 - Analista Técnico em BI	N/A	I.S.S.	XXX.598.395-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
149	14/02/2025	fev/25	Gastos com pessoal	Salários	7.195,10	Adiantamento Salarial 02/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B.	XXX.059.895-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
150	14/02/2025	fev/25	Gastos com pessoal	Salários	935,00	Adiantamento Salarial 02/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A.	XXX.778.945-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
151	14/02/2025	fev/25	Gastos com pessoal	Salários	2.187,63	Rateio 25% - Diretoria Presidente - Adiantamento Salarial 02/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	Sim
152	14/02/2025	fev/25	Gastos com pessoal	Salários	1.032,20	Adiantamento Salarial 02/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M.	XXX.241.735-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
153	14/02/2025	fev/25	Gastos com pessoal	Salários	4.370,27	Rateio 50% - Diretoria Administrativa Financeira - Adiantamento Salarial 02/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	Sim
154	14/02/2025	fev/25	Gastos com pessoal	Salários	3.507,81	Adiantamento Salarial 02/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A.	XXX.055.289-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
155	14/02/2025	fev/25	Gastos com pessoal	Salários	3.507,81	Adiantamento Salarial 02/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T.	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
156	14/02/2025	fev/25	Gastos com pessoal	Salários	885,54	Adiantamento Salarial 02/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R.	XXX.275.305-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
157	14/02/2025	fev/25	Gastos com pessoal	Salários	3.507,81	Adiantamento Salarial 02/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R.	XXX.874.505-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
158	14/02/2025	fev/25	Gastos com pessoal	Salários	667,52	Adiantamento Salarial 02/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F.	XXX.225.055-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
159	14/02/2025	fev/25	Gastos com pessoal	Salários	1.382,98	Adiantamento Salarial 02/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.B.M.	XXX.737.919-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	
160	17/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.206,00	Honorários Jurídicos - comp. 01/2025	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.215.660/0001-00	Pix	Nota Fiscal	202596	09/02/2025	
161	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	356,43	Rateio 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/02/2025	Sim
162</														

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
183	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	PIB	109,38	Ratão 50% - PIB 01/2025 - Diretoria Administrativo	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	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	00.394.400/0568-87	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	Ratão 50% Serviço de Manutenção e Atualização de páginas eletrônicas - Alphas Comunicação Ltda 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5744	03/02/2025	Sim
186	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.703,81	Ratão 25% - INSS 01/2025 - Diretoria Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTPWeb	N/A	20/02/2025	Sim
187	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	PIB	54,89	Ratão 50% - PIB 01/2025 - Diretoria Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTPWeb	N/A	20/02/2025	Sim
188	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.509,49	Aquisição de Planilhas para o PERD - LOTE 06 - EDITAL 02/2024	N/A	AGL. COMERCIO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA	31.874.169/0001-02	Pix	Nota Fiscal	3162	20/02/2025	
189	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	327,10	Aquisição de material de papelaria para o Monitora	Programa Monitora	GRAFICA FOLHA BRANCA LTDA	03.229.905/0001-26	Pix	Nota Fiscal	869	20/02/2025	
190	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.470,00	Aquisição de Binóculos para o Monitora	Programa Monitora	RUI 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 Cartão Woco - Abastecimento Veículo PERD - Toró Placa SHF7GB0	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	56406	25/02/2025	
192	24/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	15.862,30	Vale Combustível 03/2025	N/A	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	56400	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	66.034.668/0001-66	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4472351/447271	25/02/2025	
194	25/02/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.931,01	Cofres sobre Receitas Financeiras - Aplicação CDB - Comp. 01/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.400/0568-87	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	02.102.498/0001-29	Boleto Bancário	Fatura	N/A	31/01/2025	
196	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	13.940,00	Aquisição de Materiais para a Manutenção da Casa Funcional, Gerência e Portaria.	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	DOUGLAS CAMPOS FERREIRA 0517844602	20.655.096/0001-33	Pix	Nota Fiscal	45740740	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 CLÍNICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.595.170/0013-42	Boleto Bancário	Fatura	36707	04/02/2025	
198	28/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	444,29	Ratão 50% Auditor - Auditores Associados S/S 01/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	27708	03/02/2025	Sim
199	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.056,01	Salário Salarial 02/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.874.509-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
200	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.872,23	Salário Salarial 02/2025 -Gerente Geral	N/A	M.C.W.L.B	XXX.058.899-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
201	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.516,59	Salário Salarial 02/2025 - Analista de Comunicação Sênior	N/A	L.L.R	XXX.386.146-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
202	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.056,01	Salário Salarial 02/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
203	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	728,94	Salário Salarial 02/2025 - Encargado Serviço de Parque	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	Serviço de Mão-de-obra Tecniciada	602,26	Ratão 50% - Serviço de Limpeza de Sala (Dartax) - 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	12852	07/02/2025	Sim
205	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.331,47	Salário Salarial 02/2025 -Analista Técnico em BI	N/A	I.S.S	XXX.598.369-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
206	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.336,94	Salário Salarial 02/2025 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	XXX.622.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
207	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.090,79	Salário Salarial 02/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.874.016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
208	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.214,90	Salário Salarial 02/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	XXX.778.949-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
209	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.037,24	Penção Alimentícia 02/2025 - Encargado de Serviço de Parque - João Batista	N/A	R.N.A.Q	XXX.200.716-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
210	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.301,30	Salário Salarial 02/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.798.326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
211	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.056,01	Salário Salarial 02/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.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	854,10	Salário Salarial 02/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
213	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.003,87	Salário Salarial 02/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	XXX.225.056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
214	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	706,99	Salário Salarial 02/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	XXX.778.626-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 Salarial 02/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.306-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
216	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.362,24	Salário Salarial 02/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.698.726-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
217	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.712,43	Salário Salarial 02/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXX.291.586-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
218	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	6.156,38	Salário Salarial 02/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.269-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
219	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.331,47	Salário Salarial 02/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
220	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.336,57	Salário Salarial 02/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	
221	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.736,14	Ratão 50% - Diretoria Administrativa Financeira - Salário Salarial - 02/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	Sim
222	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.839,97	Ratão 25% - Diretoria Presidente - Salário Salarial 02/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	Sim
223	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	487,80	Aquisição de materiais de papelaria para o evento de Carnaval no Parque	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	MERCÓ MINAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00.218.129/0001-70	Pix	Nota Fiscal	9857	27/02/2025	
224	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	298,46	Aquisição de materiais de papelaria para o evento de Carnaval no Parque	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	ARTES PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	23.128.867/0001-01	Pix	Nota Fiscal	4663	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-CI) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	28/02/2025	
226	28/02/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	6.490,50	Rend. Bruto Trust 02/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	28/02/2025	
227	28/02/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(3.861,60)	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	fev/25	Gastos Gerais	Teléfono Móvel	204,84	Vivo Móvel PERD 02/2025	N/A	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-82	Boleto Bancário	Fatura	44859648	16/02/2025	
229	05/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviço de Mão-de-obra Tecniciada	80,86	Serviço de prestação de fomento de dados e informações - Consultia CNPJ - 01/2025	Área Meio	SERASA S.A	62.173.620/0009-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4608150	17/02/2025	
230	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	226,15	Licença MS Project - 02/2025	Área Meio	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.894/0004-84	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	1.600,00	Ratão 50% - CCA Consultores Associados 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5638	20/02/2025	Sim
233	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	201,55	Licença de Software - 02/2025	Área Meio	OMEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	250499	05/02/2025	
234	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	543,52	Hospedagem - Marins e Ulysses - Ida a Belo Horizonte (deste 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	TACOUTUR VAGENS E TURISMO LTDA	57.443.190/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20013667	05/02/2025	
235	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.320,00	Ratão Condomínio- FN Patrimonial e Condomínios Ltda 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	28/02/2025	Sim
236	05/03/2025	fev/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	31.822,51	Rend. Ref. A fevereiro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CI) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	05/03/2025	
237	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviço de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.420,29	Ratão 50% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e mídia online - C.P. Lara Comunicação Estratégica 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Pix	Nota Fiscal	849	25/02/2025	Sim
238	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	IPTU	713,94	Ratão IPTU - Parcela 01/10- FN Patrimonial e Condomínios Ltda	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	28/02/2025	Sim
239	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aluguel	3.800,00	Ratão Aluguel - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	28/02/2025	Sim
240	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tarifa Bancária PIX	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato Bancário	N/A	09/03/2025	
241	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.702,50	Aquisição de insumos para a manutenção dos suprades do PERD - Monitora.	Programa Monitora	MARCILIO PIRAMDES SOARES	23.256.170/0001-37	Pix	Nota Fiscal	10384	09/03/2025	
242	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14.760,00	Aquisição de materiais e contratação de mão de obra para a manutenção da rede elétrica do PERD	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	GERALDO MAGELA DE SOUSA SERVIÇOS 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	GM INFORMATICA LTDA	05.146.693/0001-82	Pix	Nota Fiscal	9783	09/03/2025	
244	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	390,00	Substituição de roteador queimado do PERD	Área Técnica 1: Fomento de Internet	NET VALE LTDA	09.690.884/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30	05/03/2025	
245	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	164,34	Aluguel Coworking - BH 03/2025	Área Meio	DP SERVIÇOS LTDA	16.573.278/0001-68	Boleto Bancário	Fatura	N/A	10/02/2025	
246	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	439,83	Alquota diferença ICMS - Nota Fiscal Engespess - Aquisição de rede de ar condicionado para o PERD	Área Técnica 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	mar/25	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fornecimento de Internet - 02/2025 - PERD	Área Técnica 1: Fomento de Internet	NET VALE LTDA	09.680.884/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	218877	05/03/2025	
248	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.322,00	Diana de Campo - Ida ao PERD 10 e 23/03/2025 - Curso Monitora	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	L.M.R	XXX.874.509-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	05/03/2025	
249	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviço de Mão-de-obra Tecniciada	949,00	Manutenção Notebook TP 51/2021 - DELL Vostro 15-3510	Área Meio	AENOVA TECNOLOGIA LTDA	05.445.623/0001-61	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 do Gerente Geral	N/A	SINICATO 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 - 02/2025	N/A	M						

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	14/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.362,96	Ajustamento Salarial 03/2025 - Encargado Serviço de TI	N/A	J.B.M.	XXX.737.915-X	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/03/2025	
276	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.206,00	Honorários Jurídicos - comp. 02/2025	Área Meio	DOUBIELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.216.660/0001-00	Pix	Nota Fiscal	2025/18	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	1940372479-0	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	428444237	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 04814213063	37.213.628/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1568	01/03/2025	
281	18/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefonia Fixo	25,29	Rateio 50% Vivo Fixo - 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	fev/25	Gastos Gerais	Telefonia Fixo	25,29	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefonia Brasil S/A 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	1940225694-0	11/03/2025	Sim
283	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	1.015,00	Credito Cartão Waze - Abastecimento Veículo PERD - Troca Peca SHIP 08/2025	Área Técnica 1 - Despesas com Veículos	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Transferência Bancária	Nota Fiscal	588469	19/03/2025	
284	20/03/2025	mar/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 SIS Paróia 09/12 - 2024	Área Meio	AUDISA-AUDITORES ASSOCIADOS SIS	08.654.123/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27917	01/03/2025	
286	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FOTIS	437,52	Rateio 25% - FOTIS 02/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	FOTIS	N/A	20/03/2025	Sim
287	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	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 Gerais	Outros Encargos Trabalhistas	1.214,57	Rateio 25% - IRRF 02/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	Sim
290	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.002,00	Rateio 50% Serviço de Manutenção e Atualização de páginas eletrônicas - Almas Comunicação Ltda 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5765	06/03/2025	Sim
291	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tecniciasta	825,68	Rateio 50% Manutenção nos equipamentos de informática- Aenvia Tecnologia Ltda 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7365	04/03/2025	Sim
292	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	206,04	Rateio 50% Licença de Software - Omie Experience 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2534161	14/02/2025	Sim
293	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FOTIS	8.265,28	FOTIS Comp. 02/2025	N/A	CANX ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia	FOTIS	N/A	20/03/2025	
294	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	13.703,02	INRF 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	1.703,81	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	2.350,94	Rateio 50% - IRRF 02/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	Sim
298	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FOTIS	875,05	Rateio 50% - FOTIS 02/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	FOTIS	N/A	20/03/2025	Sim
299	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	62,81	POC TERCIEROS 02/2025 - NF 38707 OV CLINICAS E NF 27236 ALDEIA	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	
300	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	62,91	IRRF TERCIEROS 02/2025 - NF 5639 CCA E NF 27036 ALDEIA	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	20/03/2025	
301	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	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	1.168,89	Renovação Assinatura Digital	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	ZAPSEIGN PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	37.058.073/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	63406	21/03/2025	
303	21/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.796,07	Férias - Período 23 a 28/03/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	LWR	XXX.674.509-X	Transferência Bancária	Recibo	N/A	21/03/2025	
304	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	128,28	Aquisição de Cabo HDMI para o PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	RJR INFORMATICA LTDA	03.045.947/0001-07	Pix	Nota Fiscal	8549	20/03/2025	
305	25/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	15.562,50	Vale Condutivel 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.	1.775,46	Cofre sobre Receitas Financeiras - Aplicação COB - 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	00.634.668/0001-66	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47050594704874	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	20.081.495/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	485	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	16.598.170/0013-42	Boleto Bancário	Fatura	37362	06/03/2025	
310	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.749,05	Manutenção equipamentos do PERD - Motosserra e Sopradores.	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	MAURICIO PEREIRA ANTUNES 0287784680	43.651.166/0001-80	Pix	Nota Fiscal	47	28/03/2025	
311	28/03/2025	nov/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	860,00	Aquisição de kit p instalação de gás (Item 07), Mesa C4 cadentes (Item 08) e mesa madeira sobre (Item 10), Pagamento 50% restante	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	ELETRO MOVES IPATINGA CANAIA LTDA	20.081.495/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	485	19/11/2024	
312	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	290,00	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	28.321.174/0001-00	Pix	Nota Fiscal	2282	29/03/2025	
313	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	23.377,18	Alimentação para o curso do monitor.	Programa Monitoria	HUBERDAN JAIQUES NASCIMENTO	10.234.829/0001-02	Pix	Nota Fiscal	426	25/03/2025	
314	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.214,90	Salário Salarial 03/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	XXX.778.945-X	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
315	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.383,81	Salário Salarial 03/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.019-X	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
316	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.338,57	Salário Salarial 03/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.736-X	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
317	31/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tecniciasta	60,85	Serviço de prestação de funcionamento de dados e estruturas - Consultia CUP - 02/2025	Área Meio	SERASA S.A.	62.173.020/005-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	473242	17/03/2025	
318	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.712,43	Salário Salarial 03/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXX.291.586-X	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
319	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.041,89	Rateio 25% - Diretora Presidente - Salário Salarial 03/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	Sim
320	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.691,67	Salário Salarial 03/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.674.509-X	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
321	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.037,24	Pensão Alimentícia 03/2025 - Encargado de Serviço de Parque - João Bello	N/A	R.N.A.Q	XXX.200.716-X	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
322	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	766,95	Salário Salarial 03/2025 - Auditor de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	XXX.778.626-X	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
323	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.872,23	Salário Salarial 03/2025 -Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.058.888-X	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
324	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.056,01	Salário Salarial 03/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.298-X	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
325	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	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	Salários	2.691,67	Salário Salarial 03/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.638-X	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
327	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.151,85	Salário Salarial 03/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.306-X	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
328	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.331,47	Salário Salarial 03/2025 -Analista Técnico em TI	N/A	L.S.S	XXX.598.399-X	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
329	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.362,24	Salário Salarial 03/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.609.728-X	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
330	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tecniciasta	602,40	Rateio 50% - Serviço de Limpeza da Sala (Danilo) - 03/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	13025	18/03/2025	Sim
331	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	854,15	Salário Salarial 03/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.116-X	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
332	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	726,94	Salário Salarial 03/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.919-X	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
333	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.003,87	Salário Salarial 03/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.G.F	XXX.225.059-X	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	Passagens Aéreas para o Curo Monitoria - Lucas Milani, Marcos Lathier, Marcos Raul e Luis Fariato.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TRICULTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	57.443.190/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20014432	10/03/2025	
335	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	6.156,38	Salário Salarial 03/2025 - Gerente de Planejamento e Estrutura	N/A	U.F.M	XXX.575.295-X	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
336	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.301,30	Salário Salarial 03/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.708.329-X	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
337	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.516,59	Salário Salarial 03/2025 - Analista de Comunicação Sênior	N/A	L.L.R	XXX.386.145-X	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 SIS 02/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	28566	01/03/2025	Sim
339	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.338,84	Salário Salarial 03/2025 - Assistente Administrativa	N/A	N.F.M.L	XXX.822.446-X	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
340	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.331,47	Salário Salarial 03/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.469-X	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 (COB-24) 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.	6.362,62	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.	2.620,73	IRRF sobre Resgate CDB 03/2025	N/A	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.190/0001-04	Debito Automático				

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	05.408.809/0001-26	Pix	Nota Fiscal	1464	24/03/2025	
361	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Taxi	87,00	Reembolso Taxi - Viagem ao PERD 10 a 23/03/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	L.M.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	07/04/2025	
362	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Consultoria	2.117,85	BSS NF 2025/04 e 2025/05 - OSL Arquitetura Ltda	Projeto de arquitetura e engenharia	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18.715.383/00001-40	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	31/03/2025	
363	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	934,00	Troca de Óleo do motor, Filtros, Alinhamento e Balançamento do Veículo Fiat Toro Freedom - TP 512021.	Área Técnica 1: Despesa com Veículos	VALE PÉCAS LTDA	03.850.675/00001-18	Pix	Nota Fiscal	426	09/04/2025	
364	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	241,73	Seguro de Vida Colaboradores - 03/2025	N/A	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	02.102.498/0001-29	Boleto Bancário	Fatura	N/A	31/03/2025	
365	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fornecimento de Internet 03/2025 - PERD	Área Técnica 1: Fornecimento de Internet	NET VALE LTDA	06.490.884/00001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	220705	01/04/2025	
366	10/04/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,00	Impresso de 05 cartões com a programação do carnaval do PERD.	Ponto de Produto e Comunicação e Marketing	46.014.158/THALES THEMETER RAPHAEL VERA CIDRM	46.014.158/00001-11	Pix	Nota Fiscal	303	21/02/2025	
367	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	179,87	Contribuição Sindical 03/2025 - Valor Descontado do Salário de Gerente Geral	N/A	SINDICATO DCS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECREAT	00.786.960/00001-29	Pix	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	
368	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	133,80	Aluguel Owinging - 29/04/2025	Área Meio	OP SERVIÇOS LTDA	16.573.278/0001-48	Boleto Bancário	Fatura	N/A	10/03/2025	
369	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.536,15	Contratação de serviço de controle de pragas para as áreas do PERD. Casas geminadas (3 casas), 4 casas de moradores e 15 apartamentos.	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	DESINSETIZADORA LIDER LTDA	06.988.688/00001-43	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 SHFT080	Área Técnica 1: Despesa com Veículos	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/00001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	611013	15/04/2025	
371	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de Campo - Participação no Curso de 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.737.915-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	02/04/2025	
372	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Auxílio Jurídico	5.206,00	Honorários Jurídicos - comp. 03/2025	Área Meio	DOLABELLA ADVOGACIA E CONSULTORIA	08.215.960/00001-00	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	08.677.017/0001-33	Pix	Nota Fiscal	1178	01/04/2025	
374	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.756,08	N/A	N/A	M.C.N.B	XXX.059.899-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
375	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	800,00	Fornecimento de galão de água mineral para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	ROGERIO CAMPOS DE OLIVEIRA 0814212903	37.213.628/00001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1685	01/04/2025	
376	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.106,10	Adiantamento Salarial 04/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.295-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
377	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.560,00	Adiantamento Salarial 04/2025 - Analista de Comunicação Senior	N/A	L.L.R	XXX.386.145-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
378	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.032,00	Adiantamento Salarial 04/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.739-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	04.954.252/00001-00	Transferência Bancária	Fatura	1948207313-0	11/04/2025	Sim
380	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salarial 04/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
381	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.382,89	Adiantamento Salarial 04/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.915-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
382	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.032,00	Adiantamento Salarial 04/2025 - Assistente Administrativo	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	955,00	Adiantamento Salarial 04/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	L.A.A	XXX.779.945-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
384	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.495,33	Adiantamento Salarial 04/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
385	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	735,39	Adiantamento Salarial 04/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.609.725-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
386	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	667,83	Adiantamento Salarial 04/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.G.F	XXX.225.055-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
387	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.368,08	Adiantamento Salarial 04/2025 - Encargado 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 Salarial 04/2025 - Analista Técnico em BI	N/A	I.S.S	XXX.598.395-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
389	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salarial 04/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.015-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
390	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	885,54	Adiantamento Salarial 04/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.309-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
391	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.268,00	Adiantamento Salarial 04/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.706.325-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
392	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salarial 04/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.495-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
393	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	679,49	Adiantamento Salarial 04/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.115-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	
394	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.810,23	Rateio 50% - Diretora Administrativa Financeira - Adiantamento Salarial 04/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/00001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	Sim
395	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.305,11	Rateio 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salarial 04/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/00001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	Sim
396	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salarial 04/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.639-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	00.394.460/0056-87	Guia	DCTFWeb	N/A	31/03/2025	
398	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	PS	57,83	Rateio 25% - PS 03/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/00001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	31/03/2025	Sim
399	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	PS	1.168,40	PS sobre Salários Comp. 03/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0056-87	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	04.954.252/00001-00	Transferência Bancária	Fatura	429444237	04/04/2025	Sim
401	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS	461,02	Rateio 25% - FGTS 03/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/00001-00	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 Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/00001-00	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.786.639-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	02/04/2025	
404	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	11.462,78	Férias - Período 22 a 27/04/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.899-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	1.269,34	Rateio 25% - IRRF 03/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/00001-00	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	04.954.252/00001-00	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.609.725-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	17/04/2025	
409	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.762,33	Rateio 25% - INSS 03/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/00001-00	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	00.394.460/0056-87	Guia	DCTFWeb	N/A	31/03/2025	
411	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	222,33	Rateio 50% Enel - Estropiaço Metropolitana 04/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/00001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	04/04/2025	Sim
412	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.564,69	Rateio 50% - INSS 03/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/00001-00	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	622,04	Rateio 50% - FGTS 03/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/00001-00	Transferência Bancária	FGTS	N/A	31/03/2025	Sim
415	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	43,73	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefonia Brasil S/A 03/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/00001-00	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 5839 CCA, NF 27917 ALUBEA, NF 37392 QV CL INICAS, NF 4 e 5 03/25	Projeto de arquitetura e engenharia	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0056-87	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	31/03/2025	
417	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,29	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefonia Brasil S/A 03/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/00001-00	Transferência Bancária	Fatura	1949020594-10	11/04/2025	Sim
418	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Consultoria	1.332,54	IRRF TERCEIROS 03/2025 - NF 5861 CCA, NF 27917 ALUBEA, NF 37392 QV CL INICAS, NF 4 e 5 03/25	Projeto de arquitetura e engenharia	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0056-87	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	31/03/2025	
419	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	80,00	Rateio - Aquisição de Papel Sulfite	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/00001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	582920	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	07.956.465/00001-60	Pix	Nota Fiscal	281170	19/03/2025	
421	20/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	778,36	Auditoria - Auditores Associados S/S Parceria 10/12 - 2024	Área Meio	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/00001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28488	01/04/2025	
422	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	265,00	Rateio 50% Licença de Software - Onix Experience 03/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/00001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2598195	14/03/2025	Sim
423	22/04/2025	mar/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 - Albes Comunicação Ltda 03/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/00001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5783	01/04/2025	Sim
424	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviço de Mão-de-obra Terceirizada	625,69	Rateio 50% Manutenção nos equipamentos de informática - Aenvia Tecnologia Ltda 03/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/00001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7429	10/04/2025	Sim
425	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	(21.711)	Rateio Rateio 50% Vivo Móvel - Telefonia Brasil S/A 03/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/00001-00	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	SOEKO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	66.034.668/00001-66	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4607529/4907360	24/04/2025	
427	23/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	14.812,50	Vale Combustível 05/2025	N/A	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/00001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	615783	24/04/2025	
428	25/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	11.762,08	Aquisição de EPs para o PERD	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	43.854.777/00005-00	Pix	Nota Fiscal	615156	21/03/2025	
429														

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	Rateio 50% - Diretoria Administrativa Financeira - Salário Salarial 04/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	Sim
454	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	650,27	Rateio 50% - Serviço de Limpeza da Sala (Diária) - 04/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha Fiscal	13118	24/04/2025	Sim
455	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.151,85	Salário Salarial 04/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.309-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	Sim
456	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.383,81	Salário Salarial 04/2025 - Edigoio Sênior	N/A	V.B.O	XXX.874.019-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.O	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 Salarial 04/2025 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	XXX.622.445-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 Salarial 04/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.874.509-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 Salarial 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	2.428,95	Salário Salarial 04/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.298-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	Sim
462	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	941,80	Salário Salarial 04/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.698.729-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 Salarial 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	Rateio 25% - Diretora Presidente - Salário Salarial 04/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	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 abri/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-04) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/04/2025	Sim
466	30/04/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	6.993,88	Rend. Bruto Trust 04/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	30/04/2025	Sim
467	30/04/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4.612,87	IRRF sobre Resgate CDB 04/2025	N/A	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.190/0001-04	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.786.635-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	02/05/2025	Sim
469	02/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.533,95	Honorários Contábeis - 04/2025	Área Meio	CCA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	50.671.254/0001-00	Pix	Nota Fiscal	5884	29/04/2025	Sim
470	02/05/2025	abr/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	26.301,87	Rend. Ref. A abri/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-04) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	02/05/2025	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.275.309-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	02/05/2025	Sim
472	02/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.109,36	Férias - Período 05/05 a 03/06/2025 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.735-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.786.635-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	02/05/2025	Sim
474	03/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefonia Móvel	204,84	Vivo Móvel PERD 04/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	44859848	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 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.884/0004-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202563	18/04/2025	Sim
476	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.500,00	Rateio 50% - CCA Consultores Associados 04/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5883	29/04/2025	Sim
477	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	IPTU	713,94	Rateio IPTU - Parcela 03/10- FN Patrimonial e Condominial Ltda	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	05/05/2025	Sim
478	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	3.990,00	Rateio Aluguel - FN Patrimonial e Condominial Ltda 04/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	05/05/2025	Sim
479	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	201,55	Licença de Software - 04/2025	Área Meio	OMEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2950259	07/04/2025	Sim
480	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.421,34	Rateio Condomínio - FN Patrimonial e Condominial Ltda 04/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	05/05/2025	Sim
481	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	270,00	Aquisição de fechadura para o PERD	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	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)	1.420,25	Rateio 50% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e mídia online - C.P. Lara Comunicação Estratégica 04/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Pix	Nota Fiscal	977	25/04/2025	Sim
483	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	699,88	Rateio 50% - Aquisição de material de limpeza: detergente, sabão líquido e papel higiênico.	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	010321	10/04/2025	Sim
484	10/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.076,00	Aquisição de lâmpadas para o PERD	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	NM SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	07.956.465/0001-60	Pix	Nota Fiscal	283524	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	06.460.884/0001-31	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	02.102.488/0001-29	Boleto Bancário	Fatura	N/A	28/04/2025	Sim
487	10/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	133,89	Aluguel Coworking - BH 05/2025	Área Meio	OP SERVICES LTDA	16.673.278/0001-68	Boleto Bancário	Fatura	N/A	10/04/2025	Sim
488	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salárial	179,87	Contribuição Sindical 04/2025 - Valor Descontado do Salário da Gerente Geral.	N/A	UNICATU DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECREAT	00.788.960/0001-29	Pix	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	Sim
489	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.206,00	Honorários Jurídicos - comp. 04/2025	Área Meio	DOABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	06.215.660/0001-00	Pix	Nota Fiscal	2025/201	14/05/2025	Sim
490	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Cofre e Cozinha	1.758,87	Aquisição de Cofre e Aquecer para o PERD - 2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	SUPERMERCADO DESRAU LTDA	02.912.729/0004-02	Pix	Nota Fiscal	4828	14/05/2025	Sim
491	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.580,00	Adiantamento Salárial 05/2025 - Analista de Comunicação Sênior	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 Salárial 05/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.115-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	MARCILO PIRAMIDES SOARES	23.256.170/0001-37	Pix	Nota Fiscal	10612	17/04/2025	Sim
494	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.195,10	Adiantamento Salárial 05/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.V.L.B	XXX.058.899-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	Sim
495	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.368,96	Adiantamento Salárial 05/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXX.291.595-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	Sim
496	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	103,20	Adiantamento Salárial 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	1.362,99	Adiantamento Salárial 05/2025 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.919-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	Sim
498	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.295,00	Aquisição de plaquinhas para o Monitor	Programa Monitora	3TEC LTDA	03.325.540/0001-80	Pix	Nota Fiscal	8256	07/05/2025	Sim
499	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.288,00	Adiantamento Salárial 05/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.706.325-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	Sim
500	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.195,10	Adiantamento Salárial 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	546,48	Adiantamento Salárial 05/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	V.M	XXX.114.475-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	Sim
502	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.455,33	Adiantamento Salárial 05/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.874.509-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	Sim
503	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	667,52	Adiantamento Salárial 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	2.332,00	Adiantamento Salárial 05/2025 - Edigoio Sênior	N/A	V.B.O	XXX.874.019-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 Salárial 05/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.635-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 Salárial 05/2025 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	XXX.622.445-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	Rateio 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salárial 05/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	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 Salárial 05/2025 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.495-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	Sim
509	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.221,48	Adiantamento Salárial 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	MARCILO PIRAMIDES 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	Rateio 50% Vivo Internet - Telefonica Brasil S/A 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	1959119533-0	08/05/2025	Sim
512	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.332,00	Adiantamento Salárial 05/2025 - Analista Técnico em BI	N/A	I.S.S	XXX.598.395-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	Rateio 50% - Diretoria Administrativa Financeira - Adiantamento Salárial 05/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	Sim
514	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.050,56	Adiantamento Salárial 05/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.698.729-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 Salárial 05/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.309-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	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 0461421993	37.213.628/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1715	02/05/2025	Sim
517	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	935,00	Adiantamento Salárial 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	Rateio 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	07/05/2025	Sim
519	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefonia Móvel	21,71	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefonica Brasil S/A 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	429444237	07/05/2025	Sim
520	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefonia Fixo	25,29	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefonica Brasil S/A 04/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	1959891249-0	08/05/2025	Sim
521	19/05/2025	mai/25	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	45.000,00	Pagamento referente a 50% restante - Aquisição de embarcação em alumínio motorizada para o PERD.	N/A	ADEL BRAGA DE MENEZES LTDA	05.408.808/0001-06	Pix	Nota Fiscal	1484	16/05/2025	Sim
522	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefonia Fixo	49,99	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefonica Brasil S/A 04/2025	Área Meio</							

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
546	23/05/2025	ma/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.796,01	Férias - Período 28 a 31/05/2025 - Coordenadora Administrativa Financeira	N/A	P.B.A.	XXX.055.268-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	23/05/2025	
547	23/05/2025	ma/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	870,00	Justificação e Encadernação Monitora	Programa Monitora	48.014.158 THALES THEMETER RAPHAEI VIEIRA CIDRIM	46.014.158/0001-11	Pix	Nota Fiscal	322	07/05/2025	
548	23/05/2025	ma/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	13.252,50	Aquisição de esculteto para o Viveiro do PERD	Área Técnica 1: Insumos e materiais para o Viveiro	CONSERVAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA TRATADA LTDA	05.443.999/0001-71	Pix	Nota Fiscal	9088	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 Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	DEPOSITO MELNAC LTDA	03.943.607/0001-01	Pix	Nota Fiscal	838	29/04/2025	
550	26/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	20.181,00	Vale Refeição/Alimentação 05/2025	N/A	SOQUE PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	66.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5161035/516015	27/05/2025	
551	26/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	15.568,55	Vale Combustível 05/2025	N/A	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	643804	27/05/2025	
552	27/05/2025	ma/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8.500,00	Aquisição de Areia e Brito para o Viveiro	Área Técnica 1: Insumos e materiais para o Viveiro	PORTO DE AREIA CACHOEIRA DO VALE LTDA	01.119.201/0001-75	Pix	Nota Fiscal	8145	29/05/2025	
553	28/05/2025	ma/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	269,54	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 05/2025	N/A	GRUPO UNICAO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.596.170/0013-42	Boleto Bancário	Fatura	38565	03/05/2025	
554	30/05/2025	ma/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.104,01	Ratão 50% - Diretoria Administrativa Financeira - Saldo Salardal 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 Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	BUNZEL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	43.854.777/0005-50	Pix	Nota Fiscal	620548	25/04/2025	
556	30/05/2025	ma/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.338,94	Saldo Salardal 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	ma/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.344,20	Saldo Salardal 05/2025 - Javalieta Técnico em BI	N/A	I.S.S.	XXX.588.395-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
558	30/05/2025	ma/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.362,24	Saldo Salardal 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	ma/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.214,90	Saldo Salardal 05/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A.	XXX.778.949-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
560	30/05/2025	ma/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.927,60	Ratão 25% - Diretoria Presidente - Saldo Salardal 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	ma/25	Gastos Gerais	Salários	123,84	Saldo Salardal 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	ma/25	Gastos com Pessoal	Salários	6.169,11	Saldo Salardal 05/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.269-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
563	30/05/2025	ma/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.110,40	Saldo Salardal 05/2025 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.309-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
564	30/05/2025	ma/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Veículos	22,30	Pagamento seguro obrigatório - banco	Área Técnica 1: Despesas com Veículos	AKAO SEGUROS S.A.	14.888.712/0001-31	Boleto Bancário	Fatura	N/A	30/05/2025	
565	30/05/2025	ma/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.441,63	Saldo Salardal 05/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	XXX.674.509-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
566	30/05/2025	ma/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.529,32	Saldo Salardal 05/2025 - Analista de Comunicação Sênior	N/A	L.L.R	XXX.386.149-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
567	30/05/2025	ma/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.306,34	Saldo Salardal 05/2025 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.019-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
568	30/05/2025	ma/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.306,31	Saldo Salardal 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	ma/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.338,83	Saldo Salardal 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	ma/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	48,28	Pagamento taxa obrigatório para cadastro do barco na Marinha	Área Técnica 1: Despesas com Veículos	COMANDO DA MARINHA	00.394.02/0016-44	Guia	Guia de Arrecadação	N/A	30/05/2025	
571	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	444,25	Ratão 50% Audita - Auditores Associados S/S 04/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	28805	05/05/2025	Sim
572	30/05/2025	ma/25	Gastos com Pessoal	Salários	954,10	Saldo Salardal 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	ma/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	650,21	Ratão 50% - Serviço de Limpeza de Sala (Diária) - 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	13296	22/05/2025	Sim
574	30/05/2025	ma/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.003,87	Saldo Salardal 05/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.G.F	XXX.225.059-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
575	30/05/2025	ma/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.200.719-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
576	30/05/2025	ma/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.725,15	Adiantamento Salardal 05/2025 - Encargado de 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.	62.173.620/0009-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4984823	16/05/2025	
578	30/05/2025	ma/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.234,85	Saldo Salardal 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	ma/25	Gastos Gerais	Despesa de Viagem - Passagem Aérea	2.544,41	Passagem Aérea - Marina Tiengo - Viagem ao PERD 21 a 25/04/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TMULTUR VAGENS E TURISMO LTDA	57.443.319/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20015364	07/05/2025	
580	30/05/2025	ma/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.884,96	Saldo Salardal 05/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.055.899-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
581	30/05/2025	ma/25	Gastos com Pessoal	Salários	728,94	Saldo Salardal 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	ma/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.091,41	Aquisição de ferro para o Viveiro do PERD	Área Técnica 1: Insumos e materiais para o Viveiro	ACONDOBRE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	06.111.941/0001-04	Pix	Nota Fiscal	257862	23/05/2025	
583	30/05/2025	ma/25	Gastos com Pessoal	Salários	717,38	Saldo Salardal 05/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	V.M	XXX.114.470-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
584	30/05/2025	ma/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.315,08	Saldo Salardal 05/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.708.329-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
585	30/05/2025	ma/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	24.073,53	Rend. Ref. A maio/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-Cl) de 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	ma/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	7.861,08	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	ma/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(5.504,12)	IRRF sobre Resgate TRUST 05/2025	N/A	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	30/05/2025	
588	30/05/2025	ma/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(5.123,68)	IRRF sobre Resgate TRUST 05/2025	N/A	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	30/05/2025	
589	02/06/2025	ma/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.200,00	Renovação Assinatura Cloud Draw	Portfólio de Produtos e Comunicação e Marketing	BOIMARE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	11.656.267/0001-33	Pix	Nota Fiscal	10095	26/05/2025	
590	02/06/2025	ma/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, etc)	1.420,25	Ratão 50% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e mídia online - C.P. Lana 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	ma/25	Gastos Gerais	Aluguel	1.425,60	Ratão Condomínio- FN Patrimonial e Condomínios Ltda 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	21/05/2025	Sim
592	02/06/2025	ma/25	Gastos Gerais	Aluguel	3.990,00	Ratão Aluguel - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	21/05/2025	Sim
593	02/06/2025	ma/25	Gastos Gerais	IPTU	713,34	Ratão IPTU - Parcela 04/10- FN Patrimonial e Condomínios Ltda	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	21/05/2025	Sim
594	02/06/2025	ma/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	24.073,53	Rend. Ref. A maio/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-Cl) de 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	ma/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	204,84	Vivo Móvel PERD 05/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TELEFONIA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-42	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	ma/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	253,79	Licença MS Project - 05/2025	Área Meio	ONE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.894/0004-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	213532	17/05/2025	
598	04/06/2025	ma/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.533,95	Honorários Contábeis - 05/2025	Área Meio	CCA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	50.671.254/0001-00	Pix	Nota Fiscal	5707	12/05/2025	
599	04/06/2025	ma/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.600,00	Ratão 50% - CCA Consultores Associados 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5706	12/05/2025	Sim
600	05/06/2025	ma/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de Campo - Viagem a Inhotim - Conforme previsto no Plano de Trabalho do Produto S.I.1 - Primeira etapa de reestruturação do viveiro do PERD e Projeto piloto para ampliação das espécies produzidas no viveiro do PERD - Workshop Áreas do Rio Doce e Encontro de Viveiristas.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	V.B.O	XXX.674.019-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	05/06/2025	
601	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	1.015,08	Crédito Cartão Wize - Abastecimento Veículo PERD - Tori Placa SHP7080	Área Técnica 1: Despesas com Veículos	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	699684	07/06/2025	
602	05/06/2025	ma/25	Gastos Gerais	Consultoria	229.000,00	SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO PERD a) Produto 2: Refinamento Administrativo dos Limites do PERD (Elaboração de relatórios dos Limites do PERD e Nota Técnica (Parcela Final): R\$ 45.300,00). b) Produto 3: Regularização da Matricula R1- 8.897 em nome do IEF (Reconhecimento aéreo da poligonal dos limites do PERD (Parcela Final): R\$ 40.000,00 e Instalação de 59 placas personalizadas: R\$ 94.400,00). c) 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	ESPAÇO - TECNOLOGIA E SOLUCAO GEOGRAFICA LTDA	09.366.187/0001-16	Pix	Nota Fiscal	888	29/05/2025	
603	05/06/2025	ma/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	201,58	Licença de Software - 05/2025	Área Meio	OMEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2717947	09/05/2025	
604	05/06/2025	ma/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de Campo - Viagem a Inhotim - Conforme previsto no Plano de Trabalho do Produto S.I.1 - Primeira etapa de reestruturação do viveiro do PERD e Projeto piloto para ampliação das espécies produzidas no viveiro do PERD - Workshop Áreas 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 Técnica 1: Insumos e materiais para o Viveiro	VANER FERRERA GONZAGA	08.877.017/0001-33	Pix	Nota Fiscal	1186	05/06/2025	
606	10/06/2025	ma/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.050,42	Aquisição de insumos para os equipamentos do PERD	Área Técnica 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	4.865,02	Aquisição de Tela de Cerca para o Viveiro	Área Técnica 1: Insumos e materiais para o Viveiro	TEAR TELAS DE ARAME LTDA	21.642.939/0002-00	Pix	Nota Fiscal	840	10/06/2025	
608	10/06/2025	ma/25	Gastos com Pessoal	Salários	179,87	Contribuição Sindical 05/2025 - Valor Descontado do Salário da Gerente Geral	N/A	IBIGICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAS E RECREAT	00.788.960/0001-29	Pix	Folha de Pagamento	N/A	30/05/2025	
609	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	141,29	Aluguel Coworking - BH 06/2025	Área Meio	DP SERVIÇOS LTDA	16.573.278/0001-48	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 Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	DEPOSITO MELNAC LTDA	03.943.607/0001-01	Pix	Nota Fiscal	10533	07/04/2025	
611	10/06/2025	ma/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- Troca de 02 pneus, alinhamento e balanceamento.	Área Técnica 1: Despesas com Veículos	VALE PECAS LTDA	03.850.675/0001-18	Pix	Nota Fiscal	457	09/06/2025	
613	10/06/2025	ma/25	Gastos Gerais	Internet	2.50									

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
627	13/06/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	2.800,00	Aquisição de roupeiro para o PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para o viveiro	PAPERO LTDA	26.305.169/0001-43	Pix	Nota Fiscal	33995	09/06/2025	
628	13/06/2025	jun/25	Gastos com pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salarial 06/2025 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R.	XXX.674.508-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
629	13/06/2025	jun/25	Gastos com pessoal	Salários	2.306,11	Rateio 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salarial 06/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	Sim
630	13/06/2025	jun/25	Gastos com pessoal	Salários	667,52	Adiantamento Salarial 06/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	XXX.225.055-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
631	13/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	300,00	Manutenção Veículo S10 de propriedade do REF utilizado pelo gestor do PERD - Veículo	Área Técnica 1 - Despesas com Veículos	LOAO DOS PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	38.925.352/0001-20	Pix	Nota Fiscal	2209	10/06/2025	
632	13/06/2025	jun/25	Gastos com pessoal	Salários	1.382,89	Adiantamento Salarial 06/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.915-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
633	13/06/2025	jun/25	Gastos com pessoal	Salários	3.507,55	Adiantamento Salarial 06/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.055.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
634	13/06/2025	jun/25	Gastos com pessoal	Salários	1.032,28	Adiantamento Salarial 06/2025 - Assistente 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 Salarial 06/2025 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.289-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
636	13/06/2025	jun/25	Gastos com pessoal	Salários	7.195,16	Adiantamento Salarial 06/2025 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.269-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
637	13/06/2025	jun/25	Gastos com pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salarial 06/2025 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
638	13/06/2025	jun/25	Gastos com pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salarial 06/2025 - Bibliôgo Sênior	N/A	V.S.O	XXX.674.019-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
639	13/06/2025	jun/25	Gastos com pessoal	Salários	2.268,00	Adiantamento Salarial 06/2025 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.709.325-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
640	13/06/2025	jun/25	Gastos com pessoal	Salários	4.610,22	Rateio 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salarial 06/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	Sim
641	13/06/2025	jun/25	Gastos com pessoal	Salários	486,26	Adiantamento Salarial 06/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.115-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
642	13/06/2025	jun/25	Gastos com pessoal	Férias	8.812,89	Férias Período 16 a 30/06/2025 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.055.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	02/06/2025	
643	13/06/2025	jun/25	Gastos com pessoal	Salários	1.368,06	Adiantamento Salarial 06/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXX.291.589-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
644	13/06/2025	jun/25	Gastos com pessoal	Salários	930,00	Adiantamento Salarial 06/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	XXX.779.945-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/06/2025	
645	15/06/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	476,00	Fornecimento de galão de água mineral para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	LOAO DOS PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	37.213.628/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1723	02/06/2025	
646	16/06/2025	mar/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	mar/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	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Internet	59,99	Rateio 50% Vivo Internet - Telefonia Brasil S/A 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	1964485777-0	10/06/2025	Sim
649	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	21,71	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefonia Brasil S/A 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	429444237	03/06/2025	Sim
650	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Uniformes	15.866,55	Aquisição de uniformes para o PERD	Área Técnica 1 - Aquisição de uniformes	FERNANDES ARTIGOS MILITARES LTDA	37.970.067/0001-69	Pix	Nota Fiscal	434	13/06/2025	
651	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	148,14	Rateio 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana 06/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/06/2025	Sim
652	18/06/2025	jun/25	Repasses	Repasses	1.831.368,93	12º Repasse TP 51/2021	N/A	REF - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS	18.746.140/0001-28	Transferência Bancária	Ordem de Pagamento	OP 316	18/06/2025	
653	18/06/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	304,60	Aquisição de EPIs para o PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	BUNZEL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	43.854.777/0005-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	623495	14/05/2025	
654	18/06/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	43,34	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefonia Brasil S/A 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	1964058370-0	10/06/2025	Sim
655	18/06/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	40,99	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefonia Brasil S/A 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	1964627422-0	10/06/2025	Sim
656	20/06/2025	mar/25	Gastos com pessoal	INSS Patronal	43.319,18	INSS Comp. 05/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/05/2025	
657	20/06/2025	mar/25	Gastos com pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	11.685,38	IRRF Comp. 05/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/05/2025	
658	20/06/2025	mar/25	Gastos com pessoal	HS	1.203,05	HS Comp. 05/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/05/2025	
659	20/06/2025	mar/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	776,30	Auditoria - Auditores Associados S/S Parceria 12/12 - 2024	Área Meio	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-68	Transferência Bancária	Nota Fiscal	29226	01/06/2025	
660	20/06/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	266,06	Rateio 50% Licença de Software - Omie Experience 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2789032	22/05/2025	Sim
661	20/06/2025	jun/25	Gastos com pessoal	Férias	2.253,47	Férias Período 23/04 a 13/07/2025 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.699.729-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	20/06/2025	
662	20/06/2025	mar/25	Gastos com pessoal	FGTS	9.824,38	FGTS Comp. 05/2025	N/A	CAXA ECONOMICA FEDERAL	30.306.305/0001-04	Guia	FGTS	N/A	30/05/2025	
663	20/06/2025	mar/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	31.505.531/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15597	30/05/2025	
664	20/06/2025	mar/25	Gastos com pessoal	HS	57,83	Rateio 25% - PIS 05/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/05/2025	Sim
665	20/06/2025	jun/25	Gastos com pessoal	Férias	2.083,89	Férias Período 23/04 a 22/07/2025 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.115-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	20/06/2025	
666	20/06/2025	mar/25	Gastos com pessoal	INSS Patronal	1.762,33	Rateio 25% - INSS 05/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/05/2025	Sim
667	20/06/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tecnicizada	825,68	Rateio 50% Manutenção nos equipamentos de informática e Automação Tecnológica 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7486	03/06/2025	Sim
668	20/06/2025	mar/25	Gastos com pessoal	FGTS	1.066,20	Rateio 50% - FGTS 05/2025 - Diretora Administrativa Financeira	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	FGTS	N/A	30/05/2025	Sim
669	20/06/2025	mar/25	Gastos com pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	821,28	Rateio 50% - IRRF 05/2025 - Diretora Administrativa e Financeira	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/05/2025	Sim
670	20/06/2025	mar/25	Gastos com pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.202,16	Rateio 25% - IRRF 05/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/05/2025	Sim
671	20/06/2025	mar/25	Gastos com pessoal	HS	137,02	Rateio 50% - PIS 05/2025 - Diretora Administrativa Financeira	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/05/2025	Sim
672	20/06/2025	mar/25	Gastos com pessoal	FGTS	461,03	Rateio 25% - FGTS 05/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	FGTS	N/A	30/05/2025	Sim
673	20/06/2025	mar/25	Gastos com pessoal	INSS Patronal	4.148,07	Rateio 50% - INSS 05/2025 - Diretora Administrativa Financeira	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/05/2025	Sim
674	20/06/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.080,00	Rateio 50% Serviço de Manutenção e Atualização de páginas eletrônicas - Alpes Comunicação Ltda 05/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5834	02/06/2025	Sim
675	20/06/2025	mar/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	52,93	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	mar/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	179,20	PIC- TERCEIROS 05/2025 - NF 5684 CCA, NF 28903 AUDISA E NF 38585 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	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.166,40	Aquisição de notebook para o PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	NIM SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	07.956.465/0001-40	Pix	Nota Fiscal	264764	23/05/2025	
678	23/06/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	10.766,26	4.002 - Equipamentos de Informática	N/A	OFICINA DOS BITS LTDA	02.593.449/0001-36	Pix	Nota Fiscal	612028	20/06/2025	
679	23/06/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	480,00	Aquisição de insumos para os equipamentos do PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	NIM SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	07.956.465/0001-40	Pix	Nota Fiscal	264785	23/05/2025	
680	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Consultoria	65.573,31	Serviços especializados de arquitetura e engenharia para o desenvolvimento de projetos, para o tratamento do espaço aberto da "Praia" na Lagoa do Bispo do Parque Estadual do Rio Doce, visando a elaboração de projetos executivos de arquitetura, complementares e planilhas orçamentárias e de serviços.	Projetos de arquitetura e engenharia	OSL ARQUITETURA LTDA	12.442.381/0001-48	Pix	Nota Fiscal	20258	13/06/2025	
681	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Consultoria	73.364,18	Serviços especializados de arquitetura e engenharia para o desenvolvimento de projetos para reforma do Alagamento do Centro de Tratamento do Parque Estadual do Rio Doce, visando a elaboração de projetos executivos de arquitetura, complementares e planilhas orçamentárias e de serviços.	Projetos de arquitetura e engenharia	OSL ARQUITETURA LTDA	12.442.381/0001-48	Pix	Nota Fiscal	20259	13/06/2025	
682	25/06/2025	jul/25	Gastos com pessoal	Vale Alimentação	20.193,00	Vale Refeição/Alimentação 07/2025	N/A	SOXEO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	66.034.668/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	53910745391550	26/06/2025	
683	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	836,00	Reembolso de 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.015.495-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	24/06/2025	
684	25/06/2025	jul/25	Gastos com pessoal	Vale Transporte	15.574,50	Vale Combustível 07/2025	N/A	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	899658	26/06/2025	
685	25/06/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	11.591,70	Oficina sobre Receitas Financeiras - 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	3.200,00	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 implantação do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) nas 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) 06/2025	N/A	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.596.170/0013-42	Boleto Bancário	Fatura	36192	03/06/2025	
688	28/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.840,20	Aquisição de vasos, tubetes e regadores para o viveiro	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para o viveiro	BC AGRO COMERCIO LTDA	26.220.447/0001-58	Pix	Nota Fiscal	15870	02/06/2025	
689	30/06/2025	jun/25	Gastos com pessoal	Salários	3.853,41	Rateio 50% - Diretora Administrativa Financeira - Salário Salarial 06/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	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 Salarial 06/2025 - Bibliôgo Sênior	N/A	V.S.O	XXX.674.019-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2025	
691	30/06/2025	jun/25	Gastos com pessoal	Salários	1.725,15	Adiantamento Salarial 06/2025 - Encargado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	XXX.291.589-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2025	
692	30/06/2025	jun/25	Gastos com pessoal	Salários	1.827,60	Rateio 25% - Diretora Presidente - Salário Salarial 06/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2025	Sim
693	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Salários	796,95	Salário Salarial 06/2025 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	V.M	XXX.114.475-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 Salarial 06/2025 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	XXX.622.449-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2025	
695	30/06/2025</													

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
712	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.066,74	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	1.114,66	Passagem Aérea Lucas Milani - Viagem Inhotim 05 a 09/06/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TMOLITUR VIAGENS E TURISMO LTDA.	57.443.319/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20015915	05/06/2025	
714	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.315,08	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.674.015-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	G.A.M	XXX.241.736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2025	
717	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.819,72	Salário Salarial 06/2025 -Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2025	
718	30/06/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	23.828,51	Rend. Ref. A junho/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-04) de conta corrente do repasse do termo de parcelas.	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.	7.488,86	Rend. Bruto Trust 06/2025	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	30/06/2025	
720	30/06/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(8.005,57)	IRRF sobre Resgate CDB 06/2025	N/A	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	30/06/2025	

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

Tabela 9B - Demonstração de Rateio dos Gastos

Nº Lanç o do 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 Contabil	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 Contabil	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 - Telefonica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1923784760-0	09/01/2025	126.98	63.49	63.49	50,00%	50,00%	100,00%
30	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337,XXX,XXX-74	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	8,750.54	6,562.91	2,187.63	75,00%	25,00%	100,00%
31	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008,XXX,XXX-12	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2025	8,750.54	4,375.27	4,375.27	50,00%	50,00%	100,00%
51	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61,695,227/0001-93	Transferência Bancária	Fatura	N/A	10/01/2025	494.12	247.06	247.06	50,00%	50,00%	100,00%
52	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefonica 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 - Telefonica 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 - Telefonica 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	008,XXX,XXX-12	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	7,472.28	3,736.14	3,736.14	50,00%	50,00%	100,00%
100	31/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	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	337,XXX,XXX-74	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2025	7,315.88	5,486.91	1,828.97	75,00%	25,00%	100,00%
118	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	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 Contabil	CCA Consultores Associados Ltda	50,671,254/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5613	17/01/2025	3,800.00	1,900.00	1,900.00	50,00%	50,00%	100,00%
151	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337,XXX,XXX-74	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	8,750.54	6,562.91	2,187.63	75,00%	25,00%	100,00%
153	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008,XXX,XXX-12	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/02/2025	8,750.54	4,375.27	4,375.27	50,00%	50,00%	100,00%
161	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61,695,227/0001-93	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/02/2025	712.86	356.43	356.43	50,00%	50,00%	100,00%
162	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefonica 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 - Telefonica 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 - Telefonica 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 - Telefonica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1932461313-0	10/02/2025	50.58	25.29	25.29	50,00%	50,00%	100,00%
170	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00,360,305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/02/2025	1,750.08	875.03	875.05	50,00%	50,00%	100,00%
171	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OmieExperience Ltda	18,511,742/0001-47	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2452756	14/01/2025	590.18	295.09	295.09	50,00%	50,00%	100,00%
172	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00,360,305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/02/2025	1,750.08	1,312.56	437.52	75,00%	25,00%	100,00%
176	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/02/2025	6,814.48	3,407.24	3,407.24	50,00%	50,00%	100,00%
179	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	Aenova Tecnologia Ltda	05,445,623/0001-91	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7362	05/02/2025	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	6,814.48	5,110.83	1,703.61	75,00%	25,00%	100,00%
187	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	PIR	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/02/2025	218.76	164.07	54.69	75,00%	25,00%	100,00%
198	28/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	06,654,123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	27708	03/02/2025	888.58	444.29	444.29	50,00%	50,00%	100,00%
204	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terciarizada	Valor Facilities Servicos Gerais Eireli	19,723,112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	12852	07/02/2025	1,300.52	650.26	650.26	50,00%	50,00%	100,00%
221	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008,XXX,XXX-12	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	7,472.28	3,736.14	3,736.14	50,00%	50,00%	100,00%
222	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337,XXX,XXX-74	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/02/2025	7,315.88	5,486.91	1,828.97	75,00%	25,00%	100,00%
232	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Assessoria Contabil	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	337,XXX,XXX-74	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	008,XXX,XXX-12	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 - Telefonica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1940072476-0	11/03/2025	119.98	59.99	59.99	50,00%	50,00%	100,00%
278	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61,695,227/0001-93	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/03/2025	961.77	531.77	430.00	54,16%	45,84%	100,00%
279	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefonica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	429444237							

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	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	A,C,M,B	337,XXX,XXX-74	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	8,167.56	6,125.67	2,041.89	75,00%	25,00%	100,00%
325	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	I,C,S,S	008,XXX,XXX-12	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2025	8,323.98	4,161.99	4,161.99	50,00%	50,00%	100,00%
330	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	Valor Facilities Serviços Gerais Eireli	19,723,112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	13025	18/03/2025	1,300.52	650.26	650.26	50,00%	50,00%	100,00%
338	31/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08,654,123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	28056	01/03/2025	888.58	444.29	444.29	50,00%	50,00%	100,00%
344	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27,127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	28/02/2025	8,500.00	4,510.00	3,990.00	53,06%	46,94%	100,00%
346	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Condomínio	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27,127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	13/03/2025	3,378.66	2,058.66	1,320.00	60,93%	39,07%	100,00%
347	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	IPTU	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27,127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	01/04/2025	1,435.88	721.94	713.94	50,28%	49,72%	100,00%
353	04/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	C,P Lana Comunicação Estratégica	11,762,829/000148	Transferência Bancária	Nota Fiscal	964	26/03/2025	3,140.50	1,570.25	1,570.25	50,00%	50,00%	100,00%
355	04/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	CCA Consultores Associados Ltda	50,671,254/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5660	12/03/2025	3,800.00	1,900.00	1,900.00	50,00%	50,00%	100,00%
379	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1948207313-0	11/04/2025	119.98	59.99	59.99	50,00%	50,00%	100,00%
394	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	I,C,S,S	008,XXX,XXX-12	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	9,220.44	4,610.22	4,610.22	50,00%	50,00%	100,00%
395	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	A,C,M,B	337,XXX,XXX-74	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2025	9,220.44	6,915.33	2,305.11	75,00%	25,00%	100,00%
398	17/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	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 AS	43,283,811/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	582920	17/03/2025	619.80	539.80	80.00	87,09%	12,91%	100,00%
422	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OmieExperience Ltda	18,511,742/0001-47	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2598165	14/03/2025	590.18	295.09	295.09	50,00%	50,00%	100,00%
423	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03,019,365/0001-56	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5783	01/04/2025	2,160.00	1,080.00	1,080.00	50,00%	50,00%	100,00%
424	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	Aenova Tecnologia Ltda	05,445,623/0001-91	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7429	10/04/2025	1,651.36	825.68	825.68	50,00%	50,00%	100,00%
432	25/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	I,C,S,S	008,XXX,XXX-12	Transferência Bancária	Recibo	N/A	25/04/2025	24,758.22	12,379.11	12,379.11	50,00%	50,00%	100,00%
445	30/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	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	008,XXX,XXX-12	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	6,244.38	3,122.19	3,122.19	50,00%	50,00%	100,00%
454	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	Valor Facilities Serviços Gerais Eireli	19,723,112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	13118	24/04/2025	1,300.52	650.26	650.26	50,00%	50,00%	100,00%
464	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	A,C,M,B	337,XXX,XXX-74	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2025	7,655.68	5,741.76	1,913.92	75,00%	25,00%	100,00%
476	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	CCA Consultores Associados Ltda	50,671,254/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5683	29/04/2025	3,800.00	1,900.00	1,900.00	50,00%	50,00%	100,00%
477	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	IPTU	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27,127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	05/05/2025	1,435.88	721.94	713.94	50,28%	49,72%	100,00%
478	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27,127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	05/05/2025	8,500.00	4,510.00	3,990.00	53,06%	46,94%	100,00%
480	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Condomínio	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27,127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	05/05/2025	2,842.68	1,421.34	1,421.34	50,00%	50,00%	100,00%
482	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	C,P Lana Comunicação Estratégica	11,762,829/000148	Transferência Bancária	Nota Fiscal	977	25/04/2025	2,840.50	1,420.25	1,420.25	50,00%	50,00%	100,00%
483	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	SPRINT COMERCIO DE MATERIAS E PRODUTOS LTDA	31,964,070/0001-93	Transferência Bancária	Nota Fiscal	010321	10/04/2025	1,399.36	699.68	699.68	50,00%	50,00%	100,00%
507	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	A,C,M,B	337,XXX,XXX-74	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	9,220.44	6,915.33	2,305.11	75,00%	25,00%	100,00%
511	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1956119533-0	08/05/2025	119.98	59.99	59.99	50,00%	50,00%	100,00%
513	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	I,C,S,S	008,XXX,XXX-12	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2025	3,995.52	1,997.76	1,997.76	50,00%	50,00%	100,00%
518	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61,695,227/0001-63	Transferência Bancária	Fatura	N/A	07/05/2025	292.60	146.30	146.30	50,00%	50,00%	100,00%
519	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	429444237	07/05/2025	43.42	21.71	21.71	50,00%	50,00%	100,00%
520	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1956891249-0	08/05/2025	50.58	25.29	25.29	50,00%	50,00%	100,00%
522	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	1956261333-0	08/05/2025	99.98	49.99	49.99	50,00%	50,00%	100,00%
525	20/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/05/2025	9,455.22	4,727.61	4,727.61	50,00%	50,00%	100,00%
526	20/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/05/2025	7,335.24	3,667.62	3,667.62	50,00%	50,00%	100,00%
532	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03,019,365/0001-56	Transferência Bancária	Nota Fiscal	5810	02/05/2025	2,160.00	1,080.00	1,080.00	50,00%	50,00%	100,00%
533	20/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	PIB	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/05/2025	238.20	119.10	119.10	50,00%	50,00%	100,00%
534	20/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/05/2025	7,129.30	5,346.97	1,782.33	75,00%	25,00%	100,00%
535	20/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00,360,305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/05/2025	1,844.08	1,383.06	461.02	75,00%	25,00%	100,00%
536	20/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	PIB	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/05/2025	230.52	172.89	57.63	75,00%	25,00%	100,00%
537	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	Aenova Tecnologia Ltda	05,445,623/0001-91	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7462	02/05/2025	1,651.36	825.68	825.68	50,00%	50,00%	100,00%
538	20/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/05/2025	5,181.36	3,886.02	1,295.34	75,00%	25,00%	100,00%
539	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OmieExperience Ltda	18,511,742/0001-47	Transferência Bancária	Nota Fiscal	2660589	14/04/2025	590.18	295.09	295.09	50,00%	50,00%	100,00%
541	20/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00,360,305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/05/2025	1,905.56	952.78	952.78	50,00%	50,00%	100,00%
554	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	I,C,S,S	008,XXX,XXX-12	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	337,XXX,XXX-74	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%	50,00%	100,00%
573	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercer												

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
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 Pessoa	PIR	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 Pessoa	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 Terceirizada	Aenova Tecnologia Ltda	05,445,623/0001-81	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 Pessoa	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 Pessoa	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 Pessoa	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 Pessoa	PIR	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 Pessoa	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 Pessoa	INSS Patronal	Recetta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/06/2025	8,296,14	4,148,07	4,148,07	50,00%	50,00%	100,00%
674	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	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 Pessoa	Salários	I.C.S.S	008,XXX,XXX-12	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2025	7,866,82	3,933,41	3,933,41	50,00%	50,00%	100,00%
692	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoa	Salários	A.C.M.B	337,XXX,XXX-74	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2025	7,710,40	5,782,80	1,927,60	75,00%	25,00%	100,00%
698	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Valor Facilities Serviços Gerais Eireli	19,723,112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	13452	24/06/2025	1,300,52	650,26	650,26	50,00%	50,00%	100,00%
711	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	06,854,123/0001-68	Boleto	Nota Fiscal	29183	01/06/2025	888,58	444,29	444,29	50,00%	50,00%	100,00%

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

Nº Lanç to	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	02/01/2025	Transferência para Reserva	34,838,93	Rendimento ref a dezembro/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	31/12/2024
2	31/01/2025	Rendimentos Fin da Reserva	5,477,59	Rendimento ref a janeiro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/01/2025
3	31/01/2025	Rendimentos Fin da Reserva	267,50	Rendimento ref a janeiro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/01/2025
4	31/01/2025	Gastos da Reserva	1,371,24	IRRF sobre Resgate Automático CDB 01/2025	Banco Itaú Unibanco	60,701,190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	31/01/2025
5	03/02/2025	Transferência para Reserva	35,830,48	Rendimento ref a janeiro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	03/02/2025
6	28/02/2025	Rendimentos Fin da Reserva	5,709,89	Rendimento ref a fevereiro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	28/02/2025
7	28/02/2025	Rendimentos Fin da Reserva	263,56	Rendimento ref a fevereiro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	28/02/2025
8	28/02/2025	Gastos da Reserva	534,51	IRRF sobre Resgate Automático CDB 02/2025	Banco Itaú Unibanco	60,701,190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	28/02/2025
9	05/03/2025	Transferência para Reserva	31,922,51	Rendimento ref a fevereiro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	05/03/2025
10	31/03/2025	Rendimentos Fin da Reserva	5,912,36	Rendimento ref a março/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/03/2025
11	31/03/2025	Rendimentos Fin da Reserva	259,32	Rendimento ref a março/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/03/2025
12	01/04/2025	Transferência para Reserva	27,911,28	Rendimento ref a março/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	01/04/2025
13	30/04/2025	Rendimentos Fin da Reserva	6,857,80	Rendimento ref a abril/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/04/2025
14	30/04/2025	Rendimentos Fin da Reserva	287,67	Rendimento ref a abril/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/04/2025
15	02/05/2025	Transferência para Reserva	26,301,87	Rendimento ref a abril/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	02/05/2025
16	30/05/2025	Rendimentos Fin da Reserva	7,745,05	Rendimento ref a maio/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/05/2025
17	30/05/2025	Rendimentos Fin da Reserva	312,87	Rendimento ref a maio/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/05/2025
18	30/05/2025	Gastos da Reserva	347,62	IRRF sobre Resgate Automático CDB 05/2025	Banco Itaú Unibanco	60,701,190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	30/05/2025
19	02/06/2025	Transferência para Reserva	24,073,53	Rendimento ref a maio/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	02/06/2025
20	30/06/2025	Rendimentos Fin da Reserva	7,797,25	Rendimento ref a junho/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/06/2025
21	30/06/2025	Rendimentos Fin da Reserva	304,90	Rendimento ref a junho/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04,954,252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/06/2025
22	30/06/2025	Gastos da Reserva	234,44	IRRF sobre Resgate Automático CDB 06/2025	Banco Itaú Unibanco	60,701,190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	30/06/2025

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

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

I.C.S.S

Diretora Administrativo Financeiro

CPF: 008.XXX.XXX-12

Belo Horizonte, 10 de julho de 2025.