

Termo de Parceria

nº51/2021

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



18º Relatório Financeiro

Período Avaliatório

01/04/2026

a

30/06/2026

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

18º 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	2.090.168,55	2.049.762,88	1.244.604,66	1.244.604,66	1.244.604,66	1.244.604,66	1.244.604,66	1.244.604,66
(E) Total de Entradas de Recursos	18.072,37	13.478,09	11.752,77	1.311.351,42	595.001,04	13.737,78	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	366.209,34	386.955,04	404.018,97	320.615,43	635.406,71	818.896,00	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	1.865.175,71	1.491.698,76	1.099.432,56	2.090.168,55	2.049.762,88	1.244.604,66	1.244.604,66	1.244.604,66	1.244.604,66	1.244.604,66	1.244.604,66	1.244.604,66

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	536.373,91
(C) Recursos Comprometidos	49.255,29
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	842.205,15
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	(183.229,69)
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	1.244.604,66

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	1,03
Saldo Extrato CI 1	708.229,72
Saldo Extrato CI 2	536.373,91
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	1.244.604,66
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	0,00

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	973.339,88
Transferência para Reserva	77.684,57
Rendimentos Fin da Reserva	67.671,34
Gastos da Reserva	-
Saldo	1.118.695,79

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

18º Relatório Financeiro

Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	TOTAL
Previsto							
1 Entrada de Recursos							
1.1 Repasses	1.296.919,40	-	-	591.276,61	-	-	1.888.196,01
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Receitas Arrecadadas							
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	1.296.919,40	-	-	591.276,61	-	-	1.888.196,01
2 Saída de Recursos							
2.1 Gastos com Pessoal							
2.1.1 Salários	123.523,33	123.523,33	123.523,33	123.523,33	132.169,96	132.334,09	758.597,38
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	97.446,18	97.446,18	97.446,18	97.446,18	104.267,42	103.901,43	597.953,57
2.1.4 Benefícios	34.728,25	34.728,25	34.728,25	34.728,25	37.159,23	38.209,63	214.281,86
Subtotal (Pessoal):	255.697,76	255.697,76	255.697,76	255.697,76	273.596,61	274.445,15	1.570.832,81
2.2 Gastos Gerais	237.680,00	87.680,00	87.680,00	87.680,00	87.680,00	548.260,00	1.136.660,00
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	134.000,00	134.000,00
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	493.377,76	343.377,76	343.377,76	343.377,76	361.276,61	956.705,15	2.841.492,81
	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	TOTAL
Realizado							
1 Entrada de Recursos							
1.1 Repasses	-	-	-	1.296.919,40	591.276,60	-	1.888.196,00
1.2 Rendimentos Fin.	17.956,12	13.808,47	11.702,93	14.284,23	3.731,40	14.989,83	76.472,98
1.3 Receitas Arrecadadas							
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	17.956,12	13.808,47	11.702,93	1.311.203,63	595.008,00	14.989,83	1.964.668,98
2 Saída de Recursos							
2.1 Gastos com Pessoal							
2.1.1 Salários	77.446,61	96.565,97	85.321,60	86.434,45	89.647,51	98.884,14	534.300,28
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	96.082,44	78.942,24	90.450,73	75.806,61	70.686,17	64.338,30	476.306,49
2.1.4 Benefícios	252,05	34.400,30	34.386,29	31.070,29	31.098,30	53.484,16	204.626,71
Subtotal (Pessoal):	173.781,10	209.908,51	210.158,62	193.311,35	191.431,98	216.706,60	1.215.233,48
2.2 Gastos Gerais	158.594,79	192.976,60	91.497,67	389.572,71	441.112,10	212.046,11	1.486.814,98
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	39.150,42	-	-	13.644,30	11.868,50	64.663,22
2.4 Transferência para Reserva	17.054,49	11.102,18	8.944,85	14.389,45	14.158,90	11.939,33	77.589,20
(S) Total de Saídas:	349.430,38	453.137,71	310.601,14	597.273,51	660.347,28	452.560,54	2.844.300,88

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

18º Relatório Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	351.010,00	144.159,82	41,07%
2	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	221.500,00	38.559,34	17,41%
3	Manutenção dos aceiros	300.000,00	-	-
4	Projetos de arquitetura e engenharia	450.000,00	639.328,92	142,07%
5	Area Temática 1: Despesas com Veículos	133.000,00	113.443,93	85,30%
6	Area Temática 1: Insumos e materiais para o Viveiro	70.000,00	1.230,40	1,76%
7	Area Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	504.000,00	249.965,79	49,60%
8	Área Temática 1: Implantação infraestrutura de Internet	-	-	-
9	Área Temática 1: Fornecimento de Internet	28.210,00	31.800,00	112,73%
10	Plano de Manejo	-	-	-
11	Sistema de Gestão	312.000,00	4.696,15	1,51%
12	Relatório de execução orçamentária do PERD	-	-	-
13	Diagnóstico Socioeconomico	-	-	-
14	Programa Monitora	30.000,00	14.885,80	49,62%
15	Ações de Uso Público	392.000,95	232.130,83	59,22%
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	60.000,00	16.614,00	27,69%
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		2.851.720,95	1.486.814,98	52,14%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	55,00%	668.378,42
Área Fim	45,00%	546.855,07

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	812.538,24
Área Fim	1.889.510,23

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

18º Relatório Financeiro

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	Total	% do Total
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	2.213.312,68	1.865.175,71	1.491.698,76	1.099.432,56	2.090.168,55	2.049.762,88		
1	Entrada de Recursos								
1.1	Repasses	-	-	-	1.296.919,40	591.276,60	-	1.888.196,00	96,17%
1.2	Rendimentos Fin.	18.072,37	13.478,09	11.752,77	14.432,02	3.724,44	13.737,78	75.197,47	3,83%
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	1.311.351,42	595.001,04	13.737,78	1.963.393,47	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	86.434,45	89.647,51	99.076,01	534.492,15	18,23%
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	86.434,45	89.647,51	99.076,01	534.492,15	18,23%
2.1.2	Estagiários								
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos								
2.1.3.1	INSS Patronal	56.274,67	44.578,85	42.332,53	42.979,72	42.878,26	42.475,12	271.519,15	9,26%
2.1.3.2	PIS	1.598,85	1.300,33	1.236,58	1.271,34	1.238,03	1.237,53	7.882,66	0,27%
2.1.3.3	FGTS	15.152,68	10.402,52	9.892,47	9.930,82	9.903,93	9.900,29	65.182,71	2,22%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	2.873,34	2.156,06	-	-	5.029,40	0,17%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6	Férias	26.706,89	9.311,07	21.194,45	17.895,66	5.811,01	9.543,39	90.462,47	3,09%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	-	-	3.105,93	-	-	3.105,93	0,11%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	259,56	-	616,38	684,46	537,11	946,26	3.043,77	0,10%

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	Total	% do Total
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	25.183,74	16.253,92	16.733,36	17.797,92	15.223,57	15.582,07	106.774,58	3,64%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		125.176,39	81.846,69	94.879,11	95.821,91	75.591,91	79.684,66	553.000,67	18,86%
2.1.4	Benefícios								0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	14.200,00	15.800,00	13.400,00	13.400,00	15.320,00	16.849,50	88.969,50	3,03%
2.1.4.2	Vale Alimentação	18.297,25	19.999,25	17.446,25	17.446,25	19.488,65	21.509,28	114.186,93	3,89%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	266,05	252,05	252,05	238,04	224,04	252,05	1.484,28	0,05%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		32.763,30	36.051,30	31.098,30	31.084,29	35.032,69	38.610,83	204.640,71	6,98%
Subtotal Pessoal:		235.386,30	214.463,96	211.299,01	213.340,65	200.272,11	217.371,50	1.292.133,53	44,07%
2.2	Gastos Gerais								
2.2.1	Aluguel	4.131,29	4.689,90	4.689,90	4.689,90	4.689,90	4.696,10	27.586,99	0,94%
2.2.2	Condomínio	1.425,60	1.710,12	1.781,57	1.767,97	1.682,30	1.625,70	9.993,26	0,34%
2.2.3	IPTU	-	-	715,00	715,00	715,00	715,00	2.860,00	0,10%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	139,36	307,26	226,98	187,02	204,63	153,57	1.218,82	0,04%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	51,75	51,75	51,75	51,75	51,75	51,75	310,50	0,01%
2.2.8	Telefone Móvel	187,63	115,44	104,68	22,34	186,98	104,68	721,75	0,02%
2.2.9	Internet	2.561,75	3.861,75	3.861,75	3.861,75	12.861,75	3.861,75	30.870,50	1,05%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	4.115,06	1.576,80	1.576,80	1.576,80	1.576,80	1.576,80	11.999,06	0,41%
2.2.11	Assessoria Contábil	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.364,96	5.200,00	31.364,96	1,07%
2.2.12	Assessoria Jurídica	5.382,39	5.382,39	5.382,39	5.382,39	5.382,39	5.382,39	32.294,34	1,10%
2.2.13	Auditoria Externa	3.899,16	542,68	2.278,59	1.408,26	574,81	2.287,38	10.990,88	0,37%
2.2.14	Consultoria	41.817,05	14.311,85	12.030,00	461,25	306.808,77	494.014,23	869.443,15	29,65%
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	892,32	892,32	892,72	5.354,32	0,18%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	Total	% do Total
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	1.912,41	1.527,12	1.745,36	10.037,87	0,34%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	378,03	76,10	454,13	0,02%
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	-	-	-	-	-	178,58	178,58	0,01%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	838,64	-	13.702,69	-	14.541,33	0,50%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	80,77	-	1.615,79	-	-	1.696,56	0,06%
2.2.39	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	7.455,00	7.455,00	0,25%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	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	173,85	-	-	339,69	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	1.015,00	1.015,00	1.015,00	5.075,00	0,17%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	4.470,63	-	-	-	-	4.470,63	0,15%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	3.324,35	-	-	-	22,80	3.347,15	0,11%
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	51.990,00	-	-	30.439,95	19.159,00	101.588,95	3,46%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	9.103,70	3.613,50	-	5.348,69	18.065,89	0,62%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem	-	-	600,00	300,00	-	825,00	1.725,00	0,06%
2.2.60	Outros Gastos Gerais	47.367,32	35.639,46	108.991,25	63.482,63	32.690,00	11.369,50	299.540,16	10,22%
Subtotal: Gastos Gerais		118.788,34	135.674,59	162.229,36	98.329,93	420.745,15	567.757,10	1.503.524,47	51,28%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes								
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	Total	% do Total
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	5.040,00	-	-	-	-	5.040,00	0,17%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	14.722,00	-	-	-	-	14.722,00	0,50%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	19.608,50	38.996,92	1,33%
Subtotal Aquisição de Bens:		-	19.762,00	19.388,42	-	-	19.608,50	58.758,92	2,00%
2.4	Transferência para Reserva	12.034,70	17.054,49	11.102,18	8.944,85	14.389,45	14.158,90	77.684,57	2,65%
(S) Total de Saídas		366.209,34	386.955,04	404.018,97	320.615,43	635.406,71	818.896,00	2.932.101,49	100,00%

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

18º Relatório Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	588.156,43	567.992,30	564.251,59	559.115,47	541.674,52	536.410,28	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal							
2.1.3.1 INSS Patronal	44.578,85	42.332,53	42.979,72	42.878,26	42.475,12	46.767,49	262.011,97
2.1.3.2 PIS	1.300,33	1.236,58	1.271,34	1.238,03	1.237,53	1.364,48	7.648,29
2.1.3.3 FGTS	10.402,52	9.892,47	9.930,82	9.903,93	9.900,29	10.915,69	60.945,72
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	3.595,49	3.403,76	3.311,74	3.386,22	3.384,76	3.790,92	20.872,90
2.1.3.5 13º Salário	11.902,06	11.716,79	11.716,79	11.515,28	12.590,26	12.590,26	72.031,44
2.1.3.6 Férias	9.376,91	9.438,66	9.438,66	11.515,54	11.157,22	11.157,22	62.084,21
2.1.3.7 1/3 de Férias	3.967,35	3.905,60	3.905,60	3.838,43	4.196,75	4.196,75	24.010,48
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-
Total de Entradas	85.123,51	81.926,39	82.554,67	84.275,69	84.941,93	90.782,82	509.605,01
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	10.161,42	24.377,11	30.374,94	27.662,86	118.205,21
Total de Cancelamentos	5.554,55	20.074,33	10.161,42	24.377,11	30.374,94	27.662,86	118.205,21
Gastos do Provisionamentos com Pessoal							
2.1.3.1 INSS Patronal	56.274,67	44.578,85	42.332,53	42.979,72	42.878,26	42.475,12	271.519,15
2.1.3.2 PIS	1.598,85	1.300,33	1.236,58	1.271,34	1.238,03	1.237,53	7.882,66
2.1.3.3 FGTS	15.152,68	10.402,52	9.892,47	9.930,82	9.903,93	9.900,29	65.182,71
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	2.873,34	2.156,06	-	-	5.029,40
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	26.706,89	9.311,07	21.194,45	17.895,66	5.811,01	9.543,39	90.462,47
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	3.105,93	-	-	3.105,93
Total de Gastos	99.733,09	65.592,77	77.529,37	77.339,53	59.831,23	63.156,33	443.182,32
Provisionamento do Período	567.992,30	564.251,59	559.115,47	541.674,52	536.410,28	536.373,91	

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

18º 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.
	BOMBA D'AGUA CANETA SUBMERSA OP4 4BPS5F-12, 02 CV, TRIFASICO, 220V	Outros Materiais Permanentes	7.740,00	05/05/26	AM MOTORES ELÉTRICOS EIRELI ME	416	Parque Estadual do Rio Doce	aquisição emergencial de uma bomba submersa tipo caneta para substituição do equipamento atualmente instalado no poço artesiano localizado nas proximidades da Casa das Flores, no PERD
	LAVADORA DE ALTA PRESSAO RE145.0 1600W	Outros Materiais Permanentes	11.808,60	06/05/26	MG SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	47374	Parque Estadual do Rio Doce	aquisição das lavadoras de alta pressão industrial se faz necessária para atender às demandas de limpeza e conservação das estruturas do Parque, garantindo a adequada manutenção dos espaços físicos e melhores condições de uso para servidores, pesquisadores e visitantes
	8 FONES DE OUVIDO BLUETOOTH COM CANCELAMENTO DE RUÍDO AUDIO DE ALTA RESOLUCAO AJUSTE ULTRALEVE E CONFORTAVEL BATE	Outros Materiais Permanentes	3.752,00	22/06/26	GKM Informática Ltda	11314	Parque Estadual do Rio Doce	aquisição de headphones para a equipe administrativa do PERD em razão da dinâmica de trabalho desenvolvida em ambientes compartilhados, nos quais ocorrem simultaneamente reuniões, atendimentos, videoconferências e interações entre diferentes setores
	8 PERSIANAS HORIZONTAL PVC	Outros Materiais Permanentes	2.212,20	23/06/26	Erison Cleider Perdigao de Paula	566	Parque Estadual do Rio Doce	aquisição se faz necessária em razão da incidência direta de luz solar nos ambientes administrativos, especialmente no período da tarde, ocasionando desconforto aos colaboradores e dificultando a realização das atividades laborais
Total			64.663,22					

Termo de Parceria nº51/2021 - celebrado entre o Instituto Ekos Brasil e IEF - Instituto Estadual de Florestas
18º Relatório Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido
1	jun/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	82,34	Vivo Móvel PERD 06/2026	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TELEFONICA BRASIL S.A.
2	jun/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	254,00	Licença MS Project - 06/2026	Área Meio	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A
3	jun/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.400,00	Honorários Contábeis - 06/2026	Área Meio	CCA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
4	jun/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.800,00	Rateio 50% - Evolução Contábil 06/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
5	jun/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	201,55	Licença de Software - 06/2026	Área Meio	OMIEXPERIENCE LTDA.
6	jun/26	Gastos Gerais	Condomínio	1.715,02	Rateio Condomínio- FN Patrimonial e Condomínios Ltda 06/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
7	jun/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	11.939,33	Rend. Ref. A junho/26 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL
8	jun/26	Gastos Gerais	Aluguel	5.850,00	Rateio Aluguel - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 06/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
9	jun/26	Gastos Gerais	Aluguel	147,49	Aluguel Coworking - BH 06/2026	Área Meio	DP SERVICOS LTDA
10	jun/26	Gastos Gerais	Internet	3.800,00	Fornecimento de Internet 06/2026 - PERD	Área Temática 1: Fornecimento de Internet	NET VALE LTDA
11	jun/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	252,05	Seguro de Vida Colaboradores - 06/2026	N/A	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
12	jun/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.382,39	Honorários Jurídicos - comp. 06/2026	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA
13	jun/26	Gastos Gerais	Internet	61,75	Rateio 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 06/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
14	jun/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	226,98	Rateio 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana 06/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
15	jun/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	22,34	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 06/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
16	jun/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	jun/26	Gastos Gerais	Telefone Fixo	51,75	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A 06/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
18	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	444,30	Rateio CP Lana - Serviços de Marketing - 06/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
19	jun/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 06/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
20	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	825,68	Rateio 50% Manutenção nos equipamentos de informática - Aenova Tecnologia Ltda 06/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
21	jun/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	295,09	Rateio 50% Licença de Software - Omie Experience 06/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
22	jun/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	272,08	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 06/2026	N/A	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA
23	jun/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	139,35	Licença Power Bi - 06/2026	Área Meio	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A
24	jun/26	Gastos Gerais	IPTU	715,00	Rateio IPTU	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL
25	jun/26	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	5.904,30	50% Restante Lavadora de Alta Pressão	N/A	TRADIPAR
26	jun/26	Gastos Gerais	Consultoria	4.000,00	Treinamento em Microsoft Power BI	Sistema de Gestão	WKS INFORMÁTICA

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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio
1	02/01/2026	dez/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	12.034,70	Rend. Ref. A dezembro/25 proveniente de aplicação Isuancora (CDB-Cr) 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	02/01/2026	
2	02/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Férias	6.890,61	Férias - Período 05/01 a 03/02/2026 - Analista Comunicação Sênior	N/A	L.L.R	XXX.386.146-XX	Transferência Bancária	Rebofo	N/A	02/01/2026	
3	02/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.435,66	Ratão Condomínio- FN Patrimonial e Condomínios Ltda 12/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	08/12/2025	Sim
4	02/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Férias	9.625,74	Férias - Período 05/01 a 19/01/2026 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.268-XX	Transferência Bancária	Rebofo	N/A	16/12/2025	
5	02/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Aluguel	3.990,00	Ratão Aluguel- FN Patrimonial e Condomínios Ltda 12/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	08/12/2025	Sim
6	02/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Férias	1.478,86	Período Alimentícia - Férias Encargado de Serviço de Parque	N/A	R.N.A.Q	XXX.200.716-XX	Transferência Bancária	Rebofo	N/A	02/01/2026	
7	02/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Férias	2.903,99	Férias - Período 05/01 a 03/02/2026 - Encargado de Serviços de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.916-XX	Transferência Bancária	Rebofo	N/A	02/01/2026	
8	02/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Férias	2.527,17	Férias - Período 05/01 a 14/01/2026 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Rebofo	N/A	02/01/2026	
9	02/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Férias	3.279,56	Férias - Período 05/01 a 03/02/2026 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	XXX.622.446-XX	Transferência Bancária	Rebofo	N/A	02/01/2026	
10	02/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.400,00	Honorários Contábeis - 12/2025	Área Meio	EVOLUÇÃO CONTÁBIL CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S	06.223.890/0001-87	Boleto	Nota Fiscal	3561	15/12/2025	
11	02/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.800,00	Ratão 50% Honorários Contábeis - 12/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3569	15/12/2025	Sim
12	05/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	136,20	Licença Power BI	Sistema de Gestão	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.894/0004-84	Boleto	Nota Fiscal	293640	16/12/2025	
13	05/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Consultoria	2.062,50	Valor referente a 11 horas trabalhadas na prestação de serviços de supervisão técnica, com foco na verificação das instalações das medidas de segurança contra incêndio e adequações arquitetônicas em sete edificações localizadas no PERD	Ações de Uso Público	NOSSAH ARQUITETURA LTDA	52.037.071/0001-62	Pix	Nota Fiscal	207	23/12/2025	
14	05/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	253,75	Licença MS Project - 12/2025	Área Meio	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.894/0004-84	Boleto	Nota Fiscal	293640	16/12/2025	
15	05/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	165,50	Vivo Móvel PERD 12/2025	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	Boleto	Fatura	N/A	16/12/2025	
16	05/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	121,30	Pagamento Pedágios Toro	Área Temática 1: Despesas com Veículos	CONCESSIONARIA DE RODOVIA NOVA 381 S.A.	58.239.603/0001-20	Pix	Fatura	N/A	23/12/2025	
17	05/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	201,55	Licença de Software - 12/2025	Área Meio	OMEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	3230728	08/12/2025	
18	06/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Auditória Externa	1.957,38	Auditoria - Auditores Associados S/S Parcela 06/06 - 2025	Área Meio	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	31491	01/12/2025	
19	08/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8.658,00	40% de entrada referente a contratação de serviços adicionais corretores e preventivos na estrutura de proteção aos banheiros instalada na área de banho da Lagoa Dom Helvécio.	Ações de Uso Público	V H A FELIX MARTINS COMERCIO DE TELAS	46.562.756/0001-25	Pix	Nota Fiscal	146	07/01/2026	
20	09/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.510,00	Contratação de técnico especializado em instalação de repelidos de rádio e configuração de rádios de comunicação do PERD	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	TEVSAT LTDA	68.490.408/0001-22	Pix	Nota Fiscal	26	09/12/2025	
21	09/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	191,81	Contribuição Sindical 12/2025 - Valor Descontado do Salário da Gerente Geral	N/A	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECREAT	00.786.960/0001-29	Pix	Folha de Pagamento	N/A	30/12/2025	
22	12/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	266,09	Seguro de Vida Colaboradores - 12/2025	N/A	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	02.102.468/0001-29	Boleto	Fatura	N/A	01/12/2025	
23	12/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Aluguel	141,29	Aluguel Coworking - BH 01/2026	Área Meio	OP SERVIÇOS LTDA	16.573.278/0001-88	Boleto	Fatura	N/A	30/12/2025	
24	12/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	340,00	Fornecimento de galão de água mineral para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	ROGERIO CAMPOS DE OLIVEIRA 0481421963	37.213.628/0001-85	Boleto	Nota Fiscal	1860	05/01/2026	
25	15/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.362,38	Honorários Jurídicos - comp. 12/2025	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.215.660/0001-00	Boleto	Nota Fiscal	103	10/01/2026	
26	15/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	110,11	Adiantamento Salatal 01/2026 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	XXX.622.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2026	
27	15/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	712,08	Adiantamento Salatal 01/2026 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	XXX.225.056-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2026	
28	15/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Internet	61,75	Ratão 50% Vivo Internet - Telefonica Brasil S/A 01/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	12/01/2026	Sim
29	15/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	147,52	Adiantamento Salatal 01/2026 - Encargado de Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.916-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2026	
30	15/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	7.675,02	Adiantamento Salatal 01/2026 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2026	
31	15/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.120,83	Adiantamento Salatal 01/2026 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.609.726-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2026	
32	15/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	648,49	Adiantamento Salatal 01/2026 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	V.M	XXX.114.476-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2026	
33	15/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.476,88	Adiantamento Salatal 01/2026 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2026	
34	15/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.610,22	Ratão 50% Adiantamento Salatal 01/2026 - Diretora Administrativa Financeira	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2026	Sim
35	15/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.419,28	Adiantamento Salatal 01/2026 - Analista Administrativo	N/A	K.S	XXX.709.326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2026	
36	15/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.741,51	Adiantamento Salatal 01/2026 - Coordenadora Administrativa Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.298-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2026	
37	15/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	273,06	Adiantamento Salatal 01/2026 - Analista de Comunicação Sênior	N/A	L.L.R	XXX.386.146-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2026	
38	15/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.844,08	Ratão 25% Adiantamento Salatal 01/2026 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2026	Sim
39	15/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	724,86	Adiantamento Salatal 01/2026 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	XXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2026	
40	15/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.741,51	Adiantamento Salatal 01/2026 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2026	
41	15/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.837,51	Adiantamento Salatal 01/2026 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2026	
42	15/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.100,84	Adiantamento Salatal 01/2026 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2026	
43	15/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	18.167,50	50% referente a execução da rede elétrica da Casa Funcional do PERD.	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	S/S PROJETO E CONSTRUCOES LTDA	45.178.269/0001-38	Pix	Nota Fiscal	2	12/01/2026	
44	15/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.651,25	Adiantamento Salatal 01/2026 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2026	
45	15/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	967,36	Adiantamento Salatal 01/2026 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	XXX.779.946-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2026	
46	15/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	944,81	Adiantamento Salatal 01/2026 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.306-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2026	
47	15/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Consultoria	7.038,75	Pagamento referente a 50% restante - elaboração de projeto rede elétrica Casa Funcional do PERD	Projetos de arquitetura e engenharia	S/S PROJETO E CONSTRUCOES LTDA	45.178.269/0001-38	Pix	Nota Fiscal	1	12/01/2026	
48	16/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	426,08	Ratão 15% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e mídias online - C.P. Lana Comunicação Estratégica 12/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	1097	16/12/2025	Sim
49	16/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	426,08	Ratão 15% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e mídias online - C.P. Lana Comunicação Estratégica 07/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	1025	25/07/2025	Sim
50	16/01/2026	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	426,08	Ratão 15% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e mídias online - C.P. Lana Comunicação Estratégica 09/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	1054	25/09/2025	Sim
51	16/01/2026	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	426,08	Ratão 15% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e mídias online - C.P. Lana Comunicação Estratégica 11/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	1082	26/11/2025	Sim
52	16/01/2026	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	426,08	Ratão 15% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e mídias online - C.P. Lana Comunicação Estratégica 08/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	1039	25/08/2025	Sim
53	16/01/2026	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	426,08	Ratão 15% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e mídias online - C.P. Lana Comunicação Estratégica 10/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	1066	24/10/2025	Sim
54	16/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	426,08	Ratão 15% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e mídias online - C.P. Lana Comunicação Estratégica 06/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	1011	25/06/2025	Sim
55	19/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	136,38	Ratão 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana 01/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	06/01/2026	Sim
56	19/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	51,75	Ratão 50% Vivo Fixo - 12/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	12/01/2026	Sim
57	19/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	22,34	Ratão 50% Vivo Móvel - 01/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	06/01/2026	Sim
58	20/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS	583,96	Ratão 25% - FGTS 12/2025 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/12/2025	Sim
59	20/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Auditória Externa	143,78	RFP TERCEIROS 12/2025: NF 15 Sebastião Maurer e NF 31851 Auditoria	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	31/12/2025	
60	20/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	50.515,85	INSS Comp. 12/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/12/2025	
61	20/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	PIS	1.410,60	PIS Comp. 12/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/12/2025	
62	20/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS	8.413,05	FGTS Comp. 12/2025	N/A	CAXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia	DCTFWeb	N/A	30/12/2025	
63	20/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS	230,51	Ratão 25% - FGTS 13º - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/12/2025	Sim
64	20/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	297,82	Ratão 50% Licença de Software - Omie Experience 12/2025	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3249359	14/12/2025	Sim
65	20/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	17.002,66	IRRF Comp. 12/2025	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/12/2025	
66	20/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS	822,04	Ratão 50% - FGTS 12/2025 - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/12/2025	Sim
67	20/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS	4.542,19	FGTS Comp. 13º	N/A	CAXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia	DCTFWeb	N/A	30/12/2025	
68	20/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS	481,02	Ratão 50% - FGTS 13º - Diretora Administrativo Financeiro	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/12/2025	Sim
69	20/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Auditória Externa	498,96	POC TERCEIROS 12/2025: NF 15 Sebastião Maurer, NF 43029 Gy Cinica e NF 31491 Auditoria	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	31/12/2025	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanção	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio
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 a Incêndio e Plano de segurança de edificações situadas no Parque Estadual do Rio Doce, sendo: Centro administrativo do PERD, Conjunto de edificações envolvendo centro de treinamento e apoio; Centro de informações / visitantes; Centro de manutenção; Auditório; Restaurante do PERD; Casa de tábuas.	Projetos de arquitetura e engenharia	NOSSAH ARQUITETURA LTDA	02.037.0710001-62	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	PLUIEX FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.4120001-88	Boleto	Nota Fiscal	843678	25/01/2026	
85	23/01/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	18.287,25	Vale Refeição / Alimentação 02/2026	N/A	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.6680001-56	Boleto	Nota Fiscal	69829816953257	25/01/2026	
86	26/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8.850,00	50% referente a manutenção dos aparelhos de arres condicionados do PERD.	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	TARCISIO PIRES JUNIOR 04452370662	47.811.1990001-00	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 correlativos e preventivos na estrutura de proteção aos banheiros instalada na área de banho da Lagoa Dom Helvécio.	Ações de Uso Público	V H A FELIX MARTINS COMERCIO DE TELAS	46.562.7560001-25	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 TRABALHO LTDA	19.596.1700013-42	Boleto	Nota Fiscal	577	06/01/2026	
89	30/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Auditoria Externa	865,58	Auditoria - Auditores Associados S/S Parceria - 01/2026	Área Meio	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.1230001-58	Boleto	Nota Fiscal	32291	15/01/2026	
90	30/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.935,51	Salário Salarial 01/2026 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/01/2026	
91	30/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.295,97	Salário Salarial 01/2026 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	XXX.779.946-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/01/2026	
92	30/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.427,88	Salário Salarial 01/2026 - Pedreiro	N/A	G.A.M	XXX.241.736-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.735.116-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	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	32289	12/01/2026	Sim
95	30/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	86,15	Salário Salarial 01/2026 - Encargado de Serviço de Parque	N/A	J.B.M	XXX.737.916-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.	62.173.6200093-06	Boleto	Nota Fiscal	5619562	15/01/2026	
97	30/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.228,70	Salário Salarial 01/2026 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.306-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.709.326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/01/2026	
99	30/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	110,64	Pensão Alimentícia - Salário Salarial 01/2026 - Encargado de Serviço de Parque	N/A	R.N.A.Q	XXX.200.716-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.609.726-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 Estratégia	N/A	L.F.M	XXX.575.268-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	U.L.R	XXX.386.146-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/01/2026	
103	30/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.232,46	Salário Salarial 01/2026 - Coordenadora Administrativa Financeira	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	147,46	Salário Salarial 01/2026 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	XXX.622.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/01/2026	
105	30/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.232,46	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	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/01/2026	Sim
107	30/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.642,89	Salário Salarial 01/2026 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.016-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 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	V.M	XXX.114.476-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/01/2026	
109	30/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	6.236,46	Salário Salarial 01/2026 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	XXX.059.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/01/2026	
110	30/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.920,26	Rateio 50% Salário Salarial 01/2026 - Diretora Administrativa Financeira	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	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.225.056-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 (Dietaria) - 01/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	14429	15/01/2026	Sim
113	30/01/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	653,11	RNF sobre Resgate TRUST 01/2026	N/A	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.1900001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	30/01/2026	
114	30/01/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	14.249,48	RNF sobre Resgate CDB 01/2026	N/A	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.1900001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	30/01/2026	
115	30/01/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	6.956,98	Rend. Bruto Trust 01/2026	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	30/01/2026	
116	30/01/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	17.054,49	Rend. Ref. A Janeiro/26 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/01/2026	
117	02/02/2026	jan/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	17.054,49	Rend. Ref. A Janeiro/26 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	02/02/2026	
118	02/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	444,36	Rateio 15% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e mídia online - C.P. Lana Comunicação Estratégica 01/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	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	04.954.2520001-00	Boleto	Fatura	N/A	30/01/2026	Sim
120	02/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.400,00	Honorários Contábeis - 01/2026	Área Meio	EVOLUCAO CONTABIL CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S	06.223.8900001-87	Boleto	Nota Fiscal	3623	18/01/2026	
121	02/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.800,00	Rateio 50% Honorários Contábeis - 01/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3605	15/01/2026	Sim
122	02/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Condomínio	1.710,12	Rateio Condomínio- FN Patrimonial e Condomínios Ltda 01/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	30/01/2026	Sim
123	03/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	93,10	Vivo Móvel PERD 01/2026	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.1570001-62	Boleto	Fatura	N/A	19/01/2026	
124	03/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	851,00	Vale Refeição / Alimentação 02/2026 - Claudia Silene	N/A	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.6680001-56	Boleto	Nota Fiscal	7107895	02/02/2026	
125	03/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	26.696,60	Instalação de placas de sinalização de emergência - PSCIP	Ações de Uso Público	SILVEIRA E MARTINS EXTINTORES LTDA	05.931.4240001-93	Pix	Nota Fiscal	7030	06/01/2026	
126	03/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	800,00	Vale Combustível 02/2026 - Claudia Silene	N/A	PLUIEX FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.4120001-88	Boleto	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 - PSCIP	Ações de Uso Público	SILVEIRA E MARTINS EXTINTORES LTDA	05.931.4240001-93	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 Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	VANER FERREIRA GONZAGA	08.877.0170001-33	Pix	Nota Fiscal	1203	22/01/2026	
129	04/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	253,75	Licença MS Project - 01/2026	Área Meio	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.8940004-84	Boleto	Nota Fiscal	305564	19/01/2026	
130	04/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	139,29	Licença Power BI	Sistema de Gestão	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.8940004-84	Boleto	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	OMEXPERIENCE LTDA	18.511.7420001-47	Boleto	Nota Fiscal	3362747	06/01/2026	
132	05/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	51.360,00	Manutenção corretiva e preventiva dos veículos de propriedade do IEF e do TP	Área Temática 1: Despesas com Veículos	VALE PECAS LTDA	03.850.6750001-18	Pix	Nota Fiscal	8	03/02/2026	
133	05/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	3.324,35	Renovação Seguro 2026 Veículo TP - Toro	Área Temática 1: Despesas com Veículos	TORO MARINE SEGURADORA S.A.	33.164.0210001-00	Boleto	Fatura	N/A		
134	10/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	630,00	Aquisição de bateria para o veículo de propriedade do IEF	Área Temática 1: Despesas com Veículos	VALE PECAS LTDA	03.850.6750001-18	Pix	Nota Fiscal	9	06/02/2026	
135	10/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	252,05	Seguro de Vida Colaboradores - 01/2026	N/A	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	02.102.4980001-29	Boleto	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	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECREAT	00.786.960001-29	Pix	Folha de Pagamento	N/A	30/01/2026	
137	10/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Internet	3.800,00	Fornecimento de Internet 01/2026 - PERD	Área Temática 1: Fornecimento de Internet	NET VALE LTDA	09.460.8840001-31	Boleto	Nota Fiscal	4916	02/02/2026	
138	10/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Aluguel	141,25	Aluguel Co-working - BH 02/2026	Área Meio	OP SERVICOS LTDA	16.573.2780001-88	Boleto	Fatura	N/A	02/02/2026	
139	12/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.890,96	Aquisição complementar de grânito para Casa Funcional do PERD	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	MANHAPARA PRATA GRANITOS LTDA	51.604.7620001-38	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	GMI INFORMATICA LTDA	05.145.6530001-62	Pix	Nota Fiscal	10526	03/02/2026	
141	12/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	PIVA/Licenciamento 2026 - Veículo TP 51/2021 - Toro	4.470,63	Equipamentos de Informática	Área Temática 1: Despesas com Veículos	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	00.000.00000000-00	Guia	Guia	N/A	07/01/2026	
142	13/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	997,38	Adiantamento Salarial 02/2026 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	XXX.779.946-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.275.306-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.779.626-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.059.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/02/2026	
146	13/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	991,02	Adiantamento Salarial 02/2026 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	XXX.622.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/02/2026	
147	13/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.610,22	Rateio 50% Adiantamento Salarial 02/2026 - Diretora Administrativa Financeira	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/02/2026	Sim
148	13/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	7.675,02	Adiantamento Salarial 02/2026 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/02/2026	
149	13/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	648,40	Adiantamento Salarial 02/2026 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	V.M	XXX.114.476-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/02/2026	
150	13/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	712,05	Adiantamento 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	13/02/2026	
151	13/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.120,63	Adiantamento Salarial 02/2026 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.609.726-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/02/2026	
152	13/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.305,11	Rateio 25% Adiantamento Salarial 02/2026 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.2520001-00					

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanção	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio
173	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	PIS	115,26	Rateio 50% - PIS 01/2026 - Diretoria Administrativo	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	00.394.460/0058-87	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	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/01/2026	
176	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	PIS	1.123,60	PIS Comp. 01/2026	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/01/2026	
177	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.501,08	Rateio 50% - IRRF 01/2026 - Diretoria Administrativo	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	PIS	61,47	Rateio 25% - PIS 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	625,68	Rateio 50% Manutenção nos equipamentos de informática. Atividade Tecnologia Ltda 01/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Nota Fiscal	Fatura	7771	02/02/2026	Sim
180	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.894,39	Rateio 25% - 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 - Adesa Comunicação Ltda 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	985,78	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	PCO TERCEIROS 01/2026 - NF 577 GV Clínicas e NF 32391 Audia	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/01/2026	
184	20/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Auditoria Externa	13,83	IRRF TERCEIROS 01/2026 - NF 32391 Audia	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	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	SOEJO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	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	PLUVEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Boleto	Nota Fiscal	866927	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 o viveiro	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)	Catões sobre Recargas Financeiras - Aplicações - Comp. 01/2026	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/01/2026	
189	25/02/2026	fev/26	Aquisição de Bens Permanentes	Aquisição de Bens Permanentes	10.400,00	Aquisição de Caixa de Som Yamaha	N/A	ARVOICE MUSICAL DO BRASIL LTDA	32.149.134/0001-65	Pix	Nota Fiscal	5488	23/02/2026	
190	25/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Consultoria	14.311,85	Execução das adequações arquitetônicas e estruturas indispensáveis à correta implantação das medidas de segurança, bem como a elaboração de projeto complementar estrutural (referente às escadas. Auditorio área interna e Centro de Tratamento área externa)	Ações 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	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	4.322,00	Aquisição de equipamentos e acessórios de som	N/A	MG MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	08.199.476/0001-05	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.674.016-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 - Encargamento de Serviço de Parque	N/A	R.N.A.Q.T	XXX.200.716-XX	Pix	Folha de Pagamento	N/A	27/02/2026	
195	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.232,40	Salário Salarial 02/2026 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.638-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.708.328-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	3.920,26	Rateio 50% Salário Salarial 02/2026 - Diretora Administrativa	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 da Sala (Diretoria) - 02/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	14557	13/02/2026	Sim
200	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.590,78	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	1.295,97	Salário Salarial 02/2026 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	XXX.779.946-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	27/02/2026	
202	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	795,90	Salário Salarial 02/2026 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	XXX.779.626-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.622.446-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.O.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	699,89	Salário Salarial 02/2026 - Encargamento de Serviço de Parque	N/A	J.B.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.059.898-XX	Transferência Bancária	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	6.532,86	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 recargas 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	2624	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	1.228,79	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	3.232,40	Salário Salarial 02/2026 - Coordenadora Administrativa	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	2.057,49	Férias - Período 02 a 21/03/2026 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	XXX.779.626-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.699.726-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.386.146-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.674.016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	27/02/2026	
218	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	851,03	Salário Salarial 02/2026 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	V.M	XXX.114.476-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	27/02/2026	
219	27/02/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(47,29)	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.	(1.862,62)	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	Rendimentos de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	27/02/2026	
222	27/02/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	11.102,18	Rend. Ref. A fevereiro/26 proveniente de aplicação financeira (CDB-01) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	27/02/2026	
223	02/03/2026	fev/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	11.102,18	Rend. Ref. A fevereiro/26 proveniente de aplicação financeira (CDB-01) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	02/03/2026	
224	02/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	90,54	Serviço de prestação de fornecimento de dados e informações - Consulta CNPJ - 02/2026	Área Meio	SERASA S.A.	62.173.620/0093-06	Boleto	Nota Fiscal	59601	15/02/2026	
225	02/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.800,00	Rateio 50% Honorários Contábeis - 02/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3664	15/02/2026	Sim
226	02/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	356,82	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 02/2026	N/A	GV CLINICA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	19.996.170/0013-42	Boleto	Nota Fiscal	976	05/02/2026	
227	02/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Condomínio	1.781,51	Rateio Condomínio- FN Patrimonial e Condomínios Ltda 02/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	01/02/2026	Sim
228	02/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Auditoria Externa	865,59	Audisa - Auditores Associados S/S Parquia - 02/2026	Área Meio	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	32679	27/02/2026	
229	02/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.400,00	Honorários Contábeis - 02/2026	Área Meio	EVLUCIO CONFABIL CONSULTORIA E ASSESSORIA S/A	06.223.890/0001-87	Boleto	Nota Fiscal	3665	15/02/2026	
230	02/03/2026	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. Lana Comunicação Estratégica 02/2026	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	26	18/02/2026	Sim
231	02/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Aluguel	4.548,61	Rateio Aluguel- FN Patrimonial e Condomínios 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	57.211,00	Aquisição de insumos destinados à manutenção preventiva e corretiva de todos 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.	02.558.157/0001-62	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	02.101.894/0004-94	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	02.101.894/0004-94	Boleto	Nota Fiscal	314304	14/02/2026	
236	05/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	836,64	Rateio Aquisição de Material de Limpeza (Papel higiênico, fôlha de sabão e detergente).	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	13585	05/02/2026	Sim
237	05/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	201,55	Licença de Software - 02/2026	N/A	OMEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	3386198	06/02/2026	
238	06/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Férias	12.372,28	Rateio 50% Férias - Diretoria Administrativa Financeira	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Recibo	N/A	06/03/2026	Sim
239	06/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Consultoria	8.895,00	Serviços especializados em arquitetura e engenharia, para o desenvolvimento de projetos (execução de arquitetura e complementares) e planilhas orçamentárias e de serviços, visando a construção da Portaria Ponte Queimada. Elapso no valor de R\$ 2.975,00 e Etapa 3 no valor de: R\$ 5.920,00	Projetos de arquitetura e engenharia	BLM PROJETOS E ENGENHARIA LIMITADA	43.544.761/0001-17	Pix	Nota Fiscal	10	24/02/2026	
240	08/03/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	407,23	Retenção do ISS - Nota Fiscal nº 07 - VNA Felix	Ações de Uso Público	MUNICIPIO DE MARLIERIA	18.796.872/0001-48	Guia	Guia	N/A	30/01/2026	
241	08/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de Campo - Via 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 Salto Dourado, realizado em 11 de março de 202								

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanção	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio
256	13/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.130,63	Adiantamento 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	Adiantamento Salarial 03/2026 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	V.M	XXX.114.478-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/03/2026	
258	13/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	944,61	Adiantamento Salarial 03/2026 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.306-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 Salto Dourado	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	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	Adiantamento 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	Adiantamento 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	Adiantamento Salarial 03/2026 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	XXX.622.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/03/2026	
263	13/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	7.675,02	Adiantamento Salarial 03/2026 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	XXX.575.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/03/2026	
264	13/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.305,11	Rateio 25% Adiantamento 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	712,06	Adiantamento 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	7.675,02	Adiantamento Salarial 03/2026 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.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	2.165,57	Adiantamento Salarial 03/2026 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	XXX.779.626-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/03/2026	
268	13/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.419,28	Adiantamento 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	825,62	Adiantamento Salarial 03/2026 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/03/2026	
270	13/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	724,80	Adiantamento 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	Adiantamento Salarial 03/2026 - Coordenadora Administrativa Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.298-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 PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	ROGERIO CAMPOS DE OLIVEIRA 04814215903	37.213.628/0001-85	Boleto	Nota Fiscal	1887	02/03/2026	
273	16/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.362,39	Honorários Jurídicos - comp. 02/2026	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.215.660/0001-40	Boleto	Nota Fiscal	165	04/03/2026	
274	16/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Internet	61,73	Rateio 50% Vivo Internet - Telefonia 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	226,98	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 Taxi - Ida ao Parque Estadual do Rio Doce entre os dias 08 e 12 de março de 2026 para participação no Workshop sobre o Uso da Estrada do Salto Dourado, realizado em 11 de março de 2026, conforme Produto 2.3 da Área Temática 2 previsto no 3º Termo Aditivo do Termo de Parceria 51/21.	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	51,79	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	1.289,65	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 Administrativa Financeira	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	12.942,62	IRRF Comp. 02/2026	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	27/02/2026	
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	340776	14/02/2026	Sim
283	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	PIS	57,62	Rateio 25% - PIS 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	NSS Patronal	1.791,43	Rateio 25% - NSS 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	NSS Patronal	36.968,23	NSS Comp. 02/2026	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	27/02/2026	
286	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	PIS	1.063,70	PIS Comp. 02/2026	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	27/02/2026	
287	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	FGTS	8.509,41	FGTS Comp. 02/2026	N/A	CAXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia	DCTFWeb	N/A	27/02/2026	
288	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	NSS Patronal	3.562,87	Rateio 50% - NSS 02/2026 - Diretora Administrativa Financeira	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	PIS	115,26	Rateio 50% - PIS 02/2026 - Diretora Administrativa Financeira	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	3.135,00	Pagamento Parcial - Elaboração de Laudo Técnico Estrutural, com emissão de ART, para avaliação dos impactos estruturais decorrentes da abertura de porta de acesso com refinação parcial de gruta de concreto no Auditório do Parque Estadual do Rio Doce - PERD	Ações de Uso Público	NICO ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	49.795.094/0001-21	Pix	Nota Fiscal	9	12/03/2026	
291	20/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	FGTS	622,04	Rateio 50% - FGTS 02/2026 - Diretora Administrativa Financeira	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	Auditória Externa	60,14	POC TERCEIROS 02/2026 - NF 976 GV Clinics e NF 30679 Audita	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	27/02/2026	
293	20/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Auditória Externa	13,89	IRRF TERCEIROS 02/2026 - NF 30679 Audita	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	27/02/2026	
294	20/03/2026	fev/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 - Aldes 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	4.984,00	Pagamento 50% restante - 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 Terceirizada	826,66	Rateio 50% Manutenção nos equipamentos de informática Aeronex 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	481,02	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	Gastos com Pessoal	Outros Materiais Permanentes	19.388,42	Aquisição de Câmara Fria para o Viveiro do PERD	N/A	TEOSCENTIFICO COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.562.077/0001-40	Pix	Nota Fiscal	1741	23/02/2026	
299	23/03/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	17.446,25	Vale Refeição / Alimentação 04/2026	N/A	SODEVO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	74377827435723	24/03/2026	
300	23/03/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	13.400,00	Vale Combustível 04/2026	N/A	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Boleto	Nota Fiscal	891107	18/03/2026	
301	23/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.198,80	Renovação Assinatura Digital de Documentos - Zap Sign	Área Meio	CAPISSA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	37.058.073/0001-44	Boleto	Fatura	N/A	18/03/2026	
302	25/03/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(1.061,38)	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	
303	25/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	136,00	Aquisição de lata de tinta para pintura dos suportes de banner para a Exposição PERD 2026.	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	DEPOSITO MELNC LTDA	03.943.607/0001-01	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	Portfólio de Produtos e Comunicação e Marketing	46.014.158 THALLES THEMETER RAPHAEL VIEIRA CIDRM	46.014.158/0001-11	Pix	Nota Fiscal	41	23/03/2026	
305	27/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	21.166,56	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	VANER FERREIRA GONZAGA	08.877.017/0001-33	Pix	Nota Fiscal	1207	25/02/2026	
306	27/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	PTU	715,00	Rateio PTU - Parcela 01/10	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	25/03/2026	Sim
307	30/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	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	259,98	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 03/2026	N/A	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	19.996.170/0013-42	Boleto	Nota Fiscal	1564	04/03/2026	
309	30/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	90,54	Serviço de prestação de fornecimento de dados e informações - Consulta CNPJ - 03/2026	Área Meio	SERASA S.A.	62.173.620/0059-06	Boleto	Nota Fiscal	314440	15/03/2026	
310	30/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Férias	8.822,18	Férias - Período 01 a 15/04/2026 - Coordenadora Administrativa e Financeira	N/A	P.B.A	XXX.055.298-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	30/03/2026	
311	30/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	9.103,70	Passagens Aéreas Gerente Geral e Coordenadora Técnica - Ida 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 Salto Dourado.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TVIVOLTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	57.443.319/0001-09	Boleto	Fatura	20020334	05/03/2026	
312	30/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Auditória Externa	865,58	Audita - Auditores Associados S/S Parcela - 03/2026	Área Meio	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	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	775,28	Salário Salarial 03/2026 - Encargado 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.114.478-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2026	
318	31/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.590,70	Salário Salarial 03/2026 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2026	
319	31/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.228,70	Salário Salarial 03/2026 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	XXX.275.306-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2026	
320	31/03/2026	abr/26	Gastos Gerais	Combustível	1.015,06	Credito Cartão Combustível - Abastecimento Veículo Toro Placa SHF7598	Área Temática 1: Despesas com Veículos	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Boleto	Nota Fiscal	N/A	18/03/2026	
321	31/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	278,79	Salário Salarial 03/2026 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	XXX.779.626-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2026	
322	31/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.232,40	Salário Salarial 03/2026 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2026	
323	31/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.453,13	Salário Salarial 03/2026 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	XXX.609.726-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2026	
324	31/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.252,21	Rateio 25% Salário Salarial 03/2026 - Diretora Presidente	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanção	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
343	02/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Férias	3.863,64	Férias - Período 06 a 10/04/2026 - Gerente de Planejamento e Estratégia - CP 00004_2026_04	N/A	U.F.M	XXX.075.268-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	02/04/2026	
344	02/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.400,00	Honorários Contábeis - 03/2026 - CS 00167_2026_03_Assessoria Contábil	Área Meio	EVOLUÇÃO CONTÁBIL CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S	06.223.890/0001-87	Boleto	Nota Fiscal	3709	18/03/2026	
345	02/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Férias	1.382,11	Férias - Período 06 a 17/04/2026 - Assistente Administrativo - CP 00029_2026_04	N/A	S.C.S	XXX.609.726-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	02/04/2026	
346	02/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	116,00	Recarga de GLP - Botão de Gás PERD - CO 00037_2026_03_Rateio Assessoria Contábil	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	MERCADINHO DO NINGA LTDA	26.321.174/0001-04	Pix	Nota Fiscal	2678	01/04/2026	
347	02/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.800,00	Ratão 50% Honorários Contábeis - 03/2026 - CS 00167_2026_03_Rateio Assessoria Contábil	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3710	18/03/2026	Sim
348	06/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	838,00	Aquisição de Mangueira Lixa Jato para o PERD - CO 00168_2026_03_Aquisição de Mangueira de Lixa Jato PERD	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	PARAVO DAS CORREIAS LTDA	04.021.269/0001-05	Boleto	Nota Fiscal	36915	05/03/2026	
349	06/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	253,75	Licença MS Project - 03/2026 - CS 00028_2026_03 - Ms Project	Área Meio	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.884/0004-84	Boleto	Nota Fiscal	325796	14/03/2026	
350	06/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	261,55	Renovação Suporte Técnico TP 51/2021 - CS 00179_Suporte Técnico Dell	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0001-10	Boleto	N/A	N/A	06/04/2026	
351	06/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	261,55	Renovação Suporte Técnico TP 51/2021 - CS 00179_Suporte Técnico Dell	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0001-10	Boleto	N/A	N/A	06/04/2026	
352	10/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	201,55	Licença de Software - 03/2026 - CS 00002_2026_03 - Aquisição e Suporte em Softwares	Área Meio	OMEXPERIENCE LTDA.	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	3484842	06/03/2026	
353	06/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	261,55	Renovação Suporte Técnico TP 51/2021 - CS 00179_Suporte Técnico Dell	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0001-10	Boleto	N/A	N/A	06/04/2026	
354	06/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	136,20	Licença Power BI - CS 00028_2026_03 - Ms Project	Sistema de Gestão	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.884/0004-84	Boleto	Nota Fiscal	325796	14/03/2026	
355	06/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Dúvida de Campo - Ida ao Parque Estadual do Rio Doce entre os dias 06 e 08 de abril de 2026 para participação da capacitação do Sistema de Gestão - VIT 0007_2026_04 de Campo	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Pix	Recibo	N/A	06/04/2026	
356	06/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	261,55	Renovação Suporte Técnico TP 51/2021 - CS 00179_Suporte Técnico Dell	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0001-10	Boleto	N/A	N/A	06/04/2026	
357	06/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	261,55	Renovação Suporte Técnico TP 51/2021 - CS 00179_Suporte Técnico Dell	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0001-10	Boleto	N/A	N/A	06/04/2026	
358	06/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	264,40	Renovação Suporte Técnico TP 51/2021 - CS 00179_Suporte Técnico Dell	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0001-10	Boleto	N/A	N/A	06/04/2026	
359	07/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.158,00	FGTS Rescisório - Agente de Serviço de Parque I - RT 00016_Rescisão Rafael Marouli de Oliveira Faria	N/A	CAXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia	N/A	N/A	27/03/2026	
360	07/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.105,93	Rescisão - Agente de Serviço de Parque I - RT 00016_Rescisão Rafael Marouli de Oliveira Faria	N/A	R.M.O.F	XXX.225.056-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	07/04/2026	
361	09/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Repasses	1.296.919,48	14º Repasse TP 51/2021	N/A	IEF (INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS)	18.746.164/0001-28	Transferência Bancária	Ordem de Pagamento	305	09/04/2026	
362	10/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	238,04	Seguro de Vida Colaboradores - 03/2026 - CS 00043_2026_03_Seguro de Vida	N/A	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	02.102.488/0001-29	Boleto	Fatura	N/A	11/03/2026	
363	10/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Internet	3.800,00	Fornecimento de Internet 03/2026 - PERD - CS 00005_2026_03_Fornecimento de Internet	Área Técnica 1: Fornecimento de Internet	NET VALE LTDA	09.460.884/0001-31	Boleto	Nota Fiscal	10534	01/04/2026	
364	10/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Aluguel	141,29	Aluguel Coworking - BH 04/2026 - CS 00028_2026_04 - Aluguel Coworking	Área Meio	DP SERVICOS LTDA	16.573.278/0001-88	Boleto	Fatura	N/A	06/04/2026	
365	10/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	191,87	Contribuição Sindical 03/2026 - Valor Descontado do Salário da Gerente Geral - CP 00003_2026_04_Maria Cecilia	N/A	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECREAT	00.786.960/0001-29	Pix	Folha de Pagamento	N/A	31/03/2026	
366	10/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Férias	3.863,64	Férias - Período 13 a 17/04/2026 - Gerente Geral - CP 00003_2026_04	N/A	M.C.W.B	XXX.059.898-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	10/04/2026	
367	13/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	261,55	Renovação Suporte Técnico TP 51/2021 - CS 00179_Suporte Técnico Dell	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0001-10	Boleto	N/A	N/A	08/04/2026	
368	13/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	261,55	Renovação Suporte Técnico TP 51/2021 - CS 00179_Suporte Técnico Dell	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0001-10	Boleto	N/A	N/A	08/04/2026	
369	13/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	261,55	Renovação Suporte Técnico TP 51/2021 - CS 00179_Suporte Técnico Dell	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0001-10	Boleto	N/A	N/A	08/04/2026	
370	13/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	302,93	Renovação Suporte Técnico TP 51/2021 - CS 00179_Suporte Técnico Dell	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0001-10	Boleto	N/A	N/A	08/04/2026	
371	13/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	261,55	Renovação Suporte Técnico TP 51/2021 - CS 00179_Suporte Técnico Dell	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0001-10	Boleto	N/A	N/A	08/04/2026	
372	13/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	261,55	Renovação Suporte Técnico TP 51/2021 - CS 00179_Suporte Técnico Dell	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0001-10	Boleto	N/A	N/A	08/04/2026	
373	13/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	261,55	Renovação Suporte Técnico TP 51/2021 - CS 00179_Suporte Técnico Dell	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0001-10	Boleto	N/A	N/A	08/04/2026	
374	15/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	340,00	Fornecimento de água de água mineral para o PERD - CS 00005_2026_03_Fornecimento de Água PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	ROGERIO CAMPOS DE OLIVEIRA 04814213003	37.213.628/0001-85	Boleto	Nota Fiscal	1909	01/04/2026	
375	15/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.382,38	Honorários Jurídicos - comp. 03/2026 - CS 00045_2026_03_Assessoria Jurídica	Área Meio	DOUGLASS ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.215.660/0001-00	Boleto	Nota Fiscal	199	06/04/2026	
376	15/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.476,88	Adiantamento Salário 04/2026 - Analista Técnica - CP 00024_2026_04	N/A	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2026	
377	15/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.100,84	Adiantamento Salário 04/2026 - Pedreiro - CP 00023_2026_04	N/A	G.A.M	XXX.241.736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2026	
378	15/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.475,23	Adiantamento Salário 04/2026 - Encargamento de Serviço de Parque - CP 00019_2026_04	N/A	J.B.M	XXX.737.916-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2026	
379	15/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	944,61	Adiantamento Salário 04/2026 - Agente de Serviço de Parque II - CP 00021_2026_04	N/A	J.P.R	XXX.275.306-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2026	
380	15/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.987,31	Ratão 25% Adiantamento Salário 04/2026 - Diretora Presidente - CP 00001_2026_04_Ana	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2026	Sim
381	15/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	684,40	Adiantamento Salário 04/2026 - Auxiliar de Serviços Gerais - CP 00034_2026_04	N/A	V.M	XXX.114.478-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2026	
382	15/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Internet	61,75	Ratão 50% Vivo Internet - Telefonia Brasil S/A 04/2026 - CS 00006_2026_04_Rateio Internet	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	10/04/2026	Sim
383	15/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.730,75	Adiantamento Salário 04/2026 - Analista de Comunicação Social - CP 00002_2026_04	N/A	L.L.R	XXX.386.146-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2026	
384	15/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.741,51	Adiantamento Salário 04/2026 - Coordenadora Técnica - CP 00005_2026_04	N/A	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2026	
385	15/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.419,28	Adiantamento Salário 04/2026 - Analista Administrativo - CP 00010_2026_04	N/A	K.S	XXX.708.326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2026	
386	15/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	6.395,85	Adiantamento Salário 04/2026 - Gerente de Planejamento e Estratégia - CP 00004_2026_04	N/A	U.F.M	XXX.075.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2026	
387	15/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.476,88	Adiantamento Salário 04/2026 - Biólogo Sênior - CP 00022_2026_04	N/A	V.B.O	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2026	
388	15/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	724,80	Adiantamento Salário 04/2026 - Agente de Serviço de Parque - CP 00005_2026_04	N/A	E.P.S	XXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2026	
389	15/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.870,78	Adiantamento Salário 04/2026 - Coordenadora Administrativa - CP 00001_2026_04_Ana	N/A	P.B.A	XXX.055.298-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2026	
390	15/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.101,14	Adiantamento Salário 04/2026 - Assistente Administrativo - CP 00028_2026_04	N/A	N.F.M.L	XXX.622.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2026	
391	15/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	6.395,85	Adiantamento Salário 04/2026 - Gerente Geral - CP 00003_2026_04	N/A	M.C.W.B	XXX.059.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2026	
392	15/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	672,38	Adiantamento Salário 04/2026 - Assistente Administrativo - CP 00009_2026_04	N/A	S.C.S	XXX.609.726-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2026	
393	15/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	648,70	Adiantamento Salário 04/2026 - Auxiliar de Serviços Gerais - CP 00015_2026_04	N/A	C.S.N.P	XXX.779.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2026	
394	15/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.794,63	Ratão 50% Adiantamento Salário 04/2026 - Diretora Administrativa - Franciscina - CP 00002_2026_04_Cristina	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2026	Sim
395	17/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	22,34	Ratão 50% Vivo Móvel - 04/2026 - CS 00012_2026_04 - Ratão Telefone Móvel	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	07/04/2026	Sim
396	17/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	187,02	Ratão 50% Enel - Estação Suprimento Metropolitana 04/2026 - CS 00013_2026_04 - Rateio Energia Elétrica	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	07/04/2026	Sim
397	20/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	13.266,95	CTFWeb Comp. 03/2026 - 7 - Tributos e Encargos - CP 00075_2026_03	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	31/03/2026	
398	20/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Material de Copa e Cozinha	1.615,78	Aquisição de Pó de Café e Açúcar para o PERD - CO 00045_2026_03_Aquisição de Pó de Café e Açúcar para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	BIG M PLUS SUPERMERCADO LTDA	05.149.070/0001-05	Pix	Nota Fiscal	2848	20/03/2026	
399	20/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	NSS Patronal	37.063,11	NSS Comp. 03/2026 - 7 - Tributos e Encargos - DCTFWeb 2026_03	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	31/03/2026	
400	20/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	FGTS	8.279,34	FGTS Comp. 03/2026 - 7 - Tributos e Encargos - FGTS 2026_03	N/A	CAXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia	DCTFWeb	N/A	31/03/2026	
401	20/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	FGTS	1.172,02	Ratão 50% - FGTS 03/2026 - Diretora Administrativa - Franciscina - 7 - Tributos e Encargos - Rateio FGTS 2026_03_Cristina	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	31/03/2026	Sim
402	20/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	297,82	Ratão 50% Licença de Software - Onix Experience 03/2026 - CS 00002_2026_03_Rateio Aquisição e Suporte em Softwares	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3480452	14/03/2026	Sim
403	20/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	PIS	1.064,91	PIS Comp. 03/2026 - 7 - Tributos e Encargos - DCTFWeb 2026_03	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	31/03/2026	
404	20/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	FGTS	479,48	Ratão 25% - FGTS 03/2026 - Diretora Presidente - 7 - Tributos e Encargos - Rateio FGTS 2026_03_Ana	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	31/03/2026	Sim
405	20/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	3.178,93	Ratão 50% - IRPF 03/2026 - Diretora Administrativa - Franciscina - 7 - Tributos e Encargos - Rateio IRPF 2026_03_Cristina	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	31/03/2026	Sim
406	20/04/2026	abr/26	G											

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanção	Data Pto	Mis 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
421	20/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	PIS	148,50	Ratão 50% - PIS 03/2026 - Diretoria Administrativa Financeira - 7. Tributos e Encargos - Ratão PIS 2026 03 Cristiana	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	31/03/2026	Sim
422	20/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.353,04	Ratão 25% - INSS 03/2026 - Diretoria Presidente - 7. Tributos e Encargos - Ratão INSS 2026 03 Ana	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	31/03/2026	Sim
423	20/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Taxi	173,85	Reembolso Taxi - Ida ao Parque Estadual do Rio Doce entre os dias 08 e 09 de abril de 2026 para participação da capacitação do Sistema de Gestão - RS 00069 - Taxi	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Pix	Recebto	N/A	15/04/2026	
424	20/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Aquisição de Controles para a Portaria do PERD - CP 00109 - Aquisição de Controles do PERD	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	O & G SEGURANÇA E TECNOLOGIA LTDA	21.122.822/0001-15	Pix	Nota Fiscal	290	16/04/2026	
425	24/04/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(1.111,22)	Cofins sobre Receitas Financeiras - Aplicações - Comp. 03/2026 - CS 00019 - COFINS 2026 03	N/A	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	30.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	31/03/2026	
426	24/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	13.400,00	Vale Combustível 05/2026 - CS 00021 - Vale Combustível 2026 05 - Vale Combustível	N/A	PLUNEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.421/0001-88	Boleto	Nota Fiscal	918805	26/04/2026	
427	24/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	17.448,25	Vale Refeição / Alimentação 05/2026 - CS 00015 - Vale Alimentação 2026 05	N/A	SOENEX PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	768430/768511	26/04/2026	
428	28/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	684,48	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 04/2026 - CS 00016 - Medicina 2026 04 - Medicina Ocupacional	N/A	GV CLINICA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	19.596.170/0013-42	Boleto	Nota Fiscal	2184	06/04/2026	
429	28/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8.850,00	50% entrada referente a aquisição de portas e janelas de vidros escuras para a Casa Funcional do PERD - CP 00364 - Aquisição de Portas e Janelas de Vidros para a Casa Funcional do PERD	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	DOUGLAS CAMPOS FERRERA 05718744802	20.655.096/0001-33	Pix	Nota Fiscal	50804140	02/03/2026	
430	30/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Auditoria Externa	865,59	Auditoria - Auditores Associados S/S Parcela - 04/2026 - CS 00005 - 2026 04 - Auditoria Externa	Área Meio	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	33328	01/04/2026	
431	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.590,76	Salário Salarial 04/2026 - Analista Técnica - CP 00024 - 2026 04	N/A	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2026	
432	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	852,79	Salário Salarial 04/2026 - Auxiliar de Serviços Gerais - CP 00018 - 2026 04	N/A	C.S.N.P	XXX.779.626-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2026	
433	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.015,98	Salário Salarial 04/2026 - Agente de Serviço de Parque - CP 00025 - 2026 04	N/A	E.P.S	XXX.725.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2026	
434	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.427,89	Salário Salarial 04/2026 - Pedreiro - CP 00023 - 2026 04	N/A	G.A.M	XXX.241.736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2026	
435	30/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	897,00	Aquisição de Switchs e Roteadores para o PERD - CP 00363 - Aquisição de Roteador para o PERD	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	GKM INFORMATICA LTDA	05.145.653/0001-82	Pix	Nota Fiscal	11161	28/04/2026	
436	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.984,66	Ratão 25% Salário Salarial 04/2026 - Diretoria Presidente - CP 00001 - 2026 04 Ana	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2026	Sim
437	30/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	701,44	Ratão 50% - Serviço de Limpeza de Sala (Diária) - 04/2026 - CS 00044 - 2026 04 - Ratão Mão de Obra Terceirizada	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	14863	08/04/2026	Sim
438	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.106,96	Ratão 50% Salário Salarial 04/2026 - Diretoria Administrativa Financeira - CP 00002 - 2026 04 - Cristiana	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2026	Sim
439	30/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Auditoria Externa	473,44	Ratão 50% Auditoria Externa - 04/2026 - CS 00005 - 2026 04 - Ratão Auditoria Externa	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	33374	01/04/2026	Sim
440	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	775,28	Salário Salarial 04/2026 - Encargado de Serviço de Parque - CP 00010 - 2026 04	N/A	J.B.M	XXX.737.916-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2026	
441	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.228,78	Salário Salarial 04/2026 - Agente de Serviço de Parque II - CP 00021 - 2026 04	N/A	J.P.R	XXX.275.306-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2026	
442	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.577,74	Salário Salarial 04/2026 - Analista Administrativo - CP 00019 - 2026 04	N/A	K.S	XXX.709.326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2026	
443	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.700,25	Salário Salarial 04/2026 - Analista de Comunicação Sênior - CP 00033 - 2026 04	N/A	L.L.R	XXX.386.146-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2026	
444	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.492,64	Salário Salarial 04/2026 - Gerente Geral - CP 00003 - 2026 04	N/A	M.C.W.B	XXX.059.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2026	
445	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.232,40	Salário Salarial 04/2026 - Coordenadora Técnica - CP 00008 - 2026 04	N/A	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2026	
446	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.428,21	Salário Salarial 04/2026 - Assistente Administrativo - CP 00028 - 2026 04	N/A	N.F.M.L	XXX.622.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2026	
447	30/04/2026	mai/26	Gastos Gerais	Combustível	1.015,00	Crédito Cartão Combustível - Abastecimento Veículo Toro Placa SHF7G80 - CS 00022 - 2026 05 - Combustível	Área Temática 1: Despesas com Veículos	PLUNEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA	20.211.421/0001-88	Boleto	Nota Fiscal	928863	01/05/2026	
448	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.492,04	Salário Salarial 04/2026 - Coordenadora Administrativa Financeira - CP 00007 - 2026 04	N/A	P.B.A	XXX.065.298-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2026	
449	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.106,42	Pensão Alimentícia - Salário Salarial 04/2026 - Encargado de Serviço de Parque - CP 00018 - 2026 04	N/A	R.N.A.Q	XXX.200.716-XX	Pix	Nota Fiscal	N/A	30/04/2026	
450	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Férias	2.063,88	Férias - Período 04 a 21/05/2026 - Assistente Administrativo - CP 00009 - 2026 05	N/A	S.C.S	XXX.609.728-XX	Transferência Bancária	Recebto	N/A	30/04/2026	
451	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	851,03	Salário Salarial 04/2026 - Assistente Administrativo - CP 00009 - 2026 04	N/A	S.C.S	XXX.609.728-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2026	
452	30/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10,54	Serviço de prestação de fornecimento de dados e informações - Consulta CNPJ - 04/2026 - CS 00049 - 2026 04 - Serasa	Área Meio	SERASA S.A.	82.173.620/0093-06	Boleto	Nota Fiscal	476977	15/04/2026	
453	30/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	3.613,50	Passagem Aérea Coordenadora Técnica - Ida ao Parque Estadual do Rio Doce entre os dias 08 a 09 de abril de 2026 para participação na Capacitação do Sistema de Gestão - CS 00018 - 2026 04 - Passagem Aérea	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TIVOLUX VIAGENS E TURISMO LTDA	57.443.319/0001-09	Boleto	Fatura	20020814	08/04/2026	
454	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Férias	6.722,38	Férias - Período 04 a 08/05/2026 - Gerente de Planejamento e Estratégia - CP 00004 - 2026 05	N/A	U.F.M	XXX.575.268-XX	Transferência Bancária	Recebto	N/A	30/04/2026	
455	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.783,48	Salário Salarial 04/2026 - Gerente de Planejamento e Estratégia - CP 00004 - 2026 04	N/A	U.F.M	XXX.575.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2026	
456	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	851,03	Salário Salarial 04/2026 - Auxiliar de Serviços Gerais - CP 00034 - 2026 04	N/A	V.M	XXX.114.476-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2026	
457	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.642,89	Salário Salarial 04/2026 - Biólogo Sênior - CP 00022 - 2026 04	N/A	V.B.O	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2026	
458	30/04/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(4.564,26)	RNF sobre Resgate CDB-CN 04/2026 - Extrato Aplicação - Abril 2026 CDB DI 27325-1	N/A	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	30/04/2026	
459	30/04/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(175,37)	RNF sobre Resgate TRUST 04/2026 - Extrato Aplicação - Abril 2026 TRUST 27325-1	N/A	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	30/04/2026	
460	30/04/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	5.865,42	Rend. Bruto Trust 04/2026 - Extrato Aplicação - Abril 2026 TRUST 27325-1	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	30/04/2026	
461	30/04/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	14.389,45	Rend. Ref. A abril/26 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente de repasse do lemo de parceria - Extrato Aplicação - Abril 2026 CDB DI 27325-1	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/04/2026	
462	04/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	444,30	Ratão 15% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e mídias online - C.P. Lara Comunicação Estratégica 04/2026 - CS 00062 - 2026 04 - Ratão Mão de Obra Terceirizada	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	52	17/04/2026	Sim
463	04/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	263,79	Licença MS Project - 04/2026 - CS 00028 - 2026 04 - Ms Project	Área Meio	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.894/0004-84	Boleto	Nota Fiscal	337423	17/04/2026	
464	04/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	PTU	715,00	Ratão PTU - Parcela 03/10 - CS 00047 - 2026 04 - Ratão PTU	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	28/04/2026	Sim
465	04/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	139,20	Licença Power BI - CS 00028 - 2026 04 - Ms Project	Sistema de Gestão	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.894/0004-84	Boleto	Nota Fiscal	337423	17/04/2026	
466	04/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.400,00	Honorários Contábeis - 04/2026 - CS 00167 - 2026 04 - Assessoria Contábil	Área Meio	EVOLUCAO CONTABIL CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S	06.223.890/0001-87	Boleto	Nota Fiscal	3754	17/04/2026	
467	04/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.800,00	Ratão 50% Honorários Contábeis - CS 00167 - 2026 04 - Ratão Assessoria Contábil	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3755	17/04/2026	Sim
468	04/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Aluguel	4.548,61	Ratão Aluguel - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 04/2026 - CS 00047 - 2026 04 - Ratão Aluguel	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Boleto	Fatura	N/A	28/04/2026	
469	04/05/2026	abr/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	14.389,45	Rend. Ref. A abril/26 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente de repasse do lemo de parceria - Extrato Aplicação - Abril 2026 CDB DI 27325-1	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	04/05/2026	
470	04/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	164,68	Vivo Móvel PERD 03/2026 e 04/2026 - CS 00069 - 2026 04 - Vivo Móvel PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TELEFONIA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-42	Boleto	Fatura	N/A	02/04/2026	
471	04/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Condomínio	1.682,30	Ratão Condomínio FN Patrimonial e Condomínios Ltda 04/2026 - CS 00047 - 2026 04 - Ratão Condomínio	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	28/04/2026	Sim
472	04/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	235,50	Aquisição de Papelaria (marcador e caderno) para o Programa Monitora - CP 00365 - Aquisição de Papelaria para o Monitora	Programa Monitora	MERCO MINAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00.218.129/0001-70	Pix	Nota Fiscal	10356	30/04/2026	
473	05/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	201,55	Licença de Software - 04/2026 - CS 00002 - 2026 04 - Aquisição e Suporte em Software	Área Meio	OMEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	3543599	06/04/2026	
474	11/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Consultoria	86.154,22	Serviços especializados de arquitetura e paisagismo para o desenvolvimento de projetos, para o tratamento do espaço aberto da "Praia" da Lagoa do Riço do Parque Estadual do Rio Doce, visando a elaboração de projetos executivos de arquitetura, complementares e planilhas organizacionais e de serviços. Evento: Entrega do Projeto Executivo de Arquitetura da Praia do PERD (parcela 05/07) - CS 00112 - 2026 04 - Projeto de Arquitetura Praia II	Projetos de arquitetura e engenharia	OSL ARQUITETURA LTDA	12.442.381/0001-48	Pix	Nota Fiscal	15	29/04/2026	
475	11/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Consultoria	140.784,81	Serviços especializados de arquitetura e paisagismo para o desenvolvimento de projetos, para o tratamento do espaço aberto da "Praia" da Lagoa do Riço do Parque Estadual do Rio Doce, visando a elaboração de projetos executivos de arquitetura, complementares e planilhas organizacionais e de serviços. Evento: Entrega dos Projetos Executivos Complementares da Praia do PERD (parcela 06/07) - CS 00112 - 2026 04 - Projeto de Arquitetura Praia III	Projetos de arquitetura e engenharia	OSL ARQUITETURA LTDA	12.442.381/0001-48	Pix	Nota Fiscal	14	29/04/2026	
476	11/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	191,87	Contribuição Sindical 04/2026 - Valor Descontado do Salário da Gerente Geral - CP 00003 - 2026 04 - Maria Cecilia	N/A	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECREAT	00.786.960/0001-29	Pix	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2026	
477	11/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Consultoria	18.809,41	Serviços especializados de arquitetura e paisagismo para o desenvolvimento de projetos, para o tratamento do espaço aberto da "Praia" da Lagoa do Riço do Parque Estadual do Rio Doce, visando a elaboração de projetos executivos de arquitetura, complementares e planilhas organizacionais e de serviços. Evento: Entrega das Planilhas Organizacionais da Praia do PERD (parcela 07/07) - CS 00112 - 2026 04 - Projeto de Arquitetura Praia III	Projetos de arquitetura e engenharia	OSL ARQUITETURA LTDA	12.442.381/0001-48	Pix	Nota Fiscal	16	29/04/2026	
478	11/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Internet	3.800,00	Fornecimento de Internet 04/2026 - PERD - CS 00109 - 2026 04 - Fornecimento de Internet	Área Temática 1: Fornecimento de Internet	NET VALE LTDA	09.480.884/0001-31	Boleto	Nota Fiscal	13550	05/05/2026	
479	11/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	28.159,99	Manutenção Preventiva e Corretiva - Veículo Toro - TP 512/2021 - CS 00173 - Manutenção Veículo TP	Área Temática 1: Despesas com Veículos	ODINATO LTDA	19.588.361/0004-48	Pix	Nota Fiscal	160433/1967	09/05/2026	
480	11/05/2026	mai												

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanção	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio
487	15/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.476,88	Adiantamento Salatal 05/2026 - Biólogo Sênior - CP 0003, 2026, 05	N/A	V.B.O	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2026	
488	15/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.794,63	Ratelo 50% Adiantamento Salatal 05/2026 - Diretora Administrativa Financeira - CP 0003, 2026, 05, Cristina	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2026	Sim
489	15/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.730,79	Adiantamento Salatal 05/2026 - Analista de Comunicação Sênior - CP 0003, 2026, 05	N/A	LLR	XXX.386.146-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2026	
490	15/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Férias	3.340,53	Férias - Período 14/05 a 16/05/2026 - Pedreiro - CP 0003, 2026, 05	N/A	G.A.M	XXX.241.736-XX	Transferência Bancária	Recebô	N/A	15/05/2026	
491	15/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	648,48	Adiantamento Salatal 05/2026 - Auxiliar de Serviços Gerais - CP 0003, 2026, 05	N/A	V.M	XXX.114.476-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2026	
492	15/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	7.675,02	Adiantamento Salatal 05/2026 - Gerente Geral - CP 0003, 2026, 05	N/A	M.C.W.B	XXX.059.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2026	
493	15/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.476,88	Adiantamento Salatal 05/2026 - Analista Técnica - CP 0004, 2026, 05	N/A	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2026	
494	15/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.101,14	Adiantamento Salatal 05/2026 - Assistente Administrativo - CP 0003, 2026, 05	N/A	N.F.M.L	XXX.622.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2026	
495	15/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.397,31	Ratelo 25% Adiantamento Salatal 05/2026 - Diretora Presidente - CP 0001, 2026, 05, Ana	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2026	Sim
496	15/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.507,58	Pagamento referente a aquisição de quadros de vitros para o PERD - CO 0007 - Aquisição de Quadros de Vitro para o PERD	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	INES APARECIDA DE NEIVA LTDA	24.074.265/0001-00	Pix	Nota Fiscal	624	14/05/2026	
497	15/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	944,61	Adiantamento Salatal 05/2026 - Agente de Serviço de Parque II - CP 0003, 2026, 05	N/A	J.P.R	XXX.275.306-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2026	
498	15/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.475,23	Adiantamento Salatal 05/2026 - Encargado de Serviço de Parque - CP 0001, 2026, 05	N/A	J.B.M	XXX.737.916-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2026	
499	15/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	724,86	Adiantamento Salatal 05/2026 - Agente de Serviço de Parque - CP 0003, 2026, 05	N/A	E.P.S	XXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2026	
500	15/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	340,00	Fornecimento de galão de água mineral para o PERD - CS 0006, 2026, 04, Fornecimento de Água PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	ROGERIO CAMPOS DE OLIVEIRA 04814219003	37.213.628/0001-85	Boleto	Nota Fiscal	1921	05/05/2026	
501	15/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.741,51	Adiantamento Salatal 05/2026 - Coordenadora Administrativa Financeira - CP 0007, 2026, 05	N/A	P.B.A	XXX.055.298-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2026	
502	15/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	587,11	Adiantamento Salatal 05/2026 - Pedreiro - CP 0003, 2026, 05	N/A	G.A.M	XXX.241.736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2026	
503	15/05/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8.850,00	50% restante referente a aquisição de portas e janelas de vitros aderentes para a Casa Funcional do PERD - CO 0034 - Aquisição de Portas e Janelas de Vitros para a Casa Funcional do PERD	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	DOUGLAS CAMPOS FERREIRA 05718748602	20.655.066/0001-33	Pix	Nota Fiscal	50804140	02/03/2026	
504	15/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	6.395,85	Adiantamento Salatal 05/2026 - Gerente de Planejamento e Estratégia - CP 0004, 2026, 05	N/A	U.F.M	XXX.575.268-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2026	
505	15/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.854,78	Adiantamento Salatal 05/2026 - Analista Administrativo - CP 0009, 2026, 05	N/A	K.S	XXX.709.326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2026	
506	15/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	448,25	Adiantamento Salatal 05/2026 - Assistente Técnica - CP 0009, 2026, 05	N/A	S.C.S	XXX.609.726-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2026	
507	15/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.741,51	Adiantamento Salatal 05/2026 - Coordenadora Técnica - CP 0005, 2026, 05	N/A	M.A.S.T	XXX.786.638-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2026	
508	15/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	649,79	Adiantamento Salatal 05/2026 - Auxiliar de Serviços Gerais - CP 0015, 2026, 05	N/A	C.S.N.P	XXX.779.626-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2026	
509	18/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	204,63	Ratelo 50% Enel - Estropaulo Metropolitana 05/2026 - CS 0013, 2026, 05 - Ratelo Energia Elétrica	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	06/05/2026	Sim
510	18/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	22,36	Ratelo 50% Vivo Móvel - 05/2026 - CS 0012, 2026, 04 - Ratelo Telefone Móvel	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	06/05/2026	Sim
511	18/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Internet	61,75	Ratelo 50% Vivo Internet - Telefonica Brasil S/A 05/2026 - CS 0006, 2026, 05 - Ratelo Internet	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	06/05/2026	Sim
512	18/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Consultoria	3.135,00	Pagamento Final - Elaboração de Laudo Técnico Estrutural, com emissão de ART, para avaliação dos impactos estruturais decorrentes da abertura de porta de acesso com retrada parcial de cinto de concreto no Auditório do Parque Estadual do Rio Doce - PERD - CS 00187 - Contratação de Laudo Técnico Auditório PERD	Ações de Uso Público	NICO ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	49.795.094/0001-21	Pix	Nota Fiscal	13	07/05/2026	
513	18/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	9.849,74	Aquisição de material de limpeza para o PERD - CO 0038 - Aquisição de Material de Limpeza para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	VPA SOTERO DISTRIBUICAO LTDA	31.506.531/0001-84	Pix	Nota Fiscal	20884	11/05/2026	
514	20/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Servicos de Mão-de-obra Terceirizada	826,68	Ratelo 50% Manutenção nos equipamentos de informática - Aenova Tecnologia Ltda 04/2026 - CS 00029, 2026, 04 - Ratelo Mão de Obra Terceirizada	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7872	05/05/2026	Sim
515	20/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Consultoria	4.038,28	RRF TERCEIROS 04/2026 - NF 14/15 E 16 CL - CS 00019 - RRF Terceiros, 2026, 04	Projetos de arquitetura e engenharia	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/04/2026	
516	20/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	FGTS	968,92	Ratelo 50% - FGTS 04/2026 - Diretora Administrativa Financeira - 7 - Tributos e Encargos - Ratelo FGTS 2026, 04, Cristina	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/04/2026	Sim
517	20/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	297,82	Ratelo 50% Licença de Software - Omie Experiense 04/2026 - CS 00062, 2026, 04 - Ratelo Aquisição e Suporte em Softwares	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	357896	14/04/2026	Sim
518	20/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	36.604,71	INSS Comp. 04/2026 - 7 - Tributos e Encargos - DCTFWeb 2026, 04	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/04/2026	
519	20/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Auditoria Externa	76,65	PCC TERCEIROS 04/2026 - NF 3328 AUDISA E NF 2184 GV CLINICAS - CS 00019_PCC Terceiros, 2026, 04	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/04/2026	
520	20/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	PIS	1.058,21	PIS Comp. 04/2026 - 7 - Tributos e Encargos - DCTFWeb 2026, 04	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/04/2026	
521	20/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Telefone Fixo	61,75	Ratelo 50% Vivo Fixo - 04/2026 - CS 00011, 2026, 04 - Ratelo Telefone Fixo	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	08/05/2026	Sim
522	20/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Servicos de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.132,56	Ratelo 50% Serviço de Manutenção e Atualização de páginas eletrônicas - Aides Comunicação Ltda 04/2026 - CS 00027, 2026, 04 - Ratelo Serviços Internet	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	100	04/05/2026	Sim
523	20/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Auditoria Externa	24,72	RRF TERCEIROS 04/2026 - NF 3328 AUDISA E NF 2184 GV CLINICAS - CS 00019 - RRF Terceiros, 2026, 04	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/04/2026	
524	20/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	FGTS	8.485,55	FGTS Comp. 04/2026 - 7 - Tributos e Encargos - FGTS 2026, 04	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.350/0001-04	Guia	DCTFWeb	N/A	30/04/2026	
525	20/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	FGTS	479,46	Ratelo 25% - FGTS 04/2026 - Diretora Presidente - 7 - Tributos e Encargos - Ratelo FGTS 2026, 04, Ana	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/04/2026	Sim
526	20/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	PIS	99,93	Ratelo 25% - PIS 04/2026 - Diretora Presidente - 7 - Tributos e Encargos - Ratelo DCTFWeb 2026, 04, Cristina	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/04/2026	Sim
527	20/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Consultoria	12.598,36	PCC TERCEIROS 04/2026 - NF 14/15 E 16 CL - CS 00019_PCC Terceiros, 2026, 04	Projetos de arquitetura e engenharia	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/04/2026	
528	20/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.853,21	Ratelo 25% - INSS 04/2026 - Diretora Presidente - 7 - Tributos e Encargos - Ratelo DCTFWeb 2026, 04, Ana	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/04/2026	Sim
529	20/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Internet	9.000,00	LLR Comp. 04/2026 - 7 - Tributos e Encargos - DCTFWeb 2026, 04	Área Temática 1: Fornecimento de Internet	NET VAE LTDA	09.460.884/0001-31	Boleto	Nota Fiscal	11	29/04/2026	
530	20/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	11.242,61	RRF Comp. 04/2026 - 7 - Tributos e Encargos - DCTFWeb 2026, 04	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/04/2026	
531	20/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.353,04	Ratelo 25% - RRF 04/2026 - Diretora Presidente - 7 - Tributos e Encargos - Ratelo DCTFWeb 2026, 04, Ana	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/04/2026	Sim
532	20/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.627,88	Ratelo 25% - RRF 04/2026 - Diretora Administrativa Financeira - 7 - Tributos e Encargos - Ratelo DCTFWeb 2026, 04, Cristina	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/04/2026	Sim
533	20/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	PIS	119,89	Ratelo 50% - PIS 04/2026 - Diretora Administrativa Financeira - 7 - Tributos e Encargos - Ratelo DCTFWeb 2026, 04, Cristina	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/04/2026	Sim
534	20/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.705,40	Ratelo 50% - INSS 04/2026 - Diretora Administrativa Financeira - 7 - Tributos e Encargos - Ratelo DCTFWeb 2026, 04, Cristina	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	30/04/2026	Sim
535	20/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	407,40	Aquisição de insumos para fornecimento de lanches para o Programa Monitora - CO 00369 - Aquisição de Lanches para o Monitora	Programa Monitora	PADARIA & MERCEARIA HENRIQUE LTDA	59.630.666/0001-76	Pix	Nota Fiscal	26	14/05/2026	
536	20/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.852,95	Aquisição de material de limpeza para o PERD - CO 00388 - Aquisição de Material de Limpeza para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	BIG PLUS SUPERMERCADO LTDA	05.149.076/0001-05	Pix	Nota Fiscal	2880	18/05/2026	
537	20/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	200,00	Manutenção Impressora do PERD - CS 00176 - Manutenção Impressora PERD	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	GMI INFORMATICA LTDA	05.145.653/0001-82	Pix	Nota Fiscal	86	18/05/2026	
538	20/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	164,96	PCC NF 04/2026 - COA 11/06/2025 - CS 00019_PCC Terceiros NF CCA	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/06/2026	
539	22/05/2026	mai/26	Repasses	Repasses	591.276,69	19º Repasse TP 51/2021	N/A	IEF (INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS)	18.746.164/0001-28	Transferência Bancária	Ordem de Pagamento	294	22/05/2026	
540	22/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Férias	2.470,48	Férias - Período 22/05 a 03/06/2026 - Analista Administrativo - CP 0003, 2026, 05	N/A	K.S	XXX.709.326-XX	Transferência Bancária	Recebô	N/A	22/05/2026	
541	22/05/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	19.488,65	Vale Refeição / Alimentação 06/2026 - CS 00015, 2026, 06 - Vale Alimentação	N/A	SOEJO PASS DO BRASIL SERVIDOS E COMERCIO S.A	69.034.668/0001-66	Boleto	Nota Fiscal	79041027904285	24/05/2026	
542	22/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Servicos de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	250,00	Recarga de Gás - GLP para o PERD - CO 00370 - Recarga GLP	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	MERCADINHO DO NINGA LTDA	26.321.174/0001-40	Pix	Nota Fiscal	2744	20/05/2026	
543	22/05/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	15.320,06	Vale Combustível 06/2026 - CS 00021, 2026, 06 - Vale Combustível	N/A	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA	20.211.412/0001-88	Boleto	Nota Fiscal	917077	24/05/2026	
544	22/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	379,80	Remessas Taxe Correios - SEDEX para envio do Medidor Meteorológico Profissional para Incréditos, enviado para substituição junto ao fornecedor Interiores Tecnologia, São Paulo/SP, e envio da câmera Canon EOS Rebel T5i, EF, para manutenção ao fornecedor B.M. Morsani e Cia Ltda, Belo Horizonte - CS 00177 - Contratação de Serviço dos Correios	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	K.S	XXX.709.326-XX	Pix	Recebô	N/A	21/05/2026	
545	25/05/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(1.298,01)	Colfina sobre Receitas Financeiras - Aplicações - Comp. 04/2026 - CS 00019 - COFINS 2026, 04	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-87	Guia	DCTFWeb	N/A	30/04/2026	
546	25/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,00	Impressões de 05 adesivos colorido A4 aplicados em PVC - PERD - CO 00371 - Aquisição de Quadros Alcatraz	Portfólio de Produtos e Comunicação e Marketing	46.014.108 THALES THEMETER RAPHAEL VIEIRA CORM	46.014.158/0001-11	Pix	Nota Fiscal	55	22/05/2026	
547	28/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	537,11	Medicina Ocupacional (Avalio Anual e Exames) 05/2026 - CS 00016, 2026, 04 - Medicina Ocupacional	N/A	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	19.996.170/0001-42	Boleto	Nota Fiscal	2817	05/05/2026	
548	28/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Consultoria	963,20	Referente ao quarto pagamento(20% do valor restante)pagamento do serviço de elaboração de Projeto de Combate a Incêndio e Plano de segurança edificações situadas no Parque Estadual do Rio Do								

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanção	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio
562	29/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.070,02	Rateio 50% Salário Salarial 05/2026 - Diretora Administrativa Financeira - CP 00001_2026_06_Cristina	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2026	Sim
563	29/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	6.236,48	Salário Salarial 05/2026 - Gerente Geral - CP 00003_2026_06	N/A	M.C.W.B	XXX.059.898-JX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2026	
564	29/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	851,03	Salário Salarial 05/2026 - Auxiliar de Serviços Gerais - CP 00004_2026_06	N/A	V.M	XXX.114.478-JX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2026	
565	29/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.985,91	Rateio 25% Salário Salarial 05/2026 - Diretora Presidente - CP 00001_2026_06_Ana	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2026	Sim
566	29/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	436,88	Salário Salarial 05/2026 - Agente de Serviço de Parque - CP 00003_2026_06	N/A	G.S.S	XXX.617.296-JX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2026	
567	29/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	557,76	Salário Salarial 05/2026 - Assistente Administrativo - CP 00009_2026_06	N/A	S.C.S	XXX.609.726-JX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2026	
568	29/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	NSS Patronal	713,88	DI. Rateio 50% - INSS 03/2026 - Diretora Administrativa Financeira - J. Tributos e Encargos - Rateio DI. NIS - 2026_06_Cristina	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	31/03/2026	Sim
569	29/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.590,76	Salário Salarial 05/2026 - Analista Técnica - CP 00004_2026_06	N/A	C.P.S	XXX.015.496-JX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2026	
570	29/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.228,76	Salário Salarial 05/2026 - Agente de Serviço de Parque II - CP 00001_2026_06	N/A	J.P.R	XXX.275.306-JX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2026	
571	29/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.220,29	Salário Salarial 05/2026 - Analista Administrativo - CP 00009_2026_06	N/A	K.S	XXX.709.326-JX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2026	
572	29/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Auditoria Externa	473,44	Rateio 50% Auditoria Externa - 05/2026 - CS 00005_2026_06_Rateio Auditoria Externa	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	33851	01/05/2026	Sim
573	29/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.448,51	Salário Salarial 05/2026 - Agente de Serviço de Parque - CP 00009_2026_06	N/A	E.P.S	XXX.735.116-JX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2026	
574	29/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.642,89	Salário Salarial 05/2026 - Biólogo Sênior - CP 00002_2026_06	N/A	V.B.O	XXX.074.016-JX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2026	
575	29/05/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	9.899,93	RNF sobre Resgate CDB DI 05/2026 - Extrato Aplicação, Maio 2026 CDB DI 27026-1	N/A	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	29/05/2026	
576	29/05/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(25,28)	RNF sobre Resgate CDB DI 05/2026 - Extrato Aplicação, Maio 2026 CDB DI 27026-1	N/A	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	29/05/2026	
577	29/05/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(5.316,54)	RNF sobre Resgate TRUST 05/2026 - Extrato Aplicação, Maio 2026 TRUST 27026-1	N/A	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	29/05/2026	
578	29/05/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	58.664,30	Rend. Bruto Trust 05/2026 - Extrato Aplicação, Maio 2026 TRUST 27026-1	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	29/05/2026	
579	29/05/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	14.158,96	Rend. Ref. A maio/26 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria - Extrato Aplicação, Maio 2026 CDB DI 27026-1	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	29/05/2026	
580	01/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Aluguel	4.548,61	Rateio Aluguel - FN Patrimonial e Condomínio Ltda 05/2026 - CS 00047_2026_06_Rateio Aluguel	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Boleto	Fatura	N/A	24/05/2026	Sim
581	01/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	444,30	Rateio 15% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e mídia online - C.P. Lara Comunicação Estratégica 05/2026 - CS 00042_2026_06_Rateio Mão de Obra Terceirizada	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	65	19/05/2026	Sim
582	01/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	200,00	Abertura de Fundo Fio para pagamento de taxa do correio referente ao envio dos cartões benefícios dos novos colaboradores - agentes de serviço de parque - VT 000108 - Fundo Fio	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	P.B.A	XXX.055.298-JX	Transferência Bancária	N/A	N/A	29/05/2026	
583	01/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Condomínio	1.625,70	Rateio Condomínio - FN Patrimonial e Condomínio Ltda 05/2026 - CS 00047_2026_06_Rateio Condomínio	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	24/05/2026	Sim
584	01/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Auditoria Externa	865,58	Auditoria - Auditores Associados S/S Paralela - 05/2026 - CS 00005_2026_06_Auditoria Externa	Área Meio	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	33740	01/05/2026	
585	01/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	90,54	Serviço de prestação de fornecimento de dados e informações - Consultoria CNPJ - 05/2026 - CS 00048_2026_06_Serata	Área Meio	SERASA S.A.	62.173.629/0093-06	Boleto	Nota Fiscal	705556	19/05/2026	
586	01/06/2026	mai/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	14.158,96	Rend. Ref. A maio/26 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria - Extrato Aplicação, Maio 2026 CDB DI 2031-4	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	01/06/2026	
587	01/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	PTU	715,00	Rateio PTU - Parcela 04/10 - CS 00047_2026_06_Rateio PTU	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	24/05/2026	Sim
588	02/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.800,00	Rateio 50% Honorários Contábeis - 05/2026 - CS 00167_2026_06_Rateio Assessoria Contábil	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3798	18/05/2026	Sim
589	02/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.400,00	Honorários Contábeis - 05/2026 - CS 00167_2026_06_Assessoria Contábil	Área Meio	EVOLUCAO CONTABIL CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S	08.223.890/0001-87	Boleto	Nota Fiscal	3799	18/05/2026	
590	03/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	62,34	Moel Move PERD 05/2026 - CS 00060_2026_06_Vivo Móvel PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Boleto	Fatura	N/A	18/05/2026	
591	03/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	12.779,98	Manutenção das motos de propriedade do IEF e utilizadas no PERD - CS 00182_Manutenção Veículo IEF	Área Técnica 1: Despesas com Veículos	AF OFICINA E MOTO PECAS LTDA	48.004.383/0001-77	Pix	Nota Fiscal	119	01/06/2026	
592	03/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	6.390,90	Manutenção das motos de propriedade do IEF e utilizadas no PERD - CS 00182_Manutenção Veículo IEF	Área Técnica 1: Despesas com Veículos	AF OFICINA E MOTO PECAS LTDA	48.004.383/0001-77	Pix	Nota Fiscal	6	01/06/2026	
593	05/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	(123,90)	Devolução do Fundo Fio - taxa do correio referente ao envio dos cartões benefícios dos novos colaboradores - agentes de serviço de parque - VT 000108 - Fundo Fio - Priscilla Barros	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0002-91	Pix	N/A	N/A	05/06/2026	
594	05/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Férias	1.915,98	Férias - Período 08 a 12/06/2026 - Coordenadora Técnica - CP 00069_2026_06	N/A	M.A.S.T	XXX.786.638-JX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	05/06/2026	
595	05/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Férias	2.862,28	Férias - Período 08/06 a 07/07/2026 - Agente de Serviço de Parque - CP 00029_2026_06	N/A	E.P.S	XXX.735.116-JX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	05/06/2026	
596	05/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Software	139,39	Licença Power BI - CS 00028_2026_06 - Ms Project	Sistema de Gestão	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.884/0004-84	Boleto	Nota Fiscal	361314	20/05/2026	
597	05/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Software	201,55	Licença de Software - 05/2026 - CS 00002_2026_06 - Aquisição e Suporte em Software	Área Meio	OMEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	3625624	06/05/2026	
598	05/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Software	254,00	Licença MS Project - 05/2026 - CS 00028_2026_06 - Ms Project	Área Meio	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	02.101.884/0004-84	Boleto	Nota Fiscal	349220	16/05/2026	
599	05/06/2026	mai/26	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	7.740,00	Aquisição de Bomba Caneta para poço artesiano do PERD - CO 003172 - Aquisição de Bomba Caneta	N/A	AM MOTORES ELETRICOS LTDA	21.130.512/0001-42	Boleto	Nota Fiscal	416	05/05/2026	
600	05/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	300,00	Instalação de Bomba Caneta para poço artesiano do PERD - CO 003172 - Aquisição de Bomba Caneta	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	AM MOTORES ELETRICOS LTDA	21.130.512/0001-42	Boleto	Nota Fiscal	96	05/05/2026	
601	05/06/2026	mai/26	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	5.904,30	Aquisição de Lavadora de Alta Pressão - Pagamento 50% Entrada - CO 003177 - Aquisição de Lavadora de Alta Pressão	N/A	MC SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	07.956.465/0002-40	Boleto	Nota Fiscal	47374	06/05/2026	
602	08/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Consultoria	9.201,37	Serviços especializados de arquitetura e engenharia para o desenvolvimento de projetos para reforma do Alajamento do Centro de Tratamento do Parque Estadual do Rio Doce, visando a elaboração de projetos executivos de arquitetura, complementares e planilhas orçamentárias e de serviços. Evento: Entrega Projetos Executivos - Etapa 6 - CS 00134_2026_06_Projeto de Arquitetura Alajamento III	Projetos de arquitetura e engenharia	O3L ARQUITETURA LTDA	12.442.381/0001-48	Pix	Nota Fiscal	19	29/05/2026	
603	08/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.190,00	Manutenção corretiva de 02 motores elétricos submersíveis de propriedade do IEF: sendo 01 motor de 2,0 CV, 2 polos, e 01 motor de 7,5 CV, 2 polos e 1 bomba d'água - CO 003172 - Aquisição de Bomba Caneta	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	AM MOTORES ELETRICOS LTDA	21.130.512/0001-42	Pix	Nota Fiscal	113	03/06/2026	
604	08/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Consultoria	118.235,84	Serviços especializados de arquitetura e engenharia para o desenvolvimento de projetos para reforma do Alajamento do Centro de Tratamento do Parque Estadual do Rio Doce, visando a elaboração de projetos executivos de arquitetura, complementares e planilhas orçamentárias e de serviços. Evento: Entrega Projetos Executivos - Etapa 4 - CS 00134_2026_06_Projeto de Arquitetura Alajamento II	Projetos de arquitetura e engenharia	O3L ARQUITETURA LTDA	12.442.381/0001-48	Pix	Nota Fiscal	17	29/05/2026	
605	08/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Consultoria	8.728,19	ISS Referente as notas fiscais nº 17, 18 e 19 - O3L Arquitetura Ltda - CS 00019_ISS Terceiros_2026_06	Projetos de arquitetura e engenharia	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Guia	Guia	N/A	08/06/2026	
606	08/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.507,50	Pagamento referente a 50% sobre aquisição de quadros de vidro para o PERD - CO 00367 - Aquisição de Quadros de Vidro para o PERD	Área Técnica 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	NES APARECIDA DE NEIVA LTDA	24.074.265/0001-00	Pix	Nota Fiscal	624	14/05/2026	
607	08/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Consultoria	6.725,47	ISS Referente as notas fiscais nº 14, 15 e 16 - O3L Arquitetura Ltda - CS 00019_ISS Terceiros_2026_06 II	Projetos de arquitetura e engenharia	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Guia	Guia	N/A	08/05/2026	
608	08/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Consultoria	118.410,50	Serviços especializados de arquitetura e engenharia para o desenvolvimento de projetos para reforma do Alajamento do Centro de Tratamento do Parque Estadual do Rio Doce, visando a elaboração de projetos executivos de arquitetura, complementares e planilhas orçamentárias e de serviços. Evento: Entrega Projetos Complementares - Etapa 1 - CS 00134_2026_06_Projeto de Arquitetura Alajamento I	Projetos de arquitetura e engenharia	O3L ARQUITETURA LTDA	12.442.381/0001-48	Pix	Nota Fiscal	18	29/05/2026	
609	09/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Consultoria	78.369,03	Execução das adequações arquitetônicas e estruturais independentes à correta implantação das medidas de segurança, bem como a elaboração de projeto complementar estrutural (referente as escadas: Auditório área interna e Centro de Tratamento área externa). Referente a qualificação do contrato - CS 00148_Implementação PSCP 06_2026	Agtes de Uso Público	BLM PROJETOS E ENGENHARIA LIMITADA	43.544.761/0001-17	Pix	Nota Fiscal	13	25/05/2026	
610	10/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	400,00	Abertura de Fundo Fio para pagamento de taxa do correio referente ao envio do notebook da Larine para conserto - VT 000109 - Fundo Fio	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	K.S	XXX.709.326-JX	Transferência Bancária	N/A	N/A	10/06/2026	
611	10/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Internet	3.860,00	Fornecimento de Internet 05/2026 - PERD - CS 00039_2026_06_Fornecimento da Internet	Área Técnica 1: Fornecimento de Internet	NET VIEVE LTDA	09.460.884/0001-31	Boleto	Nota Fiscal	18633/18342372	01/06/2026	
612	10/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	22,80	Pagamento seguro obrigatório embarcação (barco) de propriedade do TP 51/2021 - CS 00184_Renovacao Seguro Obigatoriao Barco	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	AKAD SEGUROS S.A.	14.868.712/0001-31	Boleto	N/A	N/A	26/05/2026	
613	10/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	191,87	Contribuição Sindical 05/2026 - Valor Descontado do Salário da Gerente Geral - CP 00001_2026_06_Maria Cecilia	N/A	N/A	00.786.960/0001-29	Pix	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2026	
614	10/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Aluguel	147,49	Aluguel Coworking - BH 06/2026 - CS 00026_2026_06 - Aluguel Coworking	Área Meio	OP SERVICOS LTDA	16.573.278/0001-08	Boleto	Fatura	N/A	21/05/2026	
615	12/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	(400,00)	Devolução do Fundo Fio para pagamento de taxa do correio referente ao envio do notebook da Larine para conserto - VT 000109 - Fundo Fio - Katia Santos	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.964.252/0002-91	Transferência Bancária	N/A	N/A	12/06/2026	
616	12/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	252,00	Seguro de Vida Colaboradores - 05/2026 - CS 00043_2026_06_Seguro de Vida	N/A	METROPOLITAN LIFE SECURES E PREVIDENCIA PRIVADA SA	02.102.498/0001-29	Boleto	Fatura	N/A	02/06/2026	
617	12/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Férias	1.243,24	Férias - Período 15 a 19/06/2026 - Analista Administrativo - CP 00030_2026_06	N/A	K.S	XXX.709.326-JX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	12/06/2026	
618	15/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	7.675,02	Adiantamento Salarial 06/2026 - Gerente Geral - CP 00003_2026_06	N/A	M.C.W.B	XXX.059.898-JX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/06/2026	
619	15/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	7.675,02	Adiantamento Salarial 06/2026 - Gerente de Planejamento e Estratégia - CP 00004_2026_06	N/A	U.F.M	XXX.575.268-JX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/06/2026	
620	15/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.475,23	Adiantamento Salarial 06/2026 - Encargado de Serviço de Parque - CP 00010_2026_06	N/A	J.B.M	XXX.737.916-JX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/06/2026	
621	15/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.117,97	Adiantamento Salarial 06/2026 - Coordenadora Técnica - CP 00009_2026_06	N/A	M.A.S.T	XXX.786.638-JX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/06/2026	
622	15/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	944,61	Adiantamento Salarial 06/2026 - Agente de Serviço de Parque - CP 00036_2026_06	N/A	M.T.B.M	XXX.130.796-JX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/06/2026	
623	15/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Internet	61									

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio
630	15/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.476,86	Adiantamento Salarial 06/2026 - Analista Técnica - CP 00024_2026_06	N/A	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/06/2026	
631	15/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	944,61	Adiantamento Salarial 06/2026 - Agente de Serviço de Parque - CP 00025_2026_06	N/A	G.S.S	XXX.617.296-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/06/2026	
632	15/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.101,14	Adiantamento Salarial 06/2026 - Assistente Administrativo CP 00028_2026_06	N/A	N.F.M.L	XXX.622.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/06/2026	
633	15/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	340,00	Fornecimento de galão de água mineral para o PERD - CP 00065_2026_06 - Fornecimento de Água PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	RODRIGO CAMPOS DE OLIVEIRA 04614213023	37.213.628/0001-45	Boleto	Nota Fiscal	1927	01/06/2026	
634	15/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.730,75	Adiantamento Salarial 06/2026 - Analista de Comunicação Social - CP 00023_2026_06	N/A	L.L.R	XXX.386.146-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/06/2026	
635	15/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.741,57	Adiantamento Salarial 06/2026 - Coordenadora Administrativa Financeira - CP 00007_2026_06	N/A	P.B.A	XXX.055.298-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/06/2026	
636	15/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.754,63	Ratão 50% Adiantamento Salarial 06/2026 - Diretora Administrativa Financeira - CP 00002_2026_06 - Crisina	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/06/2026	Sim
637	15/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.382,38	Honorários Jurídicos - comp. 05/2026 - CS 00045_2026_06 - Assessoria Jurídica	Área Meio	DOLABELLA ADVOCACIA E CONSULTORIA	08.216.660/0001-00	Boleto	Nota Fiscal	266	04/06/2026	
638	15/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.120,63	Adiantamento Salarial 06/2026 - Assistente Administrativo CP 00009_2026_06 - Sara	N/A	S.C.S	XXX.695.726-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/06/2026	
639	15/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	220,41	Adiantamento Salarial 06/2026 - Agente de Serviço de Parque - CP 00025_2026_06	N/A	E.P.S	XXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/06/2026	
640	15/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.733,91	Adiantamento Salarial 06/2026 - Biólogo Sênior - CP 00022_2026_06	N/A	V.B.O	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/06/2026	
641	15/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	648,40	Adiantamento Salarial 06/2026 - Auxiliar de Serviços Gerais - CP 00034_2026_06	N/A	V.M	XXX.114.478-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/06/2026	
642	17/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	153,51	Ratão 50% Enel - Centroparco Metropolitana 05/2026 - CS 00013_2026_06 - Ratão Energia Elétrica	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/06/2026	Sim
643	17/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	22,34	Ratão 50% Vivo Móvel - 05/2026 - CS 00012_2026_06 - Ratão Telefone Móvel	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/06/2026	Sim
644	17/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	178,58	Taxa TFLF 2026 - CS 00019_TFE_2026	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Guia	Guia	N/A	17/06/2026	
645	18/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Telefone Fixo	51,75	Ratão 50% Vivo Fixo - 05/2026 - CS 00011_2026_06 - Ratão Telefone Fixo	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Fatura	N/A	12/06/2026	Sim
646	18/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Consultoria	84.600,85	3ª e última medição - Contratação de serviços especializados para confecção de placas, instalação e confecção de suportes, e implantação de placas de sinalização no Parque Estadual do Rio Doce (Bloco 1) - CS 00161_Implantação Placas 06_2026	Ações de Uso Público	ABET PROJETOS TURISTICOS LTDA	22.358.613/0001-72	Pix	Nota Fiscal	30	03/06/2026	
647	19/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	11.601,16	RRF Comp. 05/2026 - 7 - Tributos e Encargos - DCTFWEB_2026_06	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-67	Guia	DCTFWeb	N/A	29/05/2026	
648	19/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.353,04	Ratão 25% - RRF 05/2026 - Diretora Presidente - 7 - Tributos e Encargos - Ratão DCTFWEB_2026_06 Ana	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	29/05/2026	Sim
649	19/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	PIS	119,98	Ratão 50% - PIS 05/2026 - Diretora Administrativa Financeira - 7 - Tributos e Encargos - Ratão DCTFWEB_2026_06 Cristina	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	29/05/2026	Sim
650	19/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.579,00	Renovação Corel Draw - CS 00185_Renovação Corel Draw	Portfólio de Produtos e Comunicação e Marketing	BOWARE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA	11.655.267/0001-33	Boleto	Nota Fiscal	1212	20/05/2026	
651	19/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	FGTS	479,48	Ratão 25% - FGTS 05/2026 - Diretora Presidente - 7 - Tributos e Encargos - Ratão FGTS_2026_06 Ana	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	29/05/2026	Sim
652	19/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	NSS Patronal	1.853,21	Ratão 25% - NSS 05/2026 - Diretora Presidente - 7 - Tributos e Encargos - Ratão DCTFWEB_2026_06 Ana	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	29/05/2026	Sim
653	19/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	PIS	59,93	Ratão 25% - PIS 05/2026 - Diretora Presidente - 7 - Tributos e Encargos - Ratão DCTFWEB_2026_06 Ana	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	29/05/2026	Sim
654	19/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Consultoria	4.036,95	RRF TERCEIROS 05/2026 - NFS 17-18 E 19 OLS - CS 00019_RRF Terceiros_2026_06	Projetos de arquitetura e engenharia	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-67	Guia	Guia	N/A	29/05/2026	
655	19/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	FGTS	958,92	Ratão 50% - FGTS 05/2026 - Diretora Administrativa Financeira - 7 - Tributos e Encargos - Ratão FGTS_2026_06 Cristina	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	29/05/2026	Sim
656	19/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.627,87	Ratão 50% - RRF 05/2026 - Diretora Administrativa Financeira - 7 - Tributos e Encargos - Ratão DCTFWEB_2026_06 Cristina	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	29/05/2026	Sim
657	19/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	FGTS	8.461,91	FGTS Comp. 05/2026 - 7 - Tributos e Encargos - FGTS_2026_06	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.350/0001-04	Guia	DCTFWeb	N/A	29/05/2026	
658	19/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Consultoria	12.514,43	PCC TERCEIROS 05/2026 - NFS 17-18 E 19 OLS - CS 00019_PCC Terceiros_2026_06	Projetos de arquitetura e engenharia	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-67	Guia	Guia	N/A	29/05/2026	
659	19/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	PIS	1.057,74	PIS Comp. 05/2026 - 7 - Tributos e Encargos - DCTFWEB_2026_06	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-67	Guia	DCTFWeb	N/A	29/05/2026	
660	19/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Auditoria Externa	68,93	PCC TERCEIROS 05/2026 - NF 33740 AUDISA, NF 2817 GV CLINICAS - CS 00019_PCC Terceiros_2026_06	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-67	Guia	Guia	N/A	29/05/2026	
661	19/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Férias	3.501,96	Férias Período 2016 a 05/07/2026 - Biólogo Sênior - CP 00022_2026_06	N/A	V.B.O	XXX.674.016-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	19/06/2026	
662	19/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	NSS Patronal	3.765,43	Ratão 50% - NSS 05/2026 - Diretora Administrativa Financeira - 7 - Tributos e Encargos - Ratão DCTFWEB_2026_06 Cristina	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	29/05/2026	Sim
663	19/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	NSS Patronal	36.915,49	RRF TERCEIROS 05/2026 - 7 - Tributos e Encargos - DCTFWEB_2026_06	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-67	Guia	DCTFWeb	N/A	29/05/2026	
664	19/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Auditoria Externa	13,81	RRF TERCEIROS 05/2026 - NF 33740 AUDISA - CS 00019_RRF Terceiros_2026_06	Área Meio	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-67	Guia	Guia	N/A	29/05/2026	
665	22/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Consultoria	5.718,70	Serviços especializados de arquitetura e engenharia para o desenvolvimento de projetos para reforma do Alojamento do Centro de Treinamento do Parque Estadual do Rio Doce, visando à elaboração de projetos executivos de arquitetura, complementares e planilhas orçamentárias e de serviços. Evento: Encontro Documentação Geral - CS 00134_2026_06 Projeto de Arquitetura Alojamento IV	Projetos de arquitetura e engenharia	OSL ARQUITETURA LTDA	12.442.381/0001-48	Pix	Nota Fiscal	22	10/06/2026	
666	22/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	297,82	Ratão 50% Licença de Softwares - Omix Experiencas 05/2026 - CS 00002_2026_06 - Ratão Aquisição e Suporte em Softwares	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3655008	14/05/2026	Sim
667	22/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.132,50	Ratão 50% Serviço de Manutenção e Atualização de páginas eletrônicas - Adeos Comunicação Ltda 05/2026 - CS 00027_2026_06 - Ratão Serviços Internet	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	132	03/06/2026	Sim
668	22/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	19.935,33	Vale Refeição / Alimentação 07/2026 - CS 00015_2026_07 - Vale Alimentação	N/A	SOEVO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	8139169/8139451	24/06/2026	
669	22/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.573,96	Vale Refeição / Alimentação Complementar Dissido 06/2026 - CS 00015_2026_06 - Vale Alimentação Dissido	N/A	SOEVO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	8133891/8133657	23/06/2026	
670	22/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.233,00	Vale Combustível Complementar Dissido 06/2026 - CS 00021_2026_06 - Vale Combustível Dissido	N/A	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA.	20.211.412/0001-88	Boleto	Nota Fiscal	96212	23/06/2026	
671	22/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	862,84	Ratão 50% Manutenção nos equipamentos de informática - Aenova Tecnologia Ltda 05/2026 - CS 00029_2026_06 - Ratão Mão de Obra Terceirizada	Área Meio	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7902	09/06/2026	Sim
672	22/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	15.616,56	Vale Combustível 07/2026 - CS 00021_2026_07 - Vale Combustível	N/A	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA.	20.211.412/0001-88	Boleto	Nota Fiscal	964673	23/06/2026	
673	25/06/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.252,05	Colinas ecorres Financeiras - Aplicações - Comp. 05/2026 - CS 00019_COFINS_2026_06	N/A	MINISTERIO DA ECONOMIA	00.394.460/0058-67	Guia	DCTFWeb	N/A	29/05/2026	
674	25/06/2026	jun/26	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	3.752,00	Aquisição de fones de ouvido (headphone) para a ADM do PERD - CO 00373 - Aquisição de Headphones	N/A	GMH INFORMATICA LTDA	05.145.633/0001-82	Pix	Nota Fiscal	11314	29/06/2026	
675	25/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	7.455,00	Serviço de impressão e encadernação dos materiais Guia do Visitante, Guia de Trilhas, Manual do Pesquisador, Guia de Hospedagem e Plano de Manejo - CS 00186_Impressão de Guias	Portfólio de Produtos e Comunicação e Marketing	COLORPLUS GRAFICA, PAPERLAIN E INFORMATICA LTDA	20.266.424/0001-00	Pix	Nota Fiscal	42	23/06/2026	
676	25/06/2026	jun/26	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	2.212,28	Aquisição de persianas horizontais de PVC para as salas da Administração do PERD - CO 00374 - Aquisição de Persianas Sala Adm	N/A	ERISSON CLEIDER PERDIGAO DE PAULA	10.588.444/0001-43	Pix	Nota Fiscal	565	24/06/2026	
677	25/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.978,00	Aquisição de binóculos para utilização nas atividades de monitoramento das condições meteorológicas, apoio às ações de prevenção e combate a incêndios florestais e demais operações de campo realizadas pela equipe do PERD - CO 00375 - Aquisição de Binóculos para o PERD	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	DEPOSITO MELNC LTDA	03.943.607/0001-01	Pix	Nota Fiscal	946	22/06/2026	
678	26/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Consultoria	30.500,00	Pagamento referente a 50% inicial execução - Comando de bombas de alimentação das calças d'água destinados às áreas estruturais do Viçoso, Escola e Mirante do PERD - CS 00188_Comando de Bomba	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	SVS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	45.178.286/0001-38	Pix	Nota Fiscal	10	19/06/2026	
679	26/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Consultoria	14.000,00	Elaboração do Projeto - Comando de bombas de alimentação das calças d'água destinados às áreas estruturais do Viçoso, Escola e Mirante do PERD - CS 00188_Comando de Bomba	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	SVS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	45.178.286/0001-38	Pix	Nota Fiscal	9	19/06/2026	
680	26/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	425,00	Aquisição de placas de alumínio para identificação dos bens patrimoniais do TP 51/0201 - CO 00319 - Aquisição de Plaquinhas de Patrimônio	Área Temática 1: Insumos e materiais para manutenção em edificações	MINAS PLACA LTDA	11.276.518/0001-79	Boleto	Nota Fiscal	15262	11/06/2026	
681	29/06/2026	jul/26	Gastos Gerais	Combustível	1.015,00	Orçamento Cartão Combustível - Abastecimento Veículo Torço Placa SHF7500 - CS 00020_2026_07 - Combustível	Área Temática 1: Despesas com Veículos	PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA.	20.211.412/0001-88	Boleto	Nota Fiscal	N/A	25/06/2026	
682	29/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de Campo - Encontro de Gerentes do IEF em São João Del Rei nos dias 29 de junho a 03 de julho de 2026 - VT 000111 - Diária de Campo	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	29/06/2026	
683	29/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	948,28	Medicina Ocupacional (Exames Anais e Exames) 06/2026 - CS 00016_2026_04 - Medicina Ocupacional	N/A	GV CLINICAS MEDICINA DO TRABALHO LTDA	19.596.170/0003-42	Boleto	Nota Fiscal	3404	03/06/2026	
684	29/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Consultoria	4.972,50	Serviços especializados em arquitetura e engenharia, para o desenvolvimento de projetos (executivos de arquitetura e complementares) e planilhas orçamentárias e de serviços, visando à construção de portaria no Parque Estadual do Rio Doce (PERD), conforme especificado no Anexo I (Termo de Referência) a este Contrato editado 07/2025-Portaria Ponte Queimada. Referência a conclusão da Etapa 4: Anteprojeto - CS 00180_Projeto de Arquitetura Ponte Queimada_2026_06	Projetos de arquitetura e engenharia	BLM PROJETOS E ENGENHARIA LIMITADA	43.544.761/0001-17	Pix	Nota Fiscal	14	18/06/2026	
685	29/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	165,00	Diária de Campo - Encontro de Gerentes do IEF em São João Del Rei nos dias 29 a 30 de junho de 2026 - VT 000112 - Diária de Campo	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.C.W.B	XXX.059.898-XX	Transferência Bancária	Recibo	N/A	29/06/2026	
686	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.631,90	Salário Salarial 06/2026 - Assistente Administrativo - CP 00028_2026_06	N/A	N.F.M.L	XXX.622.446-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2026	
687	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.070,03	Ratão 50% Salário Salarial 06/2026 - Diretora Administrativa Financeira - CP 00002_2026_06 - Crisina	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2026	Sim
688	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.840,33	Salário Salarial 06/2026 - Analista Técnica - CP 00024_2026_06	N/A	C.P.S	XXX.015.496-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2026	
689	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.228,70	Salário Salarial 06/2026 - Agente de Serviço de Parque - CP 00025_2026_06	N/A	G.S.S	XXX.617.296-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2026	
690	30/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	701,44	Ratão 50% - Serviço de Limpeza da Sala								

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
701	30/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Auditoria Externa	865,59	Audisa - Auditores Associados S/S Parcela - 06/2026 - CS 00059 2026_06 Auditoria Externa	Área Meio	AUDISA - AUDITORES ASSOCIADOS S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	34025	01/06/2026	
702	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	996,58	Saldo Salarial 06/2026 - Encargado de Serviço de Parque - CP 00019 2026_06	N/A	J.B.M	XXX.737.916-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2026	
703	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	7.366,50	Saldo Salarial 06/2026 - Gerente Geral - CP 00003 2026_06	N/A	M.C.W.B	XXX.059.898-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2026	
704	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.567,05	Saldo Salarial 06/2026 - Analista Administrativo - CP 00003 2026_06	N/A	K.S	XXX.709.326-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2026	
705	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	900,79	Saldo Salarial 06/2026 - Pedreiro - CP 00023 2026_06	N/A	G.A.M	XXX.241.736-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2026	
706	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.995,91	Rateio 25% Saldo Salarial 06/2026 - Diretora Presidente - CP 00061 2026_06 Ana	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0001-00	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2026	Sim
707	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	483,09	Saldo Salarial 06/2026 - Agente de Serviço de Parque - CP 00025 2026_06	N/A	E.P.S	XXX.735.116-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2026	
708	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.679,08	Saldo Salarial 06/2026 - Assistente Administrativo - CP 00009 2026_06	N/A	S.C.S	XXX.609.726-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2026	
709	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	990,50	Saldo Salarial 06/2026 - Auxiliar de Serviços Gerais - CP 00015 2026_06	N/A	C.S.N.P	XXX.779.626-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2026	
710	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.405,30	Saldo Salarial 06/2026 - Agente de Serviço de Parque II - CP 00031 2026_06	N/A	J.P.R	XXX.275.306-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2026	
711	30/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	5.348,69	Passagem Aérea Coordenadora Técnica - Ida ao Parque Estadual do Rio Doce entre os dias 15 e 18/06 para condução do preenchimento do SAMGe pela equipe de Gestão - CS 00016 2026_06 Passagem Aérea	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TVOLUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	57.443.319/0001-09	Boleto	Fatura	20021716	05/06/2026	
712	30/06/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(2.955,13)	RRF sobre Resgate CDB-DI 06/2026 - Extrato Aplicação Junho 2026 CDB DI 27025-1	N/A	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	30/06/2026	
713	30/06/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(2,97)	RRF sobre Resgate TRUST 06/2026 - Extrato Aplicação Junho 2026 TRUST 27025-1	N/A	BANCO ITAU UNIBANCO	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	30/06/2026	
714	30/06/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	6.008,60	Rend. Bruto Trust 06/2026 - Extrato Aplicação Junho 2026 TRUST 27025-1	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	30/06/2026	
715	30/06/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	11.938,33	Rend. Ref. A junho/26 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de percento - Extrato Aplicação Junho 2026 CDB DI 27025-1	N/A	INSTITUTO EKOS BRASIL	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/06/2026	

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 o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Global (R\$)	Valor pago pelo Ekos (R\$)	Valor pago pelo TP (R\$)	% de Rateio pago pelo Ekos	% de Rateio pago pelo TP	Soma dos % de rateio
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	3.506,99	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	5.600,00	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	1.751,88	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	Recella 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	Recella Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/01/2026	12.675,44	9.508,58	3.166,86	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	Recella 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	PIS	Recella 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	PIS	Recella 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	Recella 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	AUDISA - 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	5.600,00	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	Recella 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	PIS	Recella 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	Recella 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	PIS	Recella 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	1.651,36	825,68	825,68	50,00%	50,00%	100,00%
180	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recella 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	Recella 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	7.683,96	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	701,44	701,44	50,00%	50,00%	100,00%
210	27/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	32627	01/02/2026	946,88	473,44	473,44	50,00%	50,00%	100,00%
225	02/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Evolução Contábil Consultoria e Assessoria S/S	06.223.890/0001-87	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3664	15/02/2026	5.600,00	2.800,00	2.800,00	50,00%	50,00%	100,00%
227	02/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Condominio	FN Patrimonial e Condominios Ltda	27.127.801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	27/02/2026	3.563,15	1.781,58	1.781,57	50,00%	50,00%	100,00%
230	02/03/2026	fev/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	026	18/02/2026	2.962,00	2.517,70	444,30	85,00%	15,00%	100,00%
231	02/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condominios Ltda	27.127.801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	27/02/2026	10.523,26	5.974,65	4.548,61	56,78%	43,22%	100,00%
236	05															

Tabela 9B - Demonstração de Rateio dos Gastos

Nº Lancº o do Diári o	Data Pgtº	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	Recella 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	Recella 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	PIS	Recella 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	Recella 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	Recella 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	PIS	Recella 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 Tercerizada	Aenova Tecnologia Ltda	05.445.623/0001-91	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 Tercerizada	Valor Facilities Serviços Gerais Eireli	19.723.112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	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	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	33101	04/03/2026	946,88	473,44	473,44	50,00%	50,00%	100,00%
338	01/04/2026	mar/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	44	18/03/2026	2.962,00	2.517,70	444,30	85,00%	15,00%	100,00%
339	01/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Condomínio	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27.127.801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	02/04/2026	3.535,94	1.767,97	1.767,97	50,00%	50,00%	100,00%
340	01/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	IPTU	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27.127.801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	02/04/2026	1.570,68	855,68	715,00	54,48%	45,52%	100,00%
342	01/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27.127.801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	02/04/2026	10.523,26	5.974,65	4.548,61	56,78%	43,22%	100,00%
347	02/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Evolução Contábil Consultoria e Assessoria S/S	06.223.890/0001-87	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3710	18/03/2026	5.600,00	2.800,00	2.800,00	50,00%	50,00%	100,00%
380	15/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	XXX.583.998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2026	9.589,24	7.191,93	2.397,31	75,00%	25,00%	100,00%
382	15/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	N/A	10/04/2026	123,50	61,75	61,75	50,00%	50,00%	100,00%
394	15/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	XXX.413.608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2026	9.589,26	4.794,63	4.794,63	50,00%	50,00%	100,00%
395	17/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	N/A	07/04/2026	44,68	22,34	22,34	50,00%	50,00%	100,00%
396	17/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Transferência Bancária	Fatura	N/A	07/04/2026	374,04	187,02	187,02	50,00%	50,00%	100,00%
401	20/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/04/2026	2.344,04	1.172,02	1.172,02	50,00%	50,00%	100,00%
402	20/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OmieExperience Ltda	18.511.742/0001-47	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3480452	14/03/2026	595,64	297,82	297,82	50,00%	50,00%	100,00%
404	20/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/04/2026	1.917,84	1.438,38	479,46	75,00%	25,00%	100,00%
405	20/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recella Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/04/2026	6.357,86	3.178,93	3.178,93	50,00%	50,00%	100,00%
412	20/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	PIS	Recella Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/04/2026	239,72	179,79	59,93	75,00%	25,00%	100,00%
413	20/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03.019.365/0001-56	Transferência Bancária	Nota Fiscal	80	01/04/2026	2.265,00	1.132,50	1.132,50	50,00%	50,00%	100,00%
415	20/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recella Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/04/2026	7.412,82	3.706,41	3.706,41	50,00%	50,00%	100,00%
416	20/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recella Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/04/2026	8.840,56	6.630,42	2.210,14	75,00%	25,00%	100,00%
418	20/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	Aenova Tecnologia Ltda	05.445.623/0001-91	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7846	08/04/2026	2.240,86	1.120,43	1.120,43	50,00%	50,00%	100,00%
420	20/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	N/A	10/04/2026	103,50	51,75	51,75	50,00%	50,00%	100,00%
421	20/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	PIS	Recella Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/04/2026	293,00	146,50	146,50	50,00%	50,00%	100,00%
422	20/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recella Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/04/2026	5.412,16	4.059,12	1.353,04	75,00%	25,00%	100,00%
436	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	XXX.583.998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2026	7.938,64	5.953,98	1.984,66	75,00%	25,00%	100,00%
437	30/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	Valor Facilities Serviços Gerais Eireli	19.723.112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	14863	08/04/2026	1.402,88	701,44	701,44	50,00%	50,00%	100,00%
438	30/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	XXX.413.608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2026	9.101,92	4.190,96	4.910,96	46,04%	53,96%	100,00%
439	30/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	33374	01/04/2026	946,88	473,44	473,44	50,00%	50,00%	100,00%
462	04/05/2026	abr/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	52	17/04/2026	2.962,00	2.517,70	444,30	85,00%	15,00%	100,00%
464	04/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	IPTU	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27.127.801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	28/04/2026	1.570,68	855,68	715,00	54,48%	45,52%	100,00%
467	04/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Evolução Contábil Consultoria e Assessoria S/S	06.223.890/0001-87	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3755	17/04/2026	5.600,00	2.800,00	2.800,00	50,00%	50,00%	100,00%
468	04/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27.127.801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	28/04/2026	10.523,26	5.974,65	4.548,61	56,78%	43,22%	100,00%
471	04/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Condomínio	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27.127.801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	28/04/2026	3.364,60	1.682,30	1.682,30	50,00%	50,00%	100,00%
488	15/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	XXX.413.608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2026	9.589,26	4.794,63	4.794,63	50,00%	50,00%	100,00%
495	15/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	XXX.583.998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2026	9.589,24	7.191,93	2.397,31	75,00%	25,00%	100,00%
509	18/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Transferência Bancária	Fatura	N/A	06/05/2026	409,26	204,63	204,63	50,00%	50,00%	100,00%
510	18/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	N/A	06/05/2026	44,60	22,30	22,30	50,00%	50,00%	100,00%
511	18/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	N/A	08/05/2026	123,50	61,75	61,75	50,00%	50,00%	100,00%
514	20/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	Aenova Tecnologia Ltda	05.445.623/0001-91	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7872	05/05/2026	1.651,36	825,68	825,68	50,00%	50,00%	100,00%
516	20/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/05/2026	1.917,84	958,92	958,92	50,00%	50,00%	100,00%
517	20/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OmieExperience Ltda	18.511.742/0001-47	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3572886	14/04/2026	595,64	297,82	297,82	50,00%	50,00%	100,00%
521	20/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	N/A	08/05/2026	103,50	51,75	51,75	50,00%	50,00%	100,00%
522	20/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03.019.365/0001-56	Transferência Bancária	Nota Fiscal	100	04/05/2026	2.265,00	1.132,50	1.132,50	50,00%	50,00%	100,00%
525	20/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	20/05/2026	1.917,84	1.438,38	479,46	75,00%	25,00%	100,00%
526	20/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	PIS	Recella Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/05/2026	239,72	179,79	59,93	75,00%	25,00%	100,00%
528	20/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recella Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/05/2026	7.412,84	5.559,63	1.853,21	75,00%	25,00%	100,00%
531	20/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recella Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/05/2026	5.412,16	4.059,12	1.353,04	75,00%	25,00%	100,00%
532	20/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recella Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/05/2026	5.255,72	2.627,86	2.627,86	50,00%	50,00%	100,00%
533	20/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	PIS	Recella Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	20/0						

Tabela 9B - Demonstração de Rateio dos Gastos

Nº Lanç o do Diári o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Global (R\$)	Valor pago pelo Ekos (R\$)	Valor pago pelo TP (R\$)	% de Rateio pago pelo Ekos	% de Rateio pago pelo TP	Soma dos % de rateio
581	01/06/2026	mai/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	65	19/05/2026	2.962,00	2.517,70	444,30	85,00%	15,00%	100,00%
583	01/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Condominio	FN Patrimonial e Condominios Ltda	27.127.801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	24/05/2026	3.251,40	1.625,70	1.625,70	50,00%	50,00%	100,00%
587	01/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	IPU	FN Patrimonial e Condominios Ltda	27.127.801/0001-79	Transferência Bancária	Fatura	N/A	24/05/2026	1.570,68	855,68	715,00	54,48%	45,52%	100,00%
588	02/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Evolução Contábil Consultoria e Assessoria S/S	06.223.890/0001-87	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3798	18/05/2026	5.600,00	2.800,00	2.800,00	50,00%	50,00%	100,00%
623	15/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	N/A	15/06/2026	123,50	61,75	61,75	50,00%	50,00%	100,00%
629	15/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	XXX.583.998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/06/2026	9.589,24	7.191,93	2.397,31	75,00%	25,00%	100,00%
636	15/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	XXX.413.608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/06/2026	9.589,26	4.794,63	4.794,63	50,00%	50,00%	100,00%
642	17/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/06/2026	307,14	153,57	153,57	50,00%	50,00%	100,00%
643	17/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	N/A	03/06/2026	44,68	22,34	22,34	50,00%	50,00%	100,00%
645	18/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Transferência Bancária	Fatura	N/A	12/06/2026	103,50	51,75	51,75	50,00%	50,00%	100,00%
648	19/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recelta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	19/06/2026	5.412,16	4.059,12	1.353,04	75,00%	25,00%	100,00%
649	19/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	PIS	Recelta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	19/06/2026	239,78	119,89	119,86	50,00%	49,99%	99,99%
651	19/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	19/06/2026	1.917,84	1.438,38	479,46	75,00%	25,00%	100,00%
652	19/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recelta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	19/06/2026	7.412,84	5.559,63	1.853,21	75,00%	25,00%	100,00%
653	19/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	PIS	Recelta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	19/06/2026	239,72	179,79	59,93	75,00%	25,00%	100,00%
655	19/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Transferência Bancária	FGTS	N/A	19/06/2026	1.917,84	958,92	958,92	50,00%	50,00%	100,00%
656	19/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recelta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	19/06/2026	5.255,74	2.627,87	2.627,87	50,00%	50,00%	100,00%
662	19/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recelta Federal	N/A	Transferência Bancária	DCTFWeb	N/A	19/06/2026	7.412,80	3.706,40	3.706,42	50,00%	50,00%	100,00%
666	22/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OmieExperience Ltda	18.511.742/0001-47	Transferência Bancária	Nota Fiscal	3655008	14/05/2026	595,64	297,82	297,82	50,00%	50,00%	100,00%
667	22/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03.019.365/0001-56	Transferência Bancária	Nota Fiscal	132	03/06/2026	2.265,00	1.132,50	1.132,50	50,00%	50,00%	100,00%
671	22/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Aenova Tecnologia Ltda	05.445.623/0001-91	Transferência Bancária	Nota Fiscal	7902	09/06/2026	1.725,68	862,84	862,84	50,00%	50,00%	100,00%
687	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	XXX.413.608-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2026	8.140,04	4.070,01	4.070,03	50,00%	50,00%	100,00%
690	30/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Valor Facilities Serviços Gerais Enell	19.723.112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	15144	09/06/2026	1.402,88	701,44	701,44	50,00%	50,00%	100,00%
691	30/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Auditoria Externa	ALUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	33985	01/06/2026	946,88	473,44	473,44	50,00%	50,00%	100,00%
706	30/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	XXX.583.998-XX	Transferência Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/06/2026	7.983,64	5.987,73	1.995,91	75,00%	25,00%	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-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	04.954.252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	02/01/2026
2	30/01/2026	Rendimentos Fin da Reserva	10.770,29	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
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-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	04.954.252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	02/02/2026
5	27/02/2026	Rendimentos Fin da Reserva	9.491,58	Rendimento ref a fevereiro/26 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	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-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	04.954.252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	02/03/2026
8	31/03/2026	Rendimentos Fin da Reserva	11.795,57	Rendimento ref a março/26 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/03/2026
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
10	01/04/2026	Transferência para Reserva	8.944,85	Rendimento ref a março/26 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	04.954.252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	01/04/2026
11	30/04/2026	Rendimentos Fin da Reserva	10.830,84	Rendimento ref a abril/26 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/04/2026
12	30/04/2026	Rendimentos Fin da Reserva	361,60	Rendimento ref a abril/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	30/04/2026
13	04/05/2026	Transferência para Reserva	14.389,45	Rendimento ref a abril/26 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	04.954.252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	04/05/2026
14	29/05/2026	Rendimentos Fin da Reserva	10.918,35	Rendimento ref a maio/26 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	29/05/2026
15	29/05/2026	Rendimentos Fin da Reserva	359,68	Rendimento ref a maio/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	29/05/2026
16	01/06/2026	Transferência para Reserva	14.158,90	Rendimento ref a maio/26 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	04.954.252/0002-91	Transferência Bancária	Extrato Bancário	N/A	01/06/2026
17	30/06/2026	Rendimentos Fin da Reserva	11.670,55	Rendimento ref a junho/26 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/06/2026
18	30/06/2026	Rendimentos Fin da Reserva	379,44	Rendimento ref a junho/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	30/06/2026

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

I.C.S.S
Diretora Presidente
CPF: XXX.413.608-XX

Belo Horizonte, 03 de julho de 2026.