

**Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o IEF e o Instituto Ekos Brasil**



**Relatório Financeiro 2023**

**Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o IEF e o Instituto Ekos Brasil**

**Relatório Financeiro 2023**

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

Movimentação Financeira do Período		Movimentação da Conta do Termo de Parceria		Distribuição Gerencial dos Recursos			
		Composição do Saldo Financeiro (SF)					
T	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	2.176.341,11	Saldo Extrato Conta Corrente	127,46	PP	Provisionamentos de Pessoal	437.252,11
E	Total de Entradas de Recursos	2.689.514,48	Saldo Extrato Investimentos	2.095.980,65	C	Recursos Comprometidos	374.581,18
S	Total de Saídas de Recursos	2.769.747,48	Saldo Fundo Fixo	-	SR	Saldo Remanescente (SF-PP-C)	1.284.274,82
<b>SF</b>	<b>Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)</b>	<b>2.096.108,11</b>	<b>SF</b>	<b>Saldo Financeiro Existente (Somatório)</b>	<b>2.096.108,11</b>	<b>Saldo Financeiro (Somatório)</b>	<b>2.096.108,11</b>
				CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)		-	
Movimentação da Conta de Reserva de Recursos							
A	Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	116.284,39					
B	Transferência para Reserva de Recursos	105.212,54					
C	Rendimentos da Reserva de Recursos	18.056,64					
D	Gastos da Reserva de Recursos	549,00					
<b>Saldo da Reserva de Recursos (A+B+C-D)</b>		<b>239.004,57</b>					

**Termo de Parceria**

Transporte de Saldo Financeiro Anterior - Representa o montante de recursos do Termo de Parceria no último dia do ano anterior.

Provisionamentos de Pessoal - Valor provisionado para pagamento dos direitos dos trabalhadores como Décimo Terceiro e Férias Indenizadas.

Recursos comprometidos - Valores devidos a fornecedores que até o final do período não haviam sido quitados por terem vencimentos futuros.

**Reserva de Recursos**

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos - Recursos existentes em conta no último dia do ano anterior..

Transferência para Reserva de Recursos - Rendimentos do período atual que foram movimentados da conta do Termo de Parceria para a Reserva de Recursos.

Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos - Os valores da própria reserva devem ser aplicados para ter rendimentos financeiros, os quais são demonstrados neste campo.

Gastos da Reserva de Recursos - Utilização da reserva de recursos conforme determina a legislação ou gastos da conta bancária.

Saldo da Reserva de Recursos - Saldo ao final do período da conta de reserva de recursos.

**Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o IEF e o Instituto Ekos Brasil**

**Relatório Financeiro 2023**

**Tabela 2 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Termo de Parceria**

Nº	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
1	Área Meio - Atividades e Gastos	234.903,67	123.553,53	52,60%	111.350,14
2	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	156.000,00	47.888,62	30,70%	108.111,38
3	Manutenção dos aceiros	76.890,00	-	-	76.890,00
4	Projetos de arquitetura e engenharia	-	-	-	-
5	Implantação de obras de manutenção e de novas edificações no PERD	50.000,00	-	-	50.000,00
6	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	93.600,00	171.450,91	183,17%	(77.850,91)
7	Fornecer internet nas áreas estabelecidas pelo IEF	-	68.500,00	-	(68.500,00)
8	Plano de Manejo	170.000,00	296.521,49	174,42%	(126.521,49)
9	Plano de Gestão Estratégica, Tática e Operacional	300.000,00	-	-	300.000,00
10	Plano de Sustentabilidade Financeira	112.000,00	-	-	112.000,00
11	Reconhecimento do PERD como patrimônio mundial - UNESCO	15.000,00	-	-	15.000,00
12	Plano de Uso Público	20.000,00	-	-	20.000,00
13	Implementação da Torre de Observação	1.350.000,00	-	-	1.350.000,00
14	Plano de Proteção, Conservação, Fiscalização e Monitoramento	108.000,00	-	-	108.000,00
15	Implementação do sistema de videovigilância	613.330,69	-	-	613.330,69
16	Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbário do PERD	120.000,00	1.799,90	1,50%	118.200,10
17	Plano de Comunicação e Marketing	-	2.160,00	-	(2.160,00)
18	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	-	3.120,00	-	(3.120,00)
19	Plano de trabalho para regularização fundiária do PERD	20.000,00	-	-	20.000,00
20	Regularização da matrícula nº R.1-6.897	-	-	-	-
21	Regularização fundiária e ampliação do PERD	-	-	-	-
22	Estudo de georreferenciamento de ampliação do PERD	23.500,00	-	-	23.500,00
23	Estruturação de pesquisas nos bancos de dados do PERD	36.000,00	-	-	36.000,00
24	Diagnóstico Sócioeconômico	-	58.187,00	-	(58.187,00)
25	Projeto Executivo da Torre de Observação	-	-	-	-
26	Projeto Executivo do Sistema de Vigilância	200.000,00	-	-	200.000,00
27	Prestação de serviços de vigilância	17.723,68	-	-	17.723,68
	<b>Total</b>	<b>3.716.948,04</b>	<b>773.181,45</b>		

As atividades são vinculadas às metas dos indicadores ou execução das ações do Programa de Trabalho.

Não há necessidade de que se vincule uma atividade para cada meta do Termo de Parceria e em determinados casos, uma atividade pode se referir a uma área temática do Programa de Trabalho, composta de mais de um indicador ou mais de um produto.

Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o IEF e o Instituto Ekos Brasil

Relatório Financeiro 2023

Tabela 3 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência

Previsto											
	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	TOTAL	
1	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023		
1.1	Receitas										
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	1.443.907,14	-	-	2.074.905,27	-	-	1.122.380,01	-	-	6.503.430,39
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>(E) Total de Entradas:</b>	<b>1.443.907,14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.074.905,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.122.380,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.503.430,39</b>	

2 Saída de Recursos											
	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	TOTAL	
2.1	Gastos com Pessoal										
2.1.1	Salários	108.470,92	108.470,92	108.470,92	108.470,92	108.470,92	108.470,92	114.979,18	114.979,18	1.361.484,50	
2.1.2	Estagiários	1.800,00	1.800,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	22.680,00	
2.1.3	Encargos	77.656,45	77.206,45	77.214,45	73.380,45	73.380,45	71.663,97	71.663,97	75.671,97	933.163,76	
2.1.4	Benefícios	16.790,00	16.790,00	16.823,80	16.823,80	16.823,80	16.823,80	20.067,40	20.067,40	237.806,00	
	<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>204.717,38</b>	<b>204.267,38</b>	<b>204.417,18</b>	<b>200.583,18</b>	<b>200.583,18</b>	<b>198.866,69</b>	<b>198.866,69</b>	<b>212.626,55</b>	<b>212.626,55</b>	<b>2.555.134,26</b>
2.2	Gastos Gerais	190.308,34	176.594,05	184.894,05	473.151,31	445.962,35	519.092,35	511.534,01	225.534,01	133.118,30	3.716.948,04
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>(S) Total de Saídas:</b>	<b>395.025,72</b>	<b>380.861,43</b>	<b>389.311,23</b>	<b>673.734,49</b>	<b>646.545,53</b>	<b>717.959,04</b>	<b>710.400,71</b>	<b>438.160,56</b>	<b>345.744,85</b>	<b>6.272.082,30</b>	

Realizado											
	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	TOTAL	
1	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023		
1.1	Receitas										
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	-	-	-	-	-	1.126.377,02	-	-	1.443.907,14	2.570.284,16
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	214,00	-	-	-	-	214,00	
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	21.758,30	15.270,80	16.298,71	10.956,50	8.596,33	7.982,83	14.473,79	12.315,81	11.363,25	119.016,32
<b>(E) Total de Entradas:</b>	<b>21.758,30</b>	<b>15.270,80</b>	<b>16.298,71</b>	<b>11.170,50</b>	<b>8.596,33</b>	<b>1.134.359,85</b>	<b>14.473,79</b>	<b>12.315,81</b>	<b>1.455.270,39</b>	<b>2.689.514,48</b>	

2 Saída de Recursos											
	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	TOTAL	
2.1	Gastos com Pessoal										
2.1.1	Salários	81.742,12	85.643,74	82.720,11	73.517,32	89.301,04	88.617,32	94.194,28	94.868,09	100.926,43	791.530,45
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3	Encargos	86.254,00	80.275,30	74.645,35	75.206,26	88.265,27	93.608,73	94.057,56	94.597,01	85.904,40	772.813,88
2.1.4	Benefícios	235,96	14.605,98	14.578,22	13.108,62	15.605,04	15.120,25	15.276,72	15.169,13	39.203,93	164.975,47
	<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>168.232,08</b>	<b>180.525,02</b>	<b>171.943,68</b>	<b>161.832,20</b>	<b>193.171,35</b>	<b>197.346,30</b>	<b>203.528,56</b>	<b>204.634,23</b>	<b>226.034,76</b>	<b>1.729.319,80</b>
2.2	Gastos Gerais	76.844,40	65.612,79	36.603,19	343.999,70	106.326,41	53.833,09	64.069,50	109.274,56	47.603,15	904.166,79
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	205.000,00	16.209,85	21.140,66	2.200,52	8.406,20	-	12.899,40	8.578,88	3.396,00	277.831,51
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	21.713,92	14.129,72	14.373,90	9.200,11	6.017,37	5.422,99	11.400,23	8.324,48	-	90.582,72
<b>(S) Total de Saídas:</b>	<b>471.790,40</b>	<b>276.477,38</b>	<b>244.061,43</b>	<b>517.232,53</b>	<b>313.921,33</b>	<b>256.602,38</b>	<b>291.897,69</b>	<b>330.812,15</b>	<b>277.033,91</b>	<b>3.001.900,82</b>	

Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o IEF e o Instituto Ekos Brasil

Relatório Financeiro 2023

Tabela 5 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Total
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	
<b>Transporte de Provisionamentos Anteriores</b>	171.901,48	183.870,55	212.541,24	240.178,10	269.234,15	301.080,55	328.470,65	357.573,34	395.218,59	
<b>Entrada de Provisionamentos</b>										
2.1.3.1 INSS Patronal	33.148,64	29.243,87	28.643,45	26.643,60	33.532,39	35.209,06	34.435,63	34.501,38	35.535,29	290.893,31
2.1.3.2 PIS	926,66	821,80	808,30	751,59	931,04	992,60	965,67	962,94	990,12	8.150,72
2.1.3.3 FGTS	6.862,04	6.574,36	6.466,39	6.012,74	7.448,29	7.801,93	7.725,32	7.703,54	7.920,88	64.515,49
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	3.431,02	3.287,18	3.233,20	3.006,37	3.724,15	3.900,97	3.862,66	3.851,77	3.960,44	32.257,75
2.1.3.5 13º Salário	10.250,66	9.364,84	9.183,64	8.567,96	10.601,65	10.470,96	10.721,72	10.857,25	11.038,40	91.057,08
2.1.3.6 Férias	9.361,46	8.213,36	9.719,36	8.567,98	9.986,03	10.470,92	10.721,69	10.857,22	11.038,40	88.936,42
2.1.3.7 1/3 de Férias	3.120,49	2.737,79	3.239,79	2.855,99	3.328,68	3.490,31	3.573,90	3.619,07	3.679,45	29.645,46
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	10.250,66	9.364,84	9.183,64	8.567,96	10.601,65	10.470,96	10.721,72	10.857,25	11.038,40	91.057,08
<b>Total de Entradas</b>	<b>77.351,63</b>	<b>69.608,04</b>	<b>70.477,76</b>	<b>64.974,19</b>	<b>80.153,87</b>	<b>82.807,70</b>	<b>82.728,31</b>	<b>83.210,42</b>	<b>85.201,38</b>	<b>696.513,30</b>
<b>Redução de Provisionamentos</b>										
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	2.011,28	-	2.365,79	389,27	-	-	-	4.766,34
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)	-	-	4.129,78	-	794,67	927,11	-	-	-	5.851,56
<b>Total de Cancelamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.141,06</b>	<b>-</b>	<b>3.160,46</b>	<b>1.316,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.617,90</b>
<b>Gastos do Provisionamentos</b>										
2.1.3.1 INSS Patronal	32.267,62	33.148,64	29.243,87	28.643,45	26.643,60	33.532,39	35.209,06	34.435,63	34.501,38	287.625,64
2.1.3.2 PIS	1.121,42	926,66	821,80	808,30	751,59	931,04	992,60	965,67	962,94	8.282,02
2.1.3.3 FGTS	8.971,34	6.862,04	6.574,36	6.466,39	6.012,74	7.448,29	7.801,93	7.725,32	7.703,54	65.565,95
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	2.962,46	-	-	-	-	836,79	-	-	-	3.799,25
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	4.080,78	-	-	-	5.001,58	5.333,92	9.622,03	-	-	24.038,31
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	15.978,94	-	59,82	-	6.737,50	6.018,79	-	2.438,55	-	31.233,60
<b>Total de Gastos</b>	<b>65.382,56</b>	<b>40.937,34</b>	<b>36.699,85</b>	<b>35.918,14</b>	<b>45.147,01</b>	<b>54.101,22</b>	<b>53.625,62</b>	<b>45.565,17</b>	<b>43.167,86</b>	<b>420.544,77</b>
<b>Provisionamento (Transporte + Entradas - Reduções - Gastos)</b>	<b>183.870,55</b>	<b>212.541,24</b>	<b>240.178,10</b>	<b>269.234,15</b>	<b>301.080,55</b>	<b>328.470,65</b>	<b>357.573,34</b>	<b>395.218,59</b>	<b>437.252,11</b>	

A Oscip deve provisionar ao longo do Termo de Parceria recursos para pagamentos de direitos e encargos dos trabalhadores.

O Transporte de Provisionamentos Anteriores apresenta o valor acumulado dos meses anteriores, sendo que no primeiro mês demonstra o valor do período anterior.

Em Entrada de Provisionamentos, são lançados todos os direitos e encargos que os trabalhadores do Termo de Parceria geraram naquele mês. É feita em regime de competência e apresenta o custo mensal daqueles itens.

Reduções ocorrem quando algum direito ou encargo que se provisionou anteriormente deixa de ser necessário, como quando o trabalhador goza férias, em que se pode reduzir o valor das férias indenizadas.

Gastos são os valores que saíram do provisionamento, lançados na Tabela Diário de Entradas e Saídas.

O Provisionamento final de cada mês é feito por meio da fórmula: Transporte de Saldo + Entradas - Reduções - Gastos. Esse é o valor que a Oscip precisa ter ao final do mês provisionado.

Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o IEF e o Instituto Ekos Brasil

Relatório Financeiro 2023

Tabela 6 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Apropriação às Atividades	Valor
1	set/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	N/A	7.734,10
2	set/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Área Meio - Atividades e Gastos	629,88
3	set/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Área Meio - Atividades e Gastos	1.995,00
4	set/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Área Meio - Atividades e Gastos	1.758,49
5	set/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	208,20
6	set/23	Gastos Gerais	Internet	Área Meio - Atividades e Gastos	62,30
7	set/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	Área Meio - Atividades e Gastos	20,86
8	set/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	24,49
9	set/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	24,49
10	set/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	Área Meio - Atividades e Gastos	110,41
11	set/23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Área Meio - Atividades e Gastos	960,00
12	set/23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Área Meio - Atividades e Gastos	1.883,90
13	set/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Área Meio - Atividades e Gastos	176,83
14	set/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	Área Meio - Atividades e Gastos	230,83
15	set/23	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	Área Meio - Atividades e Gastos	5.000,00
16	set/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	5.304,79
17	set/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	2.900,00
18	set/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	5.340,00
19	set/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	1.129,00
20	set/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	163,00
21	set/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	450,00

**Tabela 6 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

<b>Nº</b>	<b>Mês de Comp.</b>	<b>Categoria</b>	<b>Subcategoria</b>	<b>Apropriação às Atividades</b>	<b>Valor</b>
<b>Soma:</b>					<b>36.106,57</b>
<b>Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:</b>					<b>338.474,61</b>
<b>(C) Total de Recursos comprometidos no período:</b>					<b>374.581,18</b>

Esta tabela representa todos os compromissos com fornecedores já assumidos pela OSCIP que não serão honrados no período em questão. São inseridos todos os comprometimentos com fornecedores em que o mês de competência está dentro do período, ou mesmo um anterior, mas cujo pagamento será realizado após o referido período. É o caso de contas de luz, água, telefone, entre outras, bem como os demais compromissos assumidos, independente se há contrato ou não. São inseridos também cheques emitidos pela Oscip e que ainda não foram compensados. O campo Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior é referente ao total de gastos do primeiro mês do próximo período avaliatório, pois esse valor é adiantado a Oscip para que não se falte recursos no mês da Comissão de Avaliação.

Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o IEF e o Instituto Ekos Brasil  
Relatório Financeiro 2023

1 de 2023  
Sim

Tabela 7 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç lo	Data Pag	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Ratão	Mês Pcto	Mês Comp.	Categoria
1	02/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.750,98	Aquisição de materiais (bimbas, corrente etc.) necessários para a manutenção do PERD no período vigente.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Colfemeta S/A	17.281.973/00012-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	200606	02/01/2023	1		1	Gastos Gerais
2	02/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,70	Tarifa C/C Sispaq	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	02/01/2023	1		1	Gastos Gerais
3	02/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,90	Tarifa C/C Sispaq	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	02/01/2023	1		1	Gastos Gerais
4	02/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	18,90	Tarifa C/C Sispaq	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	02/01/2023	1		1	Gastos Gerais
5	02/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	29,40	Tarifa C/C Sispaq	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	02/01/2023	1		1	Gastos Gerais
6	02/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.941,06	Aquisição de materiais (bimbas, corrente, pino, etc.) necessários para a manutenção do Salão de Reuniões.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Marconi José Magalhães	03.943.607/0001-01	PX	Nota Fiscal	515	28/12/2022	1		0	Gastos Gerais
7	02/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	368,16	Aquisição de materiais (carrinho de nylon) necessários para a manutenção do PERD no período vigente.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	ANG Equipamentos Ltda	18.330.373/0003-58	PX	Nota Fiscal	8676	28/12/2022	1		0	Gastos Gerais
8	02/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.459,40	Aquisição de materiais (viga, tinta, tipo, pregos, area, etc.) necessários para a manutenção do Salão de Reuniões.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Cachoeira de Vale Mat. p/ Const. Ltda	30.917.538/0001-18	PX	Nota Fiscal	84406	28/12/2022	1		0	Gastos Gerais
9	02/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.489,00	Aquisição de materiais (portas, lona, piafom, limpador, tinta, etc.) necessários para a manutenção do salão planejado 3 - PERD.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Marconi José Magalhães	03.943.607/0001-01	PX	Nota Fiscal	518	29/12/2022	1		0	Gastos Gerais
10	02/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.066,70	Aquisição de materiais (portas, lona, piafom, limpador, tinta, etc.) necessários para a manutenção do salão planejado 3 - PERD.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Marconi José Magalhães	03.943.607/0001-01	PX	Nota Fiscal	518	30/12/2022	1		0	Gastos Gerais
11	02/01/2023	dez/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	14.629,82	Rend. Ref. A dezembro/22 proveniente de aplicação financeira (CDB-Di) da conta corrente do repasse do fundo de recursos.	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/12/2022	1		0	Transferência para Reserva de Recursos
12	03/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,50	Tarifa C/C Sispaq	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	03/01/2023	1		1	Gastos Gerais
13	03/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	219,00	Tarifa Pacote de Serviço 12/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	03/01/2023	1		1	Gastos Gerais
14	03/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.164,29	Aquisição de materiais (bimbas, barra de ferro, etc.) necessários para a manutenção do Salão de Reuniões.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	M P Materiais de Const. E Transp. Ltda	02.900.416/0001-91	PX	Nota Fiscal	6169	02/01/2023	1		1	Gastos Gerais
15	05/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Ferias	4.080,78	Ferias periodo 09/01/2023 a 15/01/2023	N/A	M.C.W.B	055 **** 70	Transf. Bancária	Recibo	N/A	05/01/2023	1		1	Gastos com Pessoal
16	05/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	602,56	Locação de Software - 12/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	OnDemand Experience Ltda	18.511.740/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	122912	05/12/2022	1		1	Gastos Gerais
17	05/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.674,75	Ratão 50% - J. F. GRANJA Contabilidade S/S 12/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	12654	22/12/2022	Sim		0	Gastos Gerais
18	05/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	872,30	Honorários Contábeis - 12/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	J.F. Granja Contabilidade S/S	03.303.000/0001-62	Boleto	Nota Fiscal	12655	22/12/2022	1		0	Gastos Gerais
19	05/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.190,00	Aquisição de materiais (conector) necessários para a manutenção do Salão de Reuniões.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Marconi José Magalhães	03.943.607/0001-01	PX	Nota Fiscal	522	04/01/2023	1		1	Gastos Gerais
20	05/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.321,08	Aquisição de ferramentas para utilização nas manutenções do PERD.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Colfemeta S/A	17.281.973/0001-20	Transf. Bancária	Nota Fiscal	200776	04/01/2023	1		1	Gastos Gerais
21	05/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.890,34	Aquisição de materiais (vidro) necessários para a manutenção do salão planejado 3 - PERD.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Vadragina Assis Ltda	46.884.787/0001-00	PX	Nota Fiscal	5	03/01/2023	1		1	Gastos Gerais
22	06/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS	8.571,34	FGTS Comp. 12/2022	N/A	Fundo de Garantia	N/A	Guia	Guia	N/A	06/01/2023	1		0	Gastos com Pessoal
23	06/01/2023	jan/23	Fundo Fixo	Saque para Fundo Fixo	500,00	Abertura de Fundo Fixo - Coordenador Local	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	M.C.H	055 **** 26	Transf. Bancária	N/A	N/A	N/A	1		1	Fundo Fixo
24	09/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Materiais de Limpeza	88,99	Ratão 50% Material de Limpeza - Kalunga S/A 12/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	1154571	10/01/2023	Sim		1	Gastos Gerais
25	10/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Aluguel	129,00	Aluguel Concorrentes - BH 01/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	DP-Servicos Ltda	16.573.278/0001-98	Boleto	Fatura	614209999	02/01/2023	1		1	Gastos Gerais
26	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Internet	1.500,00	Fornecimento de Internet 12/2022 - Sede Administrativa do Centro de Transmissão - PERD	Fornecimento internet nas áreas administrativas do CB, BE	Net Vape Ltda Epp	09.460.884/0001-31	Boleto	Nota Fiscal	17079	02/01/2023	1		0	Gastos Gerais
27	13/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	32,40	Tarifa C/C Sispaq	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	13/01/2023	1		1	Gastos Gerais
28	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	635,74	Adiantamento Salário 01/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	U.F.M	149 **** 00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023	1		1	Gastos com Pessoal
29	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	4.840,00	Adiantamento Salário 01/2023 - Gerente de Planejamento e Estratégias	N/A	U.F.M	149 **** 00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023	1		1	Gastos com Pessoal
30	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	635,74	Adiantamento Salário 01/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	M.S.C	060 **** 65	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023	1		1	Gastos com Pessoal
31	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	635,74	Adiantamento Salário 01/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	T.F.V	077 **** 48	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023	1		1	Gastos com Pessoal
32	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	800,00	Adiantamento Salário 01/2023 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130 **** 64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023	1		1	Gastos com Pessoal
33	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.088,00	Adiantamento Salário 01/2023 - Bilogeo Senior	N/A	R.V.S	096 **** 94	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023	1		1	Gastos com Pessoal
34	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	3.120,00	Adiantamento Salário 01/2023 - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263 **** 43	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023	1		1	Gastos com Pessoal
35	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	635,74	Adiantamento Salário 01/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	N.A.M	087 **** 43	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023	1		1	Gastos com Pessoal
36	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	3.120,00	Adiantamento Salário 01/2023 - Coordenadora Técnica	N/A	M.C.H	055 **** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023	1		1	Gastos com Pessoal
37	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.704,00	Adiantamento Salário 01/2023 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324 **** 80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023	1		1	Gastos com Pessoal
38	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	4.906,67	Adiantamento Salário 01/2023 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	055 **** 70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023	1		1	Gastos com Pessoal
39	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.704,00	Adiantamento Salário 01/2023 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226 **** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023	1		1	Gastos com Pessoal
40	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	800,00	Adiantamento Salário 01/2023 - Assistente Administrativo	N/A	L.C.D.L	088 **** 90	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023	1		1	Gastos com Pessoal
41	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	635,74	Adiantamento Salário 01/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	J.C.C	102 **** 18	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023	1		1	Gastos com Pessoal
42	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.080,00	Adiantamento Salário 01/2023 - Lider Operacional	N/A	J.B.M	060 **** 23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023	1		1	Gastos com Pessoal
43	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.088,00	Adiantamento Salário 01/2023 - Analista Técnica	N/A	I.A.D	085 **** 69	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023	1		1	Gastos com Pessoal
44	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	508,44	Adiantamento Salário 01/2023 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	009 **** 36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023	1		1	Gastos com Pessoal
45	13/01/2023	dez/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	235,96	Seguro de Vida Colaboradores - 12/2022	N/A	Toko Marine Seguradora S.A	33.166.021/0001-01	Boleto	Boleto	N/A	02/01/2023	1		0	Gastos com Pessoal
46	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Ratão 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salário 01/2023	1.994,00	Ratão 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salário 01/2023	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023	Sim		1	Gastos com Pessoal
47	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Ratão 50% - Diretora Administrativa e Financeira - Adiantamento Salário 01/2023	3.988,80	Ratão 50% - Diretora Administrativa e Financeira - Adiantamento Salário 01/2023	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023	Sim		1	Gastos com Pessoal
48	13/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Condômino	668,98	Ratão 50% Condomínio - W51 Participações Ltda 12/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	0842022	13/01/2023	1		0	Gastos Gerais
49	13/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Aluguel	2.200,00	Ratão 50% Aluguel - W51 Participações Ltda 12/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	0842022	13/01/2023	Sim		0	Gastos Gerais
50	16/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	98,23	Aquisição de ICMS 12/2022	N/A	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	N/A	Guia	DAE	N/A	16/01/2023	1		1	IREF!
51	16/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	50,57	Ratão 50% Vuo Internet - Telefônica Brasil S/A 01/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	161948395-0	02/01/2023	Sim		1	Gastos Gerais
52	17/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	81,20	Tarifa C/C Sispaq	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	17/01/2023	1		1	Gastos Gerais
53	17/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	950,00	Aquisição de material de limpeza para o herbário	Plano de Pesquisa e de Resaturação do Herbário do PERD	Mercadinho do Nirga Ltda	26.321.174/0001-40	PX	Nota Fiscal	1634	11/01/2023	1		1	Gastos Gerais
54	17/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	17,38	Ratão 50% Vuo Móvel - Telefônica Brasil S/A 01/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	428444237-8	02/01/2023	Sim		1	Gastos Gerais
55	17/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.800,00	Diária de Campo - 24 diárias: ida ao PERD entre os dias 17/01/2023 a 10/02/2023, planejamento e acompanhamento dos trabalhos junto as equipes Ekos e EF no Parque, além das reuniões preparatórias para revisão do Plano de Manejo do PERD (Coordenadora Técnica)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	L.M.R	226 **** 50	Transf. Bancária	Recibo	170123	17/01/2023	1		1	Gastos Gerais
56	17/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.800,00	Diária de Campo - 24 diárias: ida ao PERD entre os dias 17/01/2023 a 10/02/2023, planejamento e acompanhamento dos trabalhos junto as equipes Ekos e EF no Parque, além das reuniões preparatórias para revisão do Plano de Manejo do PERD (Coordenadora Técnica)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324 **** 80	Transf. Bancária	Recibo	170123					















Tabela 7 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Table with columns: Nº Lanç, Data Pág, Mês Comp, Categoria, Subcategoria, Valor (R\$), Vinculação ao Objeto / Justificativa, Apropração às Atividades, Favorecido, CNPJ - CPF (Favorecido), Forma de Pagamento, Tipo do Documento, Nº do Documento, Data do Documento, Roteio, Mês P, Mês Comp, and Categoria. It contains a detailed list of financial transactions and their justifications.





Tabela 7 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç to	Data Págto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Ratelo	MÊS Págto	MÊS Comp.	Categoria
954	25/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Condomínio	659,92	Ratelo 50% Condomínio - WS1 Participações Ltda 09/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	093/2023	25/09/2023	Sim	9	9	Gastos Gerais
955	25/09/2023	set/23	Gastos Gerais	IFPU	114,39	Ratelo 50% IFPU - WS1 Participações Ltda 09/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	093/2023	25/09/2023	Sim	9	9	Gastos Gerais
956	28/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	703,02	Medicina Ocupacional (Laudo Atual e Exame) 09/2023	N/A	CV Clínicas Medicina do Trabalho Ltda	19.096.170/0013-42	Boleto	Nota Fiscal	26181	04/09/2023		9	9	Gastos com Pessoal
957	29/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.771,38	Ratelo 25% - Diretora Presidente - Saldo Salarial 09/2023	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	29/023	29/09/2023	Sim	9	9	Gastos com Pessoal
958	29/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	3.620,96	Ratelo 50% - Diretora Administrativa e Financeira - Saldo Salarial 09/2023	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	29/023	29/09/2023	Sim	9	9	Gastos com Pessoal
959	29/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.601,32	Saldo Salarial 09/2023 - Encargado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	538 *** 53	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	29/023	29/09/2023		9	9	Gastos com Pessoal
960	29/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.218,08	Saldo Salarial 09/2023 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	121 *** 03	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	29/023	29/09/2023		9	9	Gastos com Pessoal
961	29/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	739,92	Saldo Salarial 09/2023 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	009 *** 36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	29/023	29/09/2023		9	9	Gastos com Pessoal
962	29/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	890,16	3.103 - Salários - Despesas	N/A	E.P.S	020 *** 35	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	29/023	29/09/2023		9	9	Gastos com Pessoal
963	29/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.218,08	Saldo Salarial 09/2023 - Analista de Comunicação	N/A	F.C.P.L	098 *** 90	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	29/023	29/09/2023		9	9	Gastos com Pessoal
964	29/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.243,80	Saldo Salarial 09/2023 - Pedreiro	N/A	G.A.M	076 *** 62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	29/023	29/09/2023		9	9	Gastos com Pessoal
965	29/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.141,80	Saldo Salarial 09/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	009 *** 78	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	29/023	29/09/2023		9	9	Gastos com Pessoal
966	29/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	675,67	Saldo Salarial 09/2023 - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	060 *** 23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	29/023	29/09/2023		9	9	Gastos com Pessoal
967	29/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	964,88	Pensão Alimentícia - João Batista de Moraes 09/2023	N/A	R.N.A.Q	079 *** 66	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	29/023	29/09/2023		9	9	Gastos com Pessoal
968	29/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.149,20	Saldo Salarial 09/2023 - Analista Administrativo	N/A	K.S	797 *** 04	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	29/023	29/09/2023		9	9	Gastos com Pessoal
969	29/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.900,27	Saldo Salarial 09/2023 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	228 *** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	29/023	29/09/2023		9	9	Gastos com Pessoal
970	29/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	5.687,33	Saldo Salarial 09/2023 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	055 *** 70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	29/023	29/09/2023		9	9	Gastos com Pessoal
971	29/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.900,27	Saldo Salarial 09/2023 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324 *** 80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	29/023	29/09/2023		9	9	Gastos com Pessoal
972	29/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.265,82	Saldo Salarial 09/2023 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	108 *** 92	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	29/023	29/09/2023		9	9	Gastos com Pessoal
973	29/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.900,27	Saldo Salarial 09/2023 - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263 *** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	29/023	29/09/2023		9	9	Gastos com Pessoal
974	29/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	868,95	Saldo Salarial 09/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	013 *** 08	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	29/023	29/09/2023		9	9	Gastos com Pessoal
975	29/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.265,82	Saldo Salarial 09/2023 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130 *** 64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	29/023	29/09/2023		9	9	Gastos com Pessoal
976	29/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.141,80	Saldo Salarial 09/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	T.F.V	077 *** 48	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	29/023	29/09/2023		9	9	Gastos com Pessoal
977	29/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	5.719,61	Saldo Salarial 09/2023 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	149 *** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	29/023	29/09/2023		9	9	Gastos com Pessoal
978	29/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.268,42	Saldo Salarial 09/2023 - Biólogo Senior	N/A	V.B.O	063 *** 10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	29/023	29/09/2023		9	9	Gastos com Pessoal
979	29/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.366,90	Aquisição de materiais de pesca para o Manejo de peixes exóticos no ESDE	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Marco Tulo de Carvalho	07.735.617/0001-02	Pix	Nota Fiscal	1486	29/09/2023		9	9	Gastos Gerais
980	29/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	3.266,48	Ratelo 25% - Diretora Presidente - Saldo Salarial 09/2023 (encargos)	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	29/023	29/09/2023	Sim	9	9	Gastos com Pessoal
981	29/09/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	6.454,76	Ratelo 50% - Diretora Administrativa Financeira - Saldo Salarial 09/2023 (encargos)	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	29/023	29/09/2023	Sim	9	9	Gastos com Pessoal
982	29/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Taxi	220,00	Reembolso Taxi Aeroporto - Viagem ao PERD 18 a 18/09/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	P.B.A	263 *** 50	Transf. Bancária	Recibo	29/023	29/09/2023		9	9	Gastos Gerais
983	29/09/2023	set/23	Gastos Gerais	J.R.R.F s/ Aplicações	1.740,12	IRRF sobre Resgate CDB 09/2023	N/A	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	29/09/2023		9	9	Gastos Gerais
984	29/09/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	28,35	Tarifa C/C Sisaq	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	29/09/2023		9	9	Gastos Gerais
985	29/09/2023	set/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.629,15	Rend. Bruto Trust 09/2023	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação	Trust	N/A	29/09/2023		9	9	Rendimentos de Aplicações s. Fin.
986	29/09/2023	set/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	7.734,10	Rend. Ref. A setembro/23 proveniente de aplicação financeira (CDB-01) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação	CDB	N/A	29/09/2023		9	9	Rendimentos de Aplicações s. Fin.

Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o IEF e o Instituto Ekos Brasil

Relatório Financeiro 2023

Tabela 8 - Demonstração de Rateio dos Gastos

Nº Lanç o do Diário	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 % de rateio
17	05/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	F.F. TORRES & CONSULTORIA E C.F.	43.330.000/0001-62	Boleto	NOTA FISCAL	12854	22/12/2022	3.349,50	1.674,75	1.674,75	50,00%	50,00%	100,00%
24	09/11/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	KALUNGA S/A	43.283.811/0012-02	Boleto	NOTA FISCAL	11546571	10/01/2023	177,88	88,99	88,99	50,00%	50,00%	100,00%
46	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** ** 74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	130123	13/01/2023	7.977,60	5.983,20	1.994,40	75,00%	25,00%	100,00%
47	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** ** 12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	130123	13/01/2023	7.977,60	3.988,80	3.988,80	50,00%	50,00%	100,00%
49	13/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Condomínio	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	RECIBO	0842022	13/01/2023	1.327,98	668,98	668,98	50,00%	50,00%	100,00%
49	13/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Aluguel	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	RECIBO	0842022	13/01/2023	4.400,00	2.200,00	2.200,00	50,00%	50,00%	100,00%
51	16/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1614948395-0	02/01/2023	101,14	50,57	50,57	50,00%	50,00%	100,00%
54	17/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	429444237-8	02/01/2023	34,76	17,38	17,38	50,00%	50,00%	100,00%
60	17/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Debito Automatico	FATURA	170123	17/01/2023	214,94	107,47	107,47	50,00%	50,00%	100,00%
61	18/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1615698816-0	02/01/2023	55,14	27,57	27,57	50,00%	50,00%	100,00%
62	18/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1616637513-0	02/01/2023	55,14	27,57	27,57	50,00%	50,00%	100,00%
68	20/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	OMEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	Boleto	NOTA FISCAL	1243666	21/12/2022	353,66	176,83	176,83	50,00%	50,00%	100,00%
78	30/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	NOTA FISCAL	16898	02/01/2023	770,00	385,00	385,00	50,00%	50,00%	100,00%
82	31/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** ** 74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	310123	31/01/2023	6.715,20	5.036,40	1.678,80	75,00%	25,00%	100,00%
83	31/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** ** 12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	310123	31/01/2023	6.871,60	3.435,80	3.435,80	50,00%	50,00%	100,00%
109	01/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** ** 12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	310123	31/01/2023	12.234,76	6.117,38	6.117,38	50,00%	50,00%	100,00%
110	01/02/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** ** 74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	310123	31/01/2023	12.391,16	9.293,37	3.097,79	75,00%	25,00%	100,00%
116	03/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	KALUNGA S/A	43.283.811/0012-02	Boleto	NOTA FISCAL	138874	03/01/2023	120,40	60,20	60,20	50,00%	50,00%	100,00%
120	06/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	F.F. TORRES & CONSULTORIA E C.F.	43.330.000/0001-62	Boleto	NOTA FISCAL	13059	30/01/2023	3.516,98	1.758,49	1.758,49	50,00%	50,00%	100,00%
132	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	IFPU	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	RECIBO	0852023	15/02/2023	228,78	114,39	114,39	50,00%	50,00%	100,00%
133	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Condomínio	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	RECIBO	0852023	15/02/2023	1.303,36	651,68	651,68	50,00%	50,00%	100,00%
134	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Aluguel	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	RECIBO	0852023	15/02/2023	4.655,00	2.327,50	2.327,50	50,00%	50,00%	100,00%
135	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** ** 74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	150223	15/02/2023	7.977,60	5.983,20	1.994,40	75,00%	25,00%	100,00%
136	15/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** ** 12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	150223	15/02/2023	7.977,60	3.988,80	3.988,80	50,00%	50,00%	100,00%
153	15/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1630253497-0	01/02/2023	109,60	54,80	54,80	50,00%	50,00%	100,00%
165	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Debito Automatico	FATURA	170223	17/02/2023	251,76	125,88	125,88	50,00%	50,00%	100,00%
166	17/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	429444237-8	01/02/2023	41,70	20,85	20,85	50,00%	50,00%	100,00%
167	22/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1632005032-0	01/02/2023	74,02	37,01	37,01	50,00%	50,00%	100,00%
168	22/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1630816297-0	01/02/2023	74,02	37,01	37,01	50,00%	50,00%	100,00%
169	22/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Aeovna Tecnologia Ltda	05.445.623/0001-91	Boleto	Nota Fiscal	6356	14/02/2023	3.784,48	1.892,24	1.892,24	50,00%	50,00%	100,00%
170	22/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03.019.365/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	4602	02/02/2023	1.920,00	960,00	960,00	50,00%	50,00%	100,00%
171	22/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	OMEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	12841152	23/01/2023	353,66	176,83	176,83	50,00%	50,00%	100,00%
180	28/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** ** 74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	280223	28/02/2023	6.715,20	5.036,40	1.678,80	75,00%	25,00%	100,00%
181	28/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** ** 12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	280223	28/02/2023	6.871,60	3.435,80	3.435,80	50,00%	50,00%	100,00%
182	28/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** ** 74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	280223	28/02/2023	12.391,16	9.293,37	3.097,79	75,00%	25,00%	100,00%
183	28/02/2023	fev/23	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** ** 12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	280223	28/02/2023	12.234,76	6.117,38	6.117,38	50,00%	50,00%	100,00%
185	28/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	NOTA FISCAL	17304	01/02/2023	770,00	385,00	385,00	50,00%	50,00%	100,00%
219	06/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	F.F. TORRES & CONSULTORIA E C.F.	43.330.000/0001-62	Boleto	NOTA FISCAL	13153	24/02/2023	3.516,98	1.758,49	1.758,49	50,00%	50,00%	100,00%
230	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	KALUNGA S/A	43.283.811/0012-02	Boleto	NOTA FISCAL	11753657	08/02/2023	151,20	75,60	75,60	50,00%	50,00%	100,00%
234	15/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	IFPU	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	RECIBO	0862023	15/03/2023	228,78	114,39	114,39	50,00%	50,00%	100,00%
235	15/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Aluguel	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	RECIBO	0862023	15/03/2023	4.655,00	2.327,50	2.327,50	50,00%	50,00%	100,00%
236	15/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1646758979-0	01/03/2023	116,81	58,41	58,40	50,00%	50,00%	100,00%
237	15/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** ** 74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	150323	15/03/2023	7.977,60	5.983,20	1.994,40	75,00%	25,00%	100,00%
238	15/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** ** 12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	150323	15/03/2023	7.977,60	3.988,80	3.988,80	50,00%	50,00%	100,00%
258	15/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Condomínio	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	RECIBO	0862023	15/03/2023	1.316,38	658,19	658,19	50,00%	50,00%	100,00%
261	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Debito Automatico	FATURA	170323	17/03/2023	273,00	136,50	136,50	50,00%	50,00%	100,00%
262	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	429444237-8	01/03/2023	41,70	20,85	20,85	50,00%	50,00%	100,00%
263	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1647252898-0	01/03/2023	74,02	37,01	37,01	50,00%	50,00%	100,00%
264	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1646107526-0	01/03/2023	74,02	37,01	37,01	50,00%	50,00%	100,00%
265	20/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03.019.365/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	4683	06/03/2023	1.920,00	960,00	960,00	50,00%	50,00%	100,00%
266	20/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Aeovna Tecnologia Ltda	05.445.623/0001-91	Boleto	Nota Fiscal	6448	06/03/2023	3.842,84	1.921,42	1.921,42	50,00%	50,00%	100,00%
271	20/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	OMEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	1324397	21/02/2023	353,66	176,83	176,83	50,00%	50,00%	100,00%
283	31/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	NOTA FISCAL	17655	02/03/2023	770,00	385,00	385,00	50,00%	50,00%	100,00%
285	31/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** ** 12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	310323	31/03/2023	6.871,60	3.435,80	3.435,80	50,00%	50,00%	100,00%
286	31/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** ** 74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	310323	31/03/2023	12.391,16	9.293,37	3.097,79	75,00%	25,00%	100,00%
287	31/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** ** 12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	310323	31/03/2023	12.234,76	6.117,38	6.117,38	50,00%	50,00%	

Tabela 8 - 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
525	31/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** ** 12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	300423	30/04/2023	1.260,64	630,32	630,32	50,00%	50,00%	100,00%
526	31/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** ** 74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	310523	31/05/2023	6.485,52	4.864,14	1.621,38	75,00%	25,00%	100,00%
527	31/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** ** 12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	310523	31/05/2023	3.850,82	1.925,41	1.925,41	50,00%	50,00%	100,00%
528	31/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** ** 74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	310523	31/05/2023	13.665,92	10.244,44	3.416,48	75,00%	25,00%	100,00%
541	05/08/2023	mai/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	J.F. - JORNADA CONTABILIZADA	43.330.000/0001-62	Boleto	NOTA FISCAL	13864	26/05/2023	3.516,98	1.758,49	1.758,49	50,00%	50,00%	100,00%
553	08/08/2023	mai/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	KALUNGA S/A	43.283.811/0102-02	Boleto	NOTA FISCAL	12108294	09/05/2023	446,40	223,20	223,20	50,00%	50,00%	100,00%
559	15/08/2023	jun/23	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1890095762-0	01/08/2023	124,60	62,30	62,30	50,00%	50,00%	100,00%
560	15/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** ** 74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	150623	15/06/2023	8.414,00	6.310,50	2.103,50	75,00%	25,00%	100,00%
561	15/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** ** 12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	150623	15/06/2023	8.414,00	4.207,01	4.206,99	50,00%	50,00%	100,00%
578	15/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	PTU	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. Bancária	RECIBO	089/2023	15/06/2023	228,78	114,39	114,39	50,00%	50,00%	100,00%
579	15/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Aluguel	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. Bancária	RECIBO	089/2023	15/06/2023	4.655,00	2.327,50	2.327,50	50,00%	50,00%	100,00%
580	15/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Condominio	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. Bancária	RECIBO	089/2023	15/06/2023	1.376,24	688,12	688,12	50,00%	50,00%	100,00%
582	17/08/2023	jun/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	429444237-8	01/06/2023	41,72	20,86	20,86	50,00%	50,00%	100,00%
583	18/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1691708763-0	02/06/2023	48,98	24,49	24,49	50,00%	50,00%	100,00%
584	18/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1890634034-0	01/06/2023	48,98	24,49	24,49	50,00%	50,00%	100,00%
585	19/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Debito Automatico	FATURA	170623	17/06/2023	220,82	110,41	110,41	50,00%	50,00%	100,00%
589	20/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	Aenova Tecnologia Ltda	05.445.623/0001-91	Boleto	Nota Fiscal	6651	12/06/2023	3.767,80	1.883,90	1.883,90	50,00%	50,00%	100,00%
590	20/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03.019.365/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	4882	12/06/2023	1.920,00	960,00	960,00	50,00%	50,00%	100,00%
596	20/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	OMEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	0145032022	26/05/2023	353,66	176,83	176,83	50,00%	50,00%	100,00%
607	30/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** ** 74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	300623	30/06/2023	13.065,92	9.799,44	3.266,48	75,00%	25,00%	100,00%
608	30/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** ** 12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	300623	30/06/2023	12.909,52	6.454,76	6.454,76	50,00%	50,00%	100,00%
611	30/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** ** 74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	300623	30/06/2023	7.085,52	5.314,14	1.771,38	75,00%	25,00%	100,00%
612	30/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** ** 12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	300623	30/06/2023	7.241,94	3.620,97	3.620,97	50,00%	50,00%	100,00%
642	30/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	NOTA FISCAL	18750	01/06/2023	770,00	380,00	380,00	50,00%	50,00%	100,00%
666	05/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	J.F. - JORNADA CONTABILIZADA	43.330.000/0001-62	Boleto	NOTA FISCAL	14033	21/06/2023	3.516,98	1.758,49	1.758,49	50,00%	50,00%	100,00%
668	05/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	A.C.M.B	337 *** ** 74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	50723	08/07/2023	20.582,94	16.294,83	4.288,11	79,17%	20,83%	100,00%
681	14/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	KALUNGA S/A	43.283.811/0102-02	Boleto	NOTA FISCAL	12247811	14/06/2023	81,30	40,65	40,65	50,00%	50,00%	100,00%
683	14/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** ** 74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	140723	14/07/2023	2.243,73	1.682,80	560,93	75,00%	25,00%	100,00%
684	14/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** ** 12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	140723	14/07/2023	8.414,00	4.207,01	4.206,99	50,00%	50,00%	100,00%
703	14/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Aluguel	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. Bancária	RECIBO	090/2023	14/07/2023	4.655,00	2.327,50	2.327,50	50,00%	50,00%	100,00%
704	14/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Condominio	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. Bancária	RECIBO	090/2023	14/07/2023	1.310,42	655,21	655,21	50,00%	50,00%	100,00%
705	14/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	PTU	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. Bancária	RECIBO	090/2023	14/07/2023	228,78	114,39	114,39	50,00%	50,00%	100,00%
707	17/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1704389225-0	01/07/2023	125,28	62,64	62,64	50,00%	50,00%	100,00%
708	17/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Debito Automatico	FATURA	170723	17/07/2023	170,72	85,36	85,36	50,00%	50,00%	100,00%
709	17/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	429444237-8	01/07/2023	41,70	20,85	20,85	50,00%	50,00%	100,00%
710	17/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1705976969-0	01/07/2023	12,78	6,39	6,39	50,00%	50,00%	163,22%
714	20/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	OMEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	01494541	21/06/2023	353,66	176,83	176,83	50,00%	50,00%	5,90%
717	20/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03.019.365/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	4949	03/07/2023	1.920,00	960,00	960,00	50,00%	50,00%	100,00%
719	20/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	Aenova Tecnologia Ltda	05.445.623/0001-91	Boleto	Nota Fiscal	6702	11/07/2023	3.671,92	1.835,96	1.835,96	50,00%	50,00%	100,00%
739	30/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	NOTA FISCAL	019099	03/07/2023	850,08	425,04	425,04	50,00%	50,00%	100,00%
740	30/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	BC Facilities Serviços Gerais Eireli	19.723.112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	10654	19/07/2023	777,10	388,55	388,55	50,00%	50,00%	100,00%
741	31/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** ** 74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	310723	31/07/2023	2.619,34	1.964,51	654,83	75,00%	25,00%	100,00%
742	31/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** ** 12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	310723	31/07/2023	7.241,92	3.620,96	3.620,96	50,00%	50,00%	100,00%
761	31/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** ** 74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	310723	31/07/2023	17.347,32	13.010,49	4.336,83	75,00%	25,00%	100,00%
762	31/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** ** 12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	310723	31/07/2023	12.909,52	6.454,76	6.454,76	50,00%	50,00%	100,00%
775	02/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	KALUNGA S/A	43.283.811/0102-02	Boleto	NOTA FISCAL	569066	19/07/2023	199,00	99,50	99,50	50,00%	50,00%	100,00%
787	08/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	J.F. - JORNADA CONTABILIZADA	43.330.000/0001-62	Boleto	NOTA FISCAL	14216	21/07/2023	3.516,98	1.758,49	1.758,49	50,00%	50,00%	100,00%
813	15/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** ** 12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	150823	15/08/2023	8.414,00	4.207,01	4.206,99	50,00%	50,00%	100,00%
814	15/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** ** 74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	150823	15/08/2023	6.170,25	4.627,68	1.542,56	75,00%	25,00%	100,00%
815	15/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	429444237-8	01/08/2023	41,72	20,86	20,86	50,00%	50,00%	100,00%
816	15/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1718544264-0	01/08/2023	125,28	62,64	62,64	50,00%	50,00%	100,00%
817	15/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Aluguel	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. Bancária	RECIBO	091/2023	15/08/2023	4.655,00	2.327,50	2.327,50	50,00%	50,00%	100,00%
818	15/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Condominio	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. Bancária	RECIBO	091/2023	15/08/2023	1.367,34	683,67	683,67	50,00%	50,00%	100,00%
819	15/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	PTU	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. Bancária	RECIBO	091/2023	15/08/2023	228,78	114,39	114,39	50,00%	50,00%	100,00%
821	17/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Debito Automatico	FATURA	170823	17/08/2023	171,70	85,85	85,85	50,00%	50,00%	100,00%
824	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1720026437-0	01/08/2023	48,98	24,49	24,49	50,00%	50,00%	100,00%
825	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	171							

Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o IEF e o Instituto Ekos Brasil

Relatório Financeiro 2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Fundo Fixo do Termo de Parceria

Nº Lanç to	Data Pgio	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Entrada (R\$)	Saída (R\$)	Saldo (R\$)	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	06/01/2023	jan/23	Fundo Fixo	Saque para Fundo Fixo	500,00	-	500,00	500,00	Abertura Fundo Fixo - Coordenador Local	N/A	Marlon Cavalho Heringer	053.050.226-26	Transf. Bancária	NA	N/A	N/A
2	24/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais		69,20	430,80	69,20	Aquisição de fechadura para substituição do banheiro do setor de manutenção + 04 parafusos para fixar suporte de TV na sala de reunião do PERSO.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	EF1	15.337.336/0001-11	Dinheiro	Nota Fiscal	3054	24/01/2023
3	25/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais		102,60	328,20	102,60	Aquisição de chuveiro elétrico para a casa geminada 3 + suporte para fixar a TV na sala de reunião do PERSO.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Marcelo Pereira Barbosa	41.833.988/0001-57	Dinheiro	Nota Fiscal	55522777	25/01/2023
4	27/01/2023	jan/23	Fundo Fixo	Retorno do Fundo Fixo		328,20	-	328,20	Devolução Saldo Fundo Fixo - Coordenador Local	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.292/0002-91	Transf. Bancária	NA	N/A	N/A

**Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o IEF e o Instituto Ekos Brasil**

**Relatório Financeiro 2023**

**Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos**

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	02/01/2023	Transferência para Reserva de Recursos	14.629,82	Rendimento ref a dezembro/22 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/12/2022
2	03/01/2023	Gastos da Reserva de Recursos	61,00	Tarifa Manutenção Conta 12/2022 - C/C 28387-4	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	03/01/2023
3	31/01/2023	Rendimentos da Reserva de Recursos	1.455,87	Rendimento ref a janeiro/23 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/01/2023
4	01/02/2023	Transferência para Reserva de Recursos	21.713,92	Rendimento ref a janeiro/23 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/01/2023
5	02/02/2023	Gastos da Reserva de Recursos	61,00	Tarifa Manutenção Conta 01/2023 - C/C 28387-4	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	02/02/2023
6	28/02/2023	Transferência para Reserva de Recursos	14.129,72	Rendimento ref a fevereiro/23 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	28/02/2023
7	28/02/2023	Rendimentos da Reserva de Recursos	1.397,70	Rendimento ref a fevereiro/23 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	28/02/2023
8	02/03/2023	Gastos da Reserva de Recursos	61,00	Tarifa Manutenção Conta 02/2023 - C/C 28387-4	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	02/03/2023
9	31/03/2023	Rendimentos da Reserva de Recursos	1.977,60	Rendimento ref a março/23 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/03/2023
10	03/04/2023	Transferência para Reserva de Recursos	14.373,90	Rendimento ref a março/23 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/03/2023
11	04/04/2023	Gastos da Reserva de Recursos	61,00	Tarifa Manutenção Conta 03/2023 - C/C 28387-4	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	04/04/2023
12	28/04/2023	Rendimentos da Reserva de Recursos	1.694,17	Rendimento ref a abril/23 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	28/04/2023
13	02/05/2023	Transferência para Reserva de Recursos	9.200,11	Rendimento ref a abril/23 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	28/04/2023
14	03/05/2023	Gastos da Reserva de Recursos	61,00	Tarifa Manutenção Conta 04/2023 - C/C 28387-4	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	03/05/2023
15	31/05/2023	Rendimentos da Reserva de Recursos	2.199,43	Rendimento ref a maio/23 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/05/2023
16	01/06/2023	Transferência para Reserva de Recursos	6.017,37	Rendimento ref a maio/23 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/05/2023
17	02/06/2023	Gastos da Reserva de Recursos	61,00	Tarifa Manutenção Conta 05/2023 - C/C 28387-4	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	02/06/2023
18	30/06/2023	Rendimentos da Reserva de Recursos	2.190,27	Rendimento ref a junho/23 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/06/2023
19	03/07/2023	Transferência para Reserva de Recursos	5.422,99	Rendimento ref a junho/23 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/06/2023
20	04/07/2023	Gastos da Reserva de Recursos	61,00	Tarifa Manutenção Conta 06/2023 - C/C 28387-4	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	04/07/2023
21	31/07/2023	Rendimentos da Reserva de Recursos	2.272,29	Rendimento ref a julho/23 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/07/2023
22	01/08/2023	Transferência para Reserva de Recursos	11.400,23	Rendimento ref a julho/23 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/07/2023
23	02/08/2023	Gastos da Reserva de Recursos	61,00	Tarifa Manutenção Conta 07/2023 - C/C 28387-4	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	02/08/2023
24	31/08/2023	Rendimentos da Reserva de Recursos	2.566,67	Rendimento ref a agosto/23 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/08/2023
25	01/09/2023	Transferência para Reserva de Recursos	8.324,48	Rendimento ref a agosto/23 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/08/2023
26	04/09/2023	Gastos da Reserva de Recursos	61,00	Tarifa Manutenção Conta 08/2023 - C/C 28387-4	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	04/09/2023
27	29/09/2023	Rendimentos da Reserva de Recursos	2.302,64	Rendimento ref a setembro/23 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	29/09/2023

## **DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP**

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o IEF e o Instituto Ekos Brasil

---

A.C.M.B  
Diretora Presidente  
337 \*\*\* \*\* 74

Belo Horizonte, 10 de Outubro de 2023 .