

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



Relatório Financeiro 2022

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

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	99,57	PP	Provisionamentos de Pessoal	171.901,48
E	Total de Entradas de Recursos	3.684.172,36	Saldo Extrato Investimentos	2.176.241,54	C	Recursos Comprometidos	79.271,90
S	Total de Saídas de Recursos	1.507.831,25	Saldo Fundo Fixo	-	SR	Saldo Remanescente (SF-PP-C)	1.925.167,74
SF	Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	2.176.341,11	SF	Saldo Financeiro Existente (Somatório)	2.176.341,11	Saldo Financeiro (Somatório)	2.176.341,11
			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	113.605,05					
C	Rendimentos da Reserva de Recursos	2.984,34					
D	Gastos da Reserva de Recursos	305,00					
	Saldo da Reserva de Recursos (A+B+C-D)	116.284,39					

Termo de Parceria

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

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

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

Reserva de Recursos

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

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

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

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

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

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

Relatório Financeiro 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	203.241,68	92,48%	16.531,84
2	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	156.000,00	68.815,55	44,11%	87.184,45
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	64.717,40	69,14%	28.882,60
7	Fornecer internet nas áreas estabelecidas pelo IEF	-	-	-	-
8	Plano de Manejo	180.000,00	11.825,10	6,57%	168.174,90
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	-	17.100,85	-	(17.100,85)
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	412.300,58		

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

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

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

Relatório Financeiro 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	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	
1	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	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
	a	a	a	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	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasse do Termo de Parceria	1.249.418,39	-	-	1.223.042,43	-	-	1.109.026,96	-	-	1.126.377,02	-	-	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	-	-	1.126.377,02	-	-	4.707.864,80
Realizado														
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	
1	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	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
	a	a	a	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	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasse do Termo de Parceria	-	-	-	-	2.472.460,82	-	-	-	-	-	-	1.109.026,96	3.581.487,78
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,50	43,50
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	16.927,45	20.924,59	22.148,44	17.332,72	14.437,99	10.200,29	669,60	102.641,08
(E)	Total de Entradas:	-	-	-	-	2.472.460,82	16.927,45	20.924,59	22.148,44	17.332,72	14.437,99	10.200,29	1.109.740,06	3.684.172,36
Realizado														
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	
2	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	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
	a	a	a	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	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
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	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	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	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	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	216.385,55	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	142.290,10	135.290,10	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	358.675,65	351.675,65	3.312.839,09	

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

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	Mês 10	Mês 11	Mês 12	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	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	
	a	a	a	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	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022	
Transporte de Provisionamentos Anteriores	-	-	-	-	-	-	46.077,62	68.588,69	102.812,11	138.670,80	171.699,83	178.890,13	
Entrada de Provisionamentos													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	18.890,49	18.889,69	22.409,04	27.216,95	27.775,42	27.775,42	32.662,91	175.619,92
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	536,00	536,00	631,47	756,70	769,00	971,63	1.121,42	5.322,22
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	4.288,00	4.288,00	5.051,73	5.993,60	6.152,00	7.773,00	8.971,34	42.517,67
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	2.144,00	2.144,00	2.525,87	2.996,80	3.076,00	3.886,50	4.485,67	21.258,84
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	6.065,74	6.110,36	8.195,70	8.766,51	8.766,52	8.766,52	10.045,32	56.716,67
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	6.065,74	6.110,36	8.195,70	7.790,37	7.794,61	7.792,59	11.145,87	54.895,24
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	2.021,91	2.036,79	2.731,90	3.896,24	3.896,21	3.896,05	2.247,74	20.726,84
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	6.065,74	6.110,36	8.195,70	8.766,51	8.766,52	8.766,52	10.045,32	56.716,67
Total de Entradas	-	-	-	-	-	46.077,62	46.225,56	57.937,11	66.183,68	66.996,28	69.628,23	80.725,59	433.774,07
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	27.216,95	27.775,42	43.077,43	158.259,02
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	536,00	536,00	631,47	756,70	769,00	971,63	4.200,80
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	4.288,00	4.288,00	5.051,73	5.993,60	6.152,00	7.773,00	33.546,33
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	84,00	-	-	-	84,00
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.741,51	18.589,24	46.330,75
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.302,94	17.302,94
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	33.967,25	62.437,93	87.714,24	261.872,59
Provisionamento (Transporte + Entradas - Reduções - Gastos)	-	-	-	-	-	46.077,62	68.588,69	102.812,11	138.670,80	171.699,83	178.890,13	171.901,48	

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

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

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

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

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

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

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

Relatório Financeiro 2022

Tabela 6 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Apropriação às Atividades	Valor
1	dez/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	N/A	14.629,82
2	dez/22	Gastos Gerais	Aluguel	Área Meio - Atividades e Gastos	2.200,00
3	dez/22	Gastos Gerais	Condomínio	Área Meio - Atividades e Gastos	549,24
4	dez/22	Gastos Gerais	IPTU	Área Meio - Atividades e Gastos	291,98
5	dez/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	Área Meio - Atividades e Gastos	290,51
6	dez/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Área Meio - Atividades e Gastos	1.872,30
7	dez/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Área Meio - Atividades e Gastos	1.674,75
8	dez/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	N/A	32.662,91
9	dez/22	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	N/A	14.350,07
10	dez/22	Gastos com Pessoal	PIS	N/A	1.121,42
11	dez/22	Gastos com Pessoal	FGTS	N/A	8.971,34
12	dez/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	Área Meio - Atividades e Gastos	657,56

Tabela 6 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Apropriação às Atividades	Valor
Soma:					79.271,90
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:					-
(C) Total de Recursos comprometidos no período:					79.271,90

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

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

Relatório Financeiro 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	NA	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	NA	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	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	NA	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	17,98	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 - Itaú Unibanco S/A 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 - Itaú Unibanco 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 - Itaú Unibanco 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 - Itaú Unibanco 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	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	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 Eireli 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	878847	21/02/2022	Sim
21	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	IPU	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	146796729-0	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	12872	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	NA	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	NA	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 - Itaú Unibanco S/A 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 Eireli 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 Eireli 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 - Itaú Unibanco S/A 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	10382	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	IPU	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	IPU	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	929401	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	NA	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	1.674,75	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	10617	16/03/2022	Sim
57	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.674,75	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	10791	25/04/2022	Sim
58	14/06/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.746,00	Rateio 50% - Diretora Financeira 02/2022	NA	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														

Tabella 7 - Diário de Entradas - 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
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 - Coordenador Técnico 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	548,24	Ratão 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	Ratão 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	Ratão 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	Ratão 50% - Diretora Administrativo Financeiro I - Adiantamento Salarial 09/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150922	15/09/2022	
303	15/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.994,40	Ratão 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	Reembolso de despesas - Assessoria Jurídica	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	Ratão 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	1551265413-0	01/09/2022	Sim
306	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	40,46	Ratão 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	1552178073-0	01/09/2022	Sim
307	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	40,46	Ratão 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	155311716-0	01/09/2022	Sim
308	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	21,79	Ratão 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	428444237	01/09/2022	Sim
309	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Medicina Elétrica	81,78	Reembolso Exame Admissional (Prática Teófica Chiavogatto)	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	117922	01/09/2022	Sim
310	19/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	85,00	Reembolso Exame Admissional (Prática Teófica Chiavogatto)	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 (Prática Teófica Chiavogatto)-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 p/ Fluorecimento para uso no herbário - trabalho com as exsiccatas	Plano de Pesquisa e de Restituição do Herbário do PERD	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 Gerais	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 Audita - 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	20/09/2022		
315	20/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	127,65	PCN NF 14733 Audita - 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	20/09/2022		
316	20/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Informática	290,51	Ratão 50% Licença de Software - Omie Experiência 08/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	1087652	22/08/2022	Sim
317	23/09/2022	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	20/09/2022		
318	23/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	631,47	PIS sobre Salários Comp. 08/2022	N/A	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	N/A	23/09/2022		
319	23/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.000,00	Vale Refeição/Alimentação 10/2022	N/A	Sodeco do Brasil	09.037.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	344807/344809	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 Clínicas Medicina do Trabalho Ltda	19.596.170/0013-42	Boleto	Nota Fiscal	19566	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 Clínicas 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	Ratão Copinha - Nestlé 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	Audita - Auditores Associados S/S Parcela 04/12	Área Meio - Atividades e Gastos	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - Auditores Associados S/S	06.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	15174	01/09/2022	
325	30/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	6.332,23	Ref. Passagens Aéreas 15/08/2022 a 19/08/2022 - PERD (Prática Lucas e Marina)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Tivolitur Viagens e Turismo Ltda	57.443.319/0001-09	Boleto	Fatura	10034320	09/09/2022	
326	30/09/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de Campo - PERD 03 a 08/10/2022 SEMINÁRIO (Gerente Gerai 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	Ratão 50% Audita - 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	Salário 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	Salário 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	Salário 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	Salário 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	
336	30/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.803,78	Salário Salarial - Coordenadora Técnica 09/2022	N/A	M.A.S.T	324 **** ** 80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300922	30/09/2022	
337	30/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	5.468,78	Salário Salarial - Gerente Gerai 09/2022	N/A	M.C.W.B	055 **** ** 70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300922	30/09/2022	
338	30/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.803,78	Salário Salarial - Coordenador Técnico 09/2022	N/A	L.M.R	226 **** ** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300922	30/09/2022	
339	30/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.373,22	Salário Salarial - Líder Operacional 09/2022	N/A	J.B.M	060 **** ** 23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300922	30/09/2022	
340	30/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	413,70	Vale Transporte 10/2022	N/A	J.B.M	060 **** ** 23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300922	30/09/2022	
341	30/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.622,32	Salário Salarial - Analista Técnica 09/2022	N/A	J.A.D	085 **** ** 69	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300922	30/09/2022	
342	30/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	5.625,50	Salário Salarial - Gerente de Planejamento e Estratégia 09/2022	N/A	U.F.M	149 **** ** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300922	30/09/2022	
343	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	311,00	Ratão 50% Serviço de Limpeza - B C Facilities Serv. Gerais Exat 09/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	9582	21/09/2022	Sim
344	30/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	6.099,68	Ratão 50% - Diretora Financeira - Saldo Salarial 09/2022 (encargos)	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300922	30/09/2022	Sim
345	30/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.088,89	Ratão 25% - Diretora Presidente - Saldo Salarial 09/2022 (encargos)	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300922	30/09/2022	Sim
346	30/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	73,50	Ratão 50% Tarifa Mensal - Itaú Unibanco S/A 09/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Extrato bancário	N/A	01/09/2022	Sim
347	30/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.687,65	Ratão 25% - Diretora Presidente - Saldo Salarial 09/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300922	30/09/2022	Sim
348	30/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.453,50	Ratão 50% - Diretora Financeira - Saldo Salarial 09/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300922	30/09/2022	Sim
349	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.856,80	Compra de Materiais Elétricos para manutenção da sala - sede administrativa PERD	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Depósito do Ninga Ltda	05.746.618/0001-19	PIX	Nota Fiscal	2074	29/09/2022	
350	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.244,91	Aquisição de EPIs para colaboradores PERD (Bota ocular, Luva raspa, repelente e mascara).	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	BUZL Equipamentos para Proteção Individual Ltda	43.854.777/0005-50	PIX	Nota Fiscal	445707	03/10/2022	
351	30/09/2022	jun/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	8.884,26	Diferença de Rend. Ref. a junho/22 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria R\$ 18.357,79 Rend. Bruto - R\$ 11.473,53 (transf. Realizada em 12/07/2022) - R\$ 30,02 IR	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/06/2022	
352	30/09/2022	jul/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	177,97	Rend. Bruto Trust 07/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	29/07/2022	
353	30/09/2022	jul/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	9.457,01	Diferença de Rend. Ref. a julho/22 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria R\$ 22.265,61 Rend. Bruto - R\$ 12.716,60 (transf. Realizada em 11/08/2022) - R\$ 64,03 IR	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	29/07/2022	
354	30/09/2022	ago/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	618,85	Rend. Bruto Trust 08/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/08/2022	
355	30/09/2022	ago/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	13.434,40	Diferença de Rend. Ref. a agosto/22 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria R\$ 23.301,75 Rend. Bruto - R\$ 9.867,35 (transf. Realizada em 12/09/2022) - R\$ 72,98 IR	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-					

Tabla 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
386	14/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	800,00	Adiantamento Salarial - Assistente Administrativo 10/2022	NA	S.C.S	130 **** 64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	141022	14/10/2022	
387	14/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.160,00	Adiantamento Salarial - Biólogo Senior 10/2022	NA	R.V.S	096 **** 94	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	141022	14/10/2022	
388	14/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.400,00	Adiantamento Salarial - Coordenadora Administrativa 10/2022	NA	P.B.A	263 **** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	141022	14/10/2022	
389	14/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.120,00	Adiantamento Salarial - Coordenador Técnico 10/2022	NA	M.C.H	055 **** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	141022	14/10/2022	
390	14/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	6.400,00	Adiantamento Salarial - Gerente Geral 10/2022	NA	M.C.W.B	055 **** 70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	141022	14/10/2022	
391	14/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.080,00	Adiantamento Salarial - Líder Operacional 10/2022	NA	J.B.M	060 **** 23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	141022	14/10/2022	
392	14/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.160,00	Adiantamento Salarial - Analista Técnica 10/2022	NA	I.A.D	085 **** 69	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	141022	14/10/2022	
393	14/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.988,80	Ratão 50% - Diretora Administrativo Financeiro - Adiantamento Salarial 10/2022	NA	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	141022	14/10/2022	Sim
394	14/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.994,40	Ratão 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salarial 10/2022	NA	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	141022	14/10/2022	Sim
395	17/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Internet	50,80	Ratão 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 10/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1567541029-0	01/10/2022	Sim
396	17/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	20,85	Ratão 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 10/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	429444237	01/10/2022	Sim
397	17/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	89,19	Ratão 50% Enel - Companhia Interamericana 10/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	171022	17/10/2022	Sim
398	17/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	567,50	Aquisição de Materiais para serem utilizados no caso de novos ratões - PERD	Área Meio - Atividades e Gastos	Marconi José Magalhães	03.943.607/0001-01	PIX	Nota Fiscal	469	14/10/2022	
399	17/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Taxi	35,16	Reembolso Taxi Viagem ao PERD Os 08/10/2022	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.C.W.B	055 **** 70	Transf. Bancária	Recibo	141022	14/10/2022	
400	18/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	40,47	Ratão 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 10/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1568108533-0	01/10/2022	Sim
401	18/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	40,47	Ratão 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 10/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	156932348-0	01/10/2022	Sim
402	18/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.360,00	Refecção para 40 pessoas - II Seminário de Pesquisas realizado no PERD nos dias 05 e 07/10/2022	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Marciny Martins Pereira ME	30.647.958/0001-30	PIX	Nota Fiscal	169	12/10/2022	
403	19/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Materiais de Escritório	135,00	Ratão 50% Material de Escritório - Kalunga S/A 09/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	504964	19/09/2022	Sim
404	20/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	127,65	PCC NF 15174 Audisa - Auditores Associados S/S Parcela 04/12 e NF 15174 JF GRANJA	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	Guia	N/A	20/10/2022	
405	20/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	41,18	PIS NF 15174 Audisa - Auditores Associados S/S Parcela 04/12 e IR NF 12026 JF GRANJA	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	Guia	N/A	20/10/2022	
406	20/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	525,00	STORTO, REICHER E FIGUEIREDO LOPES ADV S/S	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	11731	13/10/2022	
407	20/10/2022	set/22	Gastos Gerais	INSS Patronal	27.216,95	Reembolso INSS Comp. 09/2022	NA	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/10/2022	
408	20/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Assessoria de Suporte em Softwares	290,51	Ratão 50% Licença de Software - Omie Experience 09/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	1125850	21/09/2022	Sim
409	20/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Encargos Trabalhista	10.607,92	Outros Encargos Salários Comp. 09/2022	NA	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	Guia	N/A	20/10/2022	
410	20/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Combustível	305,72	Reembolso Tax + Combustível Viagem ao PERD Os 03 a 08/10/2022	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324 **** 80	Transf. Bancária	Recibo	201022	20/10/2022	
411	20/10/2022	jun/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	6.783,62	Diferença de Rend. Ref. a julho/22 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria R\$ 18.357,79 Rend. Bruto - R\$ 11.453,03 (transf. Realizada em 12/07/2022) - R\$ 30,02 IR - R\$ 70,62 IR	NA	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	NA	20/10/2022	
412	20/10/2022	jul/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	9.385,28	Diferença de Rend. Ref. a julho/22 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria R\$ 22.265,81 Rend. Bruto - R\$ 12.716,80 (transf. Realizada em 11/08/2022) - R\$ 64,03 IR - R\$ 97,70 IR	NA	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	NA	20/10/2022	
413	20/10/2022	ago/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	13.223,76	Diferença de Rend. Ref. a agosto/22 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria R\$ 23.301,75 Rend. Bruto - R\$ 9.887,35 (transf. Realizada em 12/09/2022) - R\$ 72,98 IR - R\$ 137,66 IR	NA	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	NA	20/10/2022	
414	20/10/2022	set/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	19.186,19	Rend. Ref. a setembro/22 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria R\$ 19.385,90 Rend. Bruto - R\$ 199,71 IR	NA	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	NA	20/10/2022	
415	20/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,05	Tarifa C/C Sispass	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	NA	20/10/2022	
416	24/10/2022	set/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	672,72	IR Descontados proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria ref. Jun, Jul, Ago e Set/2022.	NA	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	NA	24/10/2022	
417	25/10/2022	set/22	Gastos com Pessoal	PIS	756,30	PIS sobre Salários Comp. 09/2022	NA	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	Guia	N/A	25/10/2022	
418	26/10/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.293,00	Vale Refeição/Alimentação 11/2022 e 09/2022 Isabela	NA	Sodeco do Brasil	69.037.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	806549/606552	27/10/2022	
419	28/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	72,80	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 10/2022	NA	GV Clinicas Medicina do Trabalho Ltda	19.996.170/0013-42	Boleto	Nota Fiscal	19977	06/10/2022	
420	31/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.195,04	Saldo Salarial - Analista Técnica 10/2022	NA	I.A.D	085 **** 69	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311022	31/10/2022	
421	31/10/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	542,40	Vale Transporte 10/2022 e 11/2022	NA	I.A.D	085 **** 69	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311022	31/10/2022	
422	31/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.373,22	Saldo Salarial - Líder Operacional 10/2022	NA	J.B.M	060 **** 23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311022	31/10/2022	
423	31/10/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	444,00	Vale Transporte 11/2022	NA	J.B.M	060 **** 23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311022	31/10/2022	
424	31/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	5.468,78	Saldo Salarial - Gerente Geral 10/2022	NA	M.C.W.B	055 **** 70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311022	31/10/2022	
425	31/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.960,20	Saldo Salarial - Coordenador Técnico 10/2022	NA	M.C.H	055 **** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311022	31/10/2022	
426	31/10/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	618,00	Vale Transporte 11/2022	NA	M.C.H	055 **** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311022	31/10/2022	
427	31/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.329,14	Saldo Salarial - Coordenadora Administrativa 10/2022	NA	P.B.A	263 **** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311022	31/10/2022	
428	31/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.195,04	Saldo Salarial - Biólogo Senior 10/2022	NA	R.V.S	096 **** 94	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311022	31/10/2022	
429	31/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.038,18	Saldo Salarial - Assistente Administrativo 10/2022	NA	S.C.S	130 **** 64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311022	31/10/2022	
430	31/10/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	102,00	Vale Transporte 11/2022	NA	S.C.S	130 **** 64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311022	31/10/2022	
431	31/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	5.625,20	Saldo Salarial - Gerente de Planejamento e Estratégia 10/2022	NA	U.F.M	149 **** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311022	31/10/2022	
432	31/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	360,00	Ratão 50% Serviço de Limpeza - B C Facilites Serv. Gerais Etrel 10/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	9691	25/10/2022	Sim
433	31/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.453,50	Ratão 50% - Diretora Financeira - Saldo Salarial 10/2022	NA	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311022	31/10/2022	Sim
434	31/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	6.099,68	Ratão 50% - Diretora Financeira - Saldo Salarial 10/2022 (encargos)	NA	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311022	31/10/2022	Sim
435	31/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.687,65	Ratão 25% - Diretora Presidente - Saldo Salarial 10/2022	NA	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311022	31/10/2022	Sim
436	31/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.088,89	Ratão 25% - Diretora Presidente - Saldo Salarial 10/2022 (encargos)	NA	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311022	31/10/2022	Sim
437	31/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	5.847,45	Ref. Passagens Aereas:03/10/2022 a 08/10/2022; PERD (Lucas e Marina) e 05/10/2022 a 08/10/2022 (C/G)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Tivolitur Viagens e Turismo Ltda	57.443.319/0001-09	Boleto	Fatura	10034783	10/10/2022	
438	31/10/2022	ago/22	Gastos Gerais	Locação de Veículos	458,98	Ref. Locação de Veículo para locomoção no PERD 10/08/2022 a 19/08/2022	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Tivolitur Viagens e Turismo Ltda	57.443.319/0001-09	Boleto	Fatura	10034783	10/10/2022	
439	31/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	385,00	Ratão 50% Audisa - Auditores Associados S/S 10/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	15597	03/10/2022	Sim
440	31/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	703,87	Audisa - Auditores Associados S/S Parcela 05/12 10/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	15598	03/10/2022	
441	31/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.803,78	Saldo Salarial - Coordenador Técnico 10/2022	NA	L.M.R	226 **** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311022	31/10/2022	
442	31/10/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.803,78	Saldo Salarial - Coordenadora Técnica 10/2022	NA	M.A.S.T	324 **** 80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	311022	31/10/2022	
443	31/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Taxi	403,50	Reembolso Taxi Viagem ao PERD 17 a 21/10/2022	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324 **** 80	Transf. Bancária	Recibo	311022	31/10/2022	
444	31/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,15	Tarifa C/C Sispass	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	NA	31/10/2022	
445	31/10/2022	out/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.059,00	Rend. Bruto Trust 10/2022	NA	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	NA	31/10/2022	
446	31/10/2022	out/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	(2.096,67)	IRRF sobre Resgate CDB 10/2022	NA	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	NA	31/10/2022	
447	01/11/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	17,50	Tarifa C/C Sispass	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático				

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

Nº Lanc to	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Inscrição ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Ratão
564	01/12/2022	nov/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	13.987,83	Rend. Ref. A novembro/22 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria R\$ 13.987,83 Rend. Bruto	NA	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	NA	30/11/2022	
565	02/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,00	Tarifa PIX	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	NA	02/12/2022	
566	05/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	847,00	Licença de Software - 11/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	OmieExperience Ltda	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	1187122	07/11/2022	
567	05/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de Campo - Viagem ao PERD - Workshop 06 a 09/12 (Coordenador Técnico)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	L.M.R	226 **** 50	Transf. Bancária	Recibo	51222	05/12/2022	
568	05/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.872,30	Honorários Contábeis - 11/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	J.F.Granja Contabilidade S/S	43.330.000/0001-62	Boleto	Nota Fiscal	12341	16/11/2022	
569	05/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.674,79	Rateio 50% - J. F. GRANJA Contabilidade S/S 11/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	12340	16/11/2022	Sim
570	05/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de Campo - Viagem ao PERD - Workshop 06 a 09/12 (Coordenador Técnico)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324 **** 80	Transf. Bancária	Recibo	51222	05/12/2022	
571	05/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de Campo - Viagem ao PERD - Workshop 06 a 09/12 (Gerente Geral)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.C.W.B	055 **** 70	Transf. Bancária	Recibo	51222	05/12/2022	
572	05/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de Campo - Viagem ao PERD - Workshop 06 a 09/12 (Coordenadora Administrativa)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	P.B.A	263 **** 50	Transf. Bancária	Recibo	51222	05/12/2022	
573	05/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de Campo - Viagem ao PERD - Workshop 06 a 09/12 (Gerente de Planejamento e Estratégia)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	U.F.M	149 **** 26	Transf. Bancária	Recibo	51222	05/12/2022	
574	05/12/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	60,00	Rateio 50% Tarifa Mensal - Itaú Unibanco S/A 09/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Extrato bancário	NA	30/09/2022	Sim
575	05/12/2022	out/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	60,00	Rateio 50% Tarifa Mensal - Itaú Unibanco S/A 10/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Extrato bancário	NA	31/10/2022	Sim
576	05/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Vale Alimentação	2.000,00	Vale Alimentação 12/2022	NA	Sodeco do Brasil	69.037.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	915006	06/12/2022	
577	05/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	215,00	Tarifa Pacote de Serviço 11/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	NA	05/12/2022	
578	05/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,10	Tarifa C/C Sispag	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	NA	05/12/2022	
579	07/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	FGTS	7.773,00	FGTS Comp. 10/2022	NA	Fundo de Garantia	NA	Guia	NA	07/12/2022		
580	12/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Aluguel	129,00	Aluguel Coworking - BH 12/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	DP Serviços Ltda	16.573.278/0001-98	Boleto	Fatura	496235480	02/12/2022	
581	14/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Taxi	107,43	Reembolso Taxi Viagem ao PERD 06 a 09/12/2022	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	L.M.R	226 **** 50	Transf. Bancária	Recibo	141222	14/12/2022	
582	14/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,05	Tarifa C/C Sispag	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	NA	14/12/2022	
583	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	635,74	Adiantamento Salarial 12/2022 - Agente de Serviço de Parque	NA	V.R.M	055 **** 00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	51222	15/12/2022	
584	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	5.120,00	Adiantamento Salarial 12/2022 - Gerente de Planejamento e Estratégia	NA	U.F.M	149 **** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	51222	15/12/2022	
585	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	635,74	Adiantamento Salarial 12/2022 - Agente de Serviço de Parque	NA	U.M.S.C	060 **** 65	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	51222	15/12/2022	
586	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	635,74	Adiantamento Salarial 12/2022 - Agente de Serviço de Parque	NA	T.F.V	077 **** 48	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	51222	15/12/2022	
587	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	800,00	Adiantamento Salarial 12/2022 - Assistente Administrativo	NA	S.C.S	130 **** 64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	51222	15/12/2022	
588	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.728,00	Adiantamento Salarial 12/2022 - Biólogo Sênior	NA	R.V.S	096 **** 94	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	51222	15/12/2022	
589	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.400,00	Adiantamento Salarial 12/2022 - Coordenadora Administrativa	NA	P.B.A	263 **** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	51222	15/12/2022	
590	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	635,74	Adiantamento Salarial 12/2022 - Agente de Serviço de Parque	NA	N.A.M	087 **** 43	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	51222	15/12/2022	
591	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.120,00	Adiantamento Salarial 12/2022 - Coordenador Técnico	NA	M.C.H	055 **** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	51222	15/12/2022	
592	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.496,00	Adiantamento Salarial 12/2022 - Coordenadora Técnica	NA	M.A.S.T	324 **** 80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	51222	15/12/2022	
593	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	6.400,00	Adiantamento Salarial 12/2022 - Gerente Geral	NA	M.C.W.B	055 **** 70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	51222	15/12/2022	
594	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.496,00	Adiantamento Salarial 12/2022 - Coordenador Técnico	NA	L.M.R	226 **** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	51222	15/12/2022	
595	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	800,00	Adiantamento Salarial 12/2022 - Assistente Administrativo	NA	L.C.D.L	088 **** 90	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	51222	15/12/2022	
596	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	635,74	Adiantamento Salarial 12/2022 - Agente de Serviço de Parque	NA	J.C.C	102 **** 18	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	51222	15/12/2022	
597	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.080,00	Adiantamento Salarial 12/2022 - Líder Operacional	NA	J.B.M	060 **** 23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	51222	15/12/2022	
598	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.728,00	Adiantamento Salarial 12/2022 - Analista Técnica	NA	I.A.D	085 **** 69	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	51222	15/12/2022	
599	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	508,44	Adiantamento Salarial 12/2022 - Auxiliar de Serviços Gerais	NA	C.S.N.P	009 **** 36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	51222	15/12/2022	
600	15/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Internet	58,40	Rateio 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 12/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1599335203-0	01/12/2022	Sim
601	15/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Condomínio	564,24	Rateio 50% Condomínio - WS1 Participações Ltda 11/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	083/2022	15/12/2022	Sim
602	15/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Aluguel	2.200,00	Rateio 50% Aluguel - WS1 Participações Ltda 11/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	083/2022	15/12/2022	Sim
603	15/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Taxi	132,41	Reembolso Taxi Viagem ao PERD 06 a 09/12/2022	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324 **** 80	Transf. Bancária	Recibo	51222	15/12/2022	
604	15/12/2022	nov/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	240,95	Seguro de Vida Colaboradores - 11/2022	NA	Tokio Marine Seguradora S.A	33.164.021/0001-01	Boleto	Boleto	NA	01/12/2022	
605	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.988,80	Rateio 50% - Diretora Administrativo Financeiro - Adiantamento Salarial 12/2022	NA	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	51222	15/12/2022	Sim
606	15/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.994,40	Rateio 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salarial 12/2022	NA	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	51222	15/12/2022	Sim
607	15/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	60,00	Rateio 50% Tarifa Mensal - Itaú Unibanco S/A 11/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Extrato bancário	NA	30/11/2022	Sim
608	15/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Taxi	102,14	Reembolso Taxi Viagem ao PERD 06 a 09/12/2022	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.C.W.B	055 **** 70	Transf. Bancária	Recibo	51222	15/12/2022	
609	15/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Taxi	198,00	Reembolso Taxi Viagem ao PERD 06 a 09/12/2022	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	P.B.A	263 **** 50	Transf. Bancária	Recibo	51222	15/12/2022	
610	15/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	36,45	Tarifa C/C Sispag	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	NA	15/12/2022	
611	16/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	55,60	Reembolso para despesas para envio no correio Alimentação e Cartão Combustível para a nova colaboradora Laís Comini (Assistente)	Área Meio - Atividades e Gastos	P.B.A	263 **** 50	Transf. Bancária	Cupom Fiscal	NA	15/12/2022	
612	16/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	593,71	Aprovação de ICMS 11/2022	NA	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	NA	Guia	DAE	NA	16/12/2022	
613	19/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	20,86	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 12/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	429444237	01/12/2022	Sim
614	19/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.310,20	Aquisição de Coletes Salva Vidua, Bóia e Cabo para o PERD.	Área Meio - Atividades e Gastos	MM Suprimentos Industriais Ltda	07.966.465/0001-00	PIX	Nota Fiscal	120773	12/12/2022	
615	19/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	37,01	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1600753754-0	01/12/2022	Sim
616	19/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	37,01	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1600459094-0	01/12/2022	Sim
617	19/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.359,10	Aquisição de EPIs para o PERD	Área Meio - Atividades e Gastos	Thiago Rodrigues Andrade - EPP (Casa Góbio)	06.083.660/0001-80	PIX	Nota Fiscal	50211	16/12/2022	
618	20/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.292,00	Aquisição de Materiais para a Construção de Sareta para envio de enzimas	Área Meio - Atividades e Gastos	G O Calazans Com. De Mat. De Construção	31.095.737/0001-69	PIX	Nota Fiscal	459	19/12/2022	
619	20/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	371,27	Rateio 50% - Diretora Presidente Ana Moeri - 13º Salário (encargos)	NA	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	51222	20/12/2022	Sim
620	20/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	664,93	Rateio 50% - Diretora Financeira Isabel Cristina - 13º Salário (encargos)	NA	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	201222	20/12/2022	Sim
621	20/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	15.302,01	Reembolso INSS Comp. 13º Salário	NA	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	NA	20/12/2022	
622	20/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	10.950,42	Rateio 50% INSS Comp. 11/2022	NA	Secretaria da Receita Federal	NA	Guia	NA	20/12/2022		
623	20/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	301,33	Rateio 50% Licença de Software - Omie Experience 11/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	1202159	21/11/2022	Sim
624	20/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	127,65	PCF NF 16030 Audisa - Auditores Associados S/S e NF 12153 JF GRANJA	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal	NA	Guia	Guia	NA	20/12/2022	
625	20/12/2022	nov/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	41,18	PCF NF 16030 Audisa - Auditores Associados S/S Parcela 1 e J.R.NF 12153 JF GRANJA	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal	NA	Guia	Guia	NA	20/12/2022	
626	20/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	122,52	13º Salário - Agente de Serviço de Parque	NA	U.M.S.C	060 **** 65	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	201222	20/12/2022	
627	20/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	122,52	13º Salário - Agente de Serviço de Parque	NA	T.F.V	077 **** 48	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	201222	20/12/2022	
628	20/12/2022	dez/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	Ratão
664	23/12/2022	dez/22	Receitas	Repasses do Termo de Parceria	1.109.026,96	3º Repasse TP Nº 51/2021 - Ordem de Pagamento Nº	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Transf. Bancária	Ordem de Pagamento	N/A	23/12/2022	
665	26/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Taxi	32,00	Reembolso Taxi Viagem ao PERD 06 a 09/12/2022	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	U.F.M	149 **** 26	Transf. Bancária	Recibo	261222	26/12/2022	
666	26/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	17.500,00	Vale Refeição 03/2022 a 12/2022	N/A	Sodeox do Brasil	69.037.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	40300	27/12/2022	
667	26/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	800,00	Vale Refeição 03/2022 a 12/2022	N/A	Sodeox do Brasil	69.037.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	40350	27/12/2022	
668	26/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	10.778,65	Vale Combustível 03/2022 a 12/2022	N/A	Sodeox do Brasil	69.037.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	378144	27/12/2022	
669	26/12/2022	jan/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	5.968,70	Vale Combustível 01/2023	N/A	Sodeox do Brasil	69.037.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	879422	27/12/2022	
670	26/12/2022	jan/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	9.170,00	Vale Refeição/Alimentação 01/2023	N/A	Sodeox do Brasil	69.037.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	44590/44593	27/12/2022	
671	28/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.540,54	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 12/2022	N/A	GV Clínicas Medicina do Trabalho Ltda	19.596.170/0013-42	Boleto	Nota Fiscal	20714	02/12/2022	
672	28/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	32,40	Tarifa C/C Sispas	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	28/12/2022	
673	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	6.099,68	Ratão 50% - Diretora Financeira - Saldo Salarial 12/2022 (encargos)	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301222	30/12/2022	Sim
674	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.089,89	Ratão 25% - Diretora Presidente - Saldo Salarial 12/2022 (encargos)	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301222	30/12/2022	Sim
675	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.453,50	Ratão 50% - Diretora Administrativo Financeiro - Saldo Salarial 12/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301222	30/12/2022	Sim
676	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.687,65	Ratão 25% - Diretora Presidente - Saldo Salarial 12/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301222	30/12/2022	Sim
677	29/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	703,87	Audita - Auditores Associados S/S Parcela 07/12	Área Meio - Atividades e Gastos	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	16361	01/12/2022	
678	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	941,68	Saldo Salarial 12/2022 - Agente de Serviço de Parque	N/A	V.R.M	055 **** 00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301222	30/12/2022	
679	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	4.285,42	Saldo Salarial 12/2022 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	149 **** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301222	30/12/2022	
680	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.038,18	Saldo Salarial 12/2022 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130 **** 64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301222	30/12/2022	
681	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.844,49	Saldo Salarial 12/2022 - Biólogo Senior	N/A	R.V.S	096 **** 94	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301222	30/12/2022	
682	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.329,14	Saldo Salarial 12/2022 - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263 **** 56	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301222	30/12/2022	
683	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.960,20	Saldo Salarial 12/2022 - Coordenador Técnico	N/A	M.C.H	055 **** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301222	30/12/2022	
684	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	885,21	Saldo Salarial 12/2022 - Agente de Serviço de Parque	N/A	T.F.V	077 **** 48	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301222	30/12/2022	
685	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	5.468,78	Saldo Salarial 12/2022 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	055 **** 70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301222	30/12/2022	
686	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.038,18	Saldo Salarial 12/2022 - Assistente Administrativo	N/A	L.C.D.L	088 **** 90	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301222	30/12/2022	
687	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	828,74	Saldo Salarial 12/2022 - Agente de Serviço de Parque	N/A	J.C.C	102 **** 18	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301222	30/12/2022	
688	29/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	385,00	Ratão 50% Audita - Auditores Associados S/S 12/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	16485	01/12/2022	Sim
689	29/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Serviço de Mão-de-obra Terciarizada	3.379,60	Serviço ref. A 5% do produto de caracterização da UC	Plano de Manejo	Plantus Consultoria SocioAmbientaL Ltda	10.417.179/0001-30	Transf. Bancária	Nota Fiscal	2022/110	01/12/2022	
690	29/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	955,99	Ref. Passagens Aereas para o PERD: 06/12 a 09/12 Lucas Rodrigues	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Tivollur Viagens e Turismo Ltda	57.443.319/0001-09	Boleto	Fatura	10036129	13/12/2022	
691	29/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	4.802,04	Ref. Passagens Aereas para o PERD: 06/12 a 09/12 Maria, Ulysses, Cipa e Tripsilas	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Tivollur Viagens e Turismo Ltda	57.443.319/0001-09	Boleto	Fatura	10036051	13/12/2022	
692	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	722,93	Saldo Salarial 12/2022 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	009 **** 36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301222	30/12/2022	
693	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.844,49	Saldo Salarial 12/2022 - Analista Técnica	N/A	I.A.D	085 **** 69	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301222	30/12/2022	
694	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.373,22	Saldo Salarial 12/2022 - Lider Operacional	N/A	J.B.M	060 **** 23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301222	30/12/2022	
695	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.419,32	Saldo Salarial 12/2022 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226 **** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301222	30/12/2022	
696	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.419,32	Saldo Salarial 12/2022 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324 **** 80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301222	30/12/2022	
697	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	885,21	Saldo Salarial 12/2022 - Agente de Serviço de Parque	N/A	N.A.M	087 **** 43	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301222	30/12/2022	
698	29/12/2022	dez/22	Gastos com Pessoal	Salários	941,68	Saldo Salarial 12/2022 - Agente de Serviço de Parque	N/A	U.M.S.C	060 **** 65	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	301222	30/12/2022	
699	29/12/2022	dez/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.586,85	Rend. Bruto Trust 12/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/12/2022	
700	29/12/2022	dez/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	14.629,82	Rend. Ref. A dezembro/22 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria R\$ 19.385,90 Rend. Bruto	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/12/2022	
701	29/12/2022	dez/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	(15.547,07)	IRRF e IOF sobre Resgate CDB 12/2022	N/A	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	30/12/2022	
702	29/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(52,00)	Reparo da Válvula para manutenção do sistema hidráulico do banheiro do alojamento do centro de visitantes. (Fundo Fixo)	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	São José Ferramentas Ltda	06.972.519/0001-18	Dinheiro	Nota Fiscal	1551	20/09/2022	
703	29/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(49,50)	2,20 metros de fio e fita isolante para a manutenção elétrica da casa do Ladoeiro. (Fundo Fixo)	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Marcelo Pereira Barbosa ME	41.833.988/0001-57	Dinheiro	Nota Fiscal	35216739	27/09/2022	
704	29/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(300,00)	Usinagem da válvula de manutenção da bomba de abastecimento do centro de visitantes. (Fundo Fixo)	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Usinagem Canina Ltda	13.455.078/0001-42	Dinheiro	Nota Fiscal	22	05/10/2022	
705	29/12/2022	dez/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(55,00)	Placa de Drywall 120cm x 240cm para manutenção da parede da sala de reuniões do 2º andar. (Fundo Fixo)	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	M.C.H	055 **** 26	Dinheiro	Nota Fiscal	12635	14/10/2022	
706	29/12/2022	dez/22	Receitas	Outras Receitas	43,50	Devolução Saldo Fundo Fixo - Coordenador Local	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Transf. Bancária	N/A	N/A	N/A	

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

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 - 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	1469898549-0	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 - Juscelino	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	fev/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	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	11028	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	1501741823-0	01/06/2022	9					

Tabela 8 - Demonstração de Rateio dos Gastos

Nº do 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
158	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	594,98	594,98	50,00%	50,00%	100,00%
159	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	1820281665-0	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	1519016088-0	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 *** 774	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 *** 112	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 *** 774	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 *** 112	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	J.F. VITORIA CONSULTING	43.330.000/0001-62	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 Reparos em Redes e Computadores	TKTL Informatica LTDA / ALEST	14.998.747/0001-95	Boleto	NOTA FISCAL	5877	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	60.701.190/0641-70	Debito Automatico	Extrato bancário	NIA	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	PTU	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancária	RECIBO	0792/2022	15/08/2022	583,96	291,98	291,98	50,00%	50,00%	100,00%
215	15/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Condomínio	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancária	RECIBO	0792/2022	15/08/2022	1.178,94	589,47	589,47	50,00%	50,00%	100,00%
216	15/08/2022	ago/22	Gastos com PESSOAL	Salários	A.C.M.B	337 *** 774	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	150822	15/08/2022	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 *** 112	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	42944237	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 *** 112	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 *** 774	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 *** 774	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 *** 112	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	J.F. VITORIA CONSULTING	43.330.000/0001-62	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 Reparos em Redes e Computadores	TKTL Informatica 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	PTU	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancária	RECIBO	0802/2022	15/09/2022	583,96	291,98	291,98	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 *** 112	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 *** 774	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	42944237	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 *** 112	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 *** 774	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	60.701.190/0641-70	Debito Automatico	NIA	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 *** 774	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	Salários	I.C.S.S	008 *** 112	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	300922	30/09/2022	6.907,00	3.453,50	3.453,50	50,00%	50,00%	100,00%
368	05/10/2022	set/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	J.F. VITORIA CONSULTING	43.330.0										

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

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	500,00	Abertura Fundo Fixo - Coordenador Local	N/A	Marlon Cavalho Heringer	053.050.226-26	Transf. Bancária	N/A	N/A	N/A
2	20/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	-	52,00	448,00	52,00	Reparo da Válvula para manutenção do sistema hidráulico do banheiro do alojamento do centro de visitantes	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Sao José Ferramentas Ltda	06.972.519/0001-18	Dinheiro	Nota Fiscal	1551	20/09/2022
3	27/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	-	49,50	398,50	49,50	2,20 metros de fio e fita isolante para a manutenção elétrica da sala do laboratório	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Marcelo Pereira Barbosa ME	41.833.988/0001-57	Dinheiro	Nota Fiscal	35216739	27/09/2022
4	05/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	-	300,00	98,50	300,00	Usinagem da válvula de manutenção da bomba de recalque do centro de visitantes	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Usinagem Canva Ltda	13.455.078/0001-42	Dinheiro	Nota Fiscal	22	05/10/2022
5	20/10/2022	out/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	-	55,00	43,50	55,00	Pisca de Drywall 10cm x 240cm para manutenção da parede da sala de reuniões do 2º andar	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Fagundes Pisos e Revestimentos	055.050.226-26	Dinheiro	Nota Fiscal	12635	14/10/2022
6	29/12/2022	dez/22	Fundo Fixo	Retorno do Fundo Fixo	-	43,50	-	43,50	Devolução Saldo Fundo Fixo - Coordenador Local	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Transf. Bancária	N/A	N/A	N/A

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

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
9	04/10/2022	Gastos da Reserva de Recursos	61,00	Tarifa Manutenção Conta 09/2022 - C/C 28387-4	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	04/10/2022
10	20/10/2022	Transferência para Reserva de Recursos	6.783,62	Diferença de Rend. Ref. a junho/22 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria R\$ 18.357,79 Rend. Bruto - R\$ 11.473,53 (transf. Realizada em 12/07/2022) - R\$ 30,02 IR - R\$ 70,62 IR	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	20/10/2022
11	20/10/2022	Transferência para Reserva de Recursos	9.385,28	Diferença de Rend. Ref. a julho/22 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria R\$ 22.265,81 Rend. Bruto - R\$ 12.718,80 (transf. Realizada em 11/08/2022) - R\$ 64,03 IR - R\$ 97,70 IR	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	20/10/2022
12	20/10/2022	Transferência para Reserva de Recursos	13.223,76	Diferença de Rend. Ref. a agosto/22 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria R\$ 23.301,75 Rend. Bruto - R\$ 9.867,35 (transf. Realizada em 12/09/2022) - R\$ 72,98 IR - R\$ 137,66 IR	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	20/10/2022
13	20/10/2022	Transferência para Reserva de Recursos	19.186,19	Rend. Ref. A setembro/22 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria R\$ 19.355,90 Rend. Bruto - R\$ 199,71 IR	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	20/10/2022
14	24/10/2022	Transferência para Reserva de Recursos	672,72	IR Descontados proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria ref. Jun, Jul, Ago e Set/2022.	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	24/10/2022
15	24/10/2022	Rendimentos da Reserva de Recursos	(128,10)	IRRF sobre Resgate CDB 10/2022	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	24/10/2022
16	31/10/2022	Rendimentos da Reserva de Recursos	428,80	Rendimento ref a outubro/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	31/10/2022
17	01/11/2022	Transferência para Reserva de Recursos	16.305,97	Rend. Ref. A outubro/22 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/10/2022
18	03/11/2022	Gastos da Reserva de Recursos	61,00	Tarifa Manutenção Conta 10/2022 - C/C 28387-4	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	03/11/2022
19	30/11/2022	Rendimentos da Reserva de Recursos	1.005,91	Rendimento ref a novembro/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	30/11/2022
20	01/12/2022	Transferência para Reserva de Recursos	13.987,83	Rend. Ref. A novembro/22 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria R\$ 13.987,83 Rend. Bruto	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/11/2022
21	02/12/2022	Gastos da Reserva de Recursos	61,00	Tarifa Manutenção Conta 11/2022 - C/C 28387-4	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	02/12/2022
22	30/12/2022	Rendimentos da Reserva de Recursos	1.277,51	Rendimento ref a dezembro/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	30/12/2022

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP

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

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

Belo Horizonte, 02 de Janeiro de 2023 .