

Termo de Parceria

nº51/2021

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



17º Relatório Financeiro

Período Avaliatório

01/01/2026

a

31/03/2026

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

17º Relatório Financeiro

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

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	2.213.312,68	1.865.175,71	1.491.698,76	1.099.432,56	1.099.432,56	1.099.432,56	1.099.432,56	1.099.432,56	1.099.432,56	1.099.432,56	1.099.432,56	1.099.432,56
(E) Total de Entradas de Recursos	18.072,37	13.478,09	11.752,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	366.209,34	386.955,04	404.018,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	1.865.175,71	1.491.698,76	1.099.432,56	1.099.432,56	1.099.432,56	1.099.432,56	1.099.432,56	1.099.432,56	1.099.432,56	1.099.432,56	1.099.432,56	1.099.432,56

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	559.115,47
(C) Recursos Comprometidos	47.442,90
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	343.377,76
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	149.498,43
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	1.099.432,56

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	1,08
Saldo Extrato CI 1	540.316,01
Saldo Extrato CI 2	559.115,47
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	1.099.432,56
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	0,00

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	973.339,88
Transferência para Reserva	40.191,37
Rendimentos Fin da Reserva	33.151,08
Gastos da Reserva	-
Saldo	1.046.682,33

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

17º Relatório Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	139.400,00	72.297,73	51,86%
2	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	85.000,00	15.638,10	18,40%
3	Manutenção dos aceiros	-	-	-
4	Projetos de arquitetura e engenharia	-	48.649,55	-
5	Area Temática 1: Despesas com Veículos	-	61.814,98	-
6	Area Temática 1: Insumos e materiais para o Viveiro	-	1.230,40	-
7	Area Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	364.000,00	117.413,53	32,26%
8	Área Temática 1: Implantação infraestrutura de Internet	-	-	-
9	Área Temática 1: Fornecimento de Internet	-	21.300,00	-
10	Plano de Manejo	-	-	-
11	Sistema de Gestão	-	278,40	-
12	Relatório de execução orçamentária do PERD	-	-	-
13	Diagnóstico Socioeconomico	-	-	-
14	Programa Monitora	-	14.242,90	-
15	Ações de Uso Público	-	66.025,95	-
16	Implantação do Sistema de Videovigilância	-	-	-
17	Estruturação de pesquisas nos bancos de dados do PERD	-	-	-
18	Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbário	-	-	-
19	Plano de Comunicação e Marketing	-	-	-
20	Portfólio de Produtos e Comunicação e Marketing	-	7.520,00	-
21	Refinamento Administrativo dos Limites do PERD	-	-	-
22	Regularização da Matrícula Nº R1-6.897 do PERD	-	-	-
23	Estudo de ampliação dos Limites do PERD	-	-	-
24	Área Temática 1: Aquisição de uniformes	-	-	-
Total		588.400,00	426.411,54	72,47%

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	72.297,73
Área Fim	354.113,81

Termo de Parceria nº51/2021 - celebrado entre o Instituto Ekos Brasil e IEF - Instituto Estadual de Florestas
17º Relatório Financeiro

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total
T					
Transporte de Saldo Acumulado (SA)	2.213.312,68	1.865.175,71	1.491.698,76		
1 Entrada de Recursos					
1.1					
Repasses	-	-	-	-	0,00%
1.2					
Rendimentos Fin.	18.072,37	13.478,09	11.752,77	43.303,23	100,00%
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	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	0,00%
(E) Total de Entradas	18.072,37	13.478,09	11.752,77	43.303,23	100,00%
2 Saída de Recursos					
2.1					
Gastos com Pessoal					
2.1.1					
Salários e Remunerações					
2.1.1.1					
Salários	77.446,61	96.565,97	85.321,60	259.334,18	22,41%
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 :	77.446,61	96.565,97	85.321,60	259.334,18	22,41%
2.1.2					
Estagiários					
2.1.2.1					
Bolsa Estágio	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2					
Auxílio Transporte	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	0,00%
2.1.3					
Encargos					

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total	
2.1.3.1	INSS Patronal	56.274,67	44.578,85	42.332,53	143.186,05	12,37%
2.1.3.2	PIS	1.598,85	1.300,33	1.236,58	4.135,76	0,36%
2.1.3.3	FGTS	15.152,68	10.402,52	9.892,47	35.447,67	3,06%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	2.873,34	2.873,34	0,25%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6	Férias	26.706,89	9.311,07	21.194,45	57.212,41	4,94%
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	259,56	-	616,38	875,94	0,08%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	25.183,74	16.253,92	16.733,36	58.171,02	5,03%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		125.176,39	81.846,69	94.879,11	301.902,19	26,09%
2.1.4	Benefícios					0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	14.200,00	15.800,00	13.400,00	43.400,00	3,75%
2.1.4.2	Vale Alimentação	18.297,25	19.999,25	17.446,25	55.742,75	4,82%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	266,05	252,05	252,05	770,15	0,07%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		32.763,30	36.051,30	31.098,30	99.912,90	8,63%
Subtotal Pessoal:		235.386,30	214.463,96	211.299,01	661.149,27	57,13%
2.2	Gastos Gerais					
2.2.1	Aluguel	4.131,29	4.689,90	4.689,90	13.511,09	1,17%
2.2.2	Condomínio	1.425,60	1.710,12	1.781,57	4.917,29	0,42%
2.2.3	IPTU	-	-	715,00	715,00	0,06%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	139,36	307,26	226,98	673,60	0,06%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total	
2.2.7	Telefone Fixo	51,75	51,75	51,75	155,25	0,01%
2.2.8	Telefone Móvel	187,63	115,44	104,68	407,75	0,04%
2.2.9	Internet	2.561,75	3.861,75	3.861,75	10.285,25	0,89%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	4.115,06	1.576,80	1.576,80	7.268,66	0,63%
2.2.11	Assessoria Contábil	5.200,00	5.200,00	5.200,00	15.600,00	1,35%
2.2.12	Assessoria Jurídica	5.382,39	5.382,39	5.382,39	16.147,17	1,40%
2.2.13	Auditoria Externa	3.899,16	542,68	2.278,59	6.720,43	0,58%
2.2.14	Consultoria	41.817,05	14.311,85	12.030,00	68.158,90	5,89%
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	892,32	892,32	892,32	2.676,96	0,23%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.617,66	1.527,12	1.708,20	4.852,98	0,42%
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	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	838,64	838,64	0,07%

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	80,77	-	80,77	0,01%
2.2.39	Lanches e Refeições	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Material de Escritorio	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Taxi	-	-	165,84	165,84	0,01%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Combustível	-	-	2.030,00	2.030,00	0,18%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	4.470,63	-	4.470,63	0,39%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	3.324,35	-	3.324,35	0,29%
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	51.990,00	-	51.990,00	4,49%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	9.103,70	9.103,70	0,79%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem	-	-	600,00	600,00	0,05%
2.2.60	Outros Gastos Gerais	47.367,32	35.639,46	108.991,25	191.998,03	16,59%
Subtotal: Gastos Gerais		118.788,34	135.674,59	162.229,36	416.692,29	36,01%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes					
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	5.040,00	-	5.040,00	0,44%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	14.722,00	-	14.722,00	1,27%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	Total	% do Total
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	0,00%
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	0,00%
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	0,00%
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	0,00%
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	0,00%
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	0,00%
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	19.388,42	19.388,42	1,68%
Subtotal Aquisição de Bens:	-	19.762,00	19.388,42	39.150,42	3,38%
2.4 Transferência para Reserva	12.034,70	17.054,49	11.102,18	40.191,37	3,47%
(S) Total de Saídas	366.209,34	386.955,04	404.018,97	1.157.183,35	100,00%

Termo de Parceria nº51/2021 - celebrado entre o Instituto Ekos Brasil e IEF - Instituto Estadual de Florestas
17º Relatório Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/26	fev/26	mar/26	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	588.156,43	567.992,30	564.251,59	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	44.578,85	42.332,53	42.635,59	129.546,97
2.1.3.2 PIS	1.300,33	1.236,58	1.237,79	3.774,70
2.1.3.3 FGTS	10.402,52	9.892,47	9.662,40	29.957,39
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	3.595,49	3.403,76	3.311,74	10.310,99
2.1.3.5 13º Salário	11.902,06	11.716,79	11.716,79	35.335,64
2.1.3.6 Férias	9.376,91	9.438,66	9.438,66	28.254,23
2.1.3.7 1/3 de Férias	3.967,35	3.905,60	3.905,60	11.778,55
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-
Total de Entradas	85.123,51	81.926,39	81.908,57	248.958,47
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)	5.554,55	20.074,33	9.515,32	35.144,20
Total de Cancelamentos	5.554,55	20.074,33	9.515,32	35.144,20
Gastos do Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	56.274,67	44.578,85	42.332,53	143.186,05
2.1.3.2 PIS	1.598,85	1.300,33	1.236,58	4.135,76
2.1.3.3 FGTS	15.152,68	10.402,52	9.892,47	35.447,67
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	2.873,34	2.873,34
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	26.706,89	9.311,07	21.194,45	57.212,41
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-
Total de Gastos	99.733,09	65.592,77	77.529,37	242.855,23
Provisionamento do Período	567.992,30	564.251,59	559.115,47	

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

17º 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
	Impressora Multifuncional Ecotank L14150	Equipamentos de Informática	5.040,00	03/02/26	GKM Informática Ltda	10926	Parque Estadual do Rio Doce	A aquisição de uma impressora para o setor de Comunicação do Parque Estadual do Rio Doce é necessária para garantir maior autonomia na produção de materiais informativos e institucionais, contribuindo para a agilidade e a eficiência das ações de comunicação interna e externa do Parque. Com a disponibilidade de uma impressora própria, o setor de Comunicação poderá ampliar e aprimorar a qualidade dos materiais produzidos, fortalecendo as estratégias de comunicação, educação ambiental e relacionamento com o público, além de apoiar a organização de eventos, campanhas e atividades institucionais.
	Caixa Yamaha DBR15-BRA Ativa 465W Bivolt	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	10.400,00	23/02/26	Airvoice Musical do Brasil Eireli	5498	Parque Estadual do Rio Doce	A aquisição dos equipamentos de som é essencial para atender às demandas institucionais do Parque, especialmente para a realização de palestras, seminários, apresentações institucionais e eventos de pequeno porte com som ao vivo, como atividades do tipo voz e violão. A disponibilidade desses equipamentos permitirá melhor qualidade de sonorização, garantindo condições técnicas adequadas para o desenvolvimento de ações educativas, reuniões, eventos institucionais e atividades de integração com o público interno e externo, contribuindo para a efetividade das atividades realizadas no âmbito do PERD
	Pedestal KSR CS-1; Pedestal Strada by RMV; Mesa de Som Sotex; Microfone sem Fio	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	4.322,00	23/02/26	MG Music Instrumentos Musicais Ltda	23185	Parque Estadual do Rio Doce	A aquisição dos equipamentos de som é essencial para atender às demandas institucionais do Parque, especialmente para a realização de palestras, seminários, apresentações institucionais e eventos de pequeno porte com som ao vivo, como atividades do tipo voz e violão. A disponibilidade desses equipamentos permitirá melhor qualidade de sonorização, garantindo condições técnicas adequadas para o desenvolvimento de ações educativas, reuniões, eventos institucionais e atividades de integração com o público interno e externo, contribuindo para a efetividade das atividades realizadas no âmbito do PERD

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
	TECH.CAM.412.0402 -REFRIGERADOR PARA LABORATORIO 412-4D 220V 347 L INCLUSO 3 BANDEJAS	Outros Materiais Permanentes	19.388,42	23/02/26	TECHSCIENTIFIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	1741	Parque Estadual do Rio Doce	Identificou-se a necessidade de aquisição de uma câmara fria para o viveiro, similar ao equipamento existente no viveiro do Inhotim, o qual foi conhecido pela equipe durante a visita realizada ao Inhotim em junho de 2025.
Total			39.150,42					

Termo de Parceria nº51/2021 - celebrado entre o Instituto Ekos Brasil e IEF - Instituto Estadual de Florestas
17º Relatório Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido
1	mar/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	84,00	Vivo Móvel PERD 03/2026	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TELEFONICA BRASIL S.A.
2	mar/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	392,95	Licença MS Project - 03/2026	Área Meio	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A
3	mar/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.400,00	Honorários Contábeis - 03/2026	Área Meio	CCA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
4	mar/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.800,00	Rateio 50% - Evolução Contábil 03/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
5	mar/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	201,55	Licença de Software - 03/2026	Área Meio	OMIEXPERIENCE LTDA.
6	mar/26	Gastos Gerais	Condomínio	1.767,97	Rateio Condomínio- FN Patrimonial e Condomínios Ltda 03/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
7	mar/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	8.944,85	Rend. Ref. A março/26 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL
8	mar/26	Gastos Gerais	Aluguel	4.548,61	Rateio Aluguel - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 03/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
9	mar/26	Gastos Gerais	Aluguel	141,29	Aluguel Coworking - BH 03/2026	Área Meio	DP SERVICOS LTDA
10	mar/26	Gastos Gerais	Internet	3.800,00	Fornecimento de Internet 03/2026 - PERD	Área Temática 1: Fornecimento de Internet	NET VALE LTDA
11	mar/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	238,04	Seguro de Vida Colaboradores - 03/2026	N/A	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
12	mar/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.382,39	Honorários Jurídicos - comp. 03/2026	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA
13	mar/26	Gastos Gerais	Internet	61,75	Rateio 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 03/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
14	mar/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	226,98	Rateio 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana 03/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
15	mar/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	22,34	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 03/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
16	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	340,00	Fornecimento de galão de água mineral para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	ROGERIO CAMPOS DE OLIVEIRA 04814213603
17	mar/26	Gastos Gerais	Telefone Fixo	51,75	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A 03/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
18	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	444,30	Rateio CP Lana - Serviços de Marketing - 03/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
19	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.132,50	Rateio 50% Serviço de Manutenção e Atualização de páginas eletrônicas - Aldeia Comunicação Ltda 03/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
20	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	825,68	Rateio 50% Manutenção nos equipamentos de informática - Aenova Tecnologia Ltda 03/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
21	mar/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	295,09	Rateio 50% Licença de Software - Omie Experience 03/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
22	mar/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	272,08	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 03/2026	N/A	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA
23	mar/26	Gastos Gerais	Internet	9.900,00	Adequação Internet Net Vale	Área Temática 1: Fornecimento de Internet	NET VALE LTDA
24	mar/26	Gastos Gerais	IPTU	715,00	Rateio IPTU	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
25	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	838,00	Aquisição de Mangueira PERD	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	PARAISO DAS CORREIAS
26	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.615,78	Aquisição de Pó de Café e Açúcar PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	BIG PLUS SUPERMERCADOS

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 Ppto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Ratelo
1	02/01/2020	dez/20	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	12.034,70	Reud. Ref. A dezembro/20 proveniente de aplicação financeira (CDB-CR) 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	02/01/2020	
2	02/01/2020	jan/20	Gastos Gerais	Férias	6.880,67	Férias - Período 05/01 a 03/02/2020 - Analista Comunicação Social	N/A	L.L.R	XXX.386.146-XX	Transferência Bancária	Recebô	N/A	02/01/2020	
3	02/01/2020	dez/20	Gastos Gerais	Condomínio	1.425,66	Ratelo Condomínio- FN Patrimonial e Condomínios Ltda 12/2020	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	08/12/2020	Sim
4	02/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	9.625,74	Férias - Período 05/01 a 19/01/2020 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.269-XX	Transferência Bancária	Recebô	N/A	16/12/2020	
5	02/01/2020	dez/20	Gastos Gerais	Aluguel	3.990,00	Ratelo Aluguel- FN Patrimonial e Condomínios Ltda 12/2020	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	08/12/2020	Sim
6	02/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.479,89	Parque Alimentar - Férias Encargado de Serviço de Comunicação Social	N/A	R.N.A.Q	XXX.200.176-XX	Transferência Bancária	Recebô	N/A	02/01/2020	
7	02/01/2020	jan/20	Gastos Gerais	Férias	2.803,99	Férias - Período 05/01 a 03/02/2020 - Encargado de Serviço de Parques	N/A	J.B.M	XXX.737.919-XX	Transferência Bancária	Recebô	N/A	02/01/2020	
8	02/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	2.527,17	Férias - Período 05/01 a 14/01/2020 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.469-XX	Transferência Bancária	Recebô	N/A	02/01/2020	
9	02/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Férias	3.279,59	Férias - Período 05/01 a 03/02/2020 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.M	XXX.822.446-XX	Transferência Bancária	Recebô	N/A	02/01/2020	
10	02/01/2020	dez/20	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.400,00	Honorários Contábeis - 12/2020	Área Meio	EVOLUÇÃO CONTÁBIL CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S	06.223.890/0001-47	Bolêto	Nota Fiscal	3561	15/12/2020	
11	02/01/2020	dez/20	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.800,00	Ratelo 50% Honorários Contábeis - 12/2020	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3569	15/12/2020	Sim
12	05/01/2020	dez/20	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	139,20	Licença Power BI	Sistema de Gestão	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.894/0004-64	Bolêto	Nota Fiscal	233640	16/12/2020	
13	05/01/2020	dez/20	Gastos Gerais	Consultoria	2.062,50	Valor referente a 11 horas trabalhadas na prestação de serviços de suporte técnico, com foco na verificação das instalações das medidas de segurança contra incêndio e adequações arquitetônicas em sete edificações localizadas no PERD	Ações de Uso Público	NOSSAH ARQUITETURA LTDA	52.037.071/0001-62	Pix	Nota Fiscal	207	23/12/2020	
14	05/01/2020	dez/20	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	253,79	Licença MS Project - 12/2020	Área Meio	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.894/0004-64	Bolêto	Nota Fiscal	293640	16/12/2020	
15	05/01/2020	dez/20	Gastos Gerais	Telefones Móveis	165,20	Vivo Móvel PERD 12/2020	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	COORDENACAO GERAL DO PROGRAMA DE TRABALHO	02.558.157/0001-62	Bolêto	Fatura	N/A	16/12/2020	
16	05/01/2020	dez/20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	121,30	Pagamento Pedágio Tiro	Área Temática 1: Despesas com Veículos	CONCESSIONARIA DE RODOVIA NOVA 381 S.A.	58.239.603/0001-20	Pix	Fatura	N/A	23/12/2020	
17	05/01/2020	dez/20	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	201,55	Licença de Software - 12/2020	Área Meio	COMEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Bolêto	Nota Fiscal	323028	08/12/2020	
18	06/01/2020	dez/20	Gastos Gerais	Auditoria Externa	1.957,38	Auditoria - Auditores Associados S/S Parcela 05/06 - 2025	Área Meio	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	06.654.123/0001-68	Bolêto	Nota Fiscal	31491	01/01/2020	
19	08/01/2020	jan/20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8.658,00	40% de entrada referente a contratação de serviços adicionais conexos e preventivos na estrutura de proteção às banhistas instalada na área de banho da Lagoa Dom Hélcio.	Ações de Uso Público	V H A FELIX MARTINS COMERCIO DE TELAS	46.562.756/0001-25	Pix	Nota Fiscal	146	07/01/2020	
20	09/01/2020	dez/20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.510,00	Contratação de técnico especializado em instalação de repetidores de rádio e configuração de rádios de comunicação do PERD.	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	TEVSTAT LTDA	68.490.408/0001-22	Pix	Nota Fiscal	26	09/12/2020	
21	09/01/2020	dez/20	Gastos com Pessoal	Salários	191,87	Contribuição Sindical 12/2020 - Valor Descontado do Salário da Gerente Geral	N/A	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAS E RECREAT	00.786.960/0001-29	Pix	Folha de Pagamento	N/A	30/12/2020	
22	12/01/2020	dez/20	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	266,00	Seguro de Vida Colaboradores - 12/2020	N/A	PREVIDENCIA LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	02.102.468/0001-29	Bolêto	Fatura	N/A	01/12/2020	
23	12/01/2020	jan/20	Gastos Gerais	Aluguel	141,20	Aluguel Coworking - BH 01/2020	Área Meio	OP SERVICES LTDA	16.573.278/0001-68	Bolêto	Fatura	N/A	30/12/2020	
24	12/01/2020	dez/20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	340,00	Fornecimento de galão de água mineral para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	COORDENACAO GERAL DO PROGRAMA DE TRABALHO	37.213.628/0001-65	Bolêto	Nota Fiscal	1860	05/01/2020	
25	15/01/2020	dez/20	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.362,38	Honorários Jurídicos - comp. 12/2020	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.215.690/0001-00	Bolêto	Nota Fiscal	103	10/12/2020	
26	15/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Salários	110,11	Adiantamento Salarial 01/2020 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.M	XXX.822.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2020	
27	15/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Salários	712,00	Adiantamento Salarial 01/2020 - Agente de Serviço de Parques	N/A	R.M.C.F	XXX.225.095-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2020	
28	15/01/2020	jan/20	Gastos Gerais	Internet	61,79	Ratelo 50% Vivo Internet - Telefonia Brasil S/A 01/2020	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	12/01/2020	Sim
29	15/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Salários	147,53	Adiantamento Salarial 01/2020 - Encargado de Serviço de Parques	N/A	J.B.M	XXX.737.919-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2020	
30	15/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Salários	7.675,03	Adiantamento Salarial 01/2020 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.L.B	XXX.056.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2020	
31	15/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Salários	1.120,63	Adiantamento Salarial 01/2020 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.698.729-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2020	
32	15/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Salários	648,40	Adiantamento Salarial 01/2020 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	V.M	XXX.114.476-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2020	
33	15/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Salários	2.478,88	Adiantamento Salarial 01/2020 - Bilheteiro Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.019-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2020	
34	15/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Salários	4.610,22	Ratelo 50% Adiantamento Salarial 01/2020 - Diretora Administrativa Financeira	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2020	Sim
35	15/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Salários	2.419,28	Adiantamento Salarial 01/2020 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.709.326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2020	
36	15/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Salários	3.741,51	Adiantamento Salarial 01/2020 - Coordenadora Administrativa Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.298-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2020	
37	15/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Salários	273,08	Adiantamento Salarial 01/2020 - Analista de Comunicação Social	N/A	L.L.R	XXX.386.146-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2020	
38	15/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Salários	1.844,08	Ratelo 50% Adiantamento Salarial 01/2020 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2020	Sim
39	15/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Salários	724,89	Adiantamento Salarial 01/2020 - Agente de Serviço de Parques	N/A	E.P.S	XXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2020	
40	15/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Salários	3.741,51	Adiantamento Salarial 01/2020 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.795.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2020	
41	15/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Salários	3.837,51	Adiantamento Salarial 01/2020 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.269-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2020	
42	15/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Salários	1.108,84	Adiantamento Salarial 01/2020 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2020	
43	15/01/2020	jan/20	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	15.160,70	50% referente a execução de rede elétrica da Casa Funcional do PERD.	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	SVS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	45.178.286/0001-08	Pix	Nota Fiscal	2	12/01/2020	
44	15/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Salários	1.651,25	Adiantamento Salarial 01/2020 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.469-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2020	
45	15/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Salários	907,30	Adiantamento Salarial 01/2020 - Agente de Serviço de Parques	N/A	L.A.A	XXX.778.946-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2020	
46	15/01/2020	jan/20	Gastos com Pessoal	Salários	944,91	Adiantamento Salarial 01/2020 - Agente de Serviço de Parques II	N/A	J.P.R	XXX.275.309-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2020	
47	15/01/2020	jan/20	Gastos Gerais	Consultoria	7.038,79	Pagamento referente a 50% restante - elaboração de projeto rede elétrica Casa Funcional do PERD	Projeto de arquitetura e engenharia	SVS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	45.178.286/0001-08	Pix	Nota Fiscal	1	12/01/2020	
48	16/01/2020	dez/20	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	426,08	Ratelo 15% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e mídias online - C.P. Lana Comunicação Estratégica 12/2020	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	1097	16/12/2020	Sim
49	16/01/2020	jan/20	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	426,08	Ratelo 15% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e mídias online - C.P. Lana Comunicação Estratégica 07/2020	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	1025	25/07/2020	Sim
50	16/01/2020	jan/20	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	426,08	Ratelo 15% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e mídias online - C.P. Lana Comunicação Estratégica 09/2020	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	1054	25/09/2020	Sim
51	16/01/2020	nov/20	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	426,08	Ratelo 15% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e mídias online - C.P. Lana Comunicação Estratégica 11/2020	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	1082	26/11/2020	Sim
52	16/01/2020	ago/20	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	426,08	Ratelo 15% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e mídias online - C.P. Lana Comunicação Estratégica 08/2020	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	1039	25/08/2020	Sim
53	16/01/2020	out/20	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	426,08	Ratelo 15% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e mídias online - C.P. Lana Comunicação Estratégica 10/2020	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	1066	24/10/2020	Sim
54	16/01/2020	jan/20	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	426,08	Ratelo 15% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e mídias online - C.P. Lana Comunicação Estratégica 05/2020	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	1011	25/06/2020	Sim
55	19/01/2020	jan/20	Gastos Gerais	Energia Elétrica	139,38	Ratelo 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana 01/2020	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	09/01/2020	Sim
56	19/01/2020	dez/20	Gastos Gerais	Telefonia Fixo	51,79	Ratelo 50% Vivo Fixo - 12/2020	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	12/01/2020	Sim
57	19/01/2020	jan/20	Gastos Gerais	Telefonia Móvel	22,34	Ratelo 50% Vivo Móvel - 01/2020	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	09/01/2020	Sim
58	20/01/2020	dez/20	Gastos com Pessoal	FGTS	583,96	Ratelo 25% - FGTS 12/2020 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/12/2020	Sim
59	20/01/2020	dez/20	Gastos Gerais	Auditoria Externa	143,78	RRF- TERCEIROS 12/2020 - NF 15 Sebastião Mauro e NF 31881 Audisa	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-47	Guia	DCTFWeb	N/A	31/12/2020	
60	20/01/2020	dez/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	50,515,85	INSS Comp. 12/2020	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-47	Guia	DCTFWeb	N/A	30/12/2020	
61	20/01/2020	dez/20	Gastos com Pessoal	PS	1.410,60	PS Comp. 12/2020	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-47	Guia	DCTFWeb	N/A	30/12/2020	
62	20/01/2020	dez/20	Gastos com Pessoal	FGTS	8.413,05	FGTS Comp. 12/2020	N/A	CAXA ECONOMICA FEDERAL	00.390.305/0001-04	Guia	DCTFWeb	N/A	30/12/2020	
63	20/01/2020	dez/20	Gastos com Pessoal	FGTS	230,51	Ratelo 25% - FGTS 19ª - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/12/2020	Sim
64														

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
83	23/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Consultoria	3.852,80	Pagamento (80% do valor restante) pagamento do serviço de elaboração de Projeto de Combate à Inundação e Plano de segurança das edificações situadas no Parque Estadual do Rio Doce, sendo: Centro administrativo do PERD, Conjunto de edificações envolvendo centro de tratamento e apoio, Centro de informações e visitantes, Centro de manutenção, Auditório, Restaurante do PERD, Casa de tábuas.	Projetos de arquitetura e engenharia	NOSSAS ARQUITETURA LTDA	52.037.071/0001-42	Pix	Nota Fiscal	5	14/01/2026	
84	23/01/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	14.200,00	Vale Combustível 02/2026	N/A	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Bolêto	Nota Fiscal	843576	25/01/2026	
85	23/01/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	18.297,28	Vale Refeição / Alimentação 02/2026	N/A	SOCELO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-06	Bolêto	Nota Fiscal	6982816983257	25/01/2026	
86	28/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8.850,00	50% referente a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado do PERD.	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	TARDEJO PARES JUNIOR 0452373992	47.811.198/0001-00	Pix	Nota Fiscal	78	23/01/2026	
87	28/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.737,43	Pagamento restante referente a contratação de serviços adicionais corretivos e preventivos na estrutura de proteção aos banheiros instalada na área de banho da Lagoa dos Helvécios.	Ações de Uso Público	V H A FELIX MARTINS COMERCIO DE TELAS	46.582.750/0001-25	Pix	Nota Fiscal	7	22/01/2026	
88	28/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	259,58	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 01/2026	N/A	GV CLINICAS MEDICINA DO OCEANO LTDA	16.595.170/0001-42	Bolêto	Nota Fiscal	577	06/01/2026	
89	30/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Auditoria Externa	865,58	Auditoria - Auditorios Associados S/A Parcela - 01/2026	Área Meio	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	06.954.123/0001-68	Bolêto	Nota Fiscal	32291	15/01/2026	
90	30/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.835,51	Salário Salarial 01/2026 - Analista Técnica	N/A	G.P.S	XXX.215.495-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/01/2026	
91	30/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.226,91	Salário Salarial 01/2026 - Agente de Serviço de Parque	N/A	L.A.A	XXX.778.945-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/01/2026	
92	30/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.427,89	Salário Salarial 01/2026 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.735-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/01/2026	
93	30/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.015,98	Salário Salarial 01/2026 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.115-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/01/2026	
94	30/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Auditoria Externa	473,44	Rateio 50% Auditoria Externa - 01/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	32289	12/01/2026	Sim
95	30/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	66,19	Salário Salarial 01/2026 - Encargado de Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.915-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/01/2026	
96	30/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	90,54	Serviço de prestação de fornecimento de dados e informações - Consultoria CNPJ - 01/2026	Área Meio	SERASA S.A.	62.173.620/0003-06	Bolêto	Nota Fiscal	5819562	15/01/2026	
97	30/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.228,78	Salário Salarial 01/2026 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.305-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/01/2026	
98	30/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.577,74	Salário Salarial 01/2026 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.798.325-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/01/2026	
99	30/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	110,84	Pensão Alimentar - Salário Salarial 01/2026 - Encargado de Serviço de Parque	N/A	R.N.R.Q	XXX.200.719-XX	Pix	Folha de Pagamento	N/A	30/01/2026	
100	30/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.453,13	Salário Salarial 01/2026 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.609.729-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/01/2026	
101	30/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.157,23	Salário Salarial 01/2026 - Gerente de Planejamento e Finanças	N/A	U.F.M	XXX.575.265-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/01/2026	
102	30/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	278,00	Salário Salarial 01/2026 - Analista de Comunicação Sênior	N/A	L.L.R	XXX.386.145-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/01/2026	
103	30/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.232,40	Salário Salarial 01/2026 - Coordenadora Administrativo Financeiro	N/A	P.B.A	XXX.055.298-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/01/2026	
104	30/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	147,48	Salário Salarial 01/2026 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	XXX.822.445-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/01/2026	
105	30/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.232,40	Salário Salarial 01/2026 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/01/2026	
106	30/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.580,91	Rateio 25% Salário Salarial 01/2026 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/01/2026	Sim
107	30/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.642,98	Salário Salarial 01/2026 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.874.019-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/01/2026	
108	30/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	851,03	Salário Salarial 01/2026 - Auditor de Serviços Gerais	N/A	V.M	XXX.114.475-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/01/2026	
109	30/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	6.236,48	Salário Salarial 01/2026 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.055.895-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/01/2026	
110	30/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.920,20	Rateio 50% Salário Salarial 01/2026 - Diretora Administrativo Financeira	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/01/2026	Sim
111	30/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.067,28	Salário Salarial 01/2026 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.G.F	XXX.225.055-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/01/2026	
112	30/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	701,44	Rateio 50% - Serviço de Limpeza da Sala (Diária) - 01/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	14429	15/01/2026	Sim
113	30/01/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	403,13	IRRF - sobre Resgate TRUST 01/2026	N/A	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	30/01/2026	
114	30/01/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	61.246,48	IRRF - sobre Resgate CDB 01/2026	N/A	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	30/01/2026	
115	30/01/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	6.565,98	Rend. Bruto Trust 01/2026	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	30/01/2026	
116	30/01/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	17.054,48	Rend. Ref. A Janeiro/26 proveniente de aplicação financeira (CDB-C) da conta corrente do repasse do termo de prestação	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/01/2026	
117	02/02/2026	jan/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	17.054,48	Rend. Ref. A Janeiro/26 proveniente de aplicação financeira (CDB-C) da conta corrente do repasse do termo de prestação	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	02/02/2026	
118	02/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviço de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	444,30	Rateio 15% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e mídia online - C.P. Lata Comunicação Estratégica 01/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	15	20/01/2026	Sim
119	02/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Aluguel	4.548,61	Rateio Aluguel- FN Patrimonial e Condomínios Ltda 01/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Bolêto	Fatura	N/A	30/01/2026	Sim
120	02/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.400,00	onorários Contábeis - 01/2026	Área Meio	EVOUCAO CONTABIL CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S	06.223.890/0001-87	Bolêto	Nota Fiscal	3623	19/01/2026	
121	02/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.800,00	Rateio 50% Honorários Contábeis - 01/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3605	15/01/2026	Sim
122	02/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Condomínio	1.710,13	Rateio Condomínio- FN Patrimonial e Condomínios Ltda 01/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	30/01/2026	Sim
123	03/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	63,10	Vivo Móvel PERD 01/2026	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TELEFONIA BRASIL S.A	02.558.157/0001-42	Bolêto	Fatura	N/A	19/01/2026	
124	03/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	851,00	Vale Refeição / Alimentação 02/2026 - Clauda Silene	N/A	SOCELO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-06	Bolêto	Nota Fiscal	17107895	02/02/2026	
125	03/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	26.696,60	Instalação de placas de sinalização de emergência - PSCP	Ações de Uso Público	SILVERA E MARTINS EXTERIORES LTDA	05.931.424/0001-03	Pix	Nota Fiscal	7030	06/01/2026	
126	03/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	800,00	Vale Combustível 02/2026 - Clauda Silene	N/A	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Bolêto	Nota Fiscal	858363	04/02/2026	
127	03/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	850,00	Instalação de placas de sinalização de emergência - PSCP	Ações de Uso Público	SILVERA E MARTINS EXTERIORES LTDA	05.931.424/0001-03	Pix	Nota Fiscal	7	06/01/2026	
128	03/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	403,50	Aquisição de argamassa para manutenção do PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	VANER FERREIRA GONZAGA	06.877.017/0001-33	Pix	Nota Fiscal	1203	22/01/2026	
129	04/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	263,78	Licença MS Project - 01/2026	Área Meio	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.894/0004-84	Bolêto	Nota Fiscal	305564	19/01/2026	
130	04/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	139,20	Licença Power BI	Sistema de Gestão	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.894/0004-84	Bolêto	Nota Fiscal	305564	19/01/2026	
131	05/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	201,55	Licença de Software - 01/2026	Área Meio	OMNEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	Bolêto	Nota Fiscal	335747	06/01/2026	
132	05/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	51.260,00	Manutenção corretiva e preventiva do veículo de propriedade do IEF e do TP	Área Técnica 1 - Despesas com Veículos	VALE PECAS LTDA	03.850.673/0001-18	Pix	Nota Fiscal	8	03/02/2026	
133	05/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	3.324,35	Renovação Seguro 2026 Veículo TP - Toro	Área Técnica 1 - Despesas com Veículos	TOMY MARINE SEGUROADORA S.A	33.164.021/0001-00	Bolêto	Fatura	N/A	02/02/2026	
134	10/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	630,00	Aquisição de bateria para o veículo de propriedade do IEF	Área Técnica 1 - Despesas com Veículos	VALE PECAS LTDA	03.850.673/0001-18	Pix	Nota Fiscal	9	06/02/2026	
135	10/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	252,09	Seguro de Vida colaboradores - 01/2026	N/A	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	02.102.498/0001-29	Bolêto	Fatura	N/A	06/01/2026	
136	10/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	191,81	Contribuição Sindical 01/2026 - Valor Descontado do Salário da Gerente Geral	N/A	REITAREAD	00.786.960/0001-29	Pix	Folha de Pagamento	N/A	30/01/2026	
137	10/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Internet	3.600,00	Fornecimento de Internet 01/2026 - PERD	Área Técnica 1 - Fomento de Internet	NET VELA S/A	06.490.884/0001-31	Bolêto	Nota Fiscal	4516	02/02/2026	
138	10/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Aluguel	141,25	Aluguel Coworking - BH 02/2026	Área Meio	OP SERVIÇOS LTDA	16.573.278/0001-88	Bolêto	Fatura	N/A	02/02/2026	
139	12/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.890,96	Aquisição complementar de grante para Casa Funcional do PERD	Área Técnica 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	HANCOBANK PRATA GRANITOS LTDA	51.804.762/0001-38	Pix	Nota Fiscal	5	10/02/2026	
140	12/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Aquisição de Bens Permanentes	5.040,00	Aquisição de impressora para o setor de Comunicação do PERD	N/A	GWM INFORMATICA LTDA	05.145.053/0001-62	Pix	Nota Fiscal	10526	03/02/2026	
141	12/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	IPVA/Licenciamento 2026 - Veículo TP 5102011 - Toro	4.470,63	IPVA e Licenciamento 2026 - Veículo TP 5102011 - Toro	Área Técnica 1 - Despesas com Veículos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MPAS GERAS	00.000.000/0000-00	Guia	Guia	N/A	07/01/2026	
142	13/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	697,36	Adiantamento Salarial 02/2026 - Agente de Serviço de Parque	N/A	L.A.A	XXX.778.945-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/02/2026	
143	13/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	944,61	Adiantamento Salarial 02/2026 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.305-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/02/2026	
144	13/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	606,38	Adiantamento Salarial 02/2026 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	XXX.005.298-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/02/2026	
145	13/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	7.675,02	Adiantamento Salarial 02/2026 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.055.895-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/02/2026	
146	13/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal											

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Ppto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio
173	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	PS	115,24	Rateio 50% - PB 01/2026 - Diretoria Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/01/2026	Sim
174	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	39.101,59	INSS Comp. 01/2026	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-47	Guia	DCTFWeb	N/A	30/01/2026	
175	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	12.767,05	IRRF Comp. 01/2026	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-47	Guia	DCTFWeb	N/A	30/01/2026	
176	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	PS	1.123,63	PS Comp. 01/2026	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-47	Guia	DCTFWeb	N/A	30/01/2026	
177	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.501,00	Rateio 50% - IRRF 01/2026 - Diretoria Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/01/2026	Sim
178	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	PS	61,47	Rateio 25% - PS 01/2026 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/01/2026	Sim
179	20/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	825,66	Rateio 50% Manutenção nos equipamentos de informática - Área Tecnológica Lista 01/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7771	02/02/2026	Sim
180	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.854,34	Rateio 50% - INSS 01/2026 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/01/2026	Sim
181	20/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.132,56	Rateio 50% Serviço de Manutenção e Atualização de páginas eletrônicas - Área Comunicação Lista 01/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	28	02/02/2026	Sim
182	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	966,78	Rateio 25% - IRRF 01/2026 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/01/2026	Sim
183	20/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Auditoria Externa	55,41	POC TERCEIROS 01/2026 - NF 577 GV Clínicas e NF 32291 Audita	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-47	Guia	DCTFWeb	N/A	30/01/2026	
184	20/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Auditoria Externa	13,81	IRRF TERCEIROS 01/2026 - NF 32291 Audita	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-47	Guia	DCTFWeb	N/A	30/01/2026	
185	23/02/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	19.148,25	Vale Refeição / Alimentação - 03/2026	N/A	SOJEO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	66.034.668/0001-66	Boleto	Nota Fiscal	7203855/7209144	24/02/2026	
186	23/02/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	15.000,00	Vale Combustível 03/2026	N/A	PLUMEX FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-48	Boleto	Nota Fiscal	869227	24/02/2026	
187	25/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.230,40	Aquisição de materiais de conexão para o Viveiro	Área Temática 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	DEPOSITO MELNIC LTDA	03.943.607/0001-01	Pix	Nota Fiscal	909	23/02/2026	
188	25/02/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(1.391,76)	Cálculo sobre Receitas Financeiras - Aplicações - Comp. 01/2026	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-47	Guia	DCTFWeb	N/A	30/01/2026	
189	25/02/2026	fev/26	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamento de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	10.400,00	Aquisição de Caixa de Som Yamaha	N/A	ARVOCE MUSICAL DO BRASIL LTDA	32.148.134/0001-65	Pix	Nota Fiscal	5488	23/02/2026	
190	25/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Consultoria	14.311,85	Execução das adequações arquitetônicas e estruturais indispensáveis à correta implantação das modalidades de segurança, bem como a elaboração de projeto complementar estrutural (referente às escadas). Auditoria área interna e Centro de Tratamento área externa	Ativos de Uso Público	BLM PROJETOS E ENGENHARIA LIMITADA	43.544.761/0001-17	Pix	Nota Fiscal	7	06/02/2026	
191	25/02/2026	fev/26	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamento de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	4.322,00	Aquisição de equipamentos e acessórios de som	N/A	MG MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	08.198.478/0001-05	Pix	Nota Fiscal	909	23/02/2026	
192	26/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	80,77	Rateio referente a aquisição de pó de café para o escritório.	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	590494	05/02/2026	Sim
193	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Férias	7.253,67	Férias - Período 02 a 21/03/2026 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.019-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	27/02/2026	
194	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	956,78	Período Alimentação - Salário Salarial 02/2026 - Encargado de Serviço de Parque	N/A	R.N.A.Q.	XXX.200.716-XX	Pix	Folha de Pagamento	N/A	27/02/2026	
195	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.212,40	Salário Salarial 02/2026 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.038-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	27/02/2026	
196	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.577,74	Salário Salarial 02/2026 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.708.329-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	27/02/2026	
197	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.920,99	Rateio 25% Salário Salarial 02/2026 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	27/02/2026	Sim
198	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.920,23	Rateio 50% Salário Salarial 02/2026 - Diretora Presidente Financeira	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	27/02/2026	Sim
199	27/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	701,44	Rateio 50% - Serviço de Limpeza do Salão (Darstel) - 02/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	14507	13/02/2026	Sim
200	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.590,70	Salário Salarial 02/2026 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	27/02/2026	
201	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.256,91	Salário Salarial 02/2026 - Agente de Serviço de Parque	N/A	L.A.A	XXX.776.946-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	27/02/2026	
202	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	765,90	Salário Salarial 02/2026 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	XXX.776.626-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	27/02/2026	
203	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.288,42	Salário Salarial 02/2026 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	XXX.822.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	27/02/2026	
204	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.067,26	Salário Salarial 02/2026 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.G.F	XXX.225.056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	27/02/2026	
205	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	699,69	Salário Salarial 02/2026 - Encarregado de Serviço de Parque	N/A	J.S.M	XXX.737.916-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	27/02/2026	
206	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	6.236,48	Salário Salarial 02/2026 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.056.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	27/02/2026	
207	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.427,89	Salário Salarial 02/2026 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	27/02/2026	
208	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	6.532,96	Salário Salarial 02/2026 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	27/02/2026	
209	27/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	228,00	Aquisição de cargas de gás para atender às demandas operacionais do PERD.	Área Temática 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	MERCADINHO DO NINGA LTDA	26.321.174/0001-40	Pix	Nota Fiscal	2924	24/02/2026	
210	27/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Auditoria Externa	473,44	Rateio 50% Auditoria Externa - 02/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	32627	01/02/2026	Sim
211	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.226,78	Salário Salarial 02/2026 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.306-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	27/02/2026	
212	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.228,40	Salário Salarial 02/2026 - Coordenadora Administrativo Financeiro	N/A	P.B.A	XXX.055.298-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	27/02/2026	
213	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Férias	2.057,43	Férias - Período 02 a 21/03/2026 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	XXX.776.626-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	27/02/2026	
214	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.015,98	Salário Salarial 02/2026 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	27/02/2026	
215	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.453,13	Salário Salarial 02/2026 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.609.729-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	27/02/2026	
216	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.614,87	Salário Salarial 02/2026 - Analista de Comunicação Sênior	N/A	L.L.R	XXX.386.149-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	27/02/2026	
217	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.642,89	Salário Salarial 02/2026 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.019-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	27/02/2026	
218	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	893,03	Salário Salarial 02/2026 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	V.M	XXX.114.475-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	27/02/2026	
219	27/02/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(47,28)	IRRF sobre Resgate TRUST 02/2026	N/A	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	27/02/2026	
220	27/02/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(1.802,62)	IRRF sobre Resgate CDB 02/2026	N/A	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	27/02/2026	
221	27/02/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	5.617,58	Rend. Bruto Trust 02/2026	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	27/02/2026	
222	27/02/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	11.102,10	Rend. Ref. A fevereiro/26 proveniente de aplicação financeira (CDB) 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	27/02/2026	
223	03/03/2026	fev/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	11.102,10	Rend. Ref. A fevereiro/26 proveniente de aplicação financeira (CDB) 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	02/03/2026	
224	03/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	90,54	Serviço de prestação de fornecimento de dados e informações - Consultas CNPJ - 02/2026	Área Meio	SERASA S.A.	62.173.620/008-06	Boleto	Nota Fiscal	56601	15/02/2026	
225	03/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.800,00	Rateio 50% Honorários Contábeis - 02/2026	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3654	15/02/2026	Sim
226	03/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	356,82	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 02/2026	N/A	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	16.596.170/0013-42	Boleto	Nota Fiscal	976	06/02/2026	
227	03/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Condomínio	1.781,51	Rateio Condomínio - FN Paralela - 02/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	01/02/2026	Sim
228	03/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Auditoria Externa	865,59	Audita - Auditores Associados SIS Paralela - 02/2026	Área Meio	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS SIS	38.654.123/0001-68	Boleto	Nota Fiscal	32679	27/02/2026	
229	03/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.400,00	Honorários Contábeis - 02/2026	Área Meio	EVLUCIACAO CONTABIL CONSULTORIA E ASSESSORIA SIS	06.223.890/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	3665	15/02/2026	
230	03/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	444,30	Rateio 15% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e mídias online - C.P. Lina Comunicação Estratégica 02/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	026	18/02/2026	Sim
231	03/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Aluguel	4.548,61	Rateio Aluguel FN Patronal e Condominio Ltda 02/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Boleto	Fatura	N/A	27/02/2026	Sim
232	03/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	67.211,00	Aquisição de insumos destinados à manutenção preventiva e corretiva de todas as estruturas físicas do PERD, garantindo a continuidade dos serviços e a adequada conservação do patrimônio público durante o ano de 2026.	Área Temática 1 - Insumos e materiais para manutenção em edificações	DEPOSITO MELNIC LTDA	03.943.607/0001-01	Pix	Nota Fiscal	911	25/02/2026	
233	03/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	82,34	Vivo Móvel PERD 02/2026	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-82	Boleto	Fatura	N/A	18/02/2026	
234	04/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	139,20	Licença Power BI	Sistema de Gestão	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.894/0001-44	Boleto	Nota Fiscal	314304	14/02/2026	
235	04/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	253,79	Licença MS Project - 02/2026	Área Meio	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.894/0001-44	Boleto	Nota Fiscal	314304	14/02/2026	
236	05/03/2026													

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Ppto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio
256	13/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.100,84	Ajustamento Salarial 03/2026 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S.	XXX.609.726-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/03/2026	
257	13/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	648,40	Ajustamento Salarial 03/2026 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	V.M	XXX.114.479-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/03/2026	
258	13/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	944,61	Ajustamento Salarial 03/2026 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.309-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/03/2026	
259	13/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	624,93	Aquisição de materiais de papelaria para realização do Workshop sobre o Uso da Estrada do Salão Dourado	N/A	N&T INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	53.402.122/0001-70	Pix	Nota Fiscal	364	06/03/2026	
260	13/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.100,84	Ajustamento Salarial 03/2026 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/03/2026	
261	13/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.476,88	Ajustamento Salarial 03/2026 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/03/2026	
262	13/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.101,14	Ajustamento Salarial 03/2026 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	XXX.022.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/03/2026	
263	13/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	7.875,02	Ajustamento Salarial 03/2026 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	L.U.F.M	XXX.575.299-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/03/2026	
264	13/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.306,11	Rateio 25% Ajustamento Salarial 03/2026 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/03/2026	Sim
265	13/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	712,05	Ajustamento Salarial 03/2026 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	XXX.225.056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/03/2026	
266	13/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	7.875,02	Ajustamento Salarial 03/2026 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.L.B	XXX.059.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/03/2026	
267	13/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	216,57	Ajustamento Salarial 03/2026 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.L.P	XXX.779.929-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/03/2026	
268	13/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.419,28	Ajustamento Salarial 03/2026 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.709.326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/03/2026	
269	13/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	829,63	Ajustamento Salarial 03/2026 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.874.016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/03/2026	
270	13/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	724,80	Ajustamento Salarial 03/2026 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/03/2026	
271	13/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.741,57	Ajustamento Salarial 03/2026 - Coordenadora Administrativo Financeiro	N/A	P.B.A	XXX.055.289-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/03/2026	
272	16/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	340,00	Fornecimento de galão de água mineral para o PERO	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	ROGERIO CAMPOS DE OLIVEIRA 0481421893	37.213.628/0001-65	Bolêto	Nota Fiscal	1887	02/03/2026	
273	16/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.362,34	Honorários Jurídicos - comp. 02/2026	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.215.660/0001-00	Bolêto	Nota Fiscal	165	04/03/2026	
274	16/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Internet	61,79	Rateio 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 03/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	12/03/2026	Sim
275	17/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	229,98	Rateio 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana 03/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	04/03/2026	Sim
276	18/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	22,34	Rateio 50% Vivo Móvel - 03/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	12/03/2026	Sim
277	18/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Taxi	165,84	Reembolso Taxa - Ito ao Parque Estadual do Rio Doce entre os dias 09 e 12 de março de 2026 para participação no Workshop sobre o Uso da Estrada do Salão Dourado, realizado em 11 de março de 2026, conforme Produto 2.3 da Área Temática 2 previsto no 3º Termo Aditivo do Termo de Parcela 5/2/1.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Pix	Recibo	N/A	17/03/2026	
278	18/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Telefone Fixo	61,79	Rateio 50% Vivo Fixo - 02/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	12/03/2026	Sim
279	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.269,69	Rateio 25% - IRRF 02/2026 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	27/02/2026	Sim
280	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.501,08	Rateio 50% - IRRF 02/2026 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	27/02/2026	Sim
281	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	12.842,62	IRRF Comp. 02/2026	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	27/02/2026	Sim
282	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	297,82	Rateio 50% Licença de Software- Omie Experience 02/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3407779	14/02/2026	
283	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	PIB	57,62	Rateio 25% - PIB 02/2026 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	27/02/2026	Sim
284	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.791,43	Rateio 25% - INSS 02/2026 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	27/02/2026	Sim
285	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	36.968,23	INSS Comp. 02/2026	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	27/02/2026	Sim
286	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	PIB	1.063,70	PIB Comp. 02/2026	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	27/02/2026	Sim
287	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	FGTS	8.508,41	FGTS Comp. 02/2026	N/A	CAMA ECONOMICA FEDERAL	00.390.305/0001-04	Guia	DCTFWeb	N/A	27/02/2026	Sim
288	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.562,87	Rateio 50% - INSS 02/2026 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	27/02/2026	Sim
289	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	PIB	115,28	Rateio 50% - PIB 02/2026 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	27/02/2026	Sim
290	20/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Consultoria	3.130,00	Pagamento Parcial - Elaboração de Laudo Técnico Estrutural, com emissão de ART, para avaliação dos impactos estruturais decorrentes da abertura de porta de acesso com retirada parcial de crita de concreto no Auditório do Parque Estadual do Rio Doce - PERD	Ações de Uso Público	NICO ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	48.795.094/0001-21	Pix	Nota Fiscal	9	12/03/2026	
291	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	FGTS	622,24	Rateio 50% - FGTS 02/2026 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	27/02/2026	Sim
292	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Auditoria Externa	60,14	POC TERCEROS 01/2026 - NF 976 GV Clínicas e NF 02/19 Auditoria	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	27/02/2026	Sim
293	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Auditoria Externa	13,83	IRRF TERCEROS 01/2026 - NF 32679 Auditoria	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	27/02/2026	Sim
294	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Sites, outros)	1.132,50	Rateio 50% Serviço de Manutenção e Atualização de páginas eletrônicas - Absora Comunicação Ltda 02/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	49	02/03/2026	Sim
295	20/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.684,00	Pagamento 50% Vestante - Pintura Casa Funcional	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	40.554.207 ILTON MAGALHAES	40.554.207/0001-22	Pix	Nota Fiscal	29	17/03/2026	
296	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tecnológica	826,68	Rateio 50% Manutenção nos equipamentos de informática - Tecnologia Ltda 02/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7807	10/03/2026	Sim
297	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	FGTS	461,02	Rateio 25% - FGTS 02/2026 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	27/02/2026	Sim
298	23/03/2026	fev/26	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	19.368,42	Aquisição de Câmara Fria para o Viveiro do PERO	N/A	TECHSCIENTIFIC COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.922.077/0001-40	Pix	Nota Fiscal	1741	23/02/2026	
299	23/03/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	17.446,29	Vale Refeição / Alimentação 04/2026	N/A	SOCEJO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-66	Bolêto	Nota Fiscal	7437827435723	24/03/2026	
300	23/03/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	13.400,00	Vale Combustível 04/2026	N/A	PUMEX FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-48	Bolêto	Nota Fiscal	891107	19/03/2026	
301	23/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.168,80	Renovação Assinatura Digital de Documentos - Zap Sign	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	37.058.073/0001-44	Bolêto	Fatura	N/A	18/03/2026	
302	25/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.001,38	Cofins sobre Receitas Financeiras - Aplicações - Comp. 02/2026	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	27/02/2026	Sim
303	25/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	136,00	Aquisição de fita de tinta para pintura dos suportes de banner para a Exposição PERD 2026.	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	DEPOSITO MELNICH LTDA	03.943.807/0001-01	Pix	Nota Fiscal	918	24/03/2026	
304	25/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.520,00	Aquisição de insumos e materiais necessários para a Exposição PERD 2026	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	46.014.168 THALES THEMETER RAPHAEL VIEIRA CIDRIM	46.014.168/0001-11	Pix	Nota Fiscal	41	23/03/2026	
305	27/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	21.156,55	Aquisição de insumos destinados à manutenção preventiva e corretiva de todas as estruturas físicas do PERD, geração e continuidade dos serviços e a adequada conservação do patrimônio público durante o ano de 2026.	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	VANER FERREIRA GONZAGA	08.877.017/0001-03	Pix	Nota Fiscal	1207	25/02/2026	
306	27/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	RPTU - Parcela 01/10	715,00	Rateio IPTU - Parcela 01/10	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	25/03/2026	
307	30/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tecnológica	701,44	Rateio 50% - Serviço de Limpeza da Sala (Diária) - 03/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	14718	12/03/2026	Sim
308	30/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	259,58	Medicina Ocupacional (Laudo Anual e Exame) 03/2026	N/A	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	08.596.170/0001-42	Bolêto	Nota Fiscal	1564	04/03/2026	
309	30/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Serviços de Mão-de-obra Tecnológica	90,54	Serviço de prestação de fornecimento de dados e informações - Consults CNPJ - 03/2026	Área Meio	SERASA S.A.	62.173.620/0009-06	Bolêto	Nota Fiscal	314440	15/03/2026	
310	30/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Férias	8.822,18	Férias - Período 01/04 a 15/04/2026 - Coordenadora Administrativo e Financeiro	N/A	P.B.A	XXX.055.288-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	30/03/2026	
311	30/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	9.103,78	Passagens Aéreas Gerente Geral e Coordenadores Técnica - Ito ao Parque Estadual do Rio Doce entre os dias 09 e 12 de março de 2026 para participação no Workshop sobre o Uso da Estrada do Salão Dourado.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TMOUTILUR WAGENS E TURISMO LTDA	57.443.319/0001-09	Bolêto	Fatura	20020334	05/03/2026	
312	30/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Auditoria Externa	865,59	Audita - Auditores Associados S/S Parcela - 03/2026	Área Meio	AUDITA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-68	Bolêto	Nota Fiscal	33084	04/03/2026	
313	31/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.427,89	Salário Salarial 03/2026 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2026	
314	31/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	778,28	Salário Salarial 03/2026 - Encarregado de Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.916-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2026	
315	31/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.577,74	Salário Salarial 03/2026 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.709.326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2026	
316	31/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.700,25	Salário Salarial 03/2026 - Analista de Comunicação Sênior	N/A	L.L.R	XXX.386.146-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2026	
317	31/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	851,03	Salário Salarial 03/2026 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	V.M	XXX.114.479-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2026	
318	31/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.500,70	Salário Salarial 03/2026 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015					

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

Tabela 9B - Demonstração de Rateio dos Gastos

Nº Lanç o do Diário	Data 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
3	02/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Condominio	FN Patrimonial e Condominios Ltda	27.127.801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	08/12/2025	3.508,99	2.081,39	1.425,60	59,35%	40,65%	100,00%
5	02/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condominios Ltda	27.127.801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	08/12/2025	10.523,26	6.533,26	3.990,00	62,08%	37,92%	100,00%
11	02/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Evolução Contábil Consultoria e Assessoria S/S	06.223.890/0001-87	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3559	15/12/2025	5.800,00	2.800,00	2.800,00	50,00%	50,00%	100,00%
28	15/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	N/A	12/01/2026	123,50	61,75	61,75	50,00%	50,00%	100,00%
34	15/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	XXX.413.608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2026	9.220,44	4.610,22	4.610,22	50,00%	50,00%	100,00%
38	15/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	XXX.583.998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2026	7.376,35	5.532,26	1.844,09	75,00%	25,00%	100,00%
48	16/01/2026	dez/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	1097	18/12/2025	2.840,50	2.414,42	426,08	85,00%	15,00%	100,00%
49	16/01/2026	jul/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	1025	25/07/2025	2.840,50	2.414,42	426,08	85,00%	15,00%	100,00%
50	16/01/2026	set/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	1054	25/09/2025	2.840,50	2.414,42	426,08	85,00%	15,00%	100,00%
51	16/01/2026	nov/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	1082	28/11/2025	2.840,50	2.414,42	426,08	85,00%	15,00%	100,00%
52	16/01/2026	ago/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	1039	25/08/2025	2.840,50	2.414,42	426,08	85,00%	15,00%	100,00%
53	16/01/2026	out/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	1068	24/10/2025	2.840,50	2.414,42	426,08	85,00%	15,00%	100,00%
54	16/01/2026	jun/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	1011	25/06/2025	2.840,50	2.414,42	426,08	85,00%	15,00%	100,00%
55	19/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Transferência Bancária	Fatura	N/A	06/01/2026	278,72	139,36	139,36	50,00%	50,00%	100,00%
56	19/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	N/A	12/01/2026	103,50	51,75	51,75	50,00%	50,00%	100,00%
57	19/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	N/A	06/01/2026	44,68	22,34	22,34	50,00%	50,00%	100,00%
58	20/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/01/2026	2.335,84	1.751,86	583,96	75,00%	25,00%	100,00%
63	20/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/01/2026	922,04	691,53	230,51	75,00%	25,00%	100,00%
64	20/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OmieExperience Ltda	18.511.742/0001-47	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3249359	14/12/2025	595,64	297,82	297,82	50,00%	50,00%	100,00%
66	20/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/01/2026	1.844,08	922,04	922,04	50,00%	50,00%	100,00%
68	20/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/01/2026	922,04	461,02	461,02	50,00%	50,00%	100,00%
71	20/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/01/2026	8.776,68	6.582,51	2.194,17	75,00%	25,00%	100,00%
72	20/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/01/2026	12.675,44	8.508,58	3.168,86	75,00%	25,00%	100,00%
73	20/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03.019.365/0001-56	Transferência Bancária	Nota Fiscal	19	16/01/2026	2.265,00	1.132,50	1.132,50	50,00%	50,00%	100,00%
74	20/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/01/2026	10.024,44	5.012,22	5.012,22	50,00%	50,00%	100,00%
76	20/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	PIB	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/01/2026	291,96	218,97	72,99	75,00%	25,00%	100,00%
77	20/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	PIB	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/01/2026	230,52	115,26	115,26	50,00%	50,00%	100,00%
78	20/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Aenova Tecnologia Ltda	05.445.623/0001-91	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7738	07/01/2026	1.651,36	825,68	825,68	50,00%	50,00%	100,00%
79	20/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/01/2026	7.129,30	3.564,65	3.564,65	50,00%	50,00%	100,00%
94	30/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDEA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	32289	12/01/2026	946,88	473,44	473,44	50,00%	50,00%	100,00%
106	30/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	XXX.583.998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/01/2026	6.323,64	4.742,73	1.580,91	75,00%	25,00%	100,00%
110	30/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	XXX.413.608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/01/2026	7.840,40	3.920,20	3.920,20	50,00%	50,00%	100,00%
112	30/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Valor Facilites Servicos Gerais Eireli	19.723.112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	14429	15/01/2026	1.402,88	701,44	701,44	50,00%	50,00%	100,00%
118	02/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	C.P Lana Comunicação Estratégica	11.762.829/000148	Transferência Bancária	Nota Fiscal	15	20/01/2026	2.962,00	2.517,70	444,30	85,00%	15,00%	100,00%
119	02/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condominios Ltda	27.127.801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	30/01/2026	10.523,26	5.974,65	4.548,61	56,78%	43,22%	100,00%
121	02/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Evolução Contábil Consultoria e Assessoria S/S	06.223.890/0001-87	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3605	15/01/2026	5.800,00	2.800,00	2.800,00	50,00%	50,00%	100,00%
122	02/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Condominio	FN Patrimonial e Condominios Ltda	27.127.801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	30/01/2026	3.420,15	1.710,03	1.710,12	50,00%	50,00%	100,00%
147	13/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	XXX.413.608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/02/2026	9.220,44	4.610,22	4.610,22	50,00%	50,00%	100,00%
152	13/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	XXX.583.998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/02/2026	9.220,44	6.915,33	2.305,11	75,00%	25,00%	100,00%
162	18/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/02/2026	614,52	307,26	307,26	50,00%	50,00%	100,00%
164	18/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/02/2026	44,68	22,34	22,34	50,00%	50,00%	100,00%
165	18/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	N/A	12/02/2026	103,50	51,75	51,75	50,00%	50,00%	100,00%
166	18/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	N/A	12/02/2026	123,50	61,75	61,75	50,00%	50,00%	100,00%
168	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/02/2026	7.165,74	3.582,87	3.582,87	50,00%	50,00%	100,00%
169	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/02/2026	1.967,00	1.475,25	491,75	75,00%	25,00%	100,00%
170	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/02/2026	1.844,08	922,04	922,04	50,00%	50,00%	100,00%
171	20/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OmieExperience Ltda	18.511.742/0001-47	Transferência Bancária	Nota Fiscal	03324146	14/01/2026	595,64	297,82	297,82	50,00%	50,00%	100,00%
173	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	PIB	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/02/2026	230,52	115,26	115,26	50,00%	50,00%	100,00%
177	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/02/2026	5.002,18	2.501,09	2.501,09	50,00%	50,00%	100,00%
178	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	PIB	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/02/2026	245,88	184,41	61,47	75,00%	25,00%	100,00%
179	20/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Aenova Tecnologia Ltda	05.445.623/0001-91	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7771	02/02/2026	1.851,36	825,68	825,68	50,00%	50,00%	100,00%
180	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/02/2026	7.577,56	5.683,17	1.894,39	75,00%	25,00%	100,00%
181	20/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03.019.365/0001-56	Transferência Bancária	Nota Fiscal	28	02/02/2026	2.265,00	1.132,50	1.132,50	50,00%	50,00%	100,00%
182	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/02/2026	3.943,12	2.957,34	985,78	75,00%	25,00%	100,00%
192	26/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	Kalunga AS	43.283.811/0001-50	Boleto	Nota Fiscal	590494	05/02/2026	161,54	80,77	80,77	50,00%	50,00%	100,00%
197	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	XXX.583.998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	27/02/2026	7.883,96	5.762,97	1.920,99	75,00%	25,00%	100,00%
198	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	XXX.413.608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	27/02/2026	7.840,40	3.920,20	3.920,20	50,00%	50,00%	100,00%
199	27/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Valor Facilites Servicos Gerais Eireli	19.723.112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	14557	13/02/2026	1.402,88	701,				

Tabela 9B - Demonstração de Rateio dos Gastos

Nº Lanç o do Diári o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Global (R\$)	Valor pago pelo Ekos (R\$)	Valor pago pelo TP (R\$)	% de Rateio pago pelo Ekos	% de Rateio pago pelo TP	Soma dos % de rateio
276	18/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	N/A	12/03/2026	44,68	22,34	22,34	50,00%	50,00%	100,00%
278	18/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02,558,157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	N/A	12/03/2026	103,50	51,75	51,75	50,00%	50,00%	100,00%
279	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/03/2026	5,158,60	3,868,95	1,289,65	75,00%	25,00%	100,00%
280	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/03/2026	5,002,18	2,501,09	2,501,09	50,00%	50,00%	100,00%
282	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OmieExperience Ltda	18,511,742/0001-47	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3407776	14/02/2026	595,64	297,82	297,82	50,00%	50,00%	100,00%
283	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	PIR	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/03/2026	230,48	172,86	57,62	75,00%	25,00%	100,00%
284	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/03/2026	7,165,72	5,374,29	1,791,43	75,00%	25,00%	100,00%
288	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/03/2026	7,165,74	3,582,87	3,582,87	50,00%	50,00%	100,00%
289	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	PIR	Receita Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/03/2026	230,52	115,26	115,26	50,00%	50,00%	100,00%
291	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00,360,305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/03/2026	1,844,08	922,04	922,04	50,00%	50,00%	100,00%
294	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03,019,365/0001-56	Transferência Bancária	Nota Fiscal	49	02/03/2026	2,265,00	1,132,50	1,132,50	50,00%	50,00%	100,00%
296	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Aenova Tecnologia Ltda	05,445,623/0001-81	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7807	10/03/2026	1,651,36	825,68	825,68	50,00%	50,00%	100,00%
297	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00,360,305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/03/2026	1,844,08	1,383,06	461,02	75,00%	25,00%	100,00%
306	27/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	IPTU	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27,127,801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	27/03/2026	1,570,68	855,68	715,00	54,48%	45,52%	100,00%
307	30/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Valor Facilities Serviços Gerais Eireli	19,723,112/0001-07	Transferência Bancária	Boleto	14718	12/03/2026	1,402,88	701,44	701,44	50,00%	50,00%	100,00%
324	31/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	XXX,583,998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2026	9,008,84	6,756,63	2,252,21	75,00%	25,00%	100,00%
330	31/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	XXX,413,608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2026	4,176,24	2,088,12	2,088,12	50,00%	50,00%	100,00%
331	31/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	06,654,123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	33101	04/03/2026	946,88	473,44	473,44	50,00%	50,00%	100,00%

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

Nº Lanç to	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	02/01/2026	Transferência para Reserva	12.034,70	Rendimento ref a dezembro/25 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	04.954.252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	02/01/2026
2	30/01/2026	Rendimentos Fin da Reserva	10.770,29	Rendimento ref a janeiro/26 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/01/2026
3	30/01/2026	Rendimentos Fin da Reserva	373,13	Rendimento ref a janeiro/26 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/01/2026
4	02/02/2026	Transferência para Reserva	17.054,49	Rendimento ref a janeiro/26 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	04.954.252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	02/02/2026
5	27/02/2026	Rendimentos Fin da Reserva	9.491,58	Rendimento ref a fevereiro/26 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	27/02/2026
6	27/02/2026	Rendimentos Fin da Reserva	323,29	Rendimento ref a fevereiro/26 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	27/02/2026
7	02/03/2026	Transferência para Reserva	11.102,18	Rendimento ref a fevereiro/26 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	04.954.252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	02/03/2026
8	31/03/2026	Rendimentos Fin da Reserva	11.795,57	Rendimento ref a março/26 proveniente de aplicação financeira (CDB-CL) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/03/2026
9	31/03/2026	Rendimentos Fin da Reserva	397,22	Rendimento ref a março/26 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/03/2026

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

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

A.C.M.B
Diretora Presidente
CPF: XXX.583.998-XX

Belo Horizonte, 09 de abril de 2026.