

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

Versão 1.2 do Relatório Financeiro - Setembro de 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	11.697,34	PP	Provisionamentos de Pessoal	138.670,80	
E	Total de Entradas de Recursos	2.553.075,91	Saldo Extrato Investimentos	1.775.102,87	C	Recursos Comprometidos	102.903,68	
S	Total de Saídas de Recursos	766.275,70	Saldo Fundo Fixo	-	SR	Saldo Remanescente (SF-PP-C)	1.545.225,74	
SF	Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	1.786.800,21	SF	Saldo Financeiro Existente (Somatório)	1.786.800,21		Saldo Financeiro (Somatório)	1.786.800,21
			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	34.059,68
C	Rendimentos da Reserva de Recursos	400,22
D	Gastos da Reserva de Recursos	122,00
	Saldo da Reserva de Recursos (A+B+C-D)	34.337,90

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 (l) Previsto	Previsto (-) Realizado
1	Área Meio - Atividades e Gastos	219.773,52	174.908,35	79,59%	44.865,17
2	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	156.000,00	32.617,17	20,91%	123.382,83
3	Manutenção dos aceiros	46.600,00	46.600,00	100,00%	-
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	30.414,62	32,49%	63.185,38
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	284.540,14		

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.

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	Mês 7	Mês 8	Mês 9	TOTAL
1	Entrada de Recursos	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	
1.1	Receitas										
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	1.249.418,39	-	-	1.223.042,43	-	-	1.109.026,96	-	-	4.707.864,80
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	-	-	1.109.026,96	-	-	4.707.864,80
		Previsto									
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	TOTAL
2	Saída de Recursos	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	
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	100.436,04	108.470,92	108.470,92	1.131.326,70
2.1.2	Estagiários	-	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	18.000,00
2.1.3	Encargos	54.125,75	56.082,00	56.215,33	74.082,58	74.135,38	83.037,33	83.037,33	89.324,63	89.324,63	927.338,87
2.1.4	Benefícios	4.900,00	5.600,00	6.030,00	9.530,00	9.530,00	13.730,00	13.730,00	16.790,00	16.790,00	147.000,00
Subtotal (Pessoal):		126.125,75	131.282,00	133.645,33	176.312,58	176.365,38	199.003,37	199.003,37	216.385,55	216.385,55	2.223.665,57
2.2	Gastos Gerais	38.715,54	38.715,54	57.715,54	116.906,10	73.290,10	120.690,10	164.690,10	155.290,10	162.290,10	1.369.173,52
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	363.693,47	371.675,65	378.675,65	4.312.839,09
		Realizado									
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	TOTAL
1	Entrada de Recursos	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	
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.	-	-	-	-	-	24.546,02	31.509,32	37.075,43	18.146,81	111.277,58
(E) Total de Entradas:		-	-	-	-	2.472.460,82	24.546,02	31.509,32	37.075,43	18.146,81	2.583.738,40
		Realizado									
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	TOTAL
2	Saída de Recursos	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	
2.1	Gastos com Pessoal										
2.1.1	Salários	-	2.619,00	19.791,00	19.659,79	19.449,58	60.783,64	60.783,63	68.960,12	78.500,86	330.547,62
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	-	-	-	-	-	9.139,63	225.798,60	9.387,64	10.955,72	255.281,59
2.1.4	Benefícios	-	-	-	-	-	4.056,20	2.069,40	6.291,12	4.735,00	18.512,22
Subtotal (Pessoal):		-	2.619,00	19.791,00	19.659,79	19.449,58	73.979,47	288.651,63	84.638,88	94.191,58	604.341,43
2.2	Gastos Gerais	-	1.399,65	18.278,08	12.158,91	13.249,49	15.584,11	35.424,80	75.576,42	26.668,62	199.315,08
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	85.364,01	-	-	-	85.364,01
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	24.192,33	9.867,35	-	34.059,68
(S) Total de Saídas:		-	4.018,65	38.069,08	31.818,70	32.699,07	174.927,59	348.268,76	170.082,65	120.860,20	923.080,20

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	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Total
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	
Transporte de Provisionamentos Anteriores	-	-	-	-	-	-	46.077,62	68.588,69	102.812,11	
Entrada de Provisionamentos										
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	18.890,49	18.889,69	22.409,04	27.216,95	87.406,17
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	536,00	536,00	631,47	756,70	2.460,17
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	4.288,00	4.288,00	5.051,73	5.993,60	19.621,33
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	2.144,00	2.144,00	2.525,87	2.996,80	9.810,67
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	6.065,74	6.110,36	8.195,70	8.766,51	29.138,31
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	6.065,74	6.110,36	8.195,70	7.790,37	28.162,17
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	2.021,91	2.036,79	2.731,90	3.896,24	10.686,84
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	6.065,74	6.110,36	8.195,70	8.766,51	29.138,31
Total de Entradas	-	-	-	-	-	46.077,62	46.225,56	57.937,11	66.183,68	216.423,97
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	-	-	-	-	-	-	18.890,49	18.889,69	22.409,04	60.189,22
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	536,00	536,00	631,47	1.703,47
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	4.288,00	4.288,00	5.051,73	13.627,73
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	84,00	84,00
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	2.148,75	2.148,75
Total de Gastos	-	-	-	-	-	-	23.714,49	23.713,69	30.324,99	77.753,17
Provisionamento (Transporte + Entradas - Reduções - Gastos)	-	-	-	-	-	-	46.077,62	68.588,69	102.812,11	138.670,80

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 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	6.884,26
2	jul/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	N/A	177,97
3	jul/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	N/A	9.547,01
4	ago/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	N/A	618,85
5	ago/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	N/A	13.434,40
6	set/09	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	N/A	754,34
7	set/09	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	N/A	19.385,90
8	set/22	Gastos Gerais	Aluguel	Área Meio - Atividades e Gastos	2.200,00
9	set/22	Gastos Gerais	Condomínio	Área Meio - Atividades e Gastos	549,24
10	set/22	Gastos Gerais	IPTU	Área Meio - Atividades e Gastos	291,98
11	set/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	Área Meio - Atividades e Gastos	290,51
12	set/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Área Meio - Atividades e Gastos	1.872,30
13	set/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Área Meio - Atividades e Gastos	1.674,75
14	set/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	N/A	27.216,95
15	set/22	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	N/A	10.607,92
16	set/22	Gastos com Pessoal	PIS	N/A	756,70
17	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS	N/A	5.993,60
18	set/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	Área Meio - Atividades e Gastos	647,00

Tabela 6 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Apropriação às Atividades	Valor
Soma:					102.903,68
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:					-
(C) Total de Recursos comprometidos no período:					102.903,68

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	mai/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	mai/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	N/A	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	Rateio 50% Suporte Rede - TKTL Informática LTDA 05/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	57000	01/06/2022	Sim
6	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2,86	Rateio 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	429444237	01/03/2022	Sim
7	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	3,08	Rateio 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	Rateio 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	Rateio 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	N/A	02/03/2022	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	Rateio 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	Rateio 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	01/04/2022	Sim
13	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	20,00	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 05/2022	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	Rateio 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	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	23,53	Rateio 50% Tarifa Mensal - Telefônica Brasil S/A 03/2022	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	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,00	Rateio 50% Tarifa Mensal - Telefônica Brasil S/A 03/2022	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	Rateio 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	146898848-0	01/04/2022	Sim
18	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,00	Rateio 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	1468596718-0	01/04/2022	Sim
19	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25,18	Rateio 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	Rateio 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	878647	21/02/2022	Sim
21	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	IPTU	41,71	Rateio 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	mar/22	Gastos Gerais	Serviços de Motoboy	42,72	Rateio 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	mar/22	Gastos Gerais	Internet	50,00	Rateio 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	Rateio 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1467967229-0	01/04/2022	Sim
25	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	53,50	Rateio 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	mar/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	66,45	Rateio 50% Tarifa Mensal - Itaú Unibanco S/A 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Extrato bancário	N/A	02/04/2022	Sim
27	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Condomínio	74,51	Rateio 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 (Coordenador Técnico)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324 **** 80	Transf. Bancária	Recibo	62022	14/06/2022	
31	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	75,05	Rateio 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	N/A	01/05/2022	Sim
32	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	106,01	Rateio 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	mar/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	119,19	Rateio 50% Tarifa Mensal - Enepar Participações Ltda 03/2022	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	mar/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	130,37	Rateio 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	mar/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	176,28	Rateio 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	Rateio 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	Rateio 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	Rateio 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	mar/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	mar/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	290,51	Rateio 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	Rateio 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	mar/22	Gastos Gerais	IPTU	291,98	Rateio 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	Rateio 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	Rateio 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	mar/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	374,50	Rateio 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	Rateio 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	mar/22	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	408,33	Rateio 50% STORTO, REICHER E FIGUEIREDO LOPES ADVS 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	10893	09/03/2022	Sim
48	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	428,57	Rateio 50% 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	mar/22	Gastos Gerais	Condomínio	508,91	Rateio 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	Rateio 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	Rateio 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	mar/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	718,16	Rateio 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	mar/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	Rateio 25% - Diretora Presidente 02/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	22022	28/02/2022	Sim
56	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.674,79	Rateio 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	10671	16/03/2022	Sim
57	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.674,79	Rateio 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	10911	25/04/2022	Sim
58	14/06/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.746,00	Rateio 50% - Diretora Financeira 02/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	22022	28/02/2022	Sim
59	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Aluguel	2.200,00	Rateio 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
60	14/06/202													

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	Ratão
99	27/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	2.003,00	Vale Refeição 07/2022	NA	Sodeco do Brasil	69.037.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	715115	28/06/2022	
100	28/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Aquisição de Bens Permanentes	85.364,01	Aquisição de 12 Notebooks + acessórios	Área Meio - Atividades e Gastos	Dell Computers do Brasil	72.381.189/0001-10	Boleto	Boleto	100099868	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	Salário Salarial - Gerente de Planejamento do Projeto 06/2022	NA	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	Salário Salarial - Coordenadora Administrativa 06/2022	NA	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	Salário Salarial - Coordenador Técnico 06/2022	NA	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	Salário Salarial - Gerente Geral do Contrato 06/2022	NA	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	Salário Salarial - Coordenador Técnico 06/2022	NA	M.A.S.T	324 **** 80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300622	29/06/2022	
107	30/06/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	900,46	Ratão 50% Dissídio Retroativo - Diretora Financeira 04/2022	NA	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	Ratão 50% Dissídio Retroativo - Diretora Presidente 04/2022	NA	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	Ratão 50% Dissídio Retroativo - Diretora Financeira 05/2022	NA	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	362,08	Ratão 50% Dissídio Retroativo - Diretora Presidente 05/2022	NA	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	Ratão 50% - Diretora Presidente - Saldo Salarial 06/2022	NA	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	Ratão 25% - Diretora Presidente - Saldo Salarial 06/2022	NA	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	Ratão 50% Dissídio Retroativo - Diretora Financeira 03/2022	NA	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	Ratão 50% Dissídio Retroativo - Diretora Presidente 03/2022	NA	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 Sodeco 06/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	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	REEMBOLSO POR SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA - FORTO, REICHER E FIGUEIREDO LOPES ADV S.A.	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	Ratão 25% - Diretora Presidente 05/2022	NA	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	Ratão 50% - Diretora Financeira 05/2022	NA	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	Serviço 50% Serviço de Limpeza - B C Facilities Serv. Gerais Etrel 06/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	9160	13/06/2022	
120	30/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.346,00	Compra de Materiais para obra no Parque (Cimento, Pregos, Tintas, Pla, etc.)	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	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	Ratão 25% - Diretora Presidente - Saldo Salarial 06/2022 (encargos)	NA	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	6.125,56	Ratão 50% - Diretora Financeira - Saldo Salarial 06/2022 (encargos)	NA	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.	(171,18)	IRRF sobre Resgate CDB 06/2022	NA	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	NA	30/06/2022	
124	30/06/2022	jun/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	(524,85)	IOF sobre Resgate CDB 06/2022	NA	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	NA	30/06/2022	
125	01/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,20	Tarifa C/C Sisapp	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	NA	01/07/2022	
126	01/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	67,90	Tarifa C/C Sisapp	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	NA	01/07/2022	
127	01/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	72,00	Tarifa TED Sisapp	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	NA	01/07/2022	
128	04/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	195,00	Tarifa de Serviço 06/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	NA	04/07/2022	
129	04/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Tarifa PIX Pagto. Transferência	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	NA	04/07/2022	
130	05/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	477,99	Licença de Software - 06/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	OmeExperience Ltda	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	997792	06/06/2022	
131	05/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.672,25	Ratão 50% - J. F. GRANJA Contabilidade S/S 06/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	11315	13/06/2022	Sim
132	07/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	FGTS	4.288,00	FGTS Comp. 06/2022	NA	Fundo de Garantia	N/A	Guia	Guia	NA	07/07/2022	
133	11/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Aluguel	120,00	Aluguel Condição - BH 07/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	OP Serviços Ltda	16.573.278/0001-98	Boleto	Fatura	452284026	15/07/2022	
134	11/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	774,90	Ratão 50% Suporte Rede - TKTL Informática LTDA 07/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	57885	02/07/2022	Sim
135	11/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	78,85	Ratão 50% Tarifa Mensal - Itaú Unibanco S/A 06/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Extrato bancário	NA	01/07/2022	Sim
136	11/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.008,90	Compra de Materiais para obra no Parque (Energia Padrão com disjuntor de 40 e 10 latas de verniz de 3 litros)	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Depósito do Nings Ltda	05.746.618/0001-19	PIX	Nota Fiscal	1999	06/07/2022	
137	12/07/2022	jun/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	11.473,53	Rendimento rel a junho/22 proventos de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	NA	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	NA	12/07/2022	
138	15/07/2022	jun/22	Transf. para Reserva de Recursos	Transf. para Reserva de Recursos	11.473,53	Rendimento rel a junho/22 proventos de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	NA	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	NA	12/07/2022	
139	15/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de Campo - Iptatinga 17 a 22/07/2022 Visita ao PERD (Gerente Geral do Contrato)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.C.W.B	055 **** 70	Transf. Bancária	Recibo	72022	15/07/2022	
140	15/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de Campo - Iptatinga 17 a 22/07/2022 Visita ao PERD (Gerente de Planejamento e Estratégia)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	U.F.M	149 **** 26	Transf. Bancária	Recibo	72022	15/07/2022	
141	15/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de Campo - Iptatinga 17 a 22/07/2022 Visita ao PERD (Coordenadora Técnica)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324 **** 80	Transf. Bancária	Recibo	72022	15/07/2022	
142	15/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de Campo - Iptatinga 17 a 22/07/2022 Visita ao PERD (Coordenador Técnico)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	L.M.R	226 **** 50	Transf. Bancária	Recibo	72022	15/07/2022	
143	15/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de Campo - Iptatinga 17 a 22/07/2022 Visita ao PERD (Coordenadora Administrativa)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	P.B.A	263 **** 50	Transf. Bancária	Recibo	72022	15/07/2022	
144	15/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	53,20	Seguro de Vida Colaboradores - 06/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Toko Marine Seguradora S.A	33.164.021/0001-01	Boleto	Boleto	NA	01/07/2022	
145	15/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Internet	99,40	Ratão 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 07/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1518350780-0	01/07/2022	Sim
146	15/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.994,40	Ratão 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salarial 07/2022	NA	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	72022	15/07/2022	Sim
147	15/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.988,80	Ratão 50% - Diretora Financeira - Adiantamento Salarial 07/2022	NA	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	72022	15/07/2022	Sim
148	15/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	6.400,00	Adiantamento Salarial - Gerente Geral do Contrato 07/2022	NA	M.C.W.B	055 **** 70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150722	13/07/2022	
149	15/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	6.400,00	Adiantamento Salarial - Gerente de Planejamento do Projeto 07/2022	NA	U.F.M	149 **** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150722	13/07/2022	
150	15/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.400,00	Adiantamento Salarial - Coordenadora Administrativa 07/2022	NA	P.B.A	263 **** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150722	13/07/2022	
151	15/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.120,00	Adiantamento Salarial - Coordenador Técnico 07/2022	NA	L.M.R	226 **** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150722	13/07/2022	
152	15/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.120,00	Adiantamento Salarial - Coordenadora Técnica 07/2022	NA	M.A.S.T	324 **** 80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150722	13/07/2022	
153	15/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	20,00	Ratão 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 07/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	429444237	01/07/2022	Sim
154	15/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material de Copia e Cozinha	202,50	Ratão 50% Copinha - Nestle Brasil 06/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	2.332.302	03/06/2022	Sim
155	15/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	IPTU	291,98	Ratão 50% IPTU - WS1 Participações Ltda 06/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	078/2022	15/07/2022	Sim
156	15/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Condomínio	594,99	Ratão 50% Condomínio - WS1 Participações Ltda 06/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	078/2022	15/07/2022	Sim
157	15/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Aluguel	2.200,00	Ratão 50% Aluguel - WS1 Participações Ltda 06/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	078/2022	15/07/2022	Sim
158	15/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de Campo - Almoço Iptatinga 17/07 Visita ao PERD (Gerente Geral do Contrato)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.C.W.B	055 **** 70	Transf. Bancária	Recibo	72022	15/07/2022	
159	15/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de Campo - Almoço Iptatinga 17/07 Visita ao PERD (Gerente de Planejamento e Estratégia)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	U.F.M	149 **** 26	Transf. Bancária	Recibo	72022	15/07/2022	
160	15/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de Campo - Almoço Iptatinga 17/07 Visita ao PERD (Coordenadora Técnica)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324 **** 80	Transf. Bancária	Recibo	72022	15/07/2022	
161	15/07/2022	jun												

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	Ratão
193	01/08/2022	ju/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,30	Tarifa C/C Sisga	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	NA	01/08/2022	
194	01/08/2022	ju/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	18,20	Tarifa C/C Sisga	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	NA	01/08/2022	
195	01/08/2022	ju/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	106,00	Tarifa TED Sisga	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	NA	01/08/2022	
196	01/08/2022	ju/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	Tarifa C/C Sisga	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	NA	01/08/2022	
197	02/08/2022	ju/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	215,00	Tarifa Pix Pagto Transferência	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	NA	02/08/2022	
198	02/08/2022	ju/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Tarifa PIX Pagto Transferência	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	NA	02/08/2022	
199	05/08/2022	ju/22	Gastos Gerais	FGTS	4.288,00	FGTS Comp. 07/2022	NA	Fundo de Garantia	N/A	Guia	Guia	N/A	05/08/2022	
200	05/08/2022	ju/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.674,79	Ratão 50% - J. F. GRANJA Contabilidade S/S 07/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	11629	21/07/2022	Sim
201	05/08/2022	ju/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.872,30	Honorários Contábeis - 07/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	J.F. Granja Contabilidade S/S	43.330.000/0001-62	Boleto	Nota Fiscal	11642	22/07/2022	
202	05/08/2022	ju/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	477,99	Licença de Software - 07/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	OmieExperience Ltda	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	1034852	06/07/2022	
203	08/08/2022	ju/22	Gastos Gerais	Taxi	313,60	Reembolso Tax. Viagem a BH 14/06/2022 e Viagem ao PERD 17/07/2022 e 22/07/2022	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	U.F.M	149 **** 26	Transf. Bancária	Recibo	82022	08/08/2022	
204	08/08/2022	ju/22	Gastos Gerais	Taxi	123,00	Reembolso Tax. Viagem a BH 14/06/2022 e Viagem ao PERD 17/07/2022 e 22/07/2022	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	P.B.A	263 **** 50	Transf. Bancária	Recibo	82022	08/08/2022	
205	08/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	768,82	Ratão 50% Suporte Rede - TKTL Informática LTDA 08/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	98777	01/08/2022	Sim
206	09/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	800,00	Vale Alimentação Novos Colaboradores PERD 19/08 a 31/08/2022 - Marlon, João, Ronaldo e Sara	NA	Sodeco do Brasil	69.037.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	60734	10/08/2022	
207	10/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Aluguel	129,00	Aluguel Coworking - BH 08/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	OP Serviços Ltda	16.573.278/0001-98	Boleto	Fatura	458315468	10/08/2022	
208	10/08/2022	ju/22	Gastos Gerais	Seguro de Vida	69,40	Seguro de Vida Colaboradores - 07/2022	NA	Tokio Marine Seguradora S.A	33.164.021/0001-01	Boleto	Boleto	N/A	01/08/2022	
209	11/08/2022	ju/22	Gastos Gerais	Rendimentos de Aplicações Fin.	12.718,80	Rendimento ref a julho/22 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	NA	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	NA	11/08/2022	
210	11/08/2022	ju/22	Gastos Gerais	Transferência para Reserva de Recursos	12.718,80	Rendimento ref a julho/22 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	NA	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	NA	11/08/2022	
211	15/08/2022	ju/22	Gastos Gerais	Taxi	82,58	Reembolso Tax. Viagem ao PERD 17/07/2022 a 22/07/2022	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	L.M.R	226 **** 50	Transf. Bancária	Recibo	150822	15/08/2022	
212	15/08/2022	ju/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	75,35	Ratão 50% Tarifa Mensal - Itaú Unibanco S/A 07/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Extrato bancário	NA	01/08/2022	Sim
213	15/08/2022	ju/22	Gastos Gerais	Aluguel	2.200,00	Ratão 50% Aluguel - WSI Participações Ltda 07/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	079/2022	15/08/2022	Sim
214	15/08/2022	ju/22	Gastos Gerais	IPTU	291,98	Ratão 50% IPTU - WSI Participações Ltda 07/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	079/2022	15/08/2022	Sim
215	15/08/2022	ju/22	Gastos Gerais	Condôminio	589,47	Ratão 50% Condôminio - WSI Participações Ltda 07/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	079/2022	15/08/2022	Sim
216	15/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.994,40	Ratão 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salarial 08/2022	NA	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150822	15/08/2022	Sim
217	15/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.989,80	Ratão 50% - Diretora Administrativo Financeiro - Adiantamento Salarial 08/2022	NA	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150822	15/08/2022	Sim
218	15/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de Campo - Viagem ao PERD 15 a 19/08 (Coordenador Administrativo)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	P.B.A	263 **** 50	Transf. Bancária	Recibo	150822	15/08/2022	
219	15/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de Campo - Viagem ao PERD 15 a 19/08 (Coordenador Técnico)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	L.M.R	226 **** 50	Transf. Bancária	Recibo	150822	15/08/2022	
220	15/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de Campo - Viagem ao PERD 15 a 19/08 (Coordenadora Técnica)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324 **** 80	Transf. Bancária	Recibo	150822	15/08/2022	
221	15/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.400,00	Adiantamento Salarial - Coordenadora Administrativa 08/2022	NA	P.B.A	263 **** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150822	15/08/2022	
222	15/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.120,00	Adiantamento Salarial - Coordenador Técnico 08/2022	NA	L.M.R	226 **** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150822	15/08/2022	
223	15/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.120,00	Adiantamento Salarial - Coordenadora Técnica 08/2022	NA	M.A.S.T	324 **** 80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150822	15/08/2022	
224	15/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	6.400,00	Adiantamento Salarial - Gerente Geral 08/2022	NA	M.C.W.B	055 **** 70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150822	15/08/2022	
225	15/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	6.400,00	Adiantamento Salarial - Gerente de Planejamento e Estratégia 08/2022	NA	U.F.M	149 **** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150822	15/08/2022	
226	17/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	83,68	Ratão 50% LEMEP - Enepar Participações S/A 08/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	170822	01/08/2022	Sim
227	18/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	38,40	Ratão 50% Vivo Internet - Telecomunicações S/A 08/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	153505911-0	01/08/2022	Sim
228	18/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	38,40	Ratão 50% Vivo Internet - Telecomunicações S/A 08/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1536701870-0	01/08/2022	Sim
229	19/08/2022	ju/22	Gastos Gerais	Outros Encargos Trabalhistas	9.139,63	RRF sobre Salários Comp. 07/2022	NA	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	Guia	N/A	19/08/2022	
230	19/08/2022	ju/22	Gastos Gerais	INSS Patronal	18.889,69	Reembolso INSS Comp. 07/2022	NA	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	19/08/2022	
231	19/08/2022	ju/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	34,88	PCC Nº 14405 Audisa - Auditores Associados S/S Parcela 02/12	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	Guia	N/A	19/08/2022	
232	19/08/2022	ju/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	41,18	PIS Nº 14405 Audisa - Auditores Associados S/S Parcela 02/12 E IR NF 11842 J.F. GRANJA Poder Judiciário	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	Guia	N/A	19/08/2022	
233	22/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.500,00	STORIT, REICHER E FIGUEIREDO LOPES ADVS	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	11501	12/08/2022	
234	22/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	20,00	Ratão 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 08/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	429444237	01/08/2022	Sim
235	22/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Internet	50,00	Ratão 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 08/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1535553704-0	01/08/2022	Sim
236	22/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Taxi	200,50	Reembolso Tax. Viagem ao PERD 15 a 19/08/2022	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	P.B.A	263 **** 50	Transf. Bancária	Recibo	220822	22/08/2022	
237	22/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Taxi	101,52	Reembolso Tax. Viagem ao PERD 15 a 19/08/2022	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	L.M.R	226 **** 50	Transf. Bancária	Recibo	220822	22/08/2022	
238	22/08/2022	ju/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	290,51	Ratão 50% Licença de Software - Omie Experience 07/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	1051024	21/07/2022	Sim
239	25/08/2022	ju/22	Gastos Gerais	PIS	536,00	PIS sobre Salários Comp. 07/2022	NA	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	Guia	N/A	25/08/2022	
240	25/08/2022	ju/22	Gastos Gerais	Taxi	71,00	Reembolso Tax. Viagem ao PERD 17 a 22/07/2022	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324 **** 80	Transf. Bancária	Recibo	250822	25/08/2022	
241	25/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Combustível	256,64	Reembolso Tax + Combustível Viagem ao PERD 15 a 19/08/2022	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324 **** 80	Transf. Bancária	Recibo	250822	25/08/2022	
242	26/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Vale Alimentação	4.000,00	Vale Refeição/Alimentação 09/2022	NA	Sodeco do Brasil	69.037.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	169091170117	28/08/2022	
243	29/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.000,00	Aquisição de 12 baterias para os rádios motorizados e 04 unidades de teste para os rádios.	Área Meio - Atividades e Gastos	Tevetex Ltda	68.490.408/0001-22	Boleto	Nota Fiscal	1322	28/08/2022	
244	30/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	703,87	Audisa - Auditores Associados S/S Parcela 03/12	Área Meio - Atividades e Gastos	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	14733	01/08/2022	
245	30/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	385,50	Ratão 50% Audisa - Auditores Associados S/S 08/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	14732	01/08/2022	Sim
246	30/08/2022	ju/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	557,55	Hotel 14/06/2022: Ulysses, Maria Cecília e Mariana - Viagem a BH	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Trivillur Viagens e Turismo Ltda	57.443.319/0001-09	Boleto	Fatura	10033637	08/08/2022	
247	30/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	178,28	Ratão 50% Serviço de Limpeza - B C Facilities Serv. Gerais Eireli 08/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	9477	19/08/2022	Sim
248	31/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	922,61	Saldo Salarial - Assistente Administrativo Junior 08/2022	NA	S.C.S	130 **** 64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	310822	31/08/2022	
249	31/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.571,30	Saldo Salarial - Biólogo Sênior 08/2022	NA	R.V.S	096 **** 94	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	310822	31/08/2022	
250	31/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.620,33	Saldo Salarial - Coordenador Técnico 08/2022	NA	M.C.H	055 **** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	310822	31/08/2022	
251	31/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.242,18	Saldo Salarial - Líder Operacional 08/2022	NA	J.B.M	060 **** 23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	310822	31/08/2022	
252	31/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	5.625,20	Saldo Salarial - Gerente de Planejamento e Estratégia 08/2022	NA	U.F.M	149 **** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	310822	31/08/2022	
253	31/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	5.468,78	Saldo Salarial - Gerente Geral 08/2022	NA	M.C.W.B	055 **** 70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	310822	31/08/2022	
254	31/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.329,14	Saldo Salarial - Coordenadora Administrativa 08/2022	NA	P.B.A	263 **** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	310822	31/08/2022	
255	31/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.803,78	Saldo Salarial - Coordenador Técnico 08/2022	NA	M.A.S.T	324 **** 80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	310822	31/08/2022	
256	31/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal</											

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
294	15/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	6.400,00	Adiantamento Salarial - Gerente de Planejamento e Estratégia 09/2022	N/A	U.F.M	149 **** * 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150922	15/09/2022	
295	15/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.400,00	Adiantamento Salarial - Coordenadora Administrativa 09/2022	N/A	P.B.A	263 **** * 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150922	15/09/2022	
296	15/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.160,00	Adiantamento Salarial - Biólogo Senior 09/2022	N/A	R.V.S	096 **** * 94	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150922	15/09/2022	
297	15/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.120,00	Adiantamento Salarial - Coordenadora Técnica 09/2022	N/A	M.A.S.T	324 **** * 80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150922	15/09/2022	
298	15/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.120,00	Adiantamento Salarial - Coordenador Técnico 09/2022	N/A	L.M.R	226 **** * 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150922	15/09/2022	
299	15/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Condomínio	549,24	Rateio 50% Condomínio - WS1 Participações Ltda 08/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	080/2022	15/09/2022	Sim
300	15/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	IPTU	291,98	Rateio 50% IPTU - WS1 Participações Ltda 08/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	080/2022	15/09/2022	Sim
301	15/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Aluguel	2.200,00	Rateio 50% Aluguel - WS1 Participações Ltda 08/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	080/2022	15/09/2022	Sim
302	15/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.988,80	Rateio 50% - Diretora Administrativo Financeiro - Adiantamento Salarial 09/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150922	15/09/2022	Sim
303	15/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.994,40	Rateio 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salarial 09/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150922	15/09/2022	Sim
304	15/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	175,00	STORTO, REICHER E FIGUEIREDO LOPES ADVS 09/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	11595	06/09/2022	
305	15/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Internet	50,00	Rateio 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 09/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1551285413-0	01/09/2022	Sim
306	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	40,46	Rateio 50% Vivo Fone - Telefônica Brasil S/A 09/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1552178073-0	01/09/2022	Sim
307	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	40,46	Rateio 50% Vivo Fone - Telefônica Brasil S/A 09/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	155311716-0	01/09/2022	Sim
308	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	21,79	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 09/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	429444237	01/09/2022	Sim
309	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	81,78	Reembolso Exame Admissional (Psicologia Teófilo Chiavegato), CLM Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	170922	01/09/2022	Sim
310	19/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	85,00	Reembolso Exame Admissional (Psicologia Teófilo Chiavegato), CLM Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	156404	12/09/2022	
311	19/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	150,00	Reembolso PCMSO (Psicologia Teófilo Chiavegato)-CLM Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	156174	08/09/2022	
312	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.574,30	Aquisição de Conjunto de Reprodução pq Fluorescente para uso no herbário - trabalho com as exsiccatas	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Pro Flash Produtos Eletrônicos Ltda	01.421.236/0001-64	Transf. Bancária	Nota Fiscal	8234	19/09/2022	
313	20/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	22.409,04	Reembolso INSS Comp. 08/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/09/2022	
314	20/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	41,18	PIS NF 14733 Audisa - Auditores Associados S/S Parcela 03/12 E IR NF 11727 JF GRANJA	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	N/A	N/A	20/09/2022	
315	20/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	127,65	PIS NF 14733 Audisa - Auditores Associados S/S Parcela 03/12 e NF 11942 JF GRANJA	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	N/A	N/A	20/09/2022	
316	20/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	290,51	Rateio 50% Licença de Software - Onse Experience 08/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	1087562	22/08/2022	Sim
317	20/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	9.314,84	IRRF sobre Salários Comp. 08/2022	N/A	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	N/A	N/A	20/09/2022	
318	23/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	PIS	631,47	PIS sobre Salários Comp. 08/2022	N/A	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	N/A	N/A	23/09/2022	
319	23/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.000,00	Vale Refeição/ Alimentação 10/2022	N/A	Sodeexo do Brasil	69.037.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	3448077344809	25/09/2022	
320	28/09/2022	mai/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	138,95	Reembolso Taxa TFE - Abertura Filial	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	31/05/2022	
321	28/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	72,80	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 08/2022	N/A	GV Clinicas Medicina do Trabalho Ltda	19.596.170/0013-42	Boleto	Nota Fiscal	19556	11/08/2022	
322	28/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	112,80	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 09/2022	N/A	GV Clinicas Medicina do Trabalho Ltda	19.596.170/0013-42	Boleto	Nota Fiscal	19505	05/09/2022	
323	28/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	115,00	Rateio Copinha - Nestle Brasil 09/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	2734291	29/08/2022	Sim
324	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	703,87	Audisa - Auditores Associados S/S Parcela 04/12	Área Meio - Atividades e Gastos	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	15174	01/09/2022	
325	30/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	8.332,23	Ref. Passagens Aéreas: 15/08/2022 a 19/08/2022: PERD (Psicóloga Lucias e Marina)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	TivoliTur Viagens e Turismo Ltda	57.443.319/0001-09	Boleto	Fatura	10034230	09/09/2022	
326	30/09/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de Campo - PERD 05 a 08/10/2022 SEMINÁRIO (Gerente Geral do Contrato)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.C.W.B	055 **** * 70	Transf. Bancária	Recibo	300922	30/09/2022	
327	30/09/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de Campo - PERD 03 a 08/10/2022 SEMINÁRIO (Coordenador Técnico)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	L.M.R	226 **** * 50	Transf. Bancária	Recibo	300922	30/09/2022	
328	30/09/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de Campo - PERD 03 a 08/10/2022 SEMINÁRIO (Coordenadora Técnica)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324 **** * 80	Transf. Bancária	Recibo	300922	30/09/2022	
329	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	385,00	Rateio 50% Audisa - Auditores Associados S/S 09/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	15173	01/09/2022	Sim
330	30/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.038,18	Saldo Salarial - Assistente Administrativo 09/2022	N/A	S.C.S	130 **** * 64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300922	30/09/2022	
331	30/09/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	90,90	Vale Transporte 10/2022	N/A	S.C.S	130 **** * 64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300922	30/09/2022	
332	30/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.195,04	Saldo Salarial - Biólogo Senior 09/2022	N/A	R.V.S	096 **** * 94	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300922	30/09/2022	
333	30/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.329,14	Saldo Salarial - Coordenadora Administrativa 09/2022	N/A	P.B.A	263 **** * 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300922	30/09/2022	
334	30/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.960,20	Saldo Salarial - Coordenador Técnico 09/2022	N/A	M.C.H	055 **** * 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300922	30/09/2022	
335	30/09/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.269,60	Vale Transporte 08/2022, 09/2022 e 10/2022	N/A	M.C.H	055 **** * 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300922	30/09/2022	

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 o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Global (R\$)	Valor pago pelo Ekos (R\$)	Valor pago pelo TP (R\$)	% de Rateio pago pelo Ekos	% de Rateio pago pelo TP	Soma dos % de rateio
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 - Telefonia 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 - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1432605274-0	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 - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto	FATURA	1432609171-0	01/02/2022	99,99	92,85	7,14	92,85%	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	02/03/2022	143,60	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	179,00	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	251,40	233,44	17,96	92,86%	7,14%	100,00%
12	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto	FATURA	429444237	01/04/2022	39,99	19,99	20,00	49,99%	50,01%	100,00%
13	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefonia 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 - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1452882970-0	01/03/2022	50,00	26,47	23,53	52,94%	47,06%	100,00%
16	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1451585331-0	01/03/2022	50,00	25,00	25,00	50,00%	50,00%	100,00%
17	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1469898949-0	01/04/2022	50,00	25,00	25,00	50,00%	50,00%	100,00%
18	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1468596718-0	01/04/2022	50,00	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	87847	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 - Juscard	FATURA	40526339	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 - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto	FATURA	1450894300-0	01/03/2022	99,99	49,99	50,00	49,99%	50,01%	100,00%
24	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto	FATURA	1467967223-0	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	749,00	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	01/04/2022	132,90	66,45	66,45	50,00%	50,00%	100,00%
27	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Condominio	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	RECIBO	074/2022	15/03/2022	1.041,67	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	02/05/2022	150,10	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	1.484,16	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	381943851	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	43.330.000/0001-62	Boleto	NOTA FISCAL	10382	23/02/2022	3.349,50	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	944304	22/04/2022	581,02	290,51	290,51	50,00%	50,00%	100,00%
42	14/06/2022	abr/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	abr/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	SZAZI, 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	Condominio	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	Condominio	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	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	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	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	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	SZAZI, 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	SZAZI, 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	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	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	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	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	jun/22	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto	FATURA	150174							

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 rateio
156	15/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Condomínio	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancária	RECIBO	0782/2022	15/07/2022	1.189,90	594,95	594,95	50,00%	50,00%	100,00%
157	15/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Aluguel	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancária	RECIBO	0782/2022	15/07/2022	4.400,00	2.200,00	2.200,00	50,00%	50,00%	100,00%
165	20/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	KALUNGA S/A	43.283.811/0012-02	Boleto	NOTA FISCAL	259274	20/06/2022	120,90	60,45	60,45	50,00%	50,00%	100,00%
166	20/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OMEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	Boleto	NOTA FISCAL	1014015	01/06/2022	581,02	290,51	290,51	50,00%	50,00%	100,00%
169	20/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1520281665-0	01/07/2022	50,00	25,00	25,00	50,00%	50,00%	100,00%
170	20/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1519016068-0	01/07/2022	50,00	25,00	25,00	50,00%	50,00%	100,00%
171	20/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Debito Automatico	FATURA	170722	01/07/2022	184,40	92,20	92,20	50,00%	50,00%	100,00%
176	27/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	Neste Brasil Ltda	60.408.075/0540-82	Boleto	NOTA FISCAL	2492084	21/07/2022	350,00	175,00	175,00	50,00%	50,00%	100,00%
177	29/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337.***.***-74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	290722	29/07/2022	7.470,56	5.602,92	1.867,64	75,00%	25,00%	100,00%
178	29/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008.***.***-12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	290722	29/07/2022	6.907,00	3.453,50	3.453,50	50,00%	50,00%	100,00%
179	29/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337.***.***-74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	290722	29/07/2022	11.635,76	8.726,82	2.908,94	75,00%	25,00%	100,00%
180	29/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008.***.***-12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	290722	29/07/2022	12.199,34	6.099,67	6.099,67	50,00%	50,00%	100,00%
189	01/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	B C FACILITIES SERV GERAIS ERELI	19.723.112/000107	Boleto	NOTA FISCAL	9302	14/07/2022	298,08	149,04	149,04	50,00%	50,00%	100,00%
192	01/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	NOTA FISCAL	14502	04/07/2022	770,00	385,00	385,00	50,00%	50,00%	100,00%
200	05/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	B C FACILITIES SERV GERAIS ERELI	19.723.112/000107	Boleto	NOTA FISCAL	11629	21/07/2022	3.349,50	1.674,75	1.674,75	50,00%	50,00%	100,00%
205	08/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparo em Redes e Computadores	TKTL Informática LTDA / ALEST	14.998.747/0001-95	Boleto	NOTA FISCAL	58777	01/08/2022	1.537,64	768,82	768,82	50,00%	50,00%	100,00%
212	15/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0041-70	Debito Automatico	Extrato bancário	N/A	01/08/2022	150,70	75,35	75,35	50,00%	50,00%	100,00%
213	15/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Aluguel	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancária	RECIBO	0792/2022	15/08/2022	4.400,00	2.200,00	2.200,00	50,00%	50,00%	100,00%
214	15/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1535905911-0	01/08/2022	76,80	38,40	38,40	50,00%	50,00%	100,00%
215	15/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1536701870-0	01/08/2022	76,80	38,40	38,40	50,00%	50,00%	100,00%
216	15/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	429444237	01/08/2022	40,00	20,00	20,00	50,00%	50,00%	100,00%
216	15/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337.***.***-74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	310822	31/08/2022	7.977,60	5.983,20	1.994,40	75,00%	25,00%	100,00%
217	15/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008.***.***-12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	150822	15/08/2022	7.977,60	3.988,80	3.988,80	50,00%	50,00%	100,00%
226	17/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Debito Automatico	FATURA	170822	01/08/2022	167,36	83,68	83,68	50,00%	50,00%	100,00%
227	18/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1535905911-0	01/08/2022	76,80	38,40	38,40	50,00%	50,00%	100,00%
228	18/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1536701870-0	01/08/2022	76,80	38,40	38,40	50,00%	50,00%	100,00%
234	22/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	429444237	01/08/2022	40,00	20,00	20,00	50,00%	50,00%	100,00%
235	22/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1535553704-0	01/08/2022	100,00	50,00	50,00	50,00%	50,00%	100,00%
238	22/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OMEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	Boleto	NOTA FISCAL	1051024	21/07/2022	581,02	290,51	290,51	50,00%	50,00%	100,00%
245	30/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	NOTA FISCAL	14732	01/08/2022	770,00	385,00	385,00	50,00%	50,00%	100,00%
247	30/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	B C FACILITIES SERV GERAIS ERELI	19.723.112/000107	Boleto	NOTA FISCAL	9477	19/08/2022	352,56	176,28	176,28	50,00%	50,00%	100,00%
259	31/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008.***.***-12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	310822	31/08/2022	12.199,36	6.099,68	6.099,68	50,00%	50,00%	100,00%
260	31/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337.***.***-74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	310822	31/08/2022	12.355,76	9.266,82	3.088,94	75,00%	25,00%	100,00%
261	31/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337.***.***-74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	310822	31/08/2022	6.030,56	4.522,92	1.507,64	75,00%	25,00%	100,00%
262	31/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008.***.***-12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	310822	31/08/2022	6.907,00	3.453,50	3.453,50	50,00%	50,00%	100,00%
274	05/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	B C FACILITIES SERV GERAIS ERELI	19.723.112/000107	Boleto	NOTA FISCAL	11726	18/08/2022	3.349,50	1.674,75	1.674,75	50,00%	50,00%	100,00%
279	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	KALUNGA S/A	43.283.811/0012-02	Boleto	NOTA FISCAL	10995046	09/08/2022	259,56	129,78	129,78	50,00%	50,00%	100,00%
280	09/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparo em Redes e Computadores	TKTL Informática LTDA / ALEST	14.998.747/0001-95	Boleto	NOTA FISCAL	59636	01/09/2022	1.986,82	993,41	993,41	50,00%	50,00%	100,00%
299	15/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Condomínio	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancária	RECIBO	0802/2022	15/09/2022	1.098,48	549,24	549,24	50,00%	50,00%	100,00%
300	15/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Aluguel	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancária	RECIBO	0802/2022	15/09/2022	4.400,00	2.200,00	2.200,00	50,00%	50,00%	100,00%
301	15/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Aluguel	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancária	RECIBO	0802/2022	15/09/2022	4.400,00	2.200,00	2.200,00	50,00%	50,00%	100,00%
302	15/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008.***.***-12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	150922	15/09/2022	7.977,60	3.988,80	3.988,80	50,00%	50,00%	100,00%
303	15/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337.***.***-74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	150922	15/09/2022	7.977,60	5.983,20	1.994,40	75,00%	25,00%	100,00%
305	15/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1551285413-0	01/09/2022	100,00	50,00	50,00	50,00%	50,00%	100,00%
306	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1562178073-0	01/09/2022	80,92	40,46	40,46	50,00%	50,00%	100,00%
307	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	156311716-0	01/09/2022	80,92	40,46	40,46	50,00%	50,00%	100,00%
308	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	429444237	01/09/2022	43,58	21,79	21,79	50,00%	50,00%	100,00%
309	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Debito Automatico	FATURA	170922	01/09/2022	163,56	81,78	81,78	50,00%	50,00%	100,00%
316	20/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OMEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	Boleto	NOTA FISCAL	1087652	22/08/2022	581,02	290,51	290,51	50,00%	50,00%	100,00%
323	28/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	Neste Brasil Ltda	60.408.075/0540-82	Boleto	NOTA FISCAL	2734291	29/09/2022	460,00	345,00	115,00	75,00%	25,00%	100,00%
329	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	NOTA FISCAL	15173	01/09/2022	770,00	385,00	385,00	50,00%	50,00%	100,00%
343	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	B C FACILITIES SERV GERAIS ERELI	19.723.112/000107	Boleto	NOTA FISCAL	9582	21/09/2022	622,00	311,00	311,00	50,00%	50,00%	100,00%
344	30/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008.***.***-12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	300922	30/09/2022	12.199,36	6.099,68	6.099,68	50,00%	50,00%	100,00%
345	30/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337.***.***-74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	300922	30/09/2022	12.355,76	9.266,85	3.088,91	75,00%	25,00%	100,00%
346	30/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0041-70	Debito Automatico	Extrato bancário	N/A	01/09/2022	147,00	73,50	73,50	50,00%	50,00%	100,00%
347	30/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337.***.***-74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	300922	30/09/2022	6.750,60	5.062,95	1.687,65	75,00%	25,00%	100,00%
348	30/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal													

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

Nº Lanç to	Data Pcto	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	05/09/2022	set/22	Fundo Fixo	Saque para Fundo Fixo	-	500,00	-	500,00	Abertura Fundo Fixo - Coordenador Local	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto.	Marlon Cavalho Heringer	055.050.226-26	Transf. Bancária	N/A	N/A	N/A

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 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	12/07/2022	Transferência para Reserva de Recursos	11.473,53	Rendimento ref a junho/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	12/07/2022
2	31/07/2022	Rendimentos da Reserva de Recursos	45,66	Rendimento ref a julho/22 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	31/07/2022
3	02/08/2022	Gastos da Reserva de Recursos	61,00	Tarifa Manutenção Conta 07/2022 - C/C 28387-4	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	02/08/2022
4	11/08/2022	Transferência para Reserva de Recursos	12.718,80	Rendimento ref a julho/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	11/08/2022
5	31/08/2022	Rendimentos da Reserva de Recursos	142,57	Rendimento ref a agosto/22 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	31/08/2022
6	02/09/2022	Gastos da Reserva de Recursos	61,00	Tarifa Manutenção Conta 08/2022 - C/C 28387-4	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	02/09/2022
7	12/09/2022	Transferência para Reserva de Recursos	9.867,35	Rendimento ref a agosto/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	12/09/2022
8	30/09/2022	Rendimentos da Reserva de Recursos	211,99	Rendimento ref a setembro/22 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	30/09/2022

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, 13 de Outubro de 2022 .