

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



Relatório Financeiro 2024

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

Relatório Financeiro 2024

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

Movimentação Financeira do Período		Movimentação da Conta do Termo de Parceria		Distribuição Gerencial dos Recursos			
		Composição do Saldo Financeiro (SF)					
T	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	2.807.327,53	Saldo Extrato Conta Corrente	34,84	PP	Provisionamentos de Pessoal	463.139,78
E	Total de Entradas de Recursos	54.762,19	Saldo Extrato Investimentos	1.421.504,48	C	Recursos Comprometidos	853.350,30
S	Total de Saídas de Recursos	1.440.550,40	Saldo Fundo Fixo	-	SR	Saldo Remanescente (SF-PP-C)	105.049,24
SF	Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	1.421.539,32	SF	Saldo Financeiro Existente (Somatório)	1.421.539,32	Saldo Financeiro (Somatório)	1.421.539,32
			CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)				
Movimentação da Conta de Reserva de Recursos							
A	Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	282.325,01					
B	Transferência para Reserva de Recursos	52.232,19					
C	Rendimentos da Reserva de Recursos	8.130,30					
D	Gastos da Reserva de Recursos	408,86					
Saldo da Reserva de Recursos (A+B+C-D)		342.278,64					

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 2024

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	244.653,09	51.101,79	20,89%	193.551,30
2	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	156.000,00	23.530,18	15,08%	132.469,82
3	Manutenção dos aceiros	84.579,00	-	-	84.579,00
4	Projetos de arquitetura e engenharia	-	-	-	-
5	Implantação de obras de manutenção e de novas edificações no PERD	-	-	-	-
6	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	93.600,00	181.580,92	194,00%	(87.980,92)
7	Fornecer internet nas áreas estabelecidas pelo IEF	72.000,00	7.500,00	10,42%	64.500,00
8	Plano de Manejo	-	15.203,70	-	(15.203,70)
9	Plano de Gestão Estratégica, Tática e Operacional	-	-	-	-
10	Plano de Sustentabilidade Financeira	-	-	-	-
11	Reconhecimento do PERD como patrimônio mundial - UNESCO	15.000,00	-	-	15.000,00
12	Plano de Uso Público	180.000,00	-	-	180.000,00
13	Implementação da Torre de Observação	-	358.620,00	-	(358.620,00)
14	Plano de Proteção, Conservação, Fiscalização e Monitoramento	12.000,00	-	-	12.000,00
15	Implementação do sistema de videovigilância	306.665,35	-	-	306.665,35
16	Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbário do PERD	40.000,00	-	-	40.000,00
17	Plano de Comunicação e Marketing	95.000,00	2.250,00	2,37%	92.750,00
18	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	27.000,00	-	-	27.000,00
19	Plano de trabalho para regularização fundiária do PERD	-	-	-	-
20	Regularização da matrícula nº R.1-6.897	2.060.936,25	-	-	2.060.936,25
21	Regularização fundiária e ampliação do PERD	105.931,73	-	-	105.931,73
22	Estudo de georreferenciamento de ampliação do PERD	8.500,00	-	-	8.500,00
23	Estruturação de pesquisas nos bancos de dados do PERD	9.000,00	-	-	9.000,00
24	Diagnóstico Sócioeconômico	-	-	-	-
25	Projeto Executivo da Torre de Observação	-	-	-	-
26	Projeto Executivo do Sistema de Vigilância	-	-	-	-
27	Prestação de serviços de vigilância	-	-	-	-
	Total	3.510.865,42	639.786,59		

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 2024

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

Previsto				
	Mês 25	Mês 26	Mês 27	
1 Entrada de Recursos	01/01/2024 a 31/01/2024	01/02/2024 a 28/02/2024	01/03/2024 a 31/03/2024	TOTAL
1.1 Receitas				
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	1.380.993,03	-	-	1.380.993,03
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-
1.1.4 Outras Receitas	-	-	-	-
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	1.380.993,03	-	-	1.380.993,03

2 Saída de Recursos	Mês 25	Mês 26	Mês 27	TOTAL
2.1 Gastos com Pessoal				
2.1.1 Salários	124.076,56	124.076,56	124.076,56	372.229,68
2.1.2 Estagiários	1.908,00	1.908,00	2.022,48	5.838,48
2.1.3 Encargos	84.810,79	84.524,59	86.971,49	256.306,87
2.1.4 Benefícios	26.657,40	26.657,40	26.693,23	80.008,03
Subtotal (Pessoal):	237.452,75	237.166,55	239.763,76	714.383,06
2.2 Gastos Gerais	388.921,07	70.255,72	87.505,72	546.682,50
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	626.373,81	307.422,27	327.269,48	1.261.065,56

Realizado				
	Mês 25	Mês 26	Mês 27	
1 Entrada de Recursos	01/01/2024 a 31/01/2024	01/02/2024 a 28/02/2024	01/03/2024 a 31/03/2024	TOTAL
1.1 Receitas				
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	-	-	-	-
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-
1.1.4 Outras Receitas	-	97,20	-	97,20
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.	23.857,97	17.130,77	13.676,25	54.664,99
(E) Total de Entradas:	23.857,97	17.227,97	13.676,25	54.762,19

2 Saída de Recursos	Mês 25	Mês 26	Mês 27	TOTAL
2.1 Gastos com Pessoal				
2.1.1 Salários	82.921,66	91.587,96	87.048,10	261.557,72
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	110.759,49	106.583,78	84.601,64	301.944,92
2.1.4 Benefícios	200,87	22.261,92	21.064,12	65.598,53
Subtotal (Pessoal):	193.882,02	220.433,66	192.713,86	629.101,17
2.2 Gastos Gerais	180.001,08	336.722,05	145.931,09	663.669,22
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	15.167,54	-	15.167,54
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	19.384,34	13.221,24	-	32.605,58
(S) Total de Saídas:	393.267,44	585.544,49	338.644,95	1.340.543,51

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

Relatório Financeiro 2024

Tabela 5 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Total
	01/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	
	a	a	a	
	31/01/2024	28/02/2024	31/03/2024	
Transporte de Provisionamentos Anteriores	367.176,31	408.515,84	444.050,53	
Entrada de Provisionamentos				
2.1.3.1 INSS Patronal	43.419,67	41.307,65	39.885,75	124.613,07
2.1.3.2 PIS	1.231,68	1.165,03	1.129,47	3.526,18
2.1.3.3 FGTS	9.853,52	9.320,26	9.035,68	28.209,46
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	4.926,76	4.660,13	4.517,84	14.104,73
2.1.3.5 13º Salário	11.654,32	11.403,34	10.787,66	33.845,32
2.1.3.6 Férias	11.654,32	11.403,34	10.787,66	33.845,32
2.1.3.7 1/3 de Férias	3.884,77	3.801,11	4.827,38	12.513,27
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	11.654,32	11.403,34	10.787,66	33.845,32
Total de Entradas	98.279,36	94.464,20	91.759,10	284.502,67
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	-	1.130,42	2.121,64	3.252,06
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)	-	2.200,00	5.400,00	7.600,00
Total de Cancelamentos	-	3.330,42	7.521,64	10.852,06
Gastos do Provisionamentos				
2.1.3.1 INSS Patronal	41.721,29	43.419,67	41.307,65	126.448,61
2.1.3.2 PIS	1.690,95	1.231,68	1.165,03	4.087,66
2.1.3.3 FGTS	13.527,59	9.853,52	9.320,26	32.701,37
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	8.122,42	8.122,42
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	1.094,23	5.232,85	6.327,08
Total de Gastos	56.939,83	55.599,10	65.148,21	177.687,14
Provisionamento (Transporte + Entradas - Reduções - Gastos)	408.515,84	444.050,53	463.139,78	

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

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

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

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

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

O Provisionamento final de cada mês é feito por meio da fórmula: Transporte de Saldo + Entradas - Reduções - Gastos.

Esse é o valor que a Oscip precisa ter ao final do mês provisionado.

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

Relatório Financeiro 2024

Tabela 6 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Apropriação às Atividades	Valor
1	mar/24	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	N/A	9.548,02
2	mar/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Área Meio - Atividades e Gastos	279,50
3	mar/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Área Meio - Atividades e Gastos	1.995,00
4	mar/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Área Meio - Atividades e Gastos	1.934,33
5	mar/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Área Meio - Atividades e Gastos	189,56
6	mar/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	179,73
7	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	Área Meio - Atividades e Gastos	20,86
8	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	Área Meio - Atividades e Gastos	119,97
9	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	24,49
10	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	24,49
11	mar/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	Área Meio - Atividades e Gastos	165,00
12	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Área Meio - Atividades e Gastos	960,00
13	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Área Meio - Atividades e Gastos	775,00
14	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Área Meio - Atividades e Gastos	1.333,00
15	mar/24	Gastos Gerais	Internet	Área Meio - Atividades e Gastos	60,83
16	mar/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	Área Meio - Atividades e Gastos	216,40
17	mar/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	Área Meio - Atividades e Gastos	5.000,00
18	mar/24	Gastos Gerais	Aluguel	Área Meio - Atividades e Gastos	2.550,00
19	mar/24	Gastos Gerais	Condomínio	Área Meio - Atividades e Gastos	893,58
20	mar/24	Gastos Gerais	IPTU	Área Meio - Atividades e Gastos	411,37
21	mar/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	Área Meio - Atividades e Gastos	425,04
22	mar/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	284,02
23	mar/24	Gastos Gerais	Internet	Fornecer internet nas áreas estabelecidas pelo IEF	2.500,00
24	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	2.288,34
25	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	24.748,90
26	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	12.495,78
27	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	27.906,44
28	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	9.277,00
29	mar/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	442,36

Tabela 6 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Apropriação às Atividades	Valor
Soma:					107.049,01
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:					746.301,29
(C) Total de Recursos comprometidos no período:					853.350,30

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

Table with columns: Nº Lanç lo, Data Pto, 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, Ratio, Mês Pto, Mês Comp., Categoria.

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

Nº Lanç to	Data Pgto	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 Pgto	MÊS Comp.	Categoria
313	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.284,95	Saldo Salarial 03/2024 - Biólogo Senior	N/A	V.B.O	063 *** ** 10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/03/2024		3	3	Gastos com Pessoal
314	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.768,36	Rateio 25% - Diretora Presidente - Saldo Salarial 03/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/03/2024	Sim	3	3	Gastos com Pessoal
315	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.614,92	Rateio 50% - Diretora Administrativa e Financeira - Saldo Salarial 03/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/03/2024	Sim	3	3	Gastos com Pessoal
316	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	8.122,42	Férias Coordenação Administrativo Financeiro	N/A	P.B.A	263 *** ** 60	Transf. Bancária	Recibo	N/A	28/03/2024		3	3	Gastos com Pessoal
317	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	964,88	Pensão Alimentícia 03/2024 - João Batista de Moraes	N/A	R.N.A.Q	079 *** ** 66	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/03/2024		3	3	Gastos com Pessoal
318	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	364,18	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) Equacionamento de Serviços de Parceiros	N/A	CV Clínicas Medicina do Trabalho Ltda.	19.556.170/0013-42	Boleto	Nota Fiscal	29891	04/03/2024		3	3	Gastos com Pessoal
319	28/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra	567,71	Rateio 50% - Serviço de Limpeza da Sala (Diarista) 03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	11550	18/03/2024	Sim	3	3	Gastos Gerais
320	28/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	IRRF s/ Aplicações	3.146,00	IRRF sobre Resgate CDB 03/2024	N/A	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	28/03/2024		3	3	Gastos Gerais
321	28/03/2024	mar/24	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.128,23	Rend. Bruto Trust 03/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	28/03/2024		3	3	Rendimentos de Aplicação s. Fin.
322	28/03/2024	mar/24	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	9.548,02	Rend. Ref. A março/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	28/03/2024		3	3	Rendimentos de Aplicação s. Fin.

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

Relatório Financeiro 2024

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	02/01/2024	Transferência para Reserva de Recursos	19.626,61	Rendimento ref a dezembro/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	31/12/2023
2	03/01/2024	Gastos da Reserva de Recursos	61,00	Tarifa Manutenção Conta 12/2023 - C/C 28387-4	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	03/01/2024
3	31/01/2024	Gastos da Reserva de Recursos	199,77	IRRF sobre Resgate Automático CDB 01/2024	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	31/01/2024
4	31/01/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	2.386,29	Rendimento ref a janeiro/24 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	31/01/2024
5	31/01/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	198,26	Rendimento ref a janeiro/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/01/2024
6	31/01/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	249,32	Rendimento ref a janeiro/24 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	31/01/2024
7	01/02/2024	Transferência para Reserva de Recursos	19.384,34	Rendimento ref a janeiro/24 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	01/02/2024
8	09/02/2024	Gastos da Reserva de Recursos	73,00	Tarifa Manutenção Conta 01/2024 - C/C 28387-4	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	09/02/2024
9	29/02/2024	Gastos da Reserva de Recursos	2,09	IRRF sobre Resgate Automático CDB 02/2024	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	29/02/2024
10	29/02/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	2.143,01	Rendimento ref a fevereiro/24 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	29/02/2024
11	29/02/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	173,72	Rendimento ref a fevereiro/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	29/02/2024
12	29/02/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	220,89	Rendimento ref a fevereiro/24 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	29/02/2024
13	01/03/2024	Transferência para Reserva de Recursos	13.221,24	Rendimento ref a fevereiro/24 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	01/03/2024
14	04/03/2024	Gastos da Reserva de Recursos	73,00	Tarifa Manutenção Conta 02/2024 - C/C 28387-4	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	04/03/2024
15	29/03/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	2.362,17	Rendimento ref a março/24 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	28/03/2024
16	28/03/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	181,77	Rendimento ref a março/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	28/03/2024
17	28/03/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	214,87	Rendimento ref a março/24 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	28/03/2024

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, 01 de Abril de 2024 .