

Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip



Relatório Financeiro 2022

Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip

Relatório Financeiro 2022

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	-	Saldo Extrato Conta Corrente	8.069,04	PP	Provisionamentos de Pessoal	48.773,38	
E	Total de Entradas de Recursos	2.483.238,32	Saldo Extrato Investimentos	2.212.775,73	C	Recursos Comprometidos	10.777,50	
S	Total de Saídas de Recursos	262.393,55	Saldo Fundo Fixo	-	SR	Saldo Remanescente (SF-PP-C)	2.161.293,89	
SF	Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	2.220.844,77	SF	Saldo Financeiro Existente (Somatório)	2.220.844,77		Saldo Financeiro (Somatório)	2.220.844,77
			CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)		-			
Movimentação da Conta de Reserva de Recursos								
A	Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	-						
B	Transferência para Reserva de Recursos	-						
C	Rendimentos da Reserva de Recursos	-						
D	Gastos da Reserva de Recursos	-						
Saldo da Reserva de Recursos (A+B+C-D)		-						

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 Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip

Relatório Financeiro 2022

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	219.773,52	135.862,54	61,82%	83.910,98
2	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	156.000,00	225,00	0,14%	155.775,00
3	Manutenção dos aceiros	46.600,00	-	-	46.600,00
4	Projetos de arquitetura e engenharia	48.200,00	-	-	48.200,00
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	-	-	93.600,00
7	Fornecer internet nas áreas estabelecidas pelo IEF	-	-	-	-
8	Plano de Manejo	180.000,00	-	-	180.000,00
9	Plano de Gestão Estratégica, Tática e Operacional	-	-	-	-
10	Plano de Sustentabilidade Financeira	188.000,00	-	-	188.000,00
11	Reconhecimento do PERD como patrimônio mundial - UNESCO	-	-	-	-
12	Plano de Uso Público	-	-	-	-
13	Implementação da Torre de Observação	-	-	-	-
14	Plano de Proteção, Conservação, Fiscalização e Monitoramento	-	-	-	-
15	Implementação do sistema de videovigilância	-	-	-	-
16	Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbário do PERD	-	-	-	-
17	Plano de Comunicação e Marketing	-	-	-	-
18	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	-	-	-	-
19	Plano de trabalho para regularização fundiária do PERD	-	-	-	-
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	Estruturação de pesquisas nos bancos de dados do PERD	27.000,00	-	-	27.000,00
24	Diagnóstico Sócioeconômico	110.000,00	-	-	110.000,00
25	Projeto Executivo da Torre de Observação	300.000,00	-	-	300.000,00
26	Projeto Executivo do Sistema de Vigilância	-	-	-	-
27	Prestação de serviços de vigilância	-	-	-	-
	Total	1.369.173,52	136.087,54		

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 Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip
Relatório Financeiro 2022

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

Previsto							
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	
1 Entrada de Recursos	01/01/2022 a 31/01/2022	01/02/2022 a 28/02/2022	01/03/2022 a 31/03/2022	01/04/2022 a 30/04/2022	01/05/2022 a 31/05/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	TOTAL
1.1 Receitas							
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	1.249.418,39	-	-	1.223.042,43	-	-	2.472.460,82
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	1.249.418,39	-	-	1.223.042,43	-	-	2.472.460,82
2 Saída de Recursos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
2.1 Gastos com Pessoal							
2.1.1 Salários	67.100,00	69.600,00	69.600,00	90.900,00	90.900,00	100.436,04	488.536,04
2.1.2 Estagiários	-	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
2.1.3 Encargos	54.125,75	56.082,00	56.215,33	74.082,58	74.135,38	83.037,33	397.678,38
2.1.4 Benefícios	4.900,00	5.600,00	6.030,00	9.530,00	9.530,00	13.730,00	49.320,00
Subtotal (Pessoal):	126.125,75	131.282,00	133.645,33	176.312,58	176.365,38	199.003,37	942.734,42
2.2 Gastos Gerais	38.715,54	38.715,54	57.715,54	116.906,10	73.290,10	120.690,10	446.032,92
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	130.000,00	300.000,00	-	-	-	290.000,00	720.000,00
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	294.841,29	469.997,54	191.360,87	293.218,68	249.655,48	609.693,47	2.108.767,34
Realizado							
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	
1 Entrada de Recursos	01/01/2022 a 31/01/2022	01/02/2022 a 28/02/2022	01/03/2022 a 31/03/2022	01/04/2022 a 30/04/2022	01/05/2022 a 31/05/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	TOTAL
1.1 Receitas							
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	-	-	-	-	2.472.460,82	-	2.472.460,82
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	21.555,00	21.555,00
(E) Total de Entradas:	-	-	-	-	2.472.460,82	21.555,00	2.494.015,82
2 Saída de Recursos	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	TOTAL
2.1 Gastos com Pessoal							
2.1.1 Salários	-	2.619,00	19.791,00	19.659,79	19.449,58	60.783,64	122.303,01
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	-	-	-	-	-	-	48.773,38
2.1.4 Benefícios	-	-	-	-	-	4.003,00	4.003,00
Subtotal (Pessoal):	-	2.619,00	19.791,00	19.659,79	19.449,58	64.786,64	175.079,39
2.2 Gastos Gerais	-	1.399,65	18.278,08	12.158,91	12.113,04	6.773,85	50.723,53
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	85.364,01	85.364,01
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	-	4.018,65	38.069,08	31.818,70	31.562,62	156.924,50	311.166,93

Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip

Relatório Financeiro 2022

Tabela 5 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	Total
	a	a	a	a	a	a	
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	
Transporte de Provisionamentos Anteriores	-	-	-	-	-	-	
Entrada de Provisionamentos							
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	18.890,49	18.890,49
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	536,00	536,00
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	4.288,00	4.288,00
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	2.144,00	2.144,00
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	6.065,74	6.065,74
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	8.087,56	8.087,56
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	2.695,85	2.695,85
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	6.065,74	6.065,74
Total de Entradas	-	-	-	-	-	48.773,38	48.773,38
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	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 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)	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	-	-	-	-	-	-	-
Gastos do Provisionamentos							
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 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)	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos	-	-	-	-	-	-	-
Provisionamento (Transporte + Entradas - Reduções - Gastos)	-	-	-	-	-	48.773,38	

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.

Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip

Relatório Financeiro 2022

Tabela 6 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Apropriação às Atividades	Valor
1	jun/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	N/A	10.777,50
2					
Soma:					10.777,50
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:					-
(C) Total de Recursos comprometidos no período:					10.777,50

Esta tabela representa todos os compromissos com fornecedores já assumidos pela OSCIP que não serão honrados no período em questão. São inseridos todos os comprometimentos com fornecedores em que o mês de competência está dentro do período, ou mesmo um anterior, mas cujo pagamento será realizado após o referido período. É o caso de contas de luz, água, telefone, entre outras, bem como os demais compromissos assumidos, independente se há contrato ou não. São inseridos também cheques emitidos pela Oscip e que ainda não foram compensados.

O campo Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior é referente ao total de gastos do primeiro mês do próximo período avaliatório, pois esse valor é adiantado a Oscip para que não se falte recursos no mês da Comissão de Avaliação.

Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip

Relatório Financeiro 2022

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

Nº Lanc to	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Ratelo
1	30/05/2022	ma/22	Receitas	Repasse do Termo de Parceria	1.249.418,39	1º Repasse TP Nº 51/2021 - Ordem de Pagamento Nº 037	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Transf. Bancária	Ordem de Pagamento	37	26/05/2022	
2	30/05/2022	ma/22	Receitas	Repasse do Termo de Parceria	1.223.042,43	2º Repasse TP Nº 51/2021 - Ordem de Pagamento Nº 038	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Transf. Bancária	Ordem de Pagamento	38	26/05/2022	
3	02/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	296,00	Tarifa Pacote de Serviço 05/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Transf. Bancária	Extrato bancário	NA	02/06/2022	
4	10/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Aluguel	129,00	Reembolso Aluguel Coworking - BH 06/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	2140	01/06/2022	
5	10/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	673,52	Ratelo 50% Serviço de TI	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	5700	01/06/2022	Sim
6	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2,86	Ratelo 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	177.384.224/03/2.022	01/03/2022	Sim
7	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	3,08	Ratelo 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1433605274-0	01/02/2022	Sim
8	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	7,14	Ratelo 50% Tarifa Mensal - Itaú Unibanco S/A 02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1432609171-0	01/02/2022	Sim
9	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,28	Ratelo 50% Tarifa Mensal - Itaú Unibanco S/A 02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Extrato bancário	NA	02/02/2022	Sim
10	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	12,79	Reembolso Licença de Software - Omie Experience 02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	864680	07/02/2022	Sim
11	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	17,96	Ratelo 50% Material de Escritório - Kalunga S/A 02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	10051567	18/01/2022	Sim
12	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	20,00	Ratelo 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	429444237	01/04/2022	Sim
13	14/06/2022	ma/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	20,00	Ratelo 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	429444237	01/05/2022	Sim
14	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	21,14	Ratelo 50% Tarifa Mensal - Enepar Participações Ltda 02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	383821080	01/02/2022	Sim
15	14/06/2022	ma/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	23,53	Ratelo 50% Tarifa Mensal - Telefônica Brasil S/A 04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1452882970-0	01/03/2022	Sim
16	14/06/2022	ma/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,00	Ratelo 50% Tarifa Mensal - Telefônica Brasil S/A 04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1451585331-0	01/03/2022	Sim
17	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,00	Ratelo 50% Tarifa Mensal - Telefônica Brasil S/A 04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	146989848-0	01/04/2022	Sim
18	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,00	Ratelo 50% Tarifa Mensal - Telefônica Brasil S/A 04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	146989848-0	01/04/2022	Sim
19	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25,18	Ratelo 50% Serviço de Limpeza - B C Facilities Serv. Gerais Etrel 02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	8673	15/02/2022	Sim
20	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	41,50	Ratelo 50% Licença de Software - Omie Experience 02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	87847	21/02/2022	Sim
21	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	IPTU	41,71	Ratelo 50% IPTU - WS1 Participações Ltda 02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	074/2022	15/03/2022	Sim
22	14/06/2022	ma/22	Gastos Gerais	Serviços de Motoboy	42,12	Ratelo 50% Serviço de Motoboy - Loggi Tecnologia Ltda 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	4053239	01/04/2022	Sim
23	14/06/2022	ma/22	Gastos Gerais	Internet	50,00	Ratelo 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1450894334-0	01/03/2022	Sim
24	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Internet	50,00	Ratelo 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	146796729-0	01/04/2022	Sim
25	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	53,50	Ratelo 50% Audisa - Auditores Associados S/S 02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	12672	02/02/2022	Sim
26	14/06/2022	ma/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	66,45	Ratelo 50% Tarifa Mensal - Itaú Unibanco S/A 02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Extrato bancário	NA	02/03/2022	Sim
27	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Condomínio	74,51	Ratelo 50% Condomínio - WS1 Participações Ltda 02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	074/2022	15/03/2022	Sim
28	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de Campo - BH 14 a 15/06/2022 Reunião com IEF e o SEPLAG (Gerente Geral do Contrato)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.C.W.B	055 **** 770	Transf. Bancária	Recibo	62022	14/06/2022	
29	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de Campo - BH 14 a 15/06/2022 Reunião com IEF e o SEPLAG (Gerente de Planejamento do Projeto)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	U.F.M	149 **** 26	Transf. Bancária	Recibo	62022	14/06/2022	
30	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de Campo - BH 14 a 15/06/2022 Reunião com IEF e o SEPLAG (Coordenadora Técnica)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.T.S	324 **** 80	Transf. Bancária	Recibo	62022	14/06/2022	
31	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	75,05	Ratelo 50% Tarifa Mensal - Itaú Unibanco S/A 04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Extrato bancário	NA	02/04/2022	Sim
32	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	106,01	Ratelo 50% Suporte Rede - TKTL Informática LTDA 02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	53450	01/02/2022	Sim
33	14/06/2022	ma/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	119,19	Ratelo 50% Tarifa Mensal - Enepar Participações Ltda 04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	391943851	02/03/2022	Sim
34	14/06/2022	ma/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	130,37	Ratelo 50% Material de Escritório - Kalunga S/A 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	10238353	17/02/2022	Sim
35	14/06/2022	ma/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	176,28	Ratelo 50% Serviço de Limpeza - B C Facilities Serv. Gerais Etrel 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	8812	17/03/2022	Sim
36	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	176,28	Ratelo 50% Serviço de Limpeza - B C Facilities Serv. Gerais Etrel 04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	8923	14/04/2022	Sim
37	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	176,29	Ratelo 50% Tarifa Mensal - Enepar Participações Ltda 04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	400159911	01/04/2022	Sim
38	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	239,29	Ratelo 50% - J. F. GRANJA Contabilidade S/S 02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	10362	23/02/2022	Sim
39	14/06/2022	ma/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	276,80	Reembolso Licença de Software Filial - Omie Experience 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	896278	07/03/2022	Sim
40	14/06/2022	ma/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	290,51	Ratelo 50% Licença de Software - Omie Experience 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	909172	21/03/2022	Sim
41	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	290,51	Ratelo 50% Licença de Software - Omie Experience 04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	944304	22/04/2022	Sim
42	14/06/2022	ma/22	Gastos Gerais	IPTU	291,98	Ratelo 50% IPTU - WS1 Participações Ltda 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	075/2022	15/04/2022	Sim
43	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	IPTU	291,98	Ratelo 50% IPTU - WS1 Participações Ltda 04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	076/2022	15/05/2022	Sim
44	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Aluguel	314,29	Ratelo 50% Aluguel - WS1 Participações Ltda 02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	074/2022	15/03/2022	Sim
45	14/06/2022	ma/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	374,50	Ratelo 50% Audisa - Auditores Associados S/S 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	13012	03/03/2022	Sim
46	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	374,50	Ratelo 50% Audisa - Auditores Associados S/S 04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	13379	02/04/2022	Sim
47	14/06/2022	ma/22	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	408,33	REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA - STORTO, REICHER E FIGUEIREDO LOPES ADVS 04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	10893	08/03/2022	Sim
48	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	428,57	REEMBOLSO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA - STORTO, REICHER E FIGUEIREDO LOPES ADVS 02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	10768	10/02/2022	Sim
49	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	477,99	Reembolso Licença de Software Filial - Omie Experience 04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	926401	06/04/2022	Sim
50	14/06/2022	ma/22	Gastos Gerais	Condomínio	508,91	Ratelo 50% Condomínio - WS1 Participações Ltda 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	075/2022	15/04/2022	Sim
51	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Condomínio	526,92	Ratelo 50% Condomínio - WS1 Participações Ltda 04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	076/2022	15/05/2022	Sim
52	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	674,64	Ratelo 50% Suporte Rede - TKTL Informática LTDA 04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	55235	01/04/2022	Sim
53	14/06/2022	ma/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	716,16	Ratelo 50% Suporte Rede - TKTL Informática LTDA 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	54338	01/03/2022	Sim
54	14/06/2022	ma/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	800,00	Reembolso - J. F. GRANJA Contabilidade S/S 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	10519	01/03/2022	Sim
55	14/06/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	873,00	Ratelo 25% - Diretora Presidente 02/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	22002	28/02/2022	Sim
56	14/06/2022	ma/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.674,79	Ratelo 50% - J. F. GRANJA Contabilidade S/S 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	10617	16/03/2022	Sim
57	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.674,79	Ratelo 50% - J. F. GRANJA Contabilidade S/S 04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	10791	25/04/2022	Sim
58	14/06/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.746,00	Ratelo 50% - Diretora Financeira 02/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	22002	28/02/2022	Sim
59	14/06/2022	ma/22	Gastos Gerais	Aluguel	2.200,00	Ratelo 50% Aluguel - WS1 Participações Ltda 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	075/2022	15/04/2022	Sim

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

Nº Lanc to	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Ratelo
99	27/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	2.053,00	Vale Refeição 07/2022	N/A	Sodexo do Brasil	89.037.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	715115	29/06/2022	
100	28/06/2022	jun/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	85.364,01	Aquisição de 12 Notebooks + acessórios	Área Meio - Atividades e Gastos	Dell Computadores do Brasil	72.381.189/0001-10	Boleto	Boleto	100998808	24/06/2022	
101	30/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	703,87	Audisa - Auditores Associados S/S Parcela 01/12	Área Meio - Atividades e Gastos	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	PIX	Nota Fiscal	14196	29/06/2022	
102	30/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	5.625,20	Saldo Salarial - Gerente de Planejamento do Projeto 06/2022	N/A	U.F.M	149 **** *26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300622	29/06/2022	
103	30/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.329,14	Saldo Salarial - Coordenadora Administrativa 06/2022	N/A	P.B.A	263 **** *50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300622	29/06/2022	
104	30/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.803,78	Saldo Salarial - Coordenador Técnico 06/2022	N/A	L.M.R	226 **** *50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300622	29/06/2022	
105	30/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	5.468,78	Saldo Salarial - Gerente Geral do Contrato 06/2022	N/A	M.C.W.B	055 **** *70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300622	29/06/2022	
106	30/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.803,78	Saldo Salarial - Coordenador Técnico 06/2022	N/A	M.A.T.S	324 **** *80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300622	29/06/2022	
107	30/06/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	900,46	Ratelo 50% Dissido Retroativo - Diretora Financeira 04/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300622	22/06/2022	Sim
108	30/06/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	426,33	Ratelo 50% Dissido Retroativo - Diretora Presidente 04/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300622	22/06/2022	Sim
109	30/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	754,53	Ratelo 50% Dissido Retroativo - Diretora Financeira 05/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300622	22/06/2022	Sim
110	30/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	362,05	Ratelo 50% Dissido Retroativo - Diretora Presidente 05/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300622	22/06/2022	Sim
111	30/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.329,41	Ratelo 50% - Diretora Financeira - Saldo Salarial 06/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300622	29/06/2022	Sim
112	30/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.664,70	Ratelo 25% - Diretora Presidente - Saldo Salarial 06/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300622	29/06/2022	Sim
113	30/06/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	972,00	Ratelo 50% Dissido Retroativo - Diretora Financeira 03/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300622	22/06/2022	Sim
114	30/06/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	486,00	Ratelo 50% Dissido Retroativo - Diretora Presidente 03/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300622	22/06/2022	Sim
115	30/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Vale Alimentação	2.000,00	Reembolso Vale Refeição Sodexo 06/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	584309	02/06/2022	
116	30/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.020,50	ESTORIO, REICHER E FIGUEIREDO LOPES ADVA	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	11139	06/05/2022	Sim
117	30/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	6.111,00	Ratelo 25% - Diretora Presidente 05/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300522	30/05/2022	Sim
118	30/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	12.222,00	Ratelo 50% - Diretora Financeira 05/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300522	30/05/2022	Sim
119	30/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	149,04	Ratelo 50% Serviço de Limpeza - B C Facilities Serv. Gerais Eireli 06/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	9160	13/06/2022	Sim
120	30/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.346,00	Compra de Materiais para obra no Parque (Cimento, Pregos, Tintas, Pia, etc.)	Área Meio - Atividades e Gastos	Depósito do Nings Ltda	05.746.618/0001-19	PIX	Nota Fiscal	1996	30/06/2022	
121	30/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.306,29	Ratelo 25% - Diretora Presidente - Saldo Salarial 06/2022 (encargos)	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300622	29/06/2022	Sim
122	30/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	6.612,56	Ratelo 50% - Diretora Financeira - Saldo Salarial 06/2022 (encargos)	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300622	29/06/2022	Sim
123	30/06/2022	jun/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	10.777,50	Rendimento ref a junho/22 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	Aporte de rendimentos da conta corrente do TP	Extrato bancário	300622	30/06/2022	

Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip

Relatório Financeiro 2022

Tabela 8 - Demonstração de Rateio dos Gastos

Nº Lanç o do Diário	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Global (R\$)	Valor pago pelo Ekos (R\$)	Valor pago pelo TP (R\$)	% de Rateio pago pelo Ekos	% de Rateio pago pelo TP	Soma dos % de rateio
5	10/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	TKTL Informática LTDA / ALEST	14.998.747/0001-95	Boleto	NOTA FISCAL	57000	01/06/2022	1.347,04	673,52	673,52	50,00%	50,00%	100,00%
6	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto	FATURA	177.384.224/032022	01/03/2022	39,99	37,13	2,86	92,85%	7,15%	100,00%
7	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	14326059171-0	01/02/2022	43,09	40,01	3,08	92,85%	7,15%	100,00%
8	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto	FATURA	14326059171-0	01/02/2022	99,99	92,85	7,14	92,86%	7,14%	100,00%
9	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0641-70	Debito Automatico	Extrato bancário	N/A	02/02/2022	143,6	133,34	10,26	92,86%	7,14%	100,00%
10	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	Boleto	NOTA FISCAL	864680	07/02/2022	179	166,21	12,79	92,85%	7,15%	100,00%
11	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	KALUNGA S/A	43.283.811/0012-02	Boleto	NOTA FISCAL	10051567	18/01/2022	251,4	233,44	17,96	92,86%	7,14%	100,00%
12	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto	FATURA	429444237	01/04/2022	39,99	20,00	20,00	50,00%	50,01%	100,01%
13	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto	FATURA	429444237	01/05/2022	39,99	19,99	20,00	49,99%	50,01%	100,00%
14	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Debito Automatico	FATURA	383821080	01/02/2022	295,98	274,84	21,14	92,86%	7,14%	100,00%
15	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1452882970-0	01/03/2022	50	26,47	23,53	52,94%	47,06%	100,00%
16	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1451585331-0	01/03/2022	50	25,00	25,00	50,00%	50,00%	100,00%
17	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1469898949-0	01/04/2022	50	25,00	25,00	50,00%	50,00%	100,00%
18	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1468596718-0	01/04/2022	50	25,00	25,00	50,00%	50,00%	100,00%
19	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercarizada	B C FACILITIES SERV GERAIS ERELI	19.723.112/000107	Boleto	NOTA FISCAL	8673	15/02/2022	352,56	327,38	25,18	92,86%	7,14%	100,00%
20	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	Boleto	NOTA FISCAL	876847	21/02/2022	581,02	539,52	41,50	92,86%	7,14%	100,00%
21	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	PTU	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	RECIBO	074/2022	15/03/2022	583,96	542,25	41,71	92,86%	7,14%	100,00%
22	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Serviços de Motoboy	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	18.277.493/0001-77	Cartao Credito - Juscelino	NOTA FISCAL	4053239	01/04/2022	84,23	42,11	42,12	49,99%	50,01%	100,00%
23	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto	FATURA	145084334-0	01/03/2022	99,99	50,00	50,00	50,00%	50,01%	100,01%
24	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto	FATURA	146796723-0	01/04/2022	99,99	49,99	50,00	49,99%	50,01%	100,00%
25	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	NOTA FISCAL	12672	02/02/2022	749	695,50	53,50	92,86%	7,14%	100,00%
26	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0641-70	Debito Automatico	Extrato bancário	N/A	02/03/2022	132,9	66,45	66,45	50,00%	50,00%	100,00%
27	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Condomínio	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	RECIBO	074/2022	15/03/2022	1041,67	967,26	74,41	92,86%	7,14%	100,00%
31	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0641-70	Debito Automatico	Extrato bancário	N/A	02/04/2022	150,1	75,05	75,05	50,00%	50,00%	100,00%
32	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	TKTL Informática LTDA / ALEST	14.998.747/0001-95	Boleto	NOTA FISCAL	53450	01/02/2022	1484,16	1.378,15	106,01	92,86%	7,14%	100,00%
33	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Debito Automatico	FATURA	391943851	02/03/2022	238,37	119,19	119,19	50,00%	50,00%	100,00%
34	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	KALUNGA S/A	43.283.811/0012-02	Boleto	NOTA FISCAL	10238353	17/02/2022	260,74	130,37	130,37	50,00%	50,00%	100,00%
35	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercarizada	B C FACILITIES SERV GERAIS ERELI	19.723.112/000107	Boleto	NOTA FISCAL	8812	17/03/2022	352,56	176,28	176,28	50,00%	50,00%	100,00%
36	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercarizada	B C FACILITIES SERV GERAIS ERELI	19.723.112/000107	Boleto	NOTA FISCAL	8923	14/04/2022	352,56	176,28	176,28	50,00%	50,00%	100,00%
37	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Debito Automatico	FATURA	400159911	01/04/2022	352,58	176,29	176,29	50,00%	50,00%	100,00%
38	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	A.C.M.B 337****74	43.330.000/0001-62	Boleto	NOTA FISCAL	10382	23/02/2022	3349,5	3.110,25	239,25	92,86%	7,14%	100,00%
40	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	Boleto	NOTA FISCAL	909172	21/03/2022	581,02	290,51	290,51	50,00%	50,00%	100,00%
41	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	Boleto	NOTA FISCAL	9434304	22/04/2022	581,02	290,51	290,51	50,00%	50,00%	100,00%
42	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	PTU	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	RECIBO	075/2022	15/04/2022	583,96	291,98	291,98	50,00%	50,00%	100,00%
43	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	PTU	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	RECIBO	076/2022	15/05/2022	583,96	291,98	291,98	50,00%	50,00%	100,00%
44	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Aluguel	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	RECIBO	074/2022	15/03/2022	4.400,00	4.085,71	314,29	92,86%	7,14%	100,00%
45	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	NOTA FISCAL	13012	03/03/2022	749,00	374,50	374,50	50,00%	50,00%	100,00%
46	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	NOTA FISCAL	13379	02/04/2022	749,00	374,50	374,50	50,00%	50,00%	100,00%
48	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	SZAZL B. S. R. E. F. LOPES ADVs	05.276.071/0001-35	Boleto	NOTA FISCAL	10768	10/02/2022	6.000,00	5.571,43	428,57	92,86%	7,14%	100,00%
50	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Condomínio	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	RECIBO	075/2022	15/04/2022	1.017,81	508,91	508,91	50,00%	50,00%	100,00%
51	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Condomínio	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	RECIBO	076/2022	15/05/2022	1.053,83	526,92	526,92	50,00%	50,00%	100,00%
52	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	TKTL Informática LTDA / ALEST	14.998.747/0001-95	Boleto	NOTA FISCAL	55235	01/04/2022	1.349,28	674,64	674,64	50,00%	50,00%	100,00%
53	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	TKTL Informática LTDA / ALEST	14.998.747/0001-95	Boleto	NOTA FISCAL	54338	01/03/2022	1.436,32	718,16	718,16	50,00%	50,00%	100,00%
55	14/06/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B 337****74	43.330.000/0001-62	Transf. bancaria	FOLHA DE PAGAMENTO	280222	28/02/2022	24.444,00	23.571,00	873,00	96,43%	3,57%	100,00%
56	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	A.C.M.B 337****74	43.330.000/0001-62	Boleto	NOTA FISCAL	10617	16/03/2022	3.349,50	1.674,75	1.674,75	50,00%	50,00%	100,00%
57	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	A.C.M.B 337****74	43.330.000/0001-62	Boleto	NOTA FISCAL	10791	25/04/2022	3.349,50	1.674,75	1.674,75	50,00%	50,00%	100,00%
58	14/06/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S 008****12	43.330.000/0001-62	Transf. bancaria	FOLHA DE PAGAMENTO	280222	28/02/2022	24.444,00	22.698,00	1.746,00	92,86%	7,14%	100,00%
59	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Aluguel	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	RECIBO	075/2022	15/04/2022	4.400,00	2.200,00	2.200,00	50,00%	50,00%	100,00%
60	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Aluguel	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	RECIBO	076/2022	15/05/2022	4.400,00	2.200,00	2.200,00	50,00%	50,00%	100,00%
62	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	SZAZL B. S. R. E. F. LOPES ADVs	05.276.071/0001-35	Boleto	NOTA FISCAL	10892	09/03/2022	6.000,00	900,00	5.100,00	15,00%	85,00%	100,00%
63	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	SZAZL B. S. R. E. F. LOPES ADVs	05.276.071/0001-35	Boleto	NOTA FISCAL	11026	08/04/2022	6.000,00	900,00	5.100,00	15,00%	85,00%	100,00%
64	14/06/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B 337****74	43.330.000/0001-62	Transf. bancaria	FOLHA DE PAGAMENTO	300322	30/03/2022	24.444,00	18.333,00	6.111,00	75,00%	25,00%	100,00%
65	14/06/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B 337****74	43.330.000/0001-62	Transf. bancaria	FOLHA DE PAGAMENTO	300422	30/04/2022	24.444,00	18.333,00	6.111,00	75,00%	25,00%	100,00%
66	14/06/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S 008****12	43.330.000/0001-62	Transf. bancaria	FOLHA DE PAGAMENTO	300322	30/03/2022	24.444,00	12.222,00	12.222,00	50,00%	50,00%	100,00%
67	14/06/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S 008****12	43.330.000/0001-62	Transf. bancaria	FOLHA DE PAGAMENTO	300422	30/04/2022	24.444,00	12.222,00	12.222,00	50,00%	50,00%	100,00%
68	15/06/2022															

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP

Parceria nº 51/2021 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip

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

Belo Horizonte, 11 de Julho de 2022 .