

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			
T	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	2.176.341,11	Saldo Extrato Conta Corrente	158,34	PP	Provisionamentos de Pessoal	367.176,31
E	Total de Entradas de Recursos	4.825.018,18	Saldo Extrato Investimentos	2.807.169,19	C	Recursos Comprometidos	873.904,13
S	Total de Saídas de Recursos	4.194.031,76	Saldo Fundo Fixo	-	SR	Saldo Remanescente (SF-PP-C)	1.566.247,09
SF	Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	2.807.327,53	SF	Saldo Financeiro Existente (Somatório)	2.807.327,53	Saldo Financeiro (Somatório)	2.807.327,53
				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	141.287,65					
C	Rendimentos da Reserva de Recursos	25.352,18					
D	Gastos da Reserva de Recursos	599,21					
	Saldo da Reserva de Recursos (A+B+C-D)	282.325,01					

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	178.495,46	75,99%	56.408,21
2	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	156.000,00	84.603,84	54,23%	71.396,16
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	235.585,12	251,69%	(141.985,12)
7	Fornecer internet nas áreas estabelecidas pelo IEF	-	78.500,00	-	(78.500,00)
8	Plano de Manejo	170.000,00	322.874,97	189,93%	(152.874,97)
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	17.667,20	14,72%	102.332,80
17	Plano de Comunicação e Marketing	-	2.272,50	-	(2.272,50)
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	574.500,00	2872,50%	(554.500,00)
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
	Total	3.716.948,04	1.555.806,09		

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													TOTAL	
	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24		
1	Entrada de Recursos	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	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	
	a	a	a	a	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	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023	
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasse do Termo de Parceria	1.443.907,14	-	-	2.074.905,27	-	-	1.122.380,01	-	-	1.862.237,97	-	-	6.503.430,39
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E)	Total de Entradas:	1.443.907,14	-	-	2.074.905,27	-	-	1.122.380,01	-	-	1.862.237,97	-	-	6.503.430,39
2	Saída de Recursos													
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	108.470,92	114.979,18	114.979,18	124.076,56	124.076,56	124.076,56	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	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	75.671,97	83.990,67	83.990,67	91.672,28	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	16.823,80	20.067,40	20.067,40	26.857,40	26.857,40	26.857,40	237.806,00
	Subtotal (Pessoal):	204.717,38	204.267,38	204.417,18	200.583,18	200.583,18	198.866,69	198.866,69	212.626,55	212.626,55	236.632,63	236.632,63	244.314,24	2.555.134,26
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	101.841,98	382.208,65	372.708,65	3.716.948,04
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S)	Total de Saídas:	395.025,72	380.861,43	389.311,23	673.734,49	646.545,53	717.959,04	710.400,71	438.160,56	345.744,85	338.474,61	618.841,28	617.022,88	6.272.082,30
Realizado													TOTAL	
	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	Mês 22	Mês 23	Mês 24		
1	Entrada de Recursos	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	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	
	a	a	a	a	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	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023	
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasse do Termo de Parceria	2.074.905,27	-	-	-	-	1.126.377,02	-	-	1.443.907,14	-	-	-	4.645.189,43
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	20.213,87	16.623,45	23.761,11	179.614,75
(E)	Total de Entradas:	2.096.663,57	15.270,80	16.298,71	11.170,50	8.596,33	1.134.359,85	14.473,79	12.315,81	1.455.270,39	20.213,87	16.623,45	23.761,11	4.825.016,18
2	Saída de Recursos													
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	102.085,20	93.578,69	93.578,62	1.080.772,96
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	77.381,34	72.291,46	66.218,82	67.524,05	78.980,29	84.220,16	84.444,20	84.862,18	87.506,42	90.944,13	106.002,31	123.827,47	1.024.202,80
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	39.383,66	22.261,92	22.272,49	29.671,62	217.289,61
	Subtotal (Pessoal):	159.359,42	172.541,18	163.517,15	154.149,99	183.886,37	187.957,73	193.915,20	194.899,40	227.816,51	215.291,25	221.853,49	247.077,71	2.322.265,37
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	111.799,60	56.358,41	91.115,60	55.521,62	667.067,89	1.729.152,20
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	-	10.449,00	66.428,46	354.708,97
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	7.734,10	-	16.182,82	12.158,19	126.657,83
(S)	Total de Saídas:	462.917,74	268.493,54	235.634,90	509.550,32	304.636,35	247.213,81	282.284,33	323.602,36	295.305,02	306.406,85	304.006,93	992.732,25	4.532.784,37

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	Mês 22	Mês 23	Mês 24	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	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	
	a	a	a	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	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023	
Transporte de Provisionamentos Anteriores	171.901,48	174.997,89	195.684,75	214.895,07	236.268,91	258.830,32	276.831,85	296.321,18	324.231,60	356.367,91	389.069,21	382.127,53	
Entrada de Provisionamentos													
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	37.004,57	41.721,29	72.547,17	442.166,34
2.1.3.2 PIS	926,66	821,80	808,30	751,59	931,04	992,60	965,67	962,94	990,12	1.026,65	927,44	2.908,62	13.013,43
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	8.213,19	12.896,53	12.896,53	98.521,74
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	4.106,60	6.448,27	6.448,27	49.260,87
2.1.3.5 13º Salário	7.493,18	6.845,77	6.713,30	6.263,30	7.749,90	7.654,37	7.837,70	7.936,79	8.069,23	8.519,23	8.519,23	8.519,23	92.121,23
2.1.3.6 Férias	6.843,19	6.004,09	7.104,97	6.263,31	7.299,92	7.654,37	7.837,70	7.936,79	8.069,24	8.519,24	8.519,24	8.519,24	90.571,27
2.1.3.7 1/3 de Férias	2.281,06	2.001,36	2.368,32	2.087,77	2.433,31	2.551,46	2.612,57	2.645,60	2.689,75	2.839,75	2.839,75	2.839,75	30.190,42
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.493,18	6.845,77	6.713,30	6.263,30	7.749,90	7.654,37	7.837,70	7.936,79	8.069,23	8.519,23	8.519,23	8.519,23	92.121,23
Total de Entradas	68.478,97	61.624,20	62.051,23	57.291,98	70.868,89	73.419,13	73.114,95	73.475,59	75.304,17	78.748,45	90.390,97	123.198,03	907.966,53
Redução de Provisionamentos													
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
Total de Cancelamentos	-	-	6.141,06	-	3.160,46	1.316,38	-	-	-	-	-	-	10.617,90
Gastos do Provisionamentos													
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	35.535,29	37.004,57	77.432,93	437.598,43
2.1.3.2 PIS	1.121,42	926,66	821,80	808,30	751,59	931,04	992,60	965,67	962,94	990,12	1.026,65	1.612,07	11.910,86
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	7.920,88	8.213,19	12.896,53	94.596,60
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	2.962,46	-	-	-	-	836,79	-	-	-	-	-	-	3.799,25
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.088,24	29.739,13	80.827,37
2.1.3.6 Férias	4.080,78	-	-	-	5.001,58	5.333,92	9.622,03	-	-	1.600,80	-	16.468,58	42.107,69
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
Total de Gastos	65.382,56	40.937,34	36.699,85	35.918,14	45.147,01	54.101,22	53.625,62	45.565,17	43.167,86	46.047,14	97.332,65	138.149,24	702.073,80
Provisionamento (Transporte + Entradas - Reduções - Gastos)	174.997,89	195.684,75	214.895,07	236.268,91	258.830,32	276.831,85	296.321,18	324.231,60	356.367,91	389.069,21	382.127,53	367.176,31	

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 Entradas 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	dez/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	N/A	19.626,61
2	dez/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Área Meio - Atividades e Gastos	279,50
3	dez/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Área Meio - Atividades e Gastos	1.995,00
4	dez/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Área Meio - Atividades e Gastos	1.758,49
5	dez/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Área Meio - Atividades e Gastos	189,56
6	dez/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	200,87
7	dez/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	Área Meio - Atividades e Gastos	20,86
8	dez/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	24,49
9	dez/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	24,49
10	dez/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	Área Meio - Atividades e Gastos	165,00
11	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Área Meio - Atividades e Gastos	960,00
12	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Área Meio - Atividades e Gastos	1.301,20
13	dez/23	Gastos Gerais	Internet	Área Meio - Atividades e Gastos	60,83
14	dez/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	Área Meio - Atividades e Gastos	230,83
15	dez/23	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	Área Meio - Atividades e Gastos	5.000,00
16	dez/23	Gastos Gerais	Aluguel	Área Meio - Atividades e Gastos	2.550,00
17	dez/23	Gastos Gerais	Condomínio	Área Meio - Atividades e Gastos	912,37
18	dez/23	Gastos Gerais	Auditoria Externa	Área Meio - Atividades e Gastos	425,04
19	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	10.444,72
20	dez/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	64,50
21	dez/23	Gastos Gerais	Internet	Fornecer internet nas áreas estabelecidas pelo IEF	2.500,00
22	dez/23	Gastos Gerais	Consultoria	Plano de trabalho para regularização fundiária do PERD	191.500,00
23	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	N/A	4.480,00
24	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	700,00
25	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	N/A	2.115,96

Tabela 6 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Apropriação às Atividades	Valor
Soma:					247.530,32
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:					626.373,81
(C) Total de Recursos comprometidos no período:					873.904,13

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.

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

Nº Lanc Lo	Data Gto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculacao ao Objeto / Justificativa	Apropriacao às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio	MÊS Pcto	MÊS Comp.	Categoria	
1	02/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.755,90	Aquisição de materiais (lâminas, corante e etc.) necessários para a manutenção do PERD no período vigente.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto.	Colfarmet S/A	17.281.97300012-00	Transfer. Bancária	Nota Fiscal	20006	02/01/2023		1		Gastos Gerais	
2	02/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,70	Tarifa C.C. Sisqoa	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.19000001-04	Debito Automatico	Extrato bancario	N/A	02/01/2023		1		Gastos Gerais	
3	02/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	18,90	Tarifa C.C. Sisqoa	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.19000001-04	Debito Automatico	Extrato bancario	N/A	02/01/2023		1		Gastos Gerais	
4	02/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	18,90	Tarifa C.C. Sisqoa	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.19000001-04	Debito Automatico	Extrato bancario	N/A	02/01/2023		1			Gastos Gerais
5	02/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	29,40	Tarifa C.C. Sisqoa	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.19000001-04	Debito Automatico	Extrato bancario	N/A	02/01/2023		1			Gastos Gerais
6	02/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.941,06	Aquisição de materiais (tinta, lintra, cimento, piso, etc.) necessários para a manutenção do Sábio no período vigente.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto.	Marconi José Magalhães	03.943.6070001-01	PIX	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 (canetão fio de nylon) necessários para a manutenção do PERD no período vigente.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto.	ANG Equipamentos Ltda	18.330.3730003-58	PIX	Nota Fiscal	8676	28/12/2022		1	0	Gastos Gerais	
8	02/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.960,40	Aquisição de materiais (viga, tinta, tigo, pregos, área etc.) necessários para a manutenção do Sábio Dourado.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto.	Caçoiera do Vale Mat. P/ Const. Ltda	30.917.9390001-18	PIX	Nota Fiscal	84406	28/12/2022		1	0	Gastos Gerais	
9	02/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.489,60	Aquisição de materiais (lâmpada e corante) necessários para a manutenção do PERD no período vigente.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto.	Marconi José Magalhães	03.943.6070001-01	PIX	Nota Fiscal	517	29/12/2022		1	0	Gastos Gerais	
10	02/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.066,70	Aquisição de materiais (porta, tomada, plafon, lâmpada, tinta, etc.) necessários para a manutenção de sala perimetral 3 - PERD.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto.	Marconi José Magalhães	03.943.6070001-01	PIX	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	Transferência de R\$ 12.000,00 proveniente de aplicação financeira (CDB-UI) de conta corrente do repasse do IEF para o Sábio.	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.25200002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancario	N/A	31/12/2022		1	0	Transferencia_para_Reserva_de_Recursos	
12	03/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,50	Tarifa C.C. Sisqoa	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.19000001-04	Debito Automatico	Extrato bancario	N/A	03/01/2023		1		Gastos Gerais	
13	03/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	215,00	Tarifa Pacote de Serviço 12/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.19000001-04	Debito Automatico	Extrato bancario	N/A	03/01/2023		1		Gastos Gerais	
14	03/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.164,29	Aquisição de materiais (lintra, rolo, barra de ferro, etc.) necessários para a manutenção do Sábio Dourado.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto.	M P Maternos de Const E Trans. Ltda	02.800.4160001-91	PIX	Nota Fiscal	6169	02/01/2023		1		Gastos Gerais	
15	05/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	4.960,78	Ferias období 09/01/2023 a 15/01/2023	N/A	M.C.W.B	055 *** 170	Transfer. Bancária	Recibo	N/A	05/01/2023		1		Gastos com Pessoal	
16	05/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	692,56	Ferias období 19/12/2022 a 15/01/2023	N/A	M.C.W.B	055 *** 170	Transfer. Bancária	Recibo	N/A	05/01/2023		1		Gastos com Pessoal	
17	05/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.674,73	Ratıo 50% - J.F. GRANJA Contabilidade S/S	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.25200001-00	Transfer. Bancária	Nota Fiscal	12854	22/12/2022		1	0	Gastos Gerais	
18	05/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.872,30	Honorários Contábeis - 12/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	J.F. Granga Contabilidade S/S	43.330.0000001-02	Boleto	Nota Fiscal	12855	22/12/2022		1	0	Gastos Gerais	
19	05/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.100,00	Aquisição de materiais (semacolor) necessários para a manutenção do Sábio Dourado.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto.	Marconi José Magalhães	03.943.6070001-01	PIX	Nota Fiscal	522	04/01/2023		1		Gastos Gerais	
20	05/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.312,08	Aquisição de ferramentas para utilização nos trabalhos do Sábio.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto.	Colfarmet S/A	17.281.9730001-00	Transfer. Bancária	Nota Fiscal	200776	04/01/2023		1		Gastos Gerais	
21	05/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.450,00	Aquisição de materiais (vidro) necessários para a manutenção do Sábio.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto.	Vidraganca Assis Ltda	48.884.7870001-00	PIX	Nota Fiscal	5	03/01/2023		1		Gastos Gerais	
22	06/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	FGTS	8.971,34	FGTS Comp. 12/2022	N/A	Fundo de Garantia	N/A	Guia	N/A	N/A	06/01/2023		1		Gastos com Pessoal	
23	06/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Fundo Fixo	500,00	Abertura de Fundo Fixo - Coordenador Local	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto.	M.C.H	055 *** 226	Transfer. Bancária	N/A	N/A	N/A		1		Fundo Fixo	
24	09/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Materia de Limpeza	88,99	Ratıo 50% Material de Limpeza - Kalunga S/A	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.25200001-00	Transfer. Bancária	Nota Fiscal	11546571	10/01/2023		1	0	Gastos Gerais	
25	10/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Aluguel	129,00	Aluguel Coworking - BH 01/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	DP Servicos Ltda	16.573.2780001-98	Boleto	Fatura	614009999	02/01/2023		1		Gastos Gerais	
26	10/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Internet	1.500,00	Fornecimento de Internet 12/2022 - Sede Administrativa e Centro de Treinamento - PERD	Fornecimento internet nas áreas estabelecidas pelo IEF	Net Vale Ltda Esp	08.460.8480001-31	Boleto	Nota Fiscal	110779	02/01/2023		1	0	Gastos Gerais	
27	13/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	32,40	Tarifa C.C. Sisqoa	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.19000001-04	Debito Automatico	Extrato bancario	N/A	13/01/2023		1		Gastos Gerais	
28	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	633,74	Adiantamento Salateral 01/2023 - Agente de Serviço de Parqna	N/A	V.R.M	055 *** 000	Transfer. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023		1		Gastos com Pessoal	
29	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	4.480,00	Adiantamento Salateral 01/2023 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	149 *** 226	Transfer. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023		1		Gastos com Pessoal	
30	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	633,74	Adiantamento Salateral 01/2023 - Agente de Serviço de Parqna	N/A	U.M.S.C	060 *** 665	Transfer. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023		1		Gastos com Pessoal	
31	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	633,74	Adiantamento Salateral 01/2023 - Agente de Serviço de Parqna	N/A	T.F.V	077 *** 448	Transfer. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023		1		Gastos com Pessoal	
32	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	800,00	Adiantamento Salateral 01/2023 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130 *** 664	Transfer. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023		1		Gastos com Pessoal	
33	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.088,00	Adiantamento Salateral 01/2023 - Biólogo Senior	N/A	R.V.S	096 *** 984	Transfer. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023		1		Gastos com Pessoal	
34	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	3.120,00	Adiantamento Salateral 01/2023 - Coordenadora Técnica	N/A	P.B.A	263 *** 550	Transfer. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023		1		Gastos com Pessoal	
35	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	633,74	Adiantamento Salateral 01/2023 - Agente de Serviço de Parqna	N/A	N.A.M	087 *** 443	Transfer. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023		1		Gastos com Pessoal	
36	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	3.120,00	Adiantamento Salateral 01/2023 - Coordenador Técnico	N/A	M.C.H	055 *** 226	Transfer. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023		1		Gastos com Pessoal	
37	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.704,00	Adiantamento Salateral 01/2023 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324 *** 880	Transfer. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023		1		Gastos com Pessoal	
38	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	4.906,67	Adiantamento Salateral 01/2023 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	055 *** 170	Transfer. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023		1		Gastos com Pessoal	
39	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.704,00	Adiantamento Salateral 01/2023 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226 *** 550	Transfer. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023		1		Gastos com Pessoal	
40	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	800,00	Adiantamento Salateral 01/2023 - Assistente Administrativo	N/A	L.C.D.L	088 *** 990	Transfer. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023		1		Gastos com Pessoal	
41	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	633,74	Adiantamento Salateral 01/2023 - Agente de Serviço de Parqna	N/A	J.C.C	102 *** 118	Transfer. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023		1		Gastos com Pessoal	
42	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.060,00	Adiantamento Salateral 01/2023 - Lider Operacional	N/A	J.B.M	060 *** 223	Transfer. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023		1		Gastos com Pessoal	
43	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.088,00	Adiantamento Salateral 01/2023 - Analista Técnica	N/A	I.A.D	085 *** 669	Transfer. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023		1		Gastos com Pessoal	
44	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	509,44	Adiantamento Salateral 01/2023 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	009 *** 336	Transfer. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023		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	33.164.02100001-01	Boleto	Boleto	N/A	02/01/2023		1		Gastos com Pessoal	
46	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.994,40	Ratıo 50% - Diretora Presidente - Adiantamento Salateral 01/2023	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.25200001-00	Transfer. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023		1		Gastos com Pessoal	
47	13/01/2023	jan/23	Gastos com Pessoal	Salários	3.988,80	Ratıo 50% - Diretora Administrativa e Financeira - Adiantamento Salateral 01/2023	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.25200001-00	Transfer. Bancária	Folha de Pagamento	130123	13/01/2023		1		Gastos com Pessoal	
48	13/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Condomıno	668,98	Ratıo 50% Condomıno - WS1 Participações Ltda 12/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.25200001-00	Transfer. Bancária	Recibo	0842022	13/01/2023		1	0	Gastos Gerais	
49	13/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Aluguel	2.200,00	Ratıo 50% Aluguel - WS1 Participações Ltda 12/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.25200001-00	Transfer. Bancária	Recibo	0842022	13/01/2023		1	0	Gastos Gerais	
50	16/01/2023	dez/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	98,23	Aprovaçao de ICMS 12/2022	N/A	Secretaria de Estado de Planejamento e Minas Gerais	N/A	Guia	N/A	16/01/2023			0		#REF!	
51	16/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Internet	50,07	Ratıo 50% Vivo Internet - Telefonia Brasil S/A 01/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.25200001-00	Transfer. Bancária	Fatura	151494395-0	02/01/2023		1		Gastos Gerais	
52	17/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,10	Tarifa C.C. Sisqoa	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.19000001-04	Debito Automatico	Extrato bancario	N/A	17/01/2023		1		Gastos Gerais	
53	17/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	960,00	Aquisição de material de limpeza para o herbário	Plano de Pesquisa e de Restauração do Herbário do PERD	Mercadinho do Nêrgo Ltda	28.321.1740001-40	PIX	Nota Fiscal	1634	11/01/2023		1		Gastos Gerais	
54	17/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Telefone Movei	17,38	Ratıo 50% Vivo Movei - Telefonia Brasil S/A 01/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.25200001-00	Transfer. Bancária	Fatura	429844237-8	02/01/2023		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 às equipes Ekos e IEF no Parque, além das reuniões preparatórias para revisão do Plano de Manejo do PERD (Coordenador Técnico).	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	L.M.R	226 *** 550	Transfer. Bancária	Recibo	170123	17/01/2023		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 às equipes Ekos e IEF no Parque, além das reuniões preparatórias para revisão do Plano de Manejo do PERD (Coordenador Técnico).	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324 *** 880	Transfer. Bancária	Recibo	170123	17/01/2023		1		Gastos Gerais	
57	17/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	750,0													

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

Nº Lanc To	Data Fgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação das Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio	Mês Fgto	Mês Comp.	Categoria
105	31/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	Rendimentos de Aplicações Fín.	21.713,92	Rend. Ref. A janeiro/23 proveniente de aplicação financeira (CDB-01) de conta corrente do repasse de termo de parceria.	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/01/2023		1	1	Rendimentos de Aplicação Fín.
106	31/01/2023	jan/23	Gastos Gerais	R.R.F. E/F Aplicações	777,93	R.R.F. E/F Aplicações	N/A	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	31/01/2023		1	2	Gastos Gerais
107	01/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Transferência para Reserva de Recursos	2.171,93	Rend. Ref. A janeiro/23 proveniente de aplicação financeira (CDB-01) de conta corrente do repasse de termo de parceria.	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/01/2023		2	1	Transferência para Reserv de Recursos
108	01/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	588,87	Aquisição de transformador para instalação do ar condicionado do Necesso.	Assistência de materiais e insumos para a execução do objeto.	Loje Eletrica Lda	11.155.342/0009-30	PIX	Nota Fiscal	363360	31/01/2023		2	1	Gastos Gerais
109	01/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Salários	6.117,38	Ratão 50% - Diretoria Administrativo Financeiro - Saldo Salario 02/2023 (Imparcial)	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	310123	31/01/2023	Sim	2	1	Gastos com Pessoal
110	01/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Salários	3.097,79	Ratão 25% - Diretoria Presidente - Saldo Salario 01/2023 (Imparcial)	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	310123	31/01/2023	Sim	2	1	Gastos com Pessoal
111	01/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,90	Tarifa C/C Sispag	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	01/02/2023		2	2	Gastos Gerais
112	01/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	14,70	Tarifa C/C Sispag	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	01/02/2023		2	2	Gastos Gerais
113	01/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	21,03	Tarifa C/C Sispag	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	01/02/2023		2	2	Gastos Gerais
114	02/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	615,50	Tarifa Pacote de Serviço 01/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	02/02/2023		2	2	Gastos Gerais
115	02/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	215,00	Tarifa C/C Sispag	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	02/02/2023		2	2	Gastos Gerais
116	03/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Materiais de Limpeza	60,20	Requisição de Material de Limpeza - Kalunga S/A 01/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	138874	03/01/2023	Sim	2	1	Gastos Gerais
117	06/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	697,56	Licença de Software - 01/2023 Dúbia de Campo - Idá ao PERD entre os dias 06/02/2023 a 10/02/2023, reunidos preparatórios para o envio do Plano de Manejo do PERD (Gerente Geral).	Área Meio - Atividades e Gastos	OmniExperience Ltda	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	1266803	06/01/2023		2	1	Gastos Gerais
118	06/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Reembolso Taré Viagem ao PERD - 06/02/2023 a 10/02/2023.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.C.W.B	056 *** ** 70	Transf. Bancária	Recibo	60223	06/02/2023		2	2	Gastos Gerais
119	06/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Veículos	205,000.000	Arquitado de veículo TORO FREEDOM 2022/2023 DIESEL AUTOMÁTICA	N/A	Dinauto Ltda	19.588.391.0004-88	Transf. Bancária	Nota Fiscal	129783	26/01/2023		2	1	Aquisição de Bens Perma nentes
120	06/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.758,49	Ratão 50% - J. F. GRANJA Contabilidade S/S 01/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	13059	30/01/2023	Sim	2	1	Gastos Gerais
121	06/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.872,30	Honorários Contábeis - 01/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	J.F. Granja Contabilidade S/S	43.330.000/0001-62	Boleto	Nota Fiscal	13054	30/01/2023		2	1	Gastos com Pessoal
122	07/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.890,74	FORTS Cópia 01/2023	N/A	FORTS Cópia	N/A	Guia	N/A	N/A	07/02/2023		2	1	Gastos com Pessoal
123	09/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	13.289,00	Aquisição de ferramentas e equipamentos para oficina nos manuseios do PERD.	N/A	Vale Peças Ltda	03.850.675/0001-18	Boleto	Nota Fiscal	7754	01/02/2023		2	2	Gastos Gerais
124	09/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	105,6433	Aquisição de ferramentas para utilização nos manuseios do PERD.	N/A	Deposito de Níngua Ltda	05.746.818/0001-19	PIX	Nota Fiscal	2182	08/02/2023		2	2	Gastos Gerais
125	10/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Aluguel	139,00	Aluguel Convênio - 01/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	GP Sempres Ltda	16.523.278/0001-08	Boleto	Fatura	629382155	01/02/2023		2	2	Gastos Gerais
126	10/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Internet	1.500,00	Fornecimento de Internet 01/2023 - Sede Administrativa e Centro de Tratamento - PERD	Fornecer internet nas áreas estabelecidas pelo IEF.	Net Vias Ltda Epp	09.460.864/0001-18	Boleto	Nota Fiscal	172565	01/02/2023		2	1	Gastos com Pessoal
127	10/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Seguro de Vida	235,96	Seguro de Vida Convênio - 01/2023	N/A	Tokio Marine Seguradora S.A	33.164.021/0001-01	Boleto	Boleto	N/A	01/02/2023		2	1	Gastos com Pessoal
128	14/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Seguro de Vida	5.482,66	Seguro - Toró 2023	N/A	Tokio Marine Seguradora S.A	33.164.021/0001-01	Boleto	Boleto	N/A	07/02/2023		2	2	Gastos Gerais
129	14/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	645,50	Aquisição de EPIs (Impelente) para os colaboradores do PERD.	Assistência de materiais e insumos para a execução do objeto.	Immos Matar e Cia Ltda	25.102.146/0002-01	PIX	Nota Fiscal	60825	13/02/2023		2	2	Gastos Gerais
130	15/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Taxi	59,70	Reembolso Taré Viagem ao PERD - 06/02/2023 a 10/02/2023.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.C.W.B	056 *** ** 70	Transf. Bancária	Recibo	150223	15/02/2023		2	2	Gastos Gerais
131	15/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Taxi	176,50	Reembolso Taré Viagem ao PERD - 17/01/2023 a 02/02/2023.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.L.R	226 *** ** 50	Transf. Bancária	Recibo	150223	15/02/2023		2	2	Gastos Gerais
132	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	IPTU	114,39	Ratão 50% IPTU - WS1 Participações Ltda 01/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	0852023	15/02/2023	Sim	2	1	Gastos Gerais
133	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Condomínio	651,68	Ratão 50% Condomínio - WS1 Participações Ltda 01/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	0852023	15/02/2023	Sim	2	1	Gastos Gerais
134	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Aluguel	3.237,50	Ratão 50% Aluguel - WS1 Participações Ltda 01/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	0852023	15/02/2023	Sim	2	1	Gastos Gerais
135	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Salários	1.994,40	Ratão 25% - Diretoria Presidente - Adiantamento Salario 02/2023	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150223	15/02/2023	Sim	2	1	Gastos com Pessoal
136	15/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Salários	3.988,80	Ratão 50% - Diretoria Administrativa e Financeira - Adiantamento Salario 02/2023	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150223	15/02/2023	Sim	2	2	Gastos com Pessoal
137	15/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Salários	635,74	Adiantamento Salario 02/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	V.R.M	055 *** ** 00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150223	15/02/2023		2	2	Gastos com Pessoal
138	15/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Salários	6.400,00	Adiantamento Salario 02/2023 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	149 *** ** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150223	15/02/2023		2	2	Gastos com Pessoal
139	15/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Salários	635,74	Adiantamento Salario 02/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	U.M.S.C	060 *** ** 65	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150223	15/02/2023		2	2	Gastos com Pessoal
140	15/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Salários	635,74	Adiantamento Salario 02/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	T.F.V	077 *** ** 48	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150223	15/02/2023		2	2	Gastos com Pessoal
141	15/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Salários	800,00	Adiantamento Salario 02/2023 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130 *** ** 64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150223	15/02/2023		2	2	Gastos com Pessoal
142	15/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Salários	2.160,00	Adiantamento Salario 02/2023 - Biólogo Senior	N/A	R.V.S	096 *** ** 94	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150223	15/02/2023		2	2	Gastos com Pessoal
143	15/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Salários	3.120,00	Adiantamento Salario 02/2023 - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263 *** ** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150223	15/02/2023		2	2	Gastos com Pessoal
144	15/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Salários	635,74	Adiantamento Salario 02/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	N.A.M	097 *** ** 43	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150223	15/02/2023		2	2	Gastos com Pessoal
145	15/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Salários	6.400,00	Adiantamento Salario 02/2023 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	055 *** ** 70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150223	15/02/2023		2	2	Gastos com Pessoal
146	15/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Salários	3.120,00	Adiantamento Salario 02/2023 - Coordenador Técnico	N/A	M.A.S.T	324 *** ** 80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150223	15/02/2023		2	2	Gastos com Pessoal
147	15/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Salários	3.120,00	Adiantamento Salario 02/2023 - Coordenador Técnico	N/A	M.L.R	226 *** ** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150223	15/02/2023		2	2	Gastos com Pessoal
148	15/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Salários	800,00	Adiantamento Salario 02/2023 - Assistente Administrativo	N/A	L.C.D.L	088 *** ** 90	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150223	15/02/2023		2	2	Gastos com Pessoal
149	15/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Salários	635,74	Adiantamento Salario 02/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	J.C.C	102 *** ** 18	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150223	15/02/2023		2	2	Gastos com Pessoal
150	15/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Salários	1.060,00	Adiantamento Salario 02/2023 - Líder Operacional	N/A	J.B.M	060 *** ** 23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150223	15/02/2023		2	2	Gastos com Pessoal
151	15/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Salários	2.160,00	Adiantamento Salario 02/2023 - Analista Técnica	N/A	I.A.D	085 *** ** 69	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150223	15/02/2023		2	2	Gastos com Pessoal
152	15/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Salários	520,80	Adiantamento Salario 02/2023 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	009 *** ** 36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150223	15/02/2023		2	2	Gastos com Pessoal
153	15/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Internet	56,40	Ratão 50% Vivo Internet - Telefonia Brasil SIA 02/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1630253487-0	01/02/2023	Sim	2	2	Gastos Gerais
154	15/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de Motoboy	113,03	Serviço de motoboy para Inscr do material do TP (justificativa) para a Gerente Geral (Cpja) poder imprimir.	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	N/A	N/A		2	2	Gastos Gerais
155	15/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Taxi	84,00	Reembolso Taré Viagem ao PERD - 17/01/2023 a 10/02/2023.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324 *** ** 80	Transf. Bancária	Recibo	150223	15/02/2023		2	2	Gastos Gerais
156	15/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	36,45	Tarifa C/C Sispag	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	15/02/2023		2	2	Gastos Gerais
157	15/02/2023	fev/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,95	Tarifa C/C Sispag	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	15/02/2023		2	2	Gastos Gerais
158	15/02/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	-209,98	Estorno - Aquisição de papel manteiga para o escritório e não entregado pela beneficiária.	Plano de Pesquisa e de Restauração do Herário do PERD	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Debito Automático	N/A	N/A	N/A		2	-1	Gastos Gerais
159	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Auditoria Externa	41,18	IRRF TERCEROS NF 16817 Audita. NF 13054 - JF GRANJA	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	Guia	N/A	17/02/2023		2	1	Gastos Gerais
160	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Auditoria Externa	226,42	IRRF TERCEROS NF 16817 Audita. NF 13054 - JF GRANJA	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	Guia	N/A	17/02/2023		2	1	Gastos Gerais
161	17/02/2023	jan/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.197,00	Concerto de 04 melhoradores do PERD	N/A	Sociedade Holanda de Siva	14.48								

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

Nº Lanc To	Data Pag	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação das Atividades	Fornecedor	CNPJ - CPF (Funcionário)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Relato	Mês Pago	Mês Comp.	Categoria
219	06/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Assessoria Contabil	1.758,49	Ratão 50% - J. F. GRANJA Contabilidade S/S 02/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	11513	24/02/2023	Sim	3	2	Gastos Gerais
220	06/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	116,00	Aquisição de quatro cabos HDMI para a execução de reuniões semanais que ocorrem na sede administrativa do PERD e eventualmente a utilização em software.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	RJR Informática Ltda	03.045.947/0001-07	PIX	Nota Fiscal	6432	06/03/2023		3	3	Gastos Gerais
221	06/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Assessoria Contabil	622,56	Ratão 50% - J. F. GRANJA Contabilidade S/S 02/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	OnLineExperiencia Ltda	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	1305455	06/03/2023		3	2	Gastos Gerais
222	07/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	FISGS	6.574,36	FISGS Comp. 02/2023	N/A	Fundo de Garantia	N/A		Guia	N/A	07/03/2023		3	2	Gastos com Passivo
223	07/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	39,90	Aquisição de papel manteiga para o herbário.	Área Meio - Atividades e Gastos	Texteira e Chaves Ltda	21.339.965/0005-07	PIX	Nota Fiscal	2966	07/03/2023		3	3	Gastos Gerais
224	08/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Combustível	262,41	Abastecimento Veículo PERD - Toro Placa SHF7086	Área Meio - Atividades e Gastos	Posto Rede Riva 6 Ltda EPP	23.928.593/0001-56	PIX	Nota Fiscal	5966	08/03/2023		3	3	Gastos Gerais
225	09/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.607,46	Aquisição de materiais para a manutenção do Centro Administrativo, manutenção das placas de sinalização de todas as áreas do parque, retirada de unidades das casas geminadas 1,2,3 e pintura da calçada da rampa.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M/P Materiais de Construção e Transportes Ltda	02.900.416/0001-91	PIX	Nota Fiscal	6216	02/03/2023		3	3	Gastos Gerais
226	09/03/2023	mar/23	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	9.854,19	Aquisição para a substituição de 08 frigobaros e 06 nos alojamentos do PERD e que não estão mais aptos para uso. A aquisição se faz necessária em virtude da aquisição de novos abastecimentos.	N/A	Friovis Comércio de Refrigeração Ltda	09.316.105/0001-29	Boleto	Nota Fiscal	531212	10/03/2023		3	3	Aquisição de Bens Permanentes
227	10/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.167,40	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Marcor José Magalhães	03.943.607/0001-01	PIX	Nota Fiscal	557	09/03/2023		3	3	Gastos Gerais
228	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Seguro de Vida	222,08	Seguro de Vida Colaboradores - 02/2023	N/A	Toko Marine Seguradora S.A	33.164.021/0001-01	Boleto	Boleto	N/A	01/03/2023		3	2	Gastos com Passivo
229	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Internet	1.500,00	Fornecimento de internet 02/2023 - Sede Administrativa e Centro de Tratamento - PERD	Área Meio - Atividades e Gastos	Net Vale Ltda EPP	09.460.884/0001-31	Boleto	Nota Fiscal	174749	01/03/2023		3	2	Gastos com Passivo
230	10/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Materiais de Limpeza	75,60	Ratão 50% Material de Limpeza - Katanga S/A 02/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	11736567	08/02/2023	Sim	3	2	Gastos Gerais
231	10/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Aluguel	129,00	Aluguel Coworking - BH 03/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	OP Servicos Ltda	16.573.27/0001-98	Boleto	Fatura	638006009	01/03/2023		3	2	Gastos Gerais
232	13/03/2023	mar/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1.190,00	Aquisição de multifuncional colorida EPSON para atendimento no fluxo de trabalho do administrativo do TP 02/2023, nas necessidades de impressão e armazenamento dos documentos físicos e digitais oriundas pela fiscalização do Termo de Parceria.	N/A	Master V'S Comércio e Servicos Ltda	22.959.371/0001-38	PIX	Nota Fiscal	2816	10/03/2023		3	3	Aquisição de Bens Permanentes
233	13/03/2023	fev/23	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	16.209,89	Aquisição de equipamentos para utilização nas manutenções do PERD.	Área Meio - Atividades e Gastos	Deposito do Ninga Ltda	05.746.618/0001-19	PIX	Nota Fiscal	2192	24/02/2023		3	3	Aquisição de Bens Permanentes
234	15/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	IFPU	114,39	Ratão 50% IFPU - WS1 Participações Ltda 02/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	0862203	15/03/2023	Sim	3	2	Gastos Gerais
235	15/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Aluguel	2.327,50	Ratão 50% Aluguel - WS1 Participações Ltda 02/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	0862203	15/03/2023	Sim	3	2	Gastos Gerais
236	15/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Internet	86,40	Ratão 50% Vivo Internet - Telefonia Brasil S/A 03/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1646758979-0	01/03/2023	Sim	3	3	Gastos Gerais
237	15/03/2023	mar/23	Gastos com Passivo	Salários	1.994,40	Ratão 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salário 03/2023	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150323	15/03/2023	Sim	3	3	Gastos com Passivo
238	15/03/2023	mar/23	Gastos com Passivo	Salários	3.988,80	Ratão 50% - Diretora Administrativa e Financeira - Adiantamento Salário 03/2023	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150323	15/03/2023	Sim	3	3	Gastos com Passivo
239	15/03/2023	mar/23	Gastos com Passivo	Salários	520,80	Adiantamento Salário 03/2023 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	009 *** 36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150323	15/03/2023	3	3	Gastos com Passivo	
240	15/03/2023	mar/23	Gastos com Passivo	Salários	2.160,00	Adiantamento Salário 03/2023 - Analista Técnica	N/A	I.A.D	085 *** 69	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150323	15/03/2023	3	3	Gastos com Passivo	
241	15/03/2023	mar/23	Gastos com Passivo	Salários	1.680,00	Adiantamento Salário 03/2023 - Líder Operacional	N/A	J.B.M	060 *** 23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150323	15/03/2023	3	3	Gastos com Passivo	
242	15/03/2023	mar/23	Gastos com Passivo	Salários	63,74	Adiantamento Salário 03/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	J.C.C	102 *** 18	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150323	15/03/2023	3	3	Gastos com Passivo	
243	15/03/2023	mar/23	Gastos com Passivo	Salários	80,00	Adiantamento Salário 03/2023 - Assistente Administrativo	N/A	L.C.D.L	088 *** 90	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150323	15/03/2023	3	3	Gastos com Passivo	
244	15/03/2023	mar/23	Gastos com Passivo	Salários	3.120,00	Adiantamento Salário 03/2023 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226 *** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150323	15/03/2023	3	3	Gastos com Passivo	
245	15/03/2023	mar/23	Gastos com Passivo	Salários	6.400,00	Adiantamento Salário 03/2023 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	055 *** 70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150323	15/03/2023	3	3	Gastos com Passivo	
246	15/03/2023	mar/23	Gastos com Passivo	Salários	3.120,00	Adiantamento Salário 03/2023 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324 *** 80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150323	15/03/2023	3	3	Gastos com Passivo	
247	15/03/2023	mar/23	Gastos com Passivo	Salários	3.120,00	Adiantamento Salário 03/2023 - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263 *** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150323	15/03/2023	3	3	Gastos com Passivo	
248	15/03/2023	mar/23	Gastos com Passivo	Salários	2.160,00	Adiantamento Salário 03/2023 - Biólogo Senior	N/A	R.V.S	086 *** 94	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150323	15/03/2023	3	3	Gastos com Passivo	
249	15/03/2023	mar/23	Gastos com Passivo	Salários	800,00	Adiantamento Salário 03/2023 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130 *** 64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150323	15/03/2023	3	3	Gastos com Passivo	
250	15/03/2023	mar/23	Gastos com Passivo	Salários	63,74	Adiantamento Salário 03/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	T.F.V	077 *** 48	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150323	15/03/2023	3	3	Gastos com Passivo	
251	15/03/2023	mar/23	Gastos com Passivo	Salários	63,74	Adiantamento Salário 03/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	U.M.S.C	060 *** 65	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150323	15/03/2023	3	3	Gastos com Passivo	
252	15/03/2023	mar/23	Gastos com Passivo	Salários	6.400,00	Adiantamento Salário 03/2023 - Gerente de Planejamento e Estratégias	N/A	U.F.M	149 *** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150323	15/03/2023	3	3	Gastos com Passivo	
253	15/03/2023	mar/23	Gastos com Passivo	Salários	63,74	Adiantamento Salário 03/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	V.R.M	055 *** 00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150323	15/03/2023	3	3	Gastos com Passivo	
254	15/03/2023	mar/23	Gastos com Passivo	Resolução de Trabalho (Salário Acusado, Aviso Prévio, outros)	5,92	Resolução Trabalhista - Agente de Serviço de Parque	N/A	N.A.M	087 *** 43	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150323	15/03/2023	3	3	Gastos com Passivo	
255	15/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,05	Tarifa CC-Sisaop	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	15/03/2023	3	3	Gastos Gerais	
256	15/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	28,35	Tarifa CC-Sisaop	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	15/03/2023	3	3	Gastos Gerais	
257	15/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,05	Tarifa CC-Sisaop	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	15/03/2023	3	3	Gastos Gerais	
258	15/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	684,18	Ratão 50% - WS1 Participações Ltda 02/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	0862203	15/03/2023	Sim	3	3	Gastos Gerais
259	15/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Combustível	263,86	Abastecimento Veículo PERD - Toro Placa SHF7086	Área Meio - Atividades e Gastos	Posto Rede Riva 6 Ltda EPP	23.928.593/0001-56	PIX	Nota Fiscal	5994	17/03/2023		3	3	Gastos Gerais
260	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	487,40	Compra de café e açúcar que serão fornecidos ao público interno (área administrativa e colaboradores) e locação na sede administrativa, centro de manutenção, centro de visitantes do Mucuco, centro de tratamento, câmaras e vasos.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	J Assis Moreira & Cia Ltda	21.193.719/0001-66	PIX	Nota Fiscal	1390	15/03/2023		3	3	Gastos Gerais
261	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Eneresia Elétrica	136,50	Ratão 50% Enel - Eletroabast. Metrocentrais 03/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	170323	17/03/2023	Sim	3	3	Gastos Gerais
262	17/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	20,88	Ratão 50% Vivo Móvel - Telefonia Brasil S/A 03/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	42944237-8	01/03/2023	Sim	3	3	Gastos Gerais
263	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Telefone Fio	37,01	Ratão 50% Vivo Fio - Telefonia Brasil S/A 03/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	164725298-0	01/03/2023	Sim	3	3	Gastos Gerais
264	20/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Hosting, Hospedagem de Site, pdfs)	91,21	Ratão 50% Vivo Fio - Telefonia Brasil S/A 03/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1646707829-0	01/03/2023	Sim	3	3	Gastos Gerais
265	20/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção e Aquisição de Equipamentos Elétricos - Ades. Contabilidade 02/2023	98,80	Ratão 50% Serviço de Manutenção e Aquisição de Equipamentos Elétricos - Ades. Contabilidade 02/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	4683	08/03/2023	Sim	2	2	Gastos Gerais
266	20/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Especializada - Agente de Serviço de Parque	1.921,42	Ratão 50% Manutenção nos equipamentos de informática - Agente de Serviço de Parque 02/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	6448	06/03/2023	Sim	3	2	Gastos Gerais
267	20/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Auditoria Externa	41,18	RRF - FERREIRO NE 17183 Audita - NF 13154 - JF GRANJA e NF 212540233-001-0001-0001	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria de Receita Federal	N/A	Guia	Guia	N/A	20/03/2023		3	2	Gastos Gerais
268	20/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Auditoria Externa	143,14	RRF - FERREIRO NE 17183 Audita - NF 13154 - JF GRANJA e NF 212540233-001-0001-0001	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria de Receita Federal	N/A	Guia	Guia	N/A	20/03/2023		3	2	Gastos Gerais
269	20/03/2023	fev/23	Gastos com Passivo	Outros Encargos Trabalhistas	10.450,88	RRF sobre Salários Comp. 02/2023	N/A	Secretaria de Receita Federal	N/A	Guia	Guia	N/A	20/03/2023		3	2	Gastos com Passivo
270	20/03/2023	fev/23	Gastos com Passivo	INSS Patronal	29.243,87	RRF sobre Salários Comp. 02/2023	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/03/2023		3	2	Gastos com Passivo
271	20/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Assessoria Contabil	176,83	Resença Contábil - Abastecimento Veículo PERD - Toro Placa SHF7086	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Boleto	Nota Fiscal	1324397	21/02/2023	Sim	3	2	Gastos Gerais
272	21/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Combustível	1.015,00	Resença Contábil - Abastecimento Veículo PERD - Toro Placa SHF7086	Área Meio - Atividades e Gastos	Sodexo do Brasil	69.037.666/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	951448	22/03/2023		3	3	Gastos Gerais
273	21/03/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	958,80	Aquisição de Pacote Anual para Permissão de Assinatura Digital dos documentos referentes ao TP 01/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Zap Sign Processamento de Dados Ltda	37.058.073/0001-44	Boleto	Nota Fiscal	2233	23/03/2023		3	3	Gastos Gerais
274	24/03/2023	fev/23	Gastos Gerais	Colfins e Aplicações	686,04	Rembolsos Colfins sobre Receitas Financeiras - Aplicação CDB - Comp. 02/2023	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	24/03/2023				

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

Nº Lanc to	Data Fgto	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	Rateio	MÊS Fgto	MÊS Comp.	Categoria
320	04/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	391,02	Aquisição de itens de cozinha e banheiro para a casa que será utilizada pelo Órgão nos dias a trabalho de campo e pelos colaboradores de TP alocados no Parque (Bolsa, panela térmica, talheres, utensílios de cozinha).	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto.	Marcos Rogério Chiranda	86.454.674/0001-62	PIX	Nota Fiscal	842	03/04/2023		4	4	Gastos Gerais
321	04/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	215,00	Tarifa CCJ. Sisga.	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	04/04/2023		4	4	Gastos Gerais
322	04/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,50	Tarifa CCJ. Sisga.	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	04/04/2023		4	4	Gastos Gerais
323	05/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.872,30	Honorários Contábeis - 03/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	J.F. Granga Contabilidade S/S	43.330.000/0001-62	Boleto	Nota Fiscal	13383	22/03/2023		4	3	Gastos Gerais
324	05/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.758,49	Rat. 50% - J.F. GRANJA Contabilidade S/S (mar/23)	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	13382	22/03/2023	Sim	4	3	Gastos Gerais
325	05/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	622,56	Longe de Software - 03/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	OnetExperiencio Ltda	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	1345029	06/03/2023		4	3	Gastos Gerais
326	05/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	112,98	Aquisição de materiais e insumos para a oficina do Plano de Manejo.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto.	Magazine Luiza	47.999.999/0473-97	Boleto	Nota Fiscal	126268	04/04/2023		4	4	Gastos Gerais
327	06/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	FSF'S	6.446,39	FSF'S Comp. 03/2023	N/A	Fundo de Garantia	N/A	Gua	Gua	N/A	06/04/2023		4	3	Gastos com Pessoal
328	06/04/2023	abr/23	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	-10.096,48	Estorno - Aquisição para a substituição de 08 Ingressos localizados nos alojamentos do PERD e que não estão mais aptos para o uso. A aquisição se faz necessária para viabilizar a locação dos alojamentos Fomento de Internet 03/2023 - Sode Administrativa e Centro de Tratamento - PERD Danuta de Castro - 16h ao PERD entre os dias 10/04/2023 a 15/04/2023. Execução da Oficina de Trabalho do Plano (Gerente Geral)	N/A	Magazine Luiza	47.999.999/0001-21	Boleto	Nota Fiscal	N/A	03/03/2023		4	4	Aquisição de Bens Permanentes
329	10/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Internet	1.500,00	Datara de Castro - 16h ao PERD entre os dias 10/04/2023 a 15/04/2023. Execução da Oficina de Trabalho do Plano (Gerente Geral)	Fornecimento internet nas áreas estabelecidas pelo IEF	Net Vale Ltda Epp	09.460.884/0001-31	Boleto	Nota Fiscal	176745	01/04/2023		4	3	Gastos Gerais
330	10/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Execução da Oficina de Trabalho do Plano (Gerente Geral)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.C.W.B	065 *** ** 70	Transf. Bancária	Recibo	100423	10/04/2023		4	4	Gastos Gerais
331	10/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Materiais de Copia e Cola	60,10	Execução da Oficina de Trabalho do Plano (Gerente Geral)	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	549005	10/03/2023		4	3	Gastos Gerais
332	10/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Aluguel	129,00	Execução da Oficina de Trabalho do Plano (Gerente Geral)	Área Meio - Atividades e Gastos	DP Servicos Ltda	15.973.278/0001-68	Boleto	Fatura	548229760	01/04/2023		4	4	Gastos Gerais
333	13/04/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.589,71	Aquisição de EPDs para reposição e para os novos colaboradores do TP (Izolita Pvc, plug silicone e luvas)	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto.	Bunif Edf. Proteção Individual Ltda	43.854.777/0005-50	Boleto	Nota Fiscal	468632	27/02/2023		4	2	Gastos Gerais
334	14/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Salários	1.994,40	Rat. 20% - Diretora Presidente - Adiantamento Salário 04/2023	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	140423	14/04/2023	Sim	4	4	Gastos com Pessoal
335	14/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Condomínio	642,24	Rat. 50% Condomínio - WS1 Participações Ltda 03/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	0872023	14/04/2023	Sim	4	3	Gastos Gerais
336	14/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	IFPU	114,39	Rat. 50% IFPU - WS1 Participações Ltda 03/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	0872023	14/04/2023	Sim	4	3	Gastos Gerais
337	14/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Aluguel	2.327,50	Rat. 50% Aluguel - WS1 Participações Ltda 03/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	0872023	14/04/2023	Sim	4	3	Gastos Gerais
338	14/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Salários	2.127,35	Rat. 50% - Diretora Administrativa e Financeira - Adiantamento Salário 04/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	140423	14/04/2023	Sim	4	4	Gastos com Pessoal
339	14/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Salários	635,74	Adiantamento Salário 04/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	V.R.M	065 *** ** 00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	140423	14/04/2023		4	4	Gastos com Pessoal
340	14/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Salários	6.400,00	Adiantamento Salário 04/2023 - Gerente de Planejamento e Estatística	N/A	U.F.M	149 *** ** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	140423	14/04/2023		4	4	Gastos com Pessoal
341	14/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Salários	635,74	Adiantamento Salário 04/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	U.M.S.C	060 *** ** 65	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	140423	14/04/2023		4	4	Gastos com Pessoal
342	14/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Salários	635,74	Adiantamento Salário 04/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	T.F.V	077 *** ** 48	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	140423	14/04/2023		4	4	Gastos com Pessoal
343	14/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Salários	800,00	Adiantamento Salário 04/2023 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130 *** ** 64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	140423	14/04/2023		4	4	Gastos com Pessoal
344	14/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Salários	3.120,00	Adiantamento Salário 04/2023 - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263 *** ** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	140423	14/04/2023		4	4	Gastos com Pessoal
345	14/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Salários	3.120,00	Adiantamento Salário 04/2023 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324 *** ** 80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	140423	14/04/2023		4	4	Gastos com Pessoal
346	14/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Salários	6.400,00	Adiantamento Salário 04/2023 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	065 *** ** 70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	140423	14/04/2023		4	4	Gastos com Pessoal
347	14/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Salários	3.120,00	Adiantamento Salário 04/2023 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226 *** ** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	140423	14/04/2023		4	4	Gastos com Pessoal
348	14/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Salários	800,00	Adiantamento Salário 04/2023 - Assistente Administrativo	N/A	L.C.D.L	086 *** ** 90	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	140423	14/04/2023		4	4	Gastos com Pessoal
349	14/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Salários	635,74	Adiantamento Salário 04/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	J.C.C	102 *** ** 18	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	140423	14/04/2023		4	4	Gastos com Pessoal
350	14/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Salários	1.680,00	Adiantamento Salário 04/2023 - Líder Operacional	N/A	J.B.M	060 *** ** 23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	140423	14/04/2023		4	4	Gastos com Pessoal
351	14/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Salários	2.160,00	Adiantamento Salário 04/2023 - Analista Técnica	N/A	I.A.D	085 *** ** 69	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	140423	14/04/2023		4	4	Gastos com Pessoal
352	14/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Salários	520,80	Adiantamento Salário 04/2023 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	009 *** ** 36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	140423	14/04/2023		4	4	Gastos com Pessoal
353	14/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	28,39	Tarifa CCJ. Sisga.	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	14/04/2023		4	4	Gastos Gerais
354	15/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Encargos Eletrônicos	135,58	Rat. 50% Encarg. Eletrônicos Metropolitano 04/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	140424	17/04/2023	Sim	4	4	Gastos Gerais
355	17/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	20,89	Rat. 50% Vivo Móvel - Telefonia Brasil S/A 04/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	429442378	01/04/2023	Sim	4	4	Gastos Gerais
356	17/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Internet	84,40	Rat. 50% Vivo Internet - Telefonia Brasil S/A 04/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1609838830	01/04/2023	Sim	4	4	Gastos Gerais
357	18/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	37,21	Rat. 50% Vivo Fixo - Telefonia Brasil S/A 04/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1662567198	01/04/2023	Sim	4	4	Gastos Gerais
358	18/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	37,21	Rat. 50% Vivo Fixo - Telefonia Brasil S/A 04/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1661444192-0	01/04/2023	Sim	4	4	Gastos Gerais
359	18/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Seguro de Vida	194,32	Seguro de Vida Colaboradores - 03/2023	N/A	Tobo Marine Seguradora S.A	33.164.021/0001-01	Boleto	Boleto	N/A	01/04/2023		4	3	Gastos com Pessoal
360	18/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Encargos Eletrônicos, Estaduais e Federais	719,90	Rat. 50% Encarg. Eletrônicos Metropolitano 04/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria de Estado de Fomento de Minas Gerais	N/A	Boleto	DAE	N/A	18/04/2023		4	3	Gastos Gerais
361	20/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Design, Hospedagem de Site, publico	960,00	Rat. 50% Serviço de Manutenção e Atualização de páginas eletrônicas - Albeia Comunicação Ltda 03/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	4780	06/04/2023	Sim	4	3	Gastos Gerais
362	20/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Taxi	340,00	Reembolso Taxi Viagem ao PERD - 03/04/2023 a 15/04/2023 - 01 dia fora devido ao atraso no voo de São Paulo.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	L.M.R	226 *** ** 50	Transf. Bancária	Recibo	200423	20/04/2023		4	4	Gastos Gerais
363	20/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Taxi	421,10	Reembolso Taxi Viagem ao PERD - 03/04/2023 a 15/04/2023 - 01 dia fora devido ao atraso no voo de São Paulo.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324 *** ** 80	Transf. Bancária	Recibo	200423	20/04/2023		4	4	Gastos Gerais
364	20/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	15.000,00	Serviço de Saneamento: troca das caixas de todos os blocos dos esgotos 1, 2 e 3 com remoção de parte dos tubos, incluindo serviços de alvenaria necessários, troca de caixas e condutores de todos os blocos da Capelinha de Drajão, projeto a portaria do PERD, inclusão de dispositivos e todo o trabalho de obra necessária para a execução do serviço.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto.	Alexandre Aparecido Quirato	39.901.225/0001-64	PIX	Nota Fiscal	4	17/04/2023		4	4	Gastos Gerais
365	20/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Taxi	33,26	Reembolso Taxi Viagem ao PERD - 10/04/2023 a 15/04/2023	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.C.W.B	065 *** ** 70	Transf. Bancária	Recibo	200423	20/04/2023		4	4	Gastos Gerais
366	20/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Auditoria Externa	138,07	PCF Nº 13154 JF GRANJA, 17574 AUDISA E 224152 CALANDEIRA	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal	N/A	Gua	Gua	200423	20/04/2023		4	3	Gastos Gerais
367	20/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Auditoria Externa	41,18	IRPF Nº 13383 JF GRANJA E 17574 AUDISA	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal	N/A	Gua	Gua	200423	20/04/2023		4	3	Gastos Gerais
368	20/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Encargos de Mão-de-obra Tecnicizada	1.894,32	Rat. 50% Manutenção nos equipamentos de informática - Anonys Tecnologia Ltda 03/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	6495	11/04/2023	Sim	4	3	Gastos Gerais
369	20/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	499,95	Consultoria com advogado para assuntos referentes às atividades de agentes de serviço de parque e alterações salariais.	Área Meio - Atividades e Gastos	Szaaj, Bechara, Short, Reichert e Figueiredo Lopes	05.276.017/0001-35	Boleto	Nota Fiscal	12499	12/04/2023		4	4	Gastos Gerais
370	20/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	INSS Patronal	28.845,45	Reembolso INSS Comp. 03/2023	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Gua	N/A	20/04/2023		4	3	Gastos com Pessoal
371	20/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Outros Encargos Trabalhistas	10.692,27	IRRF sobre Salários Comp. 03/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal	N/A	Gua	Gua	20/04/2023		4	3	Gastos com Pessoal	
372	20/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,10	Tarifa CCJ. Sisga.	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	20/04/2023		4	4	Gastos Gerais
373	20/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	116,63	Rat. 50% Longe de Software - Ome Experiencio 03/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Boleto	Nota Fiscal	1345029	01/03/2023	Sim	4	3	Gastos Gerais
374	25/04/2023	abr/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.563,40	Aquisição de material de limpeza para o PERD	Área Meio - Atividades e Gastos	Mercadinho do Ninará Ltda	26.321.174/0001-40	PIX	Nota Fiscal	1744	19/04/2023		4	4	Gastos Gerais
375	25/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	PIB	8												

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

Nº Lanç To	Data Fgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação das Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio	Mês Fgto	Mês Comp.	Categoria	
415	02/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.202,20	Vale Combustível 05/2023 Novos Colaboradores: Carla, Evelynne, Gessiele e Vitor	N/A	Sodexo do Brasil	69.037.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	96669	04/05/2023	5	5		Gastos com Pessoal	
416	02/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Auditoria Externa	703,87	Audisa - Auditores Associados S/S Parcela 1/112	Área Meio - Atividades e Gastos	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	18015	03/04/2023	5	4		Gastos Gerais	
417	02/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,60	Tarifa CC Sisaop	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	02/05/2023	5	5		Gastos Gerais	
418	02/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	14,70	Tarifa CC Sisaop	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	02/05/2023	5	5		Gastos Gerais	
419	02/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	14,65	Tarifa CC Sisaop	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	02/05/2023	5	5		Gastos Gerais	
420	02/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	18,00	Tarifa CC Sisaop	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	02/05/2023	5	5		Gastos Gerais	
421	03/05/2023	fev/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.900,00	Serviço de Administração: calli da manhã e almoço para 50 convidados que participaram da posse do novo Conselho Consultivo do PERD no dia 10/02/2023	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Marlyny Martins Pereira	30.847.568/0001-30	PIX	Nota Fiscal	1	02/05/2023	5	2		Gastos Gerais	
422	03/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	212,15	Rateio 50% Material de Limpeza - Kalanga S/A 04/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	11977754	03/04/2023	Sim	5	4		Gastos Gerais
423	03/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Consultoria	16.893,00	Plano de Manejo - Captura de Imagens por drone e relatório	Plano de Manejo	Planus - Consultoria Sociointegrativa Ltda	10.417.179/0001-30	Transf. Bancária	Nota Fiscal	18	03/04/2023	5	4		Gastos Gerais	
424	03/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Consultoria	64.153,40	Plano de Manejo - Caracterização do PERD	Plano de Manejo	Planus - Consultoria Sociointegrativa Ltda	10.417.179/0001-30	Transf. Bancária	Nota Fiscal	19	03/04/2023	5	4		Gastos Gerais	
425	03/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Consultoria	28.165,00	Plano de Manejo - Guia do Participante	Plano de Manejo	Planus - Consultoria Sociointegrativa Ltda	10.417.179/0001-30	Transf. Bancária	Nota Fiscal	20	03/04/2023	5	4		Gastos Gerais	
426	03/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Consultoria	70.987,50	Plano de Manejo - Relatorio das reuniões presenciais	Plano de Manejo	Planus - Consultoria Sociointegrativa Ltda	10.417.179/0001-30	Transf. Bancária	Nota Fiscal	21	03/04/2023	5	4		Gastos Gerais	
427	03/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	219,00	Tarifa Pacote de Serviço 04/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	03/05/2023	5	5		Gastos Gerais	
428	03/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,50	Tarifa CC Sisaop	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	03/05/2023	5	5		Gastos Gerais	
429	04/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	247,53	Licença MS Project - 04/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	SND Distribuição de Produtos de Informática S/A	02.101.894/0001-84	Boleto	Nota Fiscal	62384	20/04/2023	5	4		Gastos Gerais	
430	05/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	629,98	Licença de Software - 04/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	OniExperiencia Ltda	18.811.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	1389313	06/04/2023	5	4		Gastos Gerais	
431	05/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.933,00	Aquisição de EPI's - Botinas	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Brand Equipamentos para Indústria Industrial Ltda	43.854.777/0005-50	Boleto	Nota Fiscal	47678	20/04/2023	5	4		Gastos Gerais	
432	05/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.758,49	Rateio 50% - J. F. GRANJA Contabilidade S/S 04/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	13636	25/04/2023	Sim	5	4		Gastos Gerais
433	05/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	FGTS	6.912,74	FGTS Comp. 04/2023	N/A	Fundo de Garantia NIA	N/A	Guia	N/A	N/A	05/05/2023	5	4		Gastos com Pessoal	
434	05/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Adesão Contábil	1.873,28	Notas Contábeis - 04/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	J.F.Granja Contabilidade S/S	43.330.202/0001-62	Boleto	Nota Fiscal	13831	25/04/2023	5	4		Gastos Gerais	
435	06/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.350,00	Aquisição de cilindro de gás comprimido 7L	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Marlin Hevona de Sousa	29.736.266/0001-89	PIX	Nota Fiscal	42	04/05/2023	5	4		Gastos Gerais	
436	08/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	201,48	Taxa 2023 - Registro de propriedade das motocicletas	N/A	Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais	N/A	Guia	DAE	N/A	08/05/2023	5	5		Gastos Gerais	
437	08/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Sólido, Aviso Prévio, outros)	15,99	Rescisão Trabalhista - Agente de Serviço de Parque Ambiental da ZA	N/A	U.M.S.C	060 **** 65	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	80523	08/05/2023	5	5		Gastos com Pessoal	
438	08/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Consultoria	58.187,50	Plano de Manejo - Diagnóstico Sôcio Econômico e Ambiental da ZA	Diagnóstico Sociocombioecon	Planus - Consultoria Sociointegrativa Ltda	10.417.179/0001-30	Transf. Bancária	Nota Fiscal	23	06/04/2023	5	4		Gastos Gerais	
439	08/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Consultoria	30.032,00	Plano de Manejo - Base de dados material laboratorial	Plano de Manejo	Planus - Consultoria Sociointegrativa Ltda	10.417.179/0001-30	Transf. Bancária	Nota Fiscal	22	06/04/2023	5	4		Gastos Gerais	
440	08/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,05	Tarifa CC Sisaop	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	08/05/2023	5	5		Gastos Gerais	
441	09/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Aquisição de Bens Permanentes	1.620,00	Aquisição de Bancada de Granito - Mesa Cosmética Administrativa do PERD	N/A	JRS Marmores e Granitos ME	33.323.479/0001-56	PIX	Nota Fiscal	205	04/05/2023	5	4		Aquisição de Bens Permanentes	
442	09/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	63,00	Rembolsio Taxa Seduc - Envio dos cartões Vale Alimentação e Vale Combustível para os novos colaboradores: Carla, Fernando, Gessiele e Vitor	Área Meio - Atividades e Gastos	P.B.A	263 **** 50	Transf. Bancária	Recibo	N/A	08/05/2023	5	5		Gastos Gerais	
443	09/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	40,30	Taxa 2023 - Licença de Porte de motocicleta	N/A	Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais	N/A	Guia	DAE	N/A	09/05/2023	5	5		Gastos Gerais	
444	09/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	40,30	Taxa 2023 - Licença de Porte de motocicleta	N/A	Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais	N/A	Guia	DAE	N/A	09/05/2023	5	5		Gastos Gerais	
445	09/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	40,30	Taxa 2023 - Licença de Porte de motocicleta	N/A	Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais	N/A	Guia	DAE	N/A	09/05/2023	5	5		Gastos Gerais	
446	09/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	40,30	Taxa 2023 - Licença de Porte de motocicleta	N/A	Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais	N/A	Guia	DAE	N/A	09/05/2023	5	5		Gastos Gerais	
447	09/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	40,30	Taxa 2023 - Licença de Porte de motocicleta	N/A	Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais	N/A	Guia	DAE	N/A	09/05/2023	5	5		Gastos Gerais	
448	09/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	40,30	Taxa 2023 - Licença de Porte de motocicleta	N/A	Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais	N/A	Guia	DAE	N/A	09/05/2023	5	5		Gastos Gerais	
449	10/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	147,18	Taxa TPLF 2023	N/A	Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais	N/A	Guia	DAE	N/A	10/05/2023	5	5		Gastos Gerais	
450	10/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Internet	1.500,00	Fornecimento de Internet 04/2023 - Sede Administrativa e Centro de Tratamento - PERD	Fornecer internet nas áreas estabelecidas pelo EEP	Net Vale Ltda Epp	09.460.884/0001-31	Boleto	Nota Fiscal	17830	04/05/2023	5	4		Gastos Gerais	
451	10/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Aluguel	172,00	Aluguel Contingência - 04/2023	N/A	DIS Servicos Ltda	18.573.278/0001-98	Boleto	Fatura de Pagamento	958157865	11/05/2023	5	4		Gastos Gerais	
452	15/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.169,00	Adiantamento Salário 05/2023 - Bilótopo Senior	N/A	V.B.C	093 **** 10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150523	15/05/2023	5	5		Gastos com Pessoal	
453	15/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	633,74	Adiantamento Salário 05/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	V.R.M	055 **** 00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150523	15/05/2023	5	5		Gastos com Pessoal	
454	15/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	6.400,00	Adiantamento Salário 05/2023 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	149 **** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150523	15/05/2023	5	5		Gastos com Pessoal	
455	15/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	8.000,00	Adiantamento Salário 05/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	T.F.V	077 **** 48	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150523	15/05/2023	5	5		Gastos com Pessoal	
456	15/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	800,00	Adiantamento Salário 05/2023 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130 **** 64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150523	15/05/2023	5	5		Gastos com Pessoal	
457	15/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	3.120,00	Adiantamento Salário 05/2023 - Coordenadora	N/A	P.B.A	263 **** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150523	15/05/2023	5	5		Gastos com Pessoal	
458	15/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	3.120,00	Adiantamento Salário 05/2023 - Coordenadora	N/A	M.A.S.T	324 **** 80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150523	15/05/2023	5	5		Gastos com Pessoal	
459	15/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	6.400,00	Adiantamento Salário 05/2023 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	055 **** 70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150523	15/05/2023	5	5		Gastos com Pessoal	
460	15/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	3.120,00	Adiantamento Salário 05/2023 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226 **** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150523	15/05/2023	5	5		Gastos com Pessoal	
461	15/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	800,00	Adiantamento Salário 05/2023 - Assistente Administrativo	N/A	L.C.D.L	088 **** 90	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150523	15/05/2023	5	5		Gastos com Pessoal	
462	15/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	633,74	Adiantamento Salário 05/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	J.C.C	102 **** 18	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150523	15/05/2023	5	5		Gastos com Pessoal	
463	15/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.240,00	Adiantamento Salário 05/2023 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	006 **** 23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150523	15/05/2023	5	5		Gastos com Pessoal	
464	15/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.240,00	Adiantamento Salário 05/2023 - Analista Técnica	N/A	I.A.D	085 **** 69	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150523	15/05/2023	5	5		Gastos com Pessoal	
465	15/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	960,00	Adiantamento Salário 05/2023 - Pedreiro	N/A	G.A.M	076 **** 62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150523	15/05/2023	5	5		Gastos com Pessoal	
466	15/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.160,00	Adiantamento Salário 05/2023 - Analista de Comunicação	N/A	F.C.P.L	058 **** 90	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150523	15/05/2023	5	5		Gastos com Pessoal	
467	15/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	538,00	Adiantamento Salário 05/2023 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	009 **** 36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150523	15/05/2023	5	5		Gastos com Pessoal	
468	15/05/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	194,32	Seguro de Vida Colaboradores - 04/2023	N/A	Toko Matriz Sorocaba S.A	33.164.021/0001-01	Boleto	Nota Fiscal	N/A	11/05/2023	5	4		Gastos com Pessoal	
469	15/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.963,28	Rateio 50% - Diretora Administrativa e Financeira - Adiantamento Salário 05/2023	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150523	15/05/2023	Sim	5	5		Gastos com Pessoal
470	15/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.103,00	Rateio 50% - Diretora Presidente - Adiantamento Salário 05/2023	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150523	15/05/2023	Sim	5	5		Gastos com Pessoal
471	15/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Aluguel	2.327,50	Rateio 50% Aluguel - WS1 Participações Ltda 04/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	0882023	15/05/2023	Sim	5	4		Gastos Gerais
472	15/05/2023	abr/23	Gastos Gerais	Condomínio	669,93	Rateio 50% Condomínio - WS1 Participações Ltda 04/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	0882						

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

Nº Lanç To	Data Pag	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação das Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Ratelo	MES Fgdo	MES Comp.	Categoria
519	31/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	950,00	Salto Salario 05/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	V.R.M	055 *** 000	Transf Bancária	Folha de Pagamento	310523	31/05/2023	5		5	Gastos com Pessoal
520	31/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.268,42	Salto Salario 05/2023 - Biólogo Senior	N/A	V.B.O	063 *** 000	Transf Bancária	Folha de Pagamento	310523	31/05/2023	5		5	Gastos com Pessoal
521	31/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	272,74	Ratelo 25% - Diretora Presidente - Diferença Salario Dissido 05/2023	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520001-00	Transf Bancária	Folha de Pagamento	310523	31/05/2023	Sim	5	3	Gastos com Pessoal
522	31/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	545,47	Ratelo 50% - Diretora Administrativa e Financeira - Diferença Salario Dissido 05/2023	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520001-00	Transf Bancária	Folha de Pagamento	310523	31/05/2023	Sim	5	3	Gastos com Pessoal
523	31/05/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Salários	272,74	Ratelo 25% - Diretora Presidente - Diferença Salario Dissido 04/2023	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520001-00	Transf Bancária	Folha de Pagamento	310523	31/05/2023	Sim	5	4	Gastos com Pessoal
524	31/05/2023	abr/23	Gastos com Pessoal	Salários	630,32	Ratelo 50% - Diretora Administrativa e Financeira - Diferença Salario Dissido 04/2023	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520001-00	Transf Bancária	Folha de Pagamento	310523	31/05/2023	Sim	5	4	Gastos com Pessoal
525	31/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.621,38	Ratelo 25% - Diretora Presidente - Salto Salario 05/2023	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520001-00	Transf Bancária	Folha de Pagamento	310523	31/05/2023	Sim	5	5	Gastos com Pessoal
526	31/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.925,41	Ratelo 50% - Diretora Administrativa e Financeira - Salto Salario 05/2023	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520001-00	Transf Bancária	Folha de Pagamento	310523	31/05/2023	Sim	5	5	Gastos com Pessoal
527	31/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	3.416,48	Ratelo 25% - Diretora Presidente - Salto Salario 05/2023	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520001-00	Transf Bancária	Folha de Pagamento	310523	31/05/2023	Sim	5	5	Gastos com Pessoal
528	31/05/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	Salários	6.075,91	Ratelo 50% - Diretora Administrativa Financeira - Salto Salario 05/2023	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520001-00	Transf Bancária	Folha de Pagamento	310523	31/05/2023	Sim	5	5	Gastos com Pessoal
529	31/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	460,00	Banner - confecção de uma plaqueta adesiva para ser disponibilizada próxima a área de barbo da Lagoa do Hemelício, com o propósito educativo e informativo sobre a possível presença de praias na localidade e zona associada.	Área Meio - Atividades e Gastos	MF Comunicação Visual Ltda	49.034.2470001-18	PIX	Nota Fiscal	28	30/05/2023			5	Gastos Gerais
530	31/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	28,35	Rend. Bruto Trust 05/2023	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520002-91	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	31/05/2023			5	Gastos Gerais
531	31/05/2023	mai/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.576,86	Rend. Ref. A maio/23 proveniente de aplicação financeira (CDB) de conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520002-91	Rendimento de Aplicação	Extrato bancário	N/A	31/05/2023			5	Rendimentos_De_Aplicação_Fin.
532	31/05/2023	mai/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	6.017,37	Rend. Ref. A maio/23 proveniente de aplicação financeira (CDB) de conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520002-91	Rendimento de Aplicação	Extrato bancário	N/A	31/05/2023			5	Rendimentos_De_Aplicação_Fin.
533	31/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	IRRF s/ Aplicações	6.117,63	IRRF sobre Resgate CDB 05/2023	N/A	Banco Itaú Unibanco	60.701.1900001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	31/05/2023			5	Gastos Gerais
534	31/05/2023	mai/23	Gastos Gerais	IRRF s/ Aplicações	1.385,51	IRRF sobre Resgate TRU01 05/2023	N/A	Banco Itaú Unibanco	60.701.1900001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	31/05/2023			5	Gastos Gerais
535	01/06/2023	mai/23	Recargas	Transferência para Reserva de Recursos	6.017,37	Rend. Ref. A maio/23 proveniente de aplicação financeira (CDB) de conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520002-91	Rendimento de Aplicação	Extrato bancário	N/A	01/06/2023			5	Recargas
536	01/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	21,00	Tarifa CC Sisaop	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.1900001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	01/06/2023			6	Gastos Gerais
537	01/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,20	Tarifa CC Sisaop	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.1900001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	01/06/2023			6	Gastos Gerais
538	01/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,70	Tarifa CC Sisaop	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.1900001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	01/06/2023			6	Gastos Gerais
539	01/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	19,30	Tarifa CC Sisaop	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.1900001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	01/06/2023			6	Gastos Gerais
540	02/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,50	Tarifa CC Sisaop	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.1900001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	02/06/2023			6	Gastos Gerais
541	05/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.788,49	Ratelo 50% - J. F. GRANJA Contabilidade S/S 05/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520001-00	Debito Automático	Nota Fiscal	13864	26/05/2023	Sim	6	5	Gastos Gerais
542	05/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	629,98	Licença de Software - 05/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	OmnixExperiencia Ltda	18.511.7420001-47	Boleto	Nota Fiscal	1432697	08/05/2023			5	Gastos Gerais
543	05/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Consultoria	54.433,00	Plano de Manejo - Relatoria Oficia	Plano de Manejo	Planiat - Consultoria SocioAmbiental Ltda	10.417.1790001-30	Transf Bancária	Nota Fiscal	29	04/05/2023			5	Gastos Gerais
544	05/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	215,00	Tarifa Pacote de Serviço 05/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.1900001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	05/06/2023			6	Gastos Gerais
545	05/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Correios e Telegramas	6,00	Rembolsio Taxa Banc - Envio dos carnes Vale Alimentação e Vale Combustivel para os novos laboratorianos Alexandria e Eli	Área Meio - Atividades e Gastos	P.B.A	263 *** 550	Transf Bancária	Recebido	N/A	05/06/2023			6	Gastos Gerais
546	06/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Maquinas	4.250,00	Execução de serviços técnicos de manutenção de uma estação meteorológica automática da marca Campbell Scientific modelo CR-10X com transmissão via satélite SCD-AIRGDS, existente e instalada no Parque Estadual do Rio Doce - PERD - Estado de Minas Gerais. (Parcela 02/02)	N/A	Robervalda Beatriz Ananias Magina	28.370.2510001-87	PIX	Nota Fiscal	2	15/05/2023			5	Gastos Gerais
547	06/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Salto Salario, Aviso Previo, outros)	1.819,19	Rescisão Trabalhista - Agente de Serviço de Parque	N/A	J.C.C	102 *** 118	Transf Bancária	Folha de Pagamento	60623	02/06/2023			6	Gastos com Pessoal
548	06/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Despesas Bancárias	4,50	Tarifa CC Sisaop	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.1900001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	06/06/2023			6	Gastos com Pessoal
549	07/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Assessoria Contábil	1.871,30	Assessoria Contábil - 05/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	J.F. Granja Contabilidade S/S	43.338.000001-42	Transf Bancária	Nota Fiscal	13862	08/06/2023			6	Gastos com Pessoal
550	07/06/2023	mai/23	Gastos com Pessoal	FGTS	7.448,29	FGTS Comp. 05/2023	N/A	Fundo de Garantia	N/A	Guia	Guia	N/A	07/06/2023			5	Gastos com Pessoal
551	07/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,04	Tarifa CC Sisaop	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.1900001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	07/06/2023			6	Gastos com Pessoal
552	07/06/2023	abr/23	Recargas	Outras Recargas	214,00	Reembolso Prestação de Contas do Lucas Miana (20/04/2023) - A Gol reembolso o custo com o Hotel em Indaial - Estado de Santa Catarina	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520001-00	Transf Bancária	Nota Fiscal	12106294	09/05/2023			4	Recargas
553	08/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Materiais de Limpeza	223,20	Ratelo 50% Material de Limpeza - Kalunga S/A 05/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520001-00	Transf Bancária	Nota Fiscal	12106294	09/05/2023	Sim	6	5	Gastos Gerais
554	09/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	6.333,92	Férias período 12/06/2023 a 02/07/2023	N/A	M.A.S.T	324 *** 880	Transf Bancária	Recebido	N/A	09/06/2023			6	Gastos com Pessoal
555	10/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Internet	1.500,00	Fornecimento de Internet 05/2023 - Sede Antebocadeiros do Rio Doce - PERD	Área Meio - Atividades e Gastos	Net Via Ltda Epp	09.460.8840001-31	Boleto	Nota Fiscal	180873	01/06/2023			5	Gastos Gerais
556	10/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Aluguel	133,89	Aluguel Cobertura BH 06/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	OP Serviços Ltda	16.573.2780001-88	Boleto	Fatura	572026112	11/06/2023			6	Gastos Gerais
557	13/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Aluguel	293,29	Sessão de Voto Computado - 05/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Casa Matine Seguros S/A S/A	23.166.0210001-01	Boleto	Nota Fiscal	13863	05/06/2023			6	Gastos com Pessoal
558	14/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Aluguel	225,69	Licença MS Project - 05/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	SNP Distribuição de Produtos de Informática S/A	02.101.8940004-84	Boleto	Nota Fiscal	064269	22/05/2023			5	Gastos Gerais
559	15/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Internet	62,30	Ratelo 50% Vivo Internet - Telefonia Brasil S/A 05/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520001-00	Transf Bancária	Fatura	169055762-0	01/06/2023	Sim	6	5	Gastos Gerais
560	15/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.103,50	Ratelo 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salario 05/2023	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520001-00	Transf Bancária	Folha de Pagamento	150623	15/06/2023	Sim	6	5	Gastos com Pessoal
561	15/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	4.206,99	Ratelo 50% - Diretora Administrativa e Financeira - Adiantamento Salario 05/2023	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520001-00	Transf Bancária	Folha de Pagamento	150623	15/06/2023	Sim	6	5	Gastos com Pessoal
562	15/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	216,00	Adiantamento Salario 05/2023 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	121 *** 003	Transf Bancária	Folha de Pagamento	150623	15/06/2023			6	Gastos com Pessoal
563	15/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	564,80	Adiantamento Salario 05/2023 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	009 *** 336	Transf Bancária	Folha de Pagamento	150623	15/06/2023			6	Gastos com Pessoal
564	15/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	635,74	Adiantamento Salario 05/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	020 *** 335	Transf Bancária	Folha de Pagamento	150623	15/06/2023			6	Gastos com Pessoal
565	15/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.160,00	Adiantamento Salario 05/2023 - Analista de Comunicação	N/A	F.C.P.L	086 *** 990	Transf Bancária	Folha de Pagamento	150623	15/06/2023			6	Gastos com Pessoal
566	15/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	960,00	Adiantamento Salario 05/2023 - Pedreiro	N/A	G.A.M	076 *** 682	Transf Bancária	Folha de Pagamento	150623	15/06/2023			6	Gastos com Pessoal
567	15/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.286,50	Adiantamento Salario 05/2023 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	060 *** 223	Transf Bancária	Folha de Pagamento	150623	15/06/2023			6	Gastos com Pessoal
568	15/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	816,64	Adiantamento Salario 05/2023 - Assistente Administrativo	N/A	L.C.D.L	088 *** 990	Transf Bancária	Folha de Pagamento	150623	15/06/2023			6	Gastos com Pessoal
569	15/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	3.292,90	Adiantamento Salario 05/2023 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226 *** 550	Transf Bancária	Folha de Pagamento	150623	15/06/2023			6	Gastos com Pessoal
570	15/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	5.345,50	Adiantamento Salario 05/2023 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	055 *** 770	Transf Bancária	Folha de Pagamento	150623	15/06/2023			6	Gastos com Pessoal
571	15/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.196,40	Adiantamento Salario 05/2023 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324 *** 880	Transf Bancária	Folha de Pagamento	150623	15/06/2023			6	Gastos com Pessoal
572	15/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	3.262,90	Adiantamento Salario 05/2023 - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263 *** 550	Transf Bancária	Folha de Pagamento	150623	15/06/2023			6	Gastos com Pessoal
573	15/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	830,00	Adiantamento Salario 05/2023 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130 *** 684	Transf Bancária	Folha de Pagamento	150623	15/06/2023			6	Gastos com Pessoal
574	15/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	816,64	Adiantamento Salario 05/2023 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	T.F.V	077 *** 48	Transf Bancária	Folha de Pagamento	150623	15/06/2023			6	Gastos com Pessoal
575	15/06/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	6.693,12	Adiantamento Salario 05/2023 - Gerente do Planejamento e Estratégias	N/A	U.F.M	149 *** 226	Transf Bancária	Folha de Pagamento	150623	15/06/2023			6	Gastos com Pessoal

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

Nº Lanc to	Data Fgto	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	Rateio	Mês Fgto	Mês Comp.	Categoria
627	30/06/2023	jun23	Gastos com Pessoal	Salários	2.118,08	Salário Salarial 06/2023 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	121 *** 03	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300623	30/06/2023	6	6	Gastos com Pessoal	
628	30/06/2023	jun23	Gastos com Pessoal	Salários	739,92	Salário Salarial 06/2023 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	009 *** 36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300623	30/06/2023	6	6	Gastos com Pessoal	
629	30/06/2023	jun23	Gastos com Pessoal	Salários	890,18	Salário Salarial 06/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	000 *** 35	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300623	30/06/2023	6	6	Gastos com Pessoal	
630	30/06/2023	jun23	Gastos com Pessoal	Salários	2.218,08	Salário Salarial 06/2023 - Analista de Comunicação	N/A	F.C.P.L	098 *** 90	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300623	30/06/2023	6	6	Gastos com Pessoal	
631	30/06/2023	jun23	Gastos com Pessoal	Salários	1.243,90	Salário Salarial 06/2023 - Pedreiro	N/A	G.A.M	076 *** 62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300623	30/06/2023	6	6	Gastos com Pessoal	
632	30/06/2023	jun23	Gastos com Pessoal	Salários	675,87	Salário Salarial 06/2023 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	060 *** 23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300623	30/06/2023	6	6	Gastos com Pessoal	
633	30/06/2023	jun23	Gastos com Pessoal	Salários	964,88	Pensão Alimentícia - João Batista de Moraes 06/2023	N/A	R.N.A.Q	079 *** 66	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300623	30/06/2023	6	6	Gastos com Pessoal	
634	30/06/2023	jun23	Gastos com Pessoal	Salários	2.802,03	Salário Salarial 06/2023 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226 *** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300623	30/06/2023	6	6	Gastos com Pessoal	
635	30/06/2023	jun23	Gastos com Pessoal	Salários	4.985,88	Salário Salarial 06/2023 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	065 *** 70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300623	30/06/2023	6	6	Gastos com Pessoal	
636	30/06/2023	jun23	Gastos com Pessoal	Salários	1.869,73	Salário Salarial 06/2023 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324 *** 80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300623	30/06/2023	6	6	Gastos com Pessoal	
637	30/06/2023	jun23	Gastos com Pessoal	Salários	2.802,03	Salário Salarial 06/2023 - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263 *** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300623	30/06/2023	6	6	Gastos com Pessoal	
638	30/06/2023	jun23	Gastos com Pessoal	Salários	1.078,08	Salário Salarial 06/2023 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130 *** 64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300623	30/06/2023	6	6	Gastos com Pessoal	
639	30/06/2023	jun23	Gastos com Pessoal	Salários	5.990,09	Salário Salarial 06/2023 - Gerente de Planejamento e Estabelec.	N/A	U.F.M	149 *** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300623	30/06/2023	6	6	Gastos com Pessoal	
640	30/06/2023	jun23	Gastos com Pessoal	Salários	966,87	Salário Salarial 06/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	V.R.M	055 *** 00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300623	30/06/2023	6	6	Gastos com Pessoal	
641	30/06/2023	jun23	Gastos com Pessoal	Salários	2.268,42	Salário Salarial 06/2023 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	063 *** 10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300623	30/06/2023	6	6	Gastos com Pessoal	
642	30/06/2023	jun23	Gastos Gerais	Auditória Externa	385,00	Ratério 50% Audisa - Auditores Associados S/S 06/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Boleto	Nota Fiscal	18750	01/06/2023	Sim	6	6	Gastos Gerais
643	30/06/2023	jun23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagens Aéreas	6.496,28	Passagens Aéreas: Lucas, Marina, Ciza e Pírcilla: viagem ao PERD 02/2023	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Voitex Viagem e Turismo Ltda	57.443.319/0001-04	Boleto	Fatura	200023008	01/06/2023	6	6	Gastos Gerais	
644	30/06/2023	jun23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	44,55	Tarifa C/C Sispas	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	30/06/2023	6	6	Gastos Gerais	
645	30/06/2023	jun23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1.015,00	Crédito Cartão Wilo - Abastecimento Veículo PERD - Toro Black SRF 02/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Sodexo do Brasil	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	47354	01/07/2023	6	7	Gastos Gerais	
646	30/06/2023	jun23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.559,84	Rend. Bruto Trust 06/2023	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	30/06/2023	6	6	Rendimentos de Aplicação de Fin.	
647	30/06/2023	jun23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.422,99	Rend. Ref. A Jun/2023 proveniente de aplicação financeira (CDB-Di) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/06/2023	6	6	Rendimentos de Aplicação de Fin.	
648	30/06/2023	jun23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3.734,98	RRF sobre Resgate CDB 06/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	30/06/2023	6	6	Gastos Gerais	
649	03/07/2023	jun23	Recultas	Transferência para Reserva de Recursos	5.422,99	Rend. Ref. A Jun/2023 proveniente de aplicação financeira (CDB-Di) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	03/07/2023	7	6	Recultas	
650	03/07/2023	jun23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.200,00	Diária de Campo - Ida ao PERD entre os dias 03 a 15/07/2023. Interação novo espólio. visita Univas.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324 *** 80	Transf. Bancária	Recibo	30723	03/07/2023	7	7	Gastos Gerais	
651	03/07/2023	jun23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.200,00	Diária de Campo - Ida ao PERD 03 a 07/07/2023. Visita a Univas e a RPPN Fazenda Macdonária	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324 *** 80	Transf. Bancária	Recibo	30723	03/07/2023	7	7	Gastos Gerais	
652	03/07/2023	jun23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de Campo - Ida ao PERD 03 a 07/07/2023. Visita a Univas e a RPPN Fazenda Macdonária	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324 *** 80	Transf. Bancária	Recibo	30723	03/07/2023	7	7	Gastos Gerais	
653	03/07/2023	jun23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.620,00	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.C.W.B	065 *** 70	Transf. Bancária	Recibo	030723	03/07/2023	7	7	Gastos Gerais	
654	03/07/2023	jun23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,30	Tarifa C/C Sispas	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	03/07/2023	7	7	Gastos Gerais	
655	03/07/2023	jun23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,50	Tarifa C/C Sispas	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	03/07/2023	7	7	Gastos Gerais	
656	03/07/2023	jun23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,10	Tarifa C/C Sispas	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	03/07/2023	7	7	Gastos Gerais	
657	03/07/2023	jun23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,70	Tarifa C/C Sispas	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	03/07/2023	7	7	Gastos Gerais	
658	03/07/2023	jun23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,70	Tarifa C/C Sispas	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	03/07/2023	7	7	Gastos Gerais	
659	03/07/2023	jun23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	27,90	Tarifa C/C Sispas	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	03/07/2023	7	7	Gastos Gerais	
660	03/07/2023	jun23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	27,90	Tarifa C/C Sispas	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	03/07/2023	7	7	Gastos Gerais	
661	04/07/2023	jun23	Gastos Gerais	Aquisição e Reporte em Softwares	233,83	Longma MS Project - 06/2023	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.C.W.B	065 *** 70	Transf. Bancária	Boleto	Nota Fiscal	065775	17/06/2023	7	6	Gastos Gerais
662	04/07/2023	jun23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	234,37	Reembolso Taxi - Viagem Diamantina 26 a 28/06 - Evento OP&P	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.C.W.B	065 *** 70	Transf. Bancária	Recibo	040723	04/07/2023	7	7	Gastos Gerais	
663	04/07/2023	jun23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,16	OP&P	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	04/07/2023	7	7	Gastos Gerais	
664	04/07/2023	jun23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,50	Tarifa C/C Sispas	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	04/07/2023	7	7	Gastos Gerais	
665	05/07/2023	jun23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	629,98	Licença de Software - 06/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Omniflexione Ltda	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	1473740	06/06/2023	7	6	Gastos Gerais	
666	05/07/2023	jun23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.758,49	Ratério 50% - J.F. GRANJA Contabilidade S/S 06/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	14033	21/06/2023	Sim	7	6	Gastos Gerais
667	05/07/2023	jun23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.872,30	Honorários Contábeis - 06/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	J.F. Granja Contabilidade S/S	43.330.000/0001-62	Boleto	Nota Fiscal	14118	29/06/2023	7	6	Gastos Gerais	
668	05/07/2023	jun23	Gastos Gerais	Férias	4.288,11	Ratério 20% Férias - Diretora Presidente - Serviço de Alimentação: café da manhã e almoço para 25 servidores que participaram de 13º Reunido do Conselho Consultivo do PERD no dia 30/06/2023.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Marony Martins Pereira	30.647.958/0001-30	PIX	Nota Fiscal	6	04/07/2023	7	6	Gastos Gerais	
669	05/07/2023	jun23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.750,00	Ratério 20% Férias - Diretora Presidente - Serviço de Alimentação: café da manhã e almoço para 25 servidores que participaram de 13º Reunido do Conselho Consultivo do PERD no dia 30/06/2023.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Marony Martins Pereira	30.647.958/0001-30	PIX	Nota Fiscal	6	04/07/2023	7	6	Gastos Gerais	
670	05/07/2023	jun23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	215,00	Tarifa Facos de Serviço 06/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	05/07/2023	7	6	Gastos Gerais	
671	06/07/2023	jun23	Gastos com Pessoal	Salários	4.341,61	Férias Período: 10 a 15/07/2023	N/A	U.F.M	149 *** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	060723	06/07/2023	7	7	Gastos com Pessoal	
672	07/07/2023	jun23	Gastos com Pessoal	Salários	7.547,01	FGTs Comp. 06/2023	N/A	Funda de Garantia	N/A	Guia	Guia	N/A	07/07/2023	7	6	Gastos com Pessoal	
673	07/07/2023	jun23	Gastos com Pessoal	Salários	254,92	FGTs Complementar (Disposto) - Comp. 06/2023	N/A	Funda de Garantia	N/A	Guia	Guia	N/A	07/07/2023	7	5	Gastos com Pessoal	
674	07/07/2023	jun23	Gastos Gerais	Correios e Telegramas	63,00	Reembolso Taxe Seden - Envio de cartões Vale Alimentação e Vale Combustível para o novo Instituto Brasil	Área Meio - Atividades e Gastos	P.B.A	263 *** 50	Transf. Bancária	Recibo	N/A	06/07/2023	7	7	Gastos Gerais	
675	10/07/2023	jun23	Gastos Gerais	Aluguel	133,89	Aluguel Coworking - BH 07/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	DP Serviços Ltda	18.573.278/0001-98	Boleto	Fatura	581116663	03/07/2023	7	7	Gastos Gerais	
676	10/07/2023	jun23	Gastos Gerais	Internet	1.500,00	Fornecimento de Internet 06/2023 - Sede Administrativa e Centro de Trabalho - PERD	Fornecedor internet nas áreas estabelecidas pelo IEF	Net Vale Lda Esp	08.400.884/0001-31	Boleto	Nota Fiscal	162930	03/07/2023	7	6	Gastos Gerais	
677	12/07/2023	jun23	Gastos com Pessoal	Salários	249,22	Seguro de Vida Colaboradores - 06/2023	N/A	Toko Marine Seguradora S.A	33.164.021/0001-00	Boleto	Nota Fiscal	N/A	06/07/2023	7	6	Gastos com Pessoal	
678	12/07/2023	jun23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.142,20	Aquisição de materiais para o curso de trabalho que será ministrado pelo Senar. O material será utilizado para a construção de um pergolado na área de trabalho.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Conservar Indústria e Comércio de Materiais Tratada Ltda	43.643.669/0001-71	PIX	Nota Fiscal	3968	11/07/2023	7	7	Gastos Gerais	
679	12/07/2023	jun23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	157,50	Aquisição de 30 sacos cru para ser utilizados na Exposição	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Mercadinho do Ninga Lda	26.321.174/0001-40	PIX	Nota Fiscal	1838	10/07/2023	7	7	Gastos Gerais	
680	14/07/2023	jun23	Gastos com Pessoal	Férias	5.333,92	Férias - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226 *** 50	Transf. Bancária	Recibo	N/A	14/07/2023	7	6	Gastos com Pessoal	
681	14/07/2023	jun23	Gastos Gerais	Materiais de Limpeza	40,65	Ratério 50% - Material de Limpeza (Sabonete Líquido) Salinas 06/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	12248711	14/06/2023	Sim	7	6	Gastos Gerais
682	14/07/2023	jun23	Gastos Gerais	Uniformes	7.915,60	Aquisição de uniformes para os colaboradores do TR 01/2023	N/A	Diupon Confecções Ltda	71.078.719/0001-08	PIX	Nota Fiscal	4109	14/06/2023	7	6	Gastos Gerais	
683	14/07/2023	jun23	Gastos com Pessoal	Salários	569,93	Ratério 20% - Diretora Presidente - Adiantamento Salarial 07/2023	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	140723	14/07/2023	Sim	7	6	Gastos com Pessoal
684	14/07/2023	jun23	Gastos com Pessoal	Salários	4.206,95	Ratério 50% - Diretora Administrativa e Financeira - Adiantamento Salarial 07/2023	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	140723	14/07/2023	Sim	7	6	Gastos com Pessoal
685	14/07/2023	jun23	Gastos com Pessoal	Salários	1.289,00	Adiantamento Salarial 07/2023 - Encarregado Serviço de Parque</											

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

Nº Lanc To	Data Fgto	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	Relato	Mês Fgto	Mês Com.	Categoria
736	28/07/2023	07/2023	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	554,98	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames)	N/A	OV Clínica Medicina do Trabalho Ltda.	19.596.1704011-42	Boleto	Nota Fiscal	24779	06/07/2023		7	7	Gastos com Pessoal
737	28/07/2023	07/2023	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	405,42	Pagamento aviso prévio - módulo Cotaob - Omie	Área Meio - Atividade e Gastos	COBsoft Tecnologia e Software Ltda.	24.872.820001-98	Boleto	Nota Fiscal	1293	18/07/2023		7	7	Gastos Gerais
738	28/07/2023	07/2023	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	1.320,00	Aquisição de 3.000 folders para servir como material de apoio na divulgação do PERD na Exposição e demais eventos, para o "Diário de um redator". Rábio 50% Audisa - Auditores Associados S/S 07/2023	Área Meio - Atividade e Gastos	Gráfica Anup & Pretios Ltda	05.770.1810001-59	PIX	Nota Fiscal	280	17/07/2023		7	7	Gastos Gerais
739	30/07/2023	07/2023	Gastos Gerais	Auditoria Externa	425,04	Rábio 50% Audisa - Auditores Associados S/S 07/2023	Área Meio - Atividade e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	019099	03/07/2023	Sim	7	7	Gastos Gerais
740	30/07/2023	07/2023	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Especializada	388,55	Rábio 50% Serviço de Limpeza da Sala (Danças)	Área Meio - Atividade e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	10654	19/07/2023	Sim	7	7	Gastos Gerais
741	31/07/2023	07/2023	Gastos com Pessoal	Salários	654,83	Rábio 25% - Diretora Presidente - Salário Salarial 07/2023	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	310723	31/07/2023	Sim	7	7	Gastos com Pessoal
742	31/07/2023	07/2023	Gastos com Pessoal	Salários	3.620,96	Rábio 50% - Diretora Administrativa e Financeira - Salário Salarial 07/2023	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	310723	31/07/2023	Sim	7	7	Gastos com Pessoal
743	31/07/2023	07/2023	Gastos com Pessoal	Salários	1.601,32	Salário Salarial 07/2023 - Encargado Serviço de Parque	N/A	A.W.S.A.S	538 *** 63	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	310723	31/07/2023	7	7	Gastos com Pessoal	
744	31/07/2023	07/2023	Gastos com Pessoal	Salários	2.218,08	Salário Salarial 07/2023 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	121 *** 63	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	310723	31/07/2023	7	7	Gastos com Pessoal	
745	31/07/2023	07/2023	Gastos com Pessoal	Salários	739,92	Salário Salarial 07/2023 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	009 *** 36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	310723	31/07/2023	7	7	Gastos com Pessoal	
746	31/07/2023	07/2023	Gastos com Pessoal	Salários	890,18	Salário Salarial 07/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	020 *** 35	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	310723	31/07/2023	7	7	Gastos com Pessoal	
747	31/07/2023	07/2023	Gastos com Pessoal	Salários	2.218,08	Salário Salarial 07/2023 - Analista de Comunicação	N/A	F.C.P.L	086 *** 90	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	310723	31/07/2023	7	7	Gastos com Pessoal	
748	31/07/2023	07/2023	Gastos com Pessoal	Salários	1.243,80	Salário Salarial 07/2023 - Pedreiro	N/A	G.A.M	076 *** 62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	310723	31/07/2023	7	7	Gastos com Pessoal	
749	31/07/2023	07/2023	Gastos com Pessoal	Salários	1.067,01	Salário Salarial 07/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	009 *** 78	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	310723	31/07/2023	7	7	Gastos com Pessoal	
750	31/07/2023	07/2023	Gastos com Pessoal	Salários	675,87	Salário Salarial 07/2023 - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	060 *** 23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	310723	31/07/2023	7	7	Gastos com Pessoal	
751	31/07/2023	07/2023	Gastos com Pessoal	Salários	964,88	Pensão Alimentícia - João Batista de Moraes 07/2023	N/A	R.N.A.Q	079 *** 66	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	310723	31/07/2023	7	7	Gastos com Pessoal	
752	31/07/2023	07/2023	Gastos com Pessoal	Salários	2.202,94	Salário Salarial 07/2023 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226 *** 60	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	310723	31/07/2023	7	7	Gastos com Pessoal	
753	31/07/2023	07/2023	Gastos com Pessoal	Salários	5.687,33	Salário Salarial 07/2023 - Gerente Geral	N/A	M.C.M.B	065 *** 70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	310723	31/07/2023	7	7	Gastos com Pessoal	
754	31/07/2023	07/2023	Gastos com Pessoal	Salários	2.858,59	Salário Salarial 07/2023 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324 *** 80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	310723	31/07/2023	7	7	Gastos com Pessoal	
755	31/07/2023	07/2023	Gastos com Pessoal	Salários	2.900,27	Salário Salarial 07/2023 - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263 *** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	310723	31/07/2023	7	7	Gastos com Pessoal	
756	31/07/2023	07/2023	Gastos com Pessoal	Salários	1.078,05	Salário Salarial 07/2023 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130 *** 64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	310723	31/07/2023	7	7	Gastos com Pessoal	
757	31/07/2023	07/2023	Gastos com Pessoal	Salários	1.141,90	Salário Salarial 07/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	T.F.V	077 *** 48	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	310723	31/07/2023	7	7	Gastos com Pessoal	
758	31/07/2023	07/2023	Gastos com Pessoal	Salários	4.924,87	Salário Salarial 07/2023 - Gerente de Planejamento e Estrutura	N/A	U.F.M	149 *** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	310723	31/07/2023	7	7	Gastos com Pessoal	
759	31/07/2023	07/2023	Gastos com Pessoal	Salários	966,87	Salário Salarial 07/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	V.R.M	065 *** 00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	310723	31/07/2023	7	7	Gastos com Pessoal	
760	31/07/2023	07/2023	Gastos com Pessoal	Salários	2.268,42	Salário Salarial 07/2023 - Biólogo Senior	N/A	V.B.O	063 *** 10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	310723	31/07/2023	7	7	Gastos com Pessoal	
761	31/07/2023	07/2023	Gastos com Pessoal	Salários	4.336,83	Rábio 25% - Diretora Presidente - Salário Salarial 07/2023 (emprego)	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	310723	31/07/2023	Sim	7	7	Gastos com Pessoal
762	31/07/2023	07/2023	Gastos com Pessoal	Salários	645,76	Rábio 50% - Diretora Administrativa e Financeira - Salário Salarial 07/2023 (emprego)	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	310723	31/07/2023	Sim	7	7	Gastos com Pessoal
763	31/07/2023	07/2023	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	163,60	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Área Meio - Atividade e Gastos	Matk Minas Comércio e Indústria	18.468.062001-98	PIX	Nota Fiscal	041370	28/07/2023		7	7	Gastos Gerais
764	31/07/2023	07/2023	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	29,35	Tarifa C.C. Sisaop	Área Meio - Atividade e Gastos	Laboratório Entremates Ltda.	60.701.1900001-04	Debito Automatico	Extrato bancário	N/A	31/07/2023		7	7	Gastos Gerais
765	31/07/2023	07/2023	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	298,51	IOF sobre Resgate CDB 07/2023	N/A	Banco Itaú Unibanco	60.701.1900001-04	Debito Automatico	Extrato bancário	N/A	31/07/2023		7	7	Gastos Gerais
766	31/07/2023	07/2023	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1.629,21	IOF sobre Resgate CDB 07/2023	N/A	Banco Itaú Unibanco	60.701.1900001-04	Debito Automatico	Extrato bancário	N/A	31/07/2023		7	7	Gastos Gerais
767	31/07/2023	07/2023	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3.073,56	Renf. Brnho Trus 07/2023	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520000-91	Debito Automatico	Extrato bancário	N/A	31/07/2023		7	7	Retornos de Aplicação s Fin.
768	31/07/2023	07/2023	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11.400,23	Renf. Ref. Al.juho23 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do ramo de parcerias	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520002-91	Debito Automatico	Extrato bancário	N/A	31/07/2023		7	7	Retornos de Aplicação s Fin.
769	01/08/2023	07/2023	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11.400,23	Transferência para Reserva de Recursos	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520002-91	Debito Automatico	Extrato bancário	N/A	01/08/2023		7	7	Recifas
770	01/08/2023	07/2023	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	40,00	Aquisição de Capa Preservada para Mangueira.	Área Meio - Atividade e Gastos	Paradas das Correias Ltda	04.021.2690001-05	PIX	Nota Fiscal	28061	31/07/2023		8	7	Gastos Gerais
771	01/08/2023	07/2023	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	16,80	Tarifa C.C. Sisaop	Área Meio - Atividade e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.1900001-04	Debito Automatico	Extrato bancário	N/A	01/08/2023		8	8	Gastos Gerais
772	01/08/2023	07/2023	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	16,80	Tarifa C.C. Sisaop	Área Meio - Atividade e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.1900001-04	Debito Automatico	Extrato bancário	N/A	01/08/2023		8	8	Gastos Gerais
773	01/08/2023	07/2023	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,70	Tarifa C.C. Sisaop	Área Meio - Atividade e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.1900001-04	Debito Automatico	Extrato bancário	N/A	01/08/2023		8	8	Gastos Gerais
774	01/08/2023	07/2023	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,00	Tarifa C.C. Sisaop	Área Meio - Atividade e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.1900001-04	Debito Automatico	Extrato bancário	N/A	01/08/2023		8	8	Gastos Gerais
775	02/08/2023	07/2023	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	99,50	Rábio 50% Material de Limpeza - Kalunga S/A 07/2023	Área Meio - Atividade e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	569066	03/07/2023	Sim	8	7	Gastos Gerais
776	02/08/2023	07/2023	Gastos Gerais	Outros Materiais Permanentes	859,88	Aquisição de Ar Condicionado 48.000 BTUS- Sala Planetário do Centro de Treinamento	Área Meio - Atividade e Gastos	Uniar Comercio de Eletro. Eletrônicos e Serviços Ltda	18.928.8070001-54	PIX	Nota Fiscal	63182	01/08/2023		8	8	Aquisição de Bens Perma
777	02/08/2023	07/2023	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	215,00	Tarifa C.C. Sisaop	Área Meio - Atividade e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.1900001-04	Debito Automatico	Extrato bancário	N/A	02/08/2023		8	8	Gastos Gerais
778	02/08/2023	07/2023	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,00	Tarifa C.C. Sisaop	Área Meio - Atividade e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.1900001-04	Debito Automatico	Extrato bancário	N/A	02/08/2023		8	8	Gastos Gerais
779	04/08/2023	07/2023	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	230,83	Linonga MS Project - 07/2023	Área Meio - Atividade e Gastos	SND Distribuição de Produtos de Informática S/A	02.101.8940004-84	Boleto	Nota Fiscal	068731	20/07/2023		8	7	Gastos Gerais
780	04/08/2023	07/2023	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	3.190,90	Revisão dos escadamentos ao 2º relatório de atividades.	Área Meio - Atividade e Gastos	Sizes, Bechta, Bento, Richter e Figueiredo Loos	95.276.0710001-35	Boleto	Nota Fiscal	12737	24/07/2023		8	7	Gastos Gerais
781	04/08/2023	07/2023	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	540,00	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Área Meio - Atividade e Gastos	Santa Cruzadinha Maderias Ltda	30.347.3270001-90	PIX	Nota Fiscal	1070	01/08/2023		8	8	Gastos Gerais
782	05/08/2023	07/2023	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.872,30	Honorários Contábeis - 07/2023	Área Meio - Atividade e Gastos	J.F.G. Coração Contabilidade S/S	43.330.0090001-02	Boleto	Nota Fiscal	14933	27/07/2023		8	7	Gastos Gerais
783	07/08/2023	07/2023	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	189,56	Licença de Software - 07/2023	Área Meio - Atividade e Gastos	Onetec Internet nas áreas estabelecidas pelo IEF	15.811.1420001-47	Boleto	Nota Fiscal	152485	26/07/2023		8	7	Gastos Gerais
784	07/08/2023	07/2023	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.160,00	Aquisição de licença 12 meses - Adobe Idout for All	Área Meio - Atividade e Gastos	Mapdata - Tecnologia, Informação e Conectividade	66.582.7840007-67	Boleto	Nota Fiscal	32324	06/07/2023		8	7	Gastos Gerais
785	07/08/2023	07/2023	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	7.725,32	FGTS Comp. 07/2023	N/A	París de Caracaras	N/A	Guia	Guia	N/A	07/08/2023		8	7	Gastos com Pessoal
786	08/08/2023	07/2023	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.200,00	Conserto equipamento Intermix do Centro de Visitantes	Área Meio - Atividade e Gastos	Eusei Exudates Fabrica	25.970.3380001-05	PIX	Nota Fiscal	9	07/08/2023		8	7	Gastos Gerais
787	08/08/2023	07/2023	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.758,49	Rábio 50% - J. F. GRANJA Contabilidade S/S 07/2023	Área Meio - Atividade e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	14216	21/07/2023	Sim	8	7	Gastos Gerais
788	08/08/2023	07/2023	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	200,00	Vale Alimentação 08/2023 nova colaboradora: Natalia Fernandes	N/A	Sodeco do Brasil	69.034.6680001-56	Boleto	Nota Fiscal	417187	10/08/2023		8	8	Gastos com Pessoal
789	08/08/2023	07/2023	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	165,00	Vale Combustível 08/2023 nova colaboradora: Natalia Fernandes	N/A	Sodeco do Brasil	69.034.6680001-56	Boleto	Nota Fiscal	60220	10/08/2023		8	8	Gastos com Pessoal
790	09/08/2023	07/2023	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	144,00	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Área Meio - Atividade e Gastos	Marcel José Magalhães	03.943.6070001-01	PIX	Nota Fiscal	635	07/08/2023		8	7	Gastos Gerais
791	10/08/2023	07/2023	Gastos Gerais	Aluguel	139,89	Aluguel Contorno, BR 08/2023	Área Meio - Atividade e Gastos	OP Servicos Ltda	16.573.2780001-98	Boleto	Fatura	591421016	01/08/2023		8	8	Gastos Gerais
792	10/08/2023	07/2023	Gastos Gerais	Aluguel	1.819,06	Internet 10/2023 - 07/2023 - Sode	Área Meio - Atividade e Gastos	Net Vade Ltda com estabelecidas pelo IEF	09.469.88								

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

Nº Lanç to	Data Pág	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação das Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio	Mês Pág.	Mês Comp.	Categoria
954	25/09/2023	09/2023	Gastos Gerais	Condominio	659,92	Ratão 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	09/2023	Gastos Gerais	IFTU	114,39	Ratão 50% IPTU - 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	25/09/2023	09/2023	Gastos Gerais	Medicina e Segurança do Trabalho	703,02	CV Clínica Médica do Trabalho Ltda 09/2023	N/A	N/A	19.596.17/0001-42	Boleto	Nota Fiscal	26181	04/09/2023	Sim	9	9	Gastos com Passivo
957	25/09/2023	09/2023	Gastos com Passivo	Salários	1.771,38	Ratão 50% - Diretoria Presidente - Saldo Salario 09/2023	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	2909/23	29/09/2023	Sim	9	9	Gastos com Passivo
958	25/09/2023	09/2023	Gastos com Passivo	Salários	3.620,96	Ratão 50% - Diretoria Administrativa e Financeira - Saldo Salario 09/2023	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	2909/23	29/09/2023	Sim	9	9	Gastos com Passivo
959	25/09/2023	09/2023	Gastos com Passivo	Salários	1.601,32	Saldo Salario 09/2023 - Encargado Serviço de Pousa	N/A	A.W.A.S	538 *** 53	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	2909/23	29/09/2023	Sim	9	9	Gastos com Passivo
960	25/09/2023	09/2023	Gastos com Passivo	Salários	2.218,08	Saldo Salario 09/2023 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	121 *** 03	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	2909/23	29/09/2023	Sim	9	9	Gastos com Passivo
961	25/09/2023	09/2023	Gastos com Passivo	Salários	739,92	Saldo Salario 09/2023 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	009 *** 36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	2909/23	29/09/2023	Sim	9	9	Gastos com Passivo
962	25/09/2023	09/2023	Gastos com Passivo	Salários	890,18	Saldo Salario 09/2023 - Agente de Serviço de Parqae	N/A	E.P.S	020 *** 35	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	2909/23	29/09/2023	Sim	9	9	Gastos com Passivo
963	25/09/2023	09/2023	Gastos com Passivo	Salários	2.218,08	Saldo Salario 09/2023 - Analista de Comunicação	N/A	F.C.P.L	068 *** 80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	2909/23	29/09/2023	Sim	9	9	Gastos com Passivo
964	25/09/2023	09/2023	Gastos com Passivo	Salários	1.243,80	Saldo Salario 09/2023 - Pedreiro	N/A	G.A.M	076 *** 62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	2909/23	29/09/2023	Sim	9	9	Gastos com Passivo
965	25/09/2023	09/2023	Gastos com Passivo	Salários	1.141,80	Saldo Salario 09/2023 - Agente de Serviço de Parqae	N/A	I.A.A	009 *** 78	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	2909/23	29/09/2023	Sim	9	9	Gastos com Passivo
966	25/09/2023	09/2023	Gastos com Passivo	Salários	675,87	Saldo Salario 09/2023 - Encargado Serviço de Pousa	N/A	J.B.M	000 *** 23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	2909/23	29/09/2023	Sim	9	9	Gastos com Passivo
967	25/09/2023	09/2023	Gastos com Passivo	Salários	964,88	Pensão Alimentícia - João Batista de Moraes 09/2023	N/A	R.N.A.Q	079 *** 66	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	2909/23	29/09/2023	Sim	9	9	Gastos com Passivo
968	25/09/2023	09/2023	Gastos com Passivo	Salários	2.149,20	Saldo Salario 09/2023 - Analista Administrativo	N/A	K.S	797 *** 04	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	2909/23	29/09/2023	Sim	9	9	Gastos com Passivo
969	25/09/2023	09/2023	Gastos com Passivo	Salários	2.900,27	Saldo Salario 09/2023 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226 *** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	2909/23	29/09/2023	Sim	9	9	Gastos com Passivo
970	25/09/2023	09/2023	Gastos com Passivo	Salários	5.687,33	Saldo Salario 09/2023 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	055 *** 70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	2909/23	29/09/2023	Sim	9	9	Gastos com Passivo
971	25/09/2023	09/2023	Gastos com Passivo	Salários	2.900,27	Saldo Salario 09/2023 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324 *** 80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	2909/23	29/09/2023	Sim	9	9	Gastos com Passivo
972	25/09/2023	09/2023	Gastos com Passivo	Salários	1.263,82	Saldo Salario 09/2023 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	108 *** 92	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	2909/23	29/09/2023	Sim	9	9	Gastos com Passivo
973	25/09/2023	09/2023	Gastos com Passivo	Salários	8.900,27	Saldo Salario 09/2023 - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263 *** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	2909/23	29/09/2023	Sim	9	9	Gastos com Passivo
974	25/09/2023	09/2023	Gastos com Passivo	Salários	2.900,27	Saldo Salario 09/2023 - Agente de Serviço de Parqae	N/A	R.M.O.F	013 *** 08	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	2909/23	29/09/2023	Sim	9	9	Gastos com Passivo
975	25/09/2023	09/2023	Gastos com Passivo	Salários	1.263,82	Saldo Salario 09/2023 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130 *** 64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	2909/23	29/09/2023	Sim	9	9	Gastos com Passivo
976	25/09/2023	09/2023	Gastos com Passivo	Salários	1.141,80	Saldo Salario 09/2023 - Agente de Serviço de Parqae	N/A	T.F.V	077 *** 48	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	2909/23	29/09/2023	Sim	9	9	Gastos com Passivo
977	25/09/2023	09/2023	Gastos com Passivo	Salários	5.791,61	Saldo Salario 09/2023 - Gerente de Planejamento e Establa	N/A	U.F.M	149 *** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	2909/23	29/09/2023	Sim	9	9	Gastos com Passivo
978	25/09/2023	09/2023	Gastos com Passivo	Salários	2.268,42	Saldo Salario 09/2023 - Biólogo Senior	N/A	V.B.O	063 *** 10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	2909/23	29/09/2023	Sim	9	9	Gastos com Passivo
979	25/09/2023	09/2023	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.366,90	Aquisição de materiais de pesca para a Manejo de Pesca (CDB-III) de conta corrente do repaste de materiais de pesca	N/A	Marco Tulo de Carvalho	07.735.617/0001-02	Pix	Nota Fiscal	1486	29/09/2023	Sim	9	9	Gastos Gerais
980	25/09/2023	09/2023	Gastos com Passivo	Salários	3.268,48	Ratão 50% - Diretoria Presidente - Saldo Salario 09/2023 (Encargado)	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	2909/23	29/09/2023	Sim	9	9	Gastos com Passivo
981	25/09/2023	09/2023	Gastos com Passivo	Salários	6.454,76	Ratão 50% - Diretoria Administrativa e Financeira - Saldo Salario 09/2023 (Encargado)	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	2909/23	29/09/2023	Sim	9	9	Gastos com Passivo
982	25/09/2023	09/2023	Gastos Gerais	Taxi	220,00	Reembolso Taxi Aeroporto - Viagem ao PERD 18 a 28/09/2023	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	P.B.A	263 *** 50	Transf. Bancária	Recibo	2909/23	29/09/2023	Sim	9	9	Gastos Gerais
983	25/09/2023	09/2023	Gastos Gerais	J.R.R.F. s/ Aplicações	1.740,12	RRF sobre Resgate CDB 09/2023	N/A	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automatico	Extrato bancario	N/A	29/09/2023	Sim	9	9	Gastos Gerais
984	25/09/2023	09/2023	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	28,35	Tarifa C/C Sispaq	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automatico	Extrato bancario	N/A	29/09/2023	Sim	9	9	Gastos Gerais
985	25/09/2023	09/2023	Gastos Gerais	Rembolsos de Aplicações Fin.	3.629,15	Remb. Bruto Trust 09/2023	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0002-91	Aplicação Trust	Extrato bancario	N/A	29/09/2023	Sim	9	9	Rembolsos de Aplicação s Fin.
986	25/09/2023	09/2023	Gastos Gerais	Rembolsos de Aplicações Fin.	7.734,10	Remb. Ref. A setembro/23 proveniente de aplicação Financeira (CDB-III) de conta corrente do repaste de materiais de pesca	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0002-91	Rembolsamento de Aplicação CDB	Extrato bancario	N/A	29/09/2023	Sim	9	9	Rembolsos de Aplicação s Fin.
987	02/10/2023	09/2023	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	627,62	Passagem Aérea: Priscilla Viagem ao PERD 21 A 25/09/2023	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Tivoliar Viagem e Turismo Ltda	57.443.319/0001-09	Boleto	Fatura	20004.144	13/09/2023	Sim	9	9	Gastos Gerais
988	02/10/2023	09/2023	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	4.677,17	Passagens Aéreas: Lucas, Moraes, Ulisses e Priscilla Viagem ao PERD 09/2023	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Tivoliar Viagem e Turismo Ltda	57.443.319/0001-09	Boleto	Fatura	20004.143	13/09/2023	Sim	9	9	Gastos Gerais
989	02/10/2023	09/2023	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Especializada	526,20	Ratão 50% - Serviço de Limpeza da Sala (Danças) 09/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	10853	13/09/2023	Sim	9	9	Gastos Gerais
990	02/10/2023	apç/23	Gastos Gerais	Auditoria Externa	425,04	Ratão 50% Audisa - Auditores Associados S/S	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	020195	04/09/2023	Sim	10	8	Gastos Gerais
991	02/10/2023	09/2023	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.900,00	Aquisição de motobomba para a substituição da bomba catalita do popo artesanal próximo a Casa das Flores.	N/A	Sales e Neves Ltda	04.438.315/0001-12	Pix	Nota Fiscal	671	28/09/2023	Sim	9	9	Gastos Gerais
992	02/10/2023	09/2023	Gastos Gerais	Taxi	218,48	Reembolso Taxi Aeroporto - Viagem ao PERD 18 a 28/09/2023	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	L.M.R	226 *** 50	Transf. Bancária	Recibo	0210/23	02/10/2023	Sim	9	9	Gastos Gerais
993	02/10/2023	09/2023	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,30	Tarifa C/C Sispaq	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automatico	Extrato bancario	N/A	02/10/2023	Sim	9	9	Gastos Gerais
994	02/10/2023	09/2023	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,45	Tarifa C/C Sispaq	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automatico	Extrato bancario	N/A	02/10/2023	Sim	9	9	Gastos Gerais
995	02/10/2023	09/2023	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,05	Tarifa C/C Sispaq	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automatico	Extrato bancario	N/A	02/10/2023	Sim	9	9	Gastos Gerais
996	02/10/2023	09/2023	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,40	Tarifa C/C Sispaq	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automatico	Extrato bancario	N/A	02/10/2023	Sim	9	9	Gastos Gerais
997	03/10/2023	09/2023	Recostas	Transferência para Reserva de Recursos	7.734,10	Remb. Ref. A setembro/23 proveniente de aplicação Financeira (CDB-III) de conta corrente do repaste do PERD 18 a 28/09/2023	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0002-91	Rembolsamento de Aplicação CDB	Extrato bancario	N/A	03/10/2023	Sim	9	9	Recostas
998	03/10/2023	09/2023	Gastos Gerais	Taxi	161,00	Reembolso Taxi Aeroporto - Viagem ao PERD 18 a 28/09/2023	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324 *** 80	Transf. Bancária	Recibo	0310/23	03/10/2023	Sim	9	9	Gastos Gerais
999	03/10/2023	09/2023	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	215,00	Tarifa C/C Sispaq	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automatico	Extrato bancario	N/A	03/10/2023	Sim	9	9	Gastos Gerais
1000	03/10/2023	09/2023	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,05	Tarifa Pacote de Serviço 09/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automatico	Extrato bancario	N/A	03/10/2023	Sim	9	9	Gastos Gerais
1001	03/10/2023	09/2023	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,50	Tarifa C/C Sispaq	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automatico	Extrato bancario	N/A	03/10/2023	Sim	9	9	Gastos Gerais
1002	04/10/2023	09/2023	Gastos Gerais	Equip. e Suporte em Softwares	230,83	Licença MS Project - 09/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	END Distribuição de Produtos de Informática S/A	02.101.884/0004-84	Boleto	Nota Fiscal	74017	22/09/2023	Sim	9	9	Gastos Gerais
1003	04/10/2023	09/2023	Gastos Gerais	Combustível	1.019,50	Crédito Cartão Waze - Abastecimento Veículo PERD - Toca Placa SHF 7G80	N/A	Soleno do Brasil	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	132187	05/10/2023	Sim	9	9	Gastos Gerais
1004	04/10/2023	09/2023	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.500,00	Lauço Probabilidade do PERD	N/A	Viver Chever Serviços de Eventos e Terenamentos Ltda	45.058.777/0001-45	Pix	Nota Fiscal	52	02/10/2023	Sim	9	9	Gastos Gerais
1005	05/10/2023	09/2023	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	189,58	Licença de Software - 09/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	OmniExperiencia Ltda	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	106929	06/09/2023	Sim	9	9	Gastos Gerais
1006	05/10/2023	09/2023	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.758,43	Ratão 50% - J. F. GRANJA Contabilidade S/S 09/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	14633	21/09/2023	Sim	10	9	Gastos Gerais
1007	05/10/2023	09/2023	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.872,30	Honorários Contábeis - 09/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	J.F. Grant Contabilidade S/S	43.330.000/0001-62	Boleto	Nota Fiscal	14634	21/09/2023	Sim	9	9	Gastos Gerais
1008	06/10/2023	09/2023	Despesas Bancárias	FIGTS	7.920,93	FIGTS Comp. 09/2023	N/A	Fundo de Garantia	N/A	Guia	Guia	N/A	06/10/2023	Sim	9	9	Gastos com Passivo
1009	09/10/2023	09/2023	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.340,00	Aquisição de prensa, serviço de alinhamento e balanceamento - Veículo EAF Placa QW06W7 11/0041	N/A	Vale Peças Ltda	03.850.67								

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

Nº Lanç To	Data Fto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação das Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Relato	Mês Fto	Mês Comp.	Categoria
1007	30/10/2023	nov23	Gastos Gerais	Materiais de Limpeza	54,50	Ratão 50% Material de Limpeza (Papel Toalha) - Anexo SIA 10/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	571111	28/09/2023	Sim	10	9	Gastos Gerais
1008	30/10/2023	nov23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	95,00	Aquisição de Gás de Cozinha - Casa Odisp	N/A	Mercadinho do Níngua Ltda	26.321.1740001-40	Pix	Nota Fiscal	1933	27/10/2023		10	10	Gastos Gerais
1009	30/10/2023	nov23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.100,00	Reembolso de Alimentação para o pessoal em viagem para 30 convênios que participaram de 113º Reunião do Conselho Consultivo do PERD no dia 11/09/2023	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Marcelo Martins Pereira	30.647.5650001-00	Pix	Nota Fiscal	15	28/10/2023		10	8	Gastos Gerais
1070	30/10/2023	nov23	Gastos Gerais	Taxi	230,00	Reembolso Taxí Aeroporto - Viagem ao PERD 23 a 27/10/2023	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	P.B.A	263 *** 50	Transf. Bancária	Recibo	301023	30/10/2023		10	10	Gastos Gerais
1071	30/10/2023	nov23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	690,00	Aquisição de Squeeze para distribuir nas escolas - Projeto Bem Viver Para Todos - Parcela 01/02	N/A	Rhyanne Henrique Santos	43.088.2940001-68	Pix	Nota Fiscal	1	30/10/2023		10	10	Gastos Gerais
1072	31/10/2023	nov23	Gastos com Pessoal	Salários	1.771,38	Ratão 25% - Diretora Presidente - Salário Salarial 11/2023	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311023	31/10/2023	Sim	10	10	Gastos com Pessoal
1073	31/10/2023	nov23	Gastos com Pessoal	Salários	3.629,97	Ratão 50% - Diretora Administrativa e Financeira - Salário Salarial 10/2023	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311023	31/10/2023	Sim	10	10	Gastos com Pessoal
1074	31/10/2023	nov23	Gastos com Pessoal	Salários	1.601,32	Salário Salarial 10/2023 - Encargado Serviço de Pessoal	N/A	A.W.A.S	538 *** 53	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311023	31/10/2023		10	10	Gastos com Pessoal
1075	31/10/2023	nov23	Gastos com Pessoal	Salários	2.218,08	Salário Salarial 10/2023 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	121 *** 03	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311023	31/10/2023		10	10	Gastos com Pessoal
1076	31/10/2023	nov23	Gastos com Pessoal	Salários	739,92	Salário Salarial 10/2023 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	069 *** 36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311023	31/10/2023		10	10	Gastos com Pessoal
1077	31/10/2023	nov23	Gastos com Pessoal	Salários	890,18	Salário Salarial 10/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	020 *** 35	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311023	31/10/2023		10	10	Gastos com Pessoal
1078	31/10/2023	nov23	Gastos com Pessoal	Salários	2.218,08	Salário Salarial 10/2023 - Analista de Comunicação	N/A	F.C.P.L	098 *** 90	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311023	31/10/2023		10	10	Gastos com Pessoal
1079	31/10/2023	nov23	Gastos com Pessoal	Salários	1.243,90	Salário Salarial 10/2023 - Pedreiro	N/A	G.A.M	076 *** 62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311023	31/10/2023		10	10	Gastos com Pessoal
1080	31/10/2023	nov23	Gastos com Pessoal	Salários	1.058,20	Salário Salarial 10/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	050 *** 78	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311023	31/10/2023		10	10	Gastos com Pessoal
1081	31/10/2023	nov23	Gastos com Pessoal	Salários	675,87	Salário Salarial 10/2023 - Encargado Serviço de Pessoal	N/A	J.B.M	060 *** 23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311023	31/10/2023		10	10	Gastos com Pessoal
1082	31/10/2023	nov23	Gastos com Pessoal	Salários	964,88	Pensão Alimentícia - João Batista de Moraes 10/2023	N/A	R.N.A.Q	079 *** 66	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311023	31/10/2023		10	10	Gastos com Pessoal
1083	31/10/2023	nov23	Gastos com Pessoal	Salários	2.218,08	Salário Salarial 10/2023 - Analista Administrativo	N/A	K.S	797 *** 04	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311023	31/10/2023		10	10	Gastos com Pessoal
1084	31/10/2023	nov23	Gastos com Pessoal	Salários	2.900,27	Salário Salarial 10/2023 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226 *** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311023	31/10/2023		10	10	Gastos com Pessoal
1085	31/10/2023	nov23	Gastos com Pessoal	Salários	5.687,33	Salário Salarial 10/2023 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	065 *** 70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311023	31/10/2023		10	10	Gastos com Pessoal
1086	31/10/2023	nov23	Gastos com Pessoal	Salários	2.900,27	Salário Salarial 10/2023 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324 *** 80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311023	31/10/2023		10	10	Gastos com Pessoal
1087	31/10/2023	nov23	Gastos com Pessoal	Salários	1.265,82	Salário Salarial 10/2023 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	108 *** 92	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311023	31/10/2023		10	10	Gastos com Pessoal
1088	31/10/2023	nov23	Gastos com Pessoal	Salários	2.900,27	Salário Salarial 10/2023 - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263 *** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311023	31/10/2023		10	10	Gastos com Pessoal
1089	31/10/2023	nov23	Gastos com Pessoal	Salários	950,00	Salário Salarial 10/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	013 *** 08	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311023	31/10/2023		10	10	Gastos com Pessoal
1090	31/10/2023	nov23	Gastos com Pessoal	Salários	572,30	Salário Salarial 10/2023 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130 *** 64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311023	31/10/2023		10	10	Gastos com Pessoal
1091	31/10/2023	nov23	Gastos com Pessoal	Salários	1.141,80	Salário Salarial 10/2023 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	T.F.V	077 *** 48	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311023	31/10/2023		10	10	Gastos com Pessoal
1092	31/10/2023	nov23	Gastos com Pessoal	Salários	5.791,61	Salário Salarial 10/2023 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	149 *** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311023	31/10/2023		10	10	Gastos com Pessoal
1093	31/10/2023	nov23	Gastos com Pessoal	Salários	2.288,42	Salário Salarial 10/2023 - Biólogo Senior	N/A	V.B.O	063 *** 10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311023	31/10/2023		10	10	Gastos com Pessoal
1094	31/10/2023	nov23	Gastos com Pessoal	Salários	6.454,76	Ratão 50% - Diretora Administrativa Financeira - Salário Salarial 10/2023 (emprego)	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311023	31/10/2023	Sim	10	10	Gastos com Pessoal
1095	31/10/2023	nov23	Gastos com Pessoal	Salários	3.266,48	Ratão 25% - Diretora Presidente - Salário Salarial 10/2023 (emprego)	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311023	31/10/2023	Sim	10	10	Gastos com Pessoal
1096	31/10/2023	nov23	Gastos Gerais	Combustível	1.015,00	Reembolso 50% - Serviço de Mão-de-obra Tecnológica	N/A	Sodexo do Brasil	69.034.6680001-56	Boleto	Nota Fiscal	155178	01/11/2023		10	11	Gastos Gerais
1097	31/10/2023	nov23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	528,20	Ratão 50% - Serviço de Limpeza da Sala (Danista) 10/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Debito Automático	Nota Fiscal	10983	23/10/2023		10	10	Gastos Gerais
1098	31/10/2023	nov23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	19,83	Tarifa C.C. Sispas	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.1900001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	31/10/2023		10	10	Gastos Gerais
1099	31/10/2023	nov23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	241,28	Tarifa C.C. Sispas	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.1900001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	31/10/2023		10	10	Gastos Gerais
1100	31/10/2023	nov23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,00	Tarifa C.C. Sispas	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.1900001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	31/10/2023		10	10	Gastos Gerais
1101	31/10/2023	nov23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4.031,05	Remb. Bruto Taux 10/2023	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	31/10/2023		10	10	Rendimentos_de_Aplicação_e_Fin.
1102	01/11/2023	nov23	Gastos Gerais	Taxi	139,44	Reembolso Taxí Aeroporto - Viagem ao PERD 23 a 27/10/2023	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324 *** 80	Transf. Bancária	Recibo	011123	01/11/2023		10	10	Rendimentos_de_Aplicação_e_Fin.
1103	01/11/2023	nov23	Gastos Gerais	Taxi	66,30	Reembolso Taxí Aeroporto - Viagem ao PERD 23 a 27/10/2023	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.C.W.B	065 *** 70	Transf. Bancária	Recibo	011123	01/11/2023		10	10	Gastos Gerais
1104	01/11/2023	nov23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	15.486,00	Fornecimento de Alimentação para o Workshop do Plano de Pesquisa e III Seminário de Pesquisas de PERD	N/A	Huberdan Jaques Nascimento	17.230.8290001-02	Pix	Nota Fiscal	264	30/10/2023		10	10	Gastos Gerais
1105	01/11/2023	nov23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	66,50	Aquisição de adesivo para a Ponte Queimada	N/A	C.E.A Produtos e Serviços Gráficos Ltda	10.632.1240001-02	Pix	Nota Fiscal	1133	30/10/2023		10	10	Gastos Gerais
1106	01/11/2023	nov23	Gastos Gerais	Taxi	175,50	Reembolso Taxí Aeroporto - Viagem ao PERD 17 a 19/10/2023	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	L.M.R	226 *** 50	Transf. Bancária	Recibo	011123	01/11/2023		10	10	Gastos Gerais
1107	01/11/2023	nov23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	19,60	Tarifa C.C. Sispas	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.1900001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	01/11/2023		10	11	Gastos Gerais
1108	01/11/2023	nov23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,40	Tarifa C.C. Sispas	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.1900001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	01/11/2023		10	11	Gastos Gerais
1109	01/11/2023	nov23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,18	Tarifa C.C. Sispas	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.1900001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	01/11/2023		10	11	Gastos Gerais
1110	01/11/2023	nov23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,70	Tarifa C.C. Sispas	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.1900001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	01/11/2023		10	11	Gastos Gerais
1111	03/11/2023	nov23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	215,00	Tarifas Pacote de Serviço 10/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.1900001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	03/11/2023		10	11	Gastos Gerais
1112	03/11/2023	nov23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,00	Tarifa C.C. Sispas	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.1900001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	03/11/2023		10	11	Gastos Gerais
1113	06/11/2023	nov23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	189,56	Licença de Software - 10/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	OmeGestioeXtenso Ltda	18.111.7420001-47	Boleto	Nota Fiscal	01656150	06/11/2023		10	10	Gastos Gerais
1114	06/11/2023	nov23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	240,43	Aquisição e Suporte em Softwares	Área Meio - Atividades e Gastos	SND Distribuição de Produtos de Informática S/A	02.101.8940001-04	Boleto	Nota Fiscal	076389	20/10/2023		10	10	Gastos Gerais
1115	06/11/2023	nov23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.872,30	Honorários Contábeis - 10/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	J.F. Granga Contabilidade S/S	04.954.2520001-62	Boleto	Nota Fiscal	14835	24/10/2023		10	10	Gastos Gerais
1116	06/11/2023	nov23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.758,49	Honorários Contábeis - 10/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	J.F. Granga Contabilidade S/S	04.954.2520001-62	Transf. Bancária	Nota Fiscal	14834	24/10/2023	Sim	10	10	Gastos Gerais
1117	06/11/2023	nov23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.831,70	Aplicação de materiais para a manutenção do Residencial Casa das Flores	Área Meio - Atividades e Gastos	Vaner Ferreira Gonzaga	08.877.0170001-33	Pix	Nota Fiscal	900	24/10/2023		10	10	Gastos Gerais
1118	07/11/2023	nov23	Gastos Gerais	Recalculação	16.182,82	Ret. Ref. A outubro/23 proveniente de aplicação Financeira (CDB-Fl) de conta corrente do repasse de juros de jantão	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	07/11/2023		10	10	Recalculação
1119	07/11/2023	nov23	Gastos Gerais	Recalculação	8.213,18	Ret. Ref. A outubro/23 proveniente de aplicação Financeira (CDB-Fl) de conta corrente do repasse de juros de jantão	N/A	Função de Garantia	N/A	Guia	N/A	N/A	07/11/2023		10	10	Recalculação
1120	07/11/2023	nov23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	690,00	Aquisição de Squeeze para distribuir nas escolas - Projeto Bem Viver Para Todos - Parcela 02/02	N/A	Rhyanne Henrique Santos	43.088.2940001-68	Pix	Nota Fiscal	1	30/10/2023		10	10	Gastos Gerais
1121	09/11/2023	nov23	Gastos Gerais	Consultoria	12.699,75	Plano de Manejo - Validação pelo Conselho - 25% Revisão do Plano de Manejo	Plano de Manejo	Rhyanne - Consultoria Sociocultural Ltda	10.417.1290001-30	Transf. Bancária	Nota Fiscal	54	01/10/2023		10	10	Gastos Gerais
1122	09/11/2023	nov23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,00	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	N/A	C.M.I. Comercial Ltda	65.323.5370001-38	Pix	Nota Fiscal	11288	08/11/2023		10	10	Gastos Gerais
1123	10/11/2023	nov23	Gastos Gerais	Seguro de Vida	190,30	Seguro de Vida Colaboradores - 10/2023	N/A	Debitos	02.102.4980001-29	Boleto	Nota Fiscal	N/A	10/11/2023		10	10	Gastos com Pesso

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

Nº Lanc To	Data Fgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação das Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Rateio	MÊS Fgto	MÊS Comp.	Categoria
1181	29/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Dânia de Campo - Reunião IEF - BH (Cidade Administrativa 11/2023)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.C.W.B	055 *** 70	Transf. Bancária	Recibo	291123	29/11/2023	11	11	Gastos Gerais	
1182	29/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	179,70	Aquisição de sacu cru para as mudas do viveiro - Loteamento Liberdade	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Mercadinho do Ninga Ltda	26.321.174/0001-40	Pix	Nota Fiscal	1960	27/11/2023	11	11	Gastos Gerais	
1183	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Auditoria Externa	425,04	Ratios 50% Auditor - Auditores Associados S/S 11/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	02092	01/12/2023	Sim	11	10	Gastos Gerais
1184	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.629,37	Ratios 25% - Diretora Presidente - 1º Parcela 13/11/2023	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1185	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	5.258,73	Ratios 50% - Diretora Administrativa e Financeira - 1º Parcela 13/11/2023	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1186	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	933,33	1º Parcela 13º - Encargado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	538 *** 53	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1187	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.800,00	1º Parcela 13º - Analista Técnica	N/A	C.P.S	121 *** 03	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1188	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	706,00	1º Parcela 13º - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	009 *** 36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1189	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	463,56	1º Parcela 13º - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	020 *** 35	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1190	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.800,00	1º Parcela 13º - Analista de Comunicação	N/A	F.C.P.L	098 *** 80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1191	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	800,00	1º Parcela 13º - Pedreiro	N/A	G.A.M	076 *** 62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1192	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	550,00	1º Parcela 13º - Agente de Serviço de Parque	N/A	L.A.A	009 *** 78	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1193	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.668,13	1º Parcela 13º - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	060 *** 23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1194	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	675,00	1º Parcela 13º - Analista Administrativo	N/A	K.S	797 *** 04	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1195	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	4.078,62	1º Parcela 13º - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226 *** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1196	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	8.366,40	1º Parcela 13º - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	055 *** 70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1197	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	4.078,62	1º Parcela 13º - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324 *** 80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1198	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	509,99	1º Parcela 13º - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	108 *** 92	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1199	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	4.078,62	1º Parcela 13º - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263 *** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1200	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	264,89	1º Parcela 13º - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	013 *** 08	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1201	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.221,58	1º Parcela 13º - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130 *** 64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1202	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.100,00	1º Parcela 13º - Agente de Serviço de Parque II	N/A	T.F.V	077 *** 48	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1203	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	8.366,40	1º Parcela 13º - Gerente de Planejamento e Estatística	N/A	U.F.M	149 *** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1204	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.800,00	1º Parcela 13º - Biólogo Senior	N/A	V.B.O	063 *** 10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1205	30/11/2023	dez/23	Gastos Gerais	Combustível	1.015,00	Crédito Cartão Waze - Abastecimento Veículo PERD - Táo Plaza 08/11/2023	N/A	Sodexo do Brasil	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	18104	01/12/2023	11	12	Gastos Gerais	
1206	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.771,38	Ratios 25% - Diretora Presidente - Salário Salário 11/2023	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1207	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	3.620,97	Ratios 50% - Diretora Administrativa e Financeira - Salário Salário 11/2023	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1208	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	6.911,12	Passagens Aéreas Lucas, Marina, Cipe e Prochla - Viagem ao PERD 10/2023	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Tyoltra Viagens e Turismo Ltda	97.443.319/0001-09	Boleto	Fatura	20005252	08/11/2023	11	10	Gastos Gerais	
1209	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.601,32	Salário Salário 11/2023 - Encargado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	538 *** 53	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1210	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.218,08	Salário Salário 11/2023 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	121 *** 03	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1211	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	739,92	Salário Salário 11/2023 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	009 *** 36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1212	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	890,18	Salário Salário 11/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	020 *** 35	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1213	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.218,08	Salário Salário 11/2023 - Analista de Comunicação	N/A	F.C.P.L	098 *** 80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1214	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.243,80	Salário Salário 11/2023 - Pedreiro	N/A	G.A.M	076 *** 62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1215	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.141,80	Salário Salário 11/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	L.A.A	009 *** 78	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1216	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	675,87	Salário Salário 11/2023 - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	060 *** 23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1217	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	964,88	Pensão Alimentícia - João Batista de Moraes 11/2023	N/A	R.N.A.Q	079 *** 66	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1218	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.218,08	Salário Salário 11/2023 - Analista Administrativo	N/A	K.S	797 *** 04	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1219	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.900,27	Salário Salário 11/2023 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226 *** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1220	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	5.687,33	Salário Salário 11/2023 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	055 *** 70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1221	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.900,27	Salário Salário 11/2023 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324 *** 80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1222	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.269,82	Salário Salário 11/2023 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	108 *** 92	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1223	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.900,27	Salário Salário 11/2023 - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263 *** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1224	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	950,00	Salário Salário 11/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	013 *** 08	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1225	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.269,82	Salário Salário 11/2023 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130 *** 64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1226	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.141,80	Salário Salário 11/2023 - Agente de Serviço de Parque	N/A	T.F.V	077 *** 48	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1227	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	5.791,61	Salário Salário 11/2023 - Gerente de Planejamento e Estatística	N/A	U.F.M	149 *** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1228	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.268,42	Salário Salário 11/2023 - Biólogo Senior	N/A	V.B.O	063 *** 10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301123	30/11/2023	Sim	11	11	Gastos com Pessoal
1229	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	526,20	Ratios 50% - Serviço de Limpeza de Sala (Daniele) 11/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	11089	23/11/2023	Sim	11	11	Gastos Gerais
1230	30/11/2023	nov/23	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	10.449,00	Aquisição de Drone - PERD 11/2023	N/A	BH Drone Filigeme e Comercio Ltda	30.559.880/0001-00	Pix	Nota Fiscal	1174	29/11/2023	11	11	Aquisição de Bens Permanentes	
1231	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	66,70	Tarifas C.C. Sisaop	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	30/11/2023	11	11	Gastos Gerais	
1232	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1.699,99	Tarifas sobre Resgate CDB 11/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	30/11/2023	11	11	Gastos Gerais	
1233	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3.261,15	IRRF sobre Resgate TRUST 11/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	30/11/2023	11	11	Gastos Gerais	
1234	30/11/2023	nov/23	Resultados de Aplicações Fin.	Resultados de Aplicações Fin.	4.465,26	Receb. Bruto Trust 11/2023	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rembolsamento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	30/11/2023	11	11	Resultados de Aplicação a Fin.	
1235	30/11/2023	nov/23	Resultados de Aplicações Fin.	Resultados de Aplicações Fin.	12.158,19	Receb. Ref. A novembro/23 proveniente de aplicação Resgate (CDB 04) de conta corrente do resgate de termo de parceria.	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rembolsamento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/11/2023	11	11	Resultados de Aplicação a Fin.	
1236	01/12/2023	dez/23	Recalcul	Recalcul	12.158,19	Receb. Ref. A novembro/23 proveniente de aplicação Resgate (CDB 04) de conta corrente do resgate de termo de parceria.	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rembolsamento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	01/12/2023	12	12	Recalcul	
1237	01/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Aluguel	2.550,00	Ratios 50% Algaruel - FN Patrimonial e Condomínios 11/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo						

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

Nº Lanc to	Data Pagto	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	Relato	MÊS Pagto	MÊS Comp.	Categoria
1291	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	20,85	Ratão 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 12/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	429644237-8	04/12/2023	Sim	12	12	Gastos Gerais
1292	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	165,00	Ratão 50% Enel - Eletropolo Metropolitana 12/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	181223	18/12/2023	Sim	12	12	Gastos Gerais
1293	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	31,71	Ratão 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A 12/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	137480191-0	01/12/2023	Sim	12	12	Gastos Gerais
1294	20/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	279,50	Ratão 50% Licença de Software - Omnia Experiência 11/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Boleto	Nota Fiscal	01721827	19/11/2023	Sim	12	11	Gastos Gerais
1295	20/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Encargos Trabalhistas	11.939,29	Reembolso RRRF sobre Salários Comp. 11/2023	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/12/2023	Sim	12	11	Gastos com Pessoal
1296	20/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Sites, etc.)	960,00	Ratão 50% Serviço de Manutenção e Atualização de Equipamentos Eletrônicos - Abixa Comunicação Ltda. 11/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	5347	01/12/2023	Sim	12	11	Gastos Gerais
1297	20/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Auditoria Externa	742,82	Audita - Auditores Associados S/S Parcela 06/12 - 2023	Área Meio - Atividades e Gastos	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	021388	01/12/2023	Sim	12	11	Gastos Gerais
1298	20/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	38.855,56	Reembolso INSS Comp. 11/2023	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/12/2023	Sim	12	11	Gastos com Pessoal
1299	20/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.628,88	Ratão 20% - INSS 11/2023 - Diretora Presidente - Ana Cristina Monti	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/12/2023	Sim	12	11	Gastos com Pessoal
1300	20/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.257,19	Reembolso INSS sobre Receitas Financeiras - Ana Cristina Monti	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/12/2023	Sim	12	11	Gastos com Pessoal
1301	20/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.164,62	Ratão 20% - RRF 11/2023 - Diretora Presidente - Ana Cristina Monti	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/12/2023	Sim	12	11	Gastos com Pessoal
1302	20/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.251,04	Ratão 50% - RRF 11/2023 - Diretora Administrativa e Financeira - Isabel Cristina Sartori	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/12/2023	Sim	12	11	Gastos com Pessoal
1303	20/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.245,51	Ratão 25% - Diretora Presidente - 2ª Parcela 13º 11/2023	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	291223	20/12/2023	Sim	12	12	Gastos com Pessoal
1304	20/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.569,22	Ratão 50% - Diretora Administrativa e Financeira - 2ª Parcela 13º 11/2023	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	201213	20/12/2023	Sim	12	12	Gastos com Pessoal
1305	20/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	775,00	Ratão 50% Manutenção nos equipamentos de informática - Amona Tecnologia Ltda 11/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	6876	07/12/2023	Sim	12	11	Gastos Gerais
1306	20/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Colfins e Aplicações	630,33	RRF NF 150491329 - J.F. Graça, NF 20899 Audita e NE 202338 Duplica	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/12/2023	Sim	12	11	Gastos Gerais
1307	20/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	274,23	RRF NF 150491329 - J.F. Graça, NF 20899 Audita e NE 202338 Duplica	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	Guia	201223	20/12/2023	Sim	12	12	Gastos Gerais
1308	20/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	769,68	PCF NF 14833 - J.F. Graça, NF 20899 Audita, NF 22111-03, Colfins e NE 202338 Duplica	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	Guia	201223	20/12/2023	Sim	12	12	Gastos Gerais
1309	20/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	785,14	2ª Parcela 13º - Encargado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	538 *** 53	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	201223	20/12/2023	Sim	12	12	Gastos com Pessoal
1310	20/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.374,55	2ª Parcela 13º - Analista Técnica	N/A	C.P.S	121 *** 03	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	201223	20/12/2023	Sim	12	12	Gastos com Pessoal
1311	20/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	598,72	2ª Parcela 13º - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	009 *** 36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	201223	20/12/2023	Sim	12	12	Gastos com Pessoal
1312	20/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	394,03	2ª Parcela 13º - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	020 *** 35	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	201223	20/12/2023	Sim	12	12	Gastos com Pessoal
1313	20/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.374,55	2ª Parcela 13º - Analista de Comunicação	N/A	F.C.P.L	098 *** 90	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	201223	20/12/2023	Sim	12	12	Gastos com Pessoal
1314	20/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	675,80	2ª Parcela 13º - Pedreiro	N/A	G.A.M	076 *** 62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	201223	20/12/2023	Sim	12	12	Gastos com Pessoal
1315	20/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	467,50	2ª Parcela 13º - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	009 *** 78	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	201223	20/12/2023	Sim	12	12	Gastos com Pessoal
1316	20/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	354,24	2ª Parcela 13º - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	060 *** 23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	201223	20/12/2023	Sim	12	12	Gastos com Pessoal
1317	20/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	964,88	Pensão Alimentícia sobre 13º - João Batista	N/A	R.N.A.Q	079 *** 66	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	201223	20/12/2023	Sim	12	12	Gastos com Pessoal
1318	20/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	573,30	2ª Parcela 13º - Analista Administrativo	N/A	K.S	797 *** 04	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	201223	20/12/2023	Sim	12	12	Gastos com Pessoal
1319	20/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.084,55	2ª Parcela 13º - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226 *** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	201223	20/12/2023	Sim	12	12	Gastos com Pessoal
1320	20/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	4.014,05	2ª Parcela 13º - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	055 *** 70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	201223	20/12/2023	Sim	12	12	Gastos com Pessoal
1321	20/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.084,55	2ª Parcela 13º - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324 *** 80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	201223	20/12/2023	Sim	12	12	Gastos com Pessoal
1322	20/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	432,65	2ª Parcela 13º - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	108 *** 92	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	201223	20/12/2023	Sim	12	12	Gastos com Pessoal
1323	20/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.084,55	2ª Parcela 13º - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263 *** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	201223	20/12/2023	Sim	12	12	Gastos com Pessoal
1324	20/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	225,16	2ª Parcela 13º - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	013 *** 08	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	201223	20/12/2023	Sim	12	12	Gastos com Pessoal
1325	20/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.021,50	2ª Parcela 13º - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130 *** 64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	201223	20/12/2023	Sim	12	12	Gastos com Pessoal
1326	20/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	921,80	2ª Parcela 13º - Agente de Serviço de Parque II	N/A	T.F.V	077 *** 48	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	201223	20/12/2023	Sim	12	12	Gastos com Pessoal
1327	20/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	4.118,33	2ª Parcela 13º - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	149 *** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	201223	20/12/2023	Sim	12	12	Gastos com Pessoal
1328	20/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.374,55	2ª Parcela 13º - Biólogo Senior	N/A	V.B.G	063 *** 10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	201223	20/12/2023	Sim	12	12	Gastos com Pessoal
1329	20/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.628,88	Ratão 20% - INSS 13º - Diretora Presidente - Ana Cristina Monti	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/12/2023	Sim	12	12	Gastos com Pessoal
1330	20/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.257,19	Ratão 20% - INSS 13º - Diretora Administrativa e Financeira - Isabel Cristina Sartori	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/12/2023	Sim	12	12	Gastos com Pessoal
1331	20/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	10.825,91	Reembolso INSS 13º	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/12/2023	Sim	12	12	Gastos com Pessoal
1332	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	572,00	Análise de Repetentes Eletrônicos contra mercadorias para a execução do objeto.	Depósito Mênor Ltda	03.943.607/0001-01	Pix	Nota Fiscal	693	14/12/2023	Sim	12	12	Gastos Gerais	
1333	21/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	7.603,00	Vale Refeição Alimentação 11/2023 - 2023	Sodexo do Brasil	69.036.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	1375376/1375377	22/12/2023	Sim	12	12	Gastos com Pessoal	
1334	22/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	PIB	1.454,31	PIB sobre Salários Comp. 11/2023	N/A	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	Guia	22/12/2023	Sim	12	11	Gastos com Pessoal	
1335	22/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	PIB	52,59	Ratão 20% - PIB 11/2023 - Diretora Presidente - Ana Cristina Monti	N/A	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	Guia	N/A	22/12/2023	Sim	12	11	Gastos com Pessoal
1336	22/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	PIB	105,17	Ratão 50% - PIB 11/2023 - Diretora Administrativa e Financeira - Isabel Cristina Sartori	N/A	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	Guia	N/A	22/12/2023	Sim	12	11	Gastos com Pessoal
1337	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	8.135,00	Manutenção das motos de propriedade do EF - Peças, OPEL 139, OPEL 152, OPEL 156, HMG0561 - Tavares Diesel 04/12/2023	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto.	Fales Fernando Martins Torres	26.608.481/0001-20	Pix	Nota Fiscal	7	20/12/2023	Sim	12	12	Gastos Gerais
1338	26/12/2023	jan/24	Gastos Gerais	Vale Alimentação	12.748,02	Vale Refeição Alimentação 12/2023	Sodexo do Brasil	69.036.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	1409463/1409464	28/12/2023	Sim	12	13	Gastos com Pessoal	
1339	26/12/2023	jan/24	Gastos Gerais	Vale Transporte	9.322,00	Vale Combustível 01/2024	Sodexo do Brasil	69.036.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	199108	28/12/2023	Sim	12	13	Gastos com Pessoal	
1340	28/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.803,03	Férias período 02 a 31/01/2024	N/A	J.B.M	060 *** 23	Transf. Bancária	Recibo	N/A	28/12/2023	Sim	12	12	Gastos com Pessoal
1341	28/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.266,50	Pensão Alimentícia sobre Férias - João Batista	N/A	R.N.A.Q	079 *** 66	Transf. Bancária	Recibo	N/A	28/12/2023	Sim	12	12	Gastos com Pessoal
1342	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	629,44	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames)	N/A	CV Clinicas Medicina do Trabalho Ltda.	19.596.170/0013-42	Boleto	Nota Fiscal	28128	04/12/2023	Sim	12	12	Gastos Gerais
1343	28/12/2023	jan/24	Gastos com Pessoal	Combustível	1.015,00	Crédito Cartão Wize - Abastecimento Veículo PERD	N/A	Sodexo do Brasil	69.036.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	2029787	29/12/2023	Sim	12	13	Gastos Gerais
1344	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	4.864,93	Férias período 02 a 09/01/2024	N/A	U.F.M	149 *** 26	Transf. Bancária	Recibo	N/A	28/12/2023	Sim	12	12	Gastos com Pessoal
1345	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	7.797,52	Férias período 02 a 15/01/2024	N/A	M.C.W.B	055 *** 70	Transf. Bancária	Recibo	N/A	28/12/2023	Sim	12	12	Gastos com Pessoal
1346	29/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.771,38	Ratão 20% - Diretora Presidente - Saldo Salárial 12/2023	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	291223	29/12/2023	Sim	12	12	Gastos com Pessoal
13																	

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 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 % 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	09/01/2023	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	1.337,98	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	F.F. TORRES CONSULTORIA E C.F.	43.330.000/0001-62	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	KALUNGA S/A	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	fev/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	fev/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	Aeova 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	Aeova 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%	100,00%
304	31/03/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** ** 74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	310323	31/03/2023	6.715,20	5.036,40	1.678,80	75,00%	25,00%	100,00%
324	05/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	F.F. TORRES CONSULTORIA E C.F.	43.330.000/0001-62	Boleto	NOTA FISCAL	13382	22/03/2023	3.516,98	1.758,49	1.758,49	50,00%	50,00%	100,00%
331	10/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	KALUNGA S/A	43.283.811/0012-02	Boleto	NOTA FISCAL	549005	10/03/2023	138,20	69,10	69,10	50,00%	50,00%	100,00%
334	14/04/2023	mar/23	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** ** 74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	140423	14/04/2023	7.977,60	5.983,20	1.994,40	75,00%	25,00%	100,00%
335	14/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	Condomínio	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	RECIBO	0872023	14/04/2023	1.294,48	642,24	642,24	50,00%	50,00%	100,00%
336	14/04/2023	mar/23	Gastos Gerais	IFPU	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-										

Tabela 8 - Demonstração de Rateio dos Gastos

Nº Lanç o do Diári o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Global (R\$)	Valor pago pelo Ekos (R\$)	Valor pago pelo TP (R\$)	% de Rateio pago pelo Ekos	% de Rateio pago pelo TP	Soma dos % de
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	10.249,44	3.416,48	75,00%	25,00%	100,00%
541	05/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	J.F. - OBRAS CONSTRUCOES S/A	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	08/06/2023	mai/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	KALUNGA S/A	43.283.811/0102-02	Boleto	NOTA FISCAL	12106294	09/05/2023	446,40	223,20	223,20	50,00%	50,00%	100,00%
559	15/06/2023	jun/23	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1890095762-0	01/06/2023	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	IPTU	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	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. bancaria	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. bancaria	RECIBO	089/2023	15/06/2023	1.376,24	688,12	688,12	50,00%	50,00%	100,00%
582	17/06/2023	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	385,00	385,00	50,00%	50,00%	100,00%
666	05/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	J.F. - OBRAS CONSTRUCOES S/A	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	17.152,44	12.864,33	4.288,11	75,00%	25,00%	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. bancaria	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. bancaria	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	IPTU	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	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	20,86	50,00%	163,22%	213,22%
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	20,85	50,00%	5,90%	55,90%
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	1.836,96	1.836,96	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 Ereli	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	03/07/2023	199,00	99,50	99,50	50,00%	50,00%	100,00%
787	08/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	J.F. - OBRAS CONSTRUCOES S/A	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. bancaria	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. bancaria	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	IPTU	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	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	1718974135-0	01/09/2023	44,18	22,09	22,09	50,00%	50,00%	100,00%
829	20/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03.019.365/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	5067	09/08/2023	2.360,00	1.180,00	1.180,00	50,00%	50,00%	100,00%
831	21/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	OMEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	1538779	21/07/2023	353,66	176,83	176,83	50,00%	50,00%	100,00%
833	22/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	Aenova Tecnologia Ltda	05.445.623/0001-91	Boleto	Nota Fiscal	6743	14/08/2023	1.550,00	775,00	775,00	50,00%	50,00%	100,00%
851	30/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	BC Facilities Serviços Gerais Ereli	19.723.112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	10745	15/09/2023	777,10	388,55	388,55	50,00%	50,00%	100,00%
852	31/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	KALUNGA S/A	43.283.811/0102-02	Boleto	NOTA FISCAL	12413747	04/08/2023	396,00	198,00	198,00	50,00%	50,00%	100,00%

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 % do rateio
1072	31/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** *** 74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	311023	31/10/2023	7.085,52	5.314,14	1.771,38	75,00%	25,00%	100,00%
1073	31/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** *** 12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	311023	31/10/2023	7.241,82	3.620,96	3.620,97	50,00%	50,00%	100,00%
1094	31/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** *** 12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	311023	31/10/2023	12.909,52	6.454,76	6.454,76	50,00%	50,00%	100,00%
1095	31/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** *** 74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	311023	31/10/2023	13.065,92	9.799,44	3.266,48	75,00%	25,00%	100,00%
1097	31/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	BC Facilites Servicos Gerais Eireli	19.723.112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	10983	23/10/2023	1.052,40	526,20	526,20	50,00%	50,00%	100,00%
1116	06/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	J. P. - ORÇANIZA CONSULTORIA E C	43.330.000/0001-62	Boleto	NOTA FISCAL	14834	24/10/2023	3.516,98	1.758,49	1.758,49	50,00%	50,00%	100,00%
1148	14/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** *** 74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	141123	14/11/2023	8.413,98	6.310,49	2.103,49	75,00%	25,00%	100,00%
1149	14/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** *** 12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	141123	14/11/2023	8.413,98	4.206,99	4.206,99	50,00%	50,00%	100,00%
1151	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1759967634-0	01/11/2023	125,28	62,64	62,64	50,00%	50,00%	100,00%
1154	17/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	428444237-8	01/11/2023	41,70	20,85	20,85	50,00%	50,00%	100,00%
1155	17/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Debito Automatico	FATURA	171123	17/11/2023	288,93	144,47	144,46	50,00%	50,00%	100,00%
1161	21/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	OMEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	1676767	18/10/2023	559,00	279,50	279,50	50,00%	50,00%	100,00%
1162	21/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03.019.365/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	5261	01/11/2023	1.920,00	960,00	960,00	50,00%	50,00%	100,00%
1163	21/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1761355357-0	01/11/2023	10,70	5,35	5,35	50,00%	50,00%	100,00%
1164	21/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1760360889-0	01/11/2023	90,34	45,17	45,17	50,00%	50,00%	100,00%
1165	21/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	Aenova Tecnologia Ltda	05.445.623/0001-91	Boleto	Nota Fiscal	6848	08/11/2023	1.550,00	775,00	775,00	50,00%	50,00%	100,00%
1167	22/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condominios Ltda	27.127.801/0001-79	Transf. bancaria	RECIBO	NID	01/10/2023	8.500,00	5.950,00	2.550,00	70,00%	30,00%	100,00%
1168	22/11/2023	out/23	Gastos Gerais	IPTU	FN Patrimonial e Condominios Ltda	27.127.801/0001-79	Transf. bancaria	RECIBO	NID	01/10/2023	1.320,93	924,65	396,27	70,00%	30,00%	100,00%
1169	22/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Condominio	FN Patrimonial e Condominios Ltda	27.127.801/0001-79	Transf. bancaria	RECIBO	NID	01/10/2023	3.070,41	2.149,29	921,12	70,00%	30,00%	100,00%
1183	30/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	NOTA FISCAL	20922	01/11/2023	850,08	425,04	425,04	50,00%	50,00%	100,00%
1184	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	A.C.M.B	337 *** *** 74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	301123	30/11/2023	10.517,48	7.888,11	2.629,37	75,00%	25,00%	100,00%
1185	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	I.C.S.S	008 *** *** 12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	301123	30/11/2023	10.517,48	5.258,75	5.258,73	50,00%	50,00%	100,00%
1206	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** *** 74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	301123	30/11/2023	7.085,52	5.314,14	1.771,38	75,00%	25,00%	100,00%
1207	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** *** 12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	301123	30/11/2023	7.241,82	3.620,95	3.620,97	50,00%	50,00%	100,00%
1229	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	BC Facilites Servicos Gerais Eireli	19.723.112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	11089	23/11/2023	1.052,40	526,20	526,20	50,00%	50,00%	100,00%
1237	01/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condominios Ltda	27.127.801/0001-79	Transf. bancaria	RECIBO	NID	01/11/2023	8.500,00	5.950,00	2.550,00	70,00%	30,00%	100,00%
1238	01/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Condominio	FN Patrimonial e Condominios Ltda	27.127.801/0001-79	Transf. bancaria	RECIBO	NID	01/11/2023	3.041,23	2.128,86	912,37	70,00%	30,00%	100,00%
1245	05/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	J. P. - ORÇANIZA CONSULTORIA E C	43.330.000/0001-62	Boleto	NOTA FISCAL	14985	14/11/2023	3.516,98	1.758,49	1.758,49	50,00%	50,00%	100,00%
1252	07/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Guia	FGTS	NID	07/12/2023	1.682,76	1.262,07	420,69	75,00%	25,00%	100,00%
1253	07/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Guia	FGTS	NID	07/12/2023	1.682,78	841,39	841,39	50,00%	50,00%	100,00%
1260	11/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	J. P. - ORÇANIZA CONSULTORIA E C	43.330.000/0001-62	Boleto	NOTA FISCAL	15327	23/11/2023	3.516,98	1.758,49	1.758,49	50,00%	50,00%	100,00%
1269	15/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** *** 74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	151223	15/12/2023	8.413,98	6.310,49	2.103,49	75,00%	25,00%	100,00%
1270	15/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** *** 12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	151223	15/12/2023	8.413,98	4.206,99	4.206,99	50,00%	50,00%	100,00%
1271	15/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1773399616-0	01/12/2023	125,28	62,64	62,64	50,00%	50,00%	100,00%
1291	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	429444237-8	01/12/2023	41,70	20,85	20,85	50,00%	50,00%	100,00%
1292	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Debito Automatico	FATURA	181223	18/12/2023	626,69	461,69	165,00	73,67%	26,33%	100,00%
1293	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1774001561-0	01/12/2023	18,34	9,17	9,17	50,00%	50,00%	100,00%
1294	20/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	OMEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	1721827	19/11/2023	559,00	279,50	279,50	50,00%	50,00%	100,00%
1296	20/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03.019.365/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	5347	01/12/2023	1.920,00	960,00	960,00	50,00%	50,00%	100,00%
1299	20/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recella Federal	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	20/12/2023	6.514,32	4.885,74	1.628,58	75,00%	25,00%	100,00%
1300	20/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recella Federal	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	20/12/2023	6.514,30	3.257,15	3.257,15	50,00%	50,00%	100,00%
1301	20/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recella Federal	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	20/12/2023	4.658,48	3.493,86	1.164,62	75,00%	25,00%	100,00%
1302	20/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recella Federal	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	20/12/2023	4.502,08	2.251,04	2.251,04	50,00%	50,00%	100,00%
1303	20/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	A.C.M.B	337 *** *** 74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	201223	20/12/2023	4.982,04	3.736,53	1.245,51	75,00%	25,00%	100,00%
1304	20/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	I.C.S.S	008 *** *** 12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	201223	20/12/2023	5.138,44	2.569,22	2.569,22	50,00%	50,00%	100,00%
1305	20/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	Aenova Tecnologia Ltda	05.445.623/0001-91	Boleto	Nota Fiscal	6876	07/12/2023	1.550,00	775,00	775,00	50,00%	50,00%	100,00%
1329	20/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recella Federal	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	20/12/2023	6.514,32	4.885,74	1.628,58	75,00%	25,00%	100,00%
1330	20/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recella Federal	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	20/12/2023	6.514,30	3.257,15	3.257,15	50,00%	50,00%	100,00%
1335	22/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	PIS	Recella Federal	N/A	DARF	DARF	N/A	22/12/2023	2.10,36	157,77	52,59	75,00%	25,00%	100,00%
1336	22/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	PIS	Recella Federal	N/A	DARF	DARF	N/A	22/12/2023	2.10,34	105,17	105,17	50,00%	50,00%	100,00%
1346	29/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** *** 74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	291223	29/12/2023	7.085,52	5.314,14	1.771,38	75,00%	25,00%	100,00%
1347	29/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** *** 12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	291223	29/12/2023	7.241,92	3.620,95	3.620,96	50,00%	50,00%	100,00%

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
28	02/10/2023	Gastos da Reserva de Recursos	185,80	IRRF sobre Resgate Automático CDB 10/2023	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	02/10/2023
29	03/10/2023	Transferência para Reserva de Recursos	7.734,10	Rendimento ref a setembro/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	30/09/2023
30	03/10/2023	Gastos da Reserva de Recursos	61,00	Tarifa Manutenção Conta 09/2023 - C/C 28387-4	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	03/10/2023
31	31/10/2023	Gastos da Reserva de Recursos	-63,98	Estorno tarifa PJ	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	31/10/2023
32	31/10/2023	Gastos da Reserva de Recursos	-64,16	Estorno tarifa PJ	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	31/10/2023
33	31/10/2023	Gastos da Reserva de Recursos	-63,79	Estorno tarifa PJ	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	31/10/2023
34	31/10/2023	Gastos da Reserva de Recursos	-63,53	Estorno tarifa PJ	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	31/10/2023
35	31/10/2023	Gastos da Reserva de Recursos	-63,13	Estorno tarifa PJ	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	31/10/2023
36	31/10/2023	Rendimentos da Reserva de Recursos	2.444,08	Rendimento ref a outubro/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	31/10/2023
37	03/11/2023	Gastos da Reserva de Recursos	61,00	Tarifa Manutenção Conta 10/2023 - C/C 28387-4	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	03/11/2023
38	07/11/2023	Transferência para Reserva de Recursos	16.182,82	Rendimento ref a outubro/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	07/11/2023
39	30/11/2023	Rendimentos da Reserva de Recursos	2.284,25	Rendimento ref a novembro/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	30/11/2023
40	30/11/2023	Rendimentos da Reserva de Recursos	101,77	Rendimento ref a novembro/23 proveniente de aplicação financeira (CDB-PRE) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/11/2023
41	01/12/2023	Transferência para Reserva de Recursos	12.158,19	Rendimento ref a novembro/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	01/12/2023
42	04/12/2023	Gastos da Reserva de Recursos	61,00	Tarifa Manutenção Conta 11/2023 - C/C 28387-4	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	04/12/2023
43	29/12/2023	Rendimentos da Reserva de Recursos	2.251,33	Rendimento ref a dezembro/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	29/12/2023
44	29/12/2023	Rendimentos da Reserva de Recursos	214,11	Rendimento ref a dezembro/23 proveniente de aplicação financeira (CDB-PRE) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	29/12/2023

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 Janeiro de 2024 .