

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



Relatório Financeiro 2023

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

Relatório Financeiro 2023

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

| Movimentação Financeira do Período | | Movimentação da Conta do Termo de Parceria | | Distribuição Gerencial dos Recursos | | | |
|---|--|--|---|---|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | Composição do Saldo Financeiro (SF) | | | | | |
| T | Transporte de Saldo Financeiro Anterior | 2.176.341,11 | Saldo Extrato Conta Corrente | 12,92 | PP | Provisionamentos de Pessoal | 227.559,89 |
| E | Total de Entradas de Recursos | 46.798,92 | Saldo Extrato Investimentos | 1.270.881,30 | C | Recursos Comprometidos | 510.949,92 |
| S | Total de Saídas de Recursos | 952.245,81 | Saldo Fundo Fixo | - | SR | Saldo Remanescente (SF-PP-C) | 532.384,42 |
| SF | Saldo Financeiro Apurado (T+E-S) | 1.270.894,22 | SF | Saldo Financeiro Existente (Somatório) | 1.270.894,22 | Saldo Financeiro (Somatório) | 1.270.894,22 |
| | | | CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado) | | | | |
| | | | | | | | |
| Movimentação da Conta de Reserva de Recursos | | | | | | | |
| A | Transporte de Saldo da Reserva de Recursos | 116.284,39 | | | | | |
| B | Transferência para Reserva de Recursos | 50.473,46 | | | | | |
| C | Rendimentos da Reserva de Recursos | 4.831,17 | | | | | |
| D | Gastos da Reserva de Recursos | 183,00 | | | | | |
| Saldo da Reserva de Recursos (A+B+C-D) | | 171.406,02 | | | | | |

Termo de Parceria

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

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

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

Reserva de Recursos

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

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

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

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

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

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

Relatório Financeiro 2023

Tabela 2 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Termo de Parceria

| Nº | Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho | Previsto | Realizado | Realizado (/) Previsto | Previsto (-) Realizado |
|--------------|---|---------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Área Meio - Atividades e Gastos | 258.551,38 | 28.335,80 | 10,96% | 230.215,58 |
| 2 | Coordenação Geral do Programa de Trabalho | 184.800,00 | 13.433,64 | 7,27% | 171.366,36 |
| 3 | Manutenção dos aceiros | 100.000,00 | - | - | 100.000,00 |
| 4 | Projetos de arquitetura e engenharia | 50.000,00 | - | - | 50.000,00 |
| 5 | Implantação de obras de manutenção e de novas edificações no PERD | - | - | - | - |
| 6 | Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto | 120.000,00 | 38.474,66 | 32,06% | 81.525,34 |
| 7 | Fornecer internet nas áreas estabelecidas pelo IEF | - | 3.000,00 | - | (3.000,00) |
| 8 | Plano de Manejo | 335.400,00 | - | - | 335.400,00 |
| 9 | Plano de Gestão Estratégica, Tática e Operacional | 150.000,00 | - | - | 150.000,00 |
| 10 | Plano de Sustentabilidade Financeira | 140.000,00 | - | - | 140.000,00 |
| 11 | Reconhecimento do PERD como patrimônio mundial - UNESCO | 30.000,00 | - | - | 30.000,00 |
| 12 | Plano de Uso Público | 26.000,00 | - | - | 26.000,00 |
| 13 | Implementação da Torre de Observação | 316.000,00 | - | - | 316.000,00 |
| 14 | Plano de Proteção, Conservação, Fiscalização e Monitoramento | 108.000,00 | - | - | 108.000,00 |
| 15 | Implementação do sistema de videovigilância | 383.397,68 | - | - | 383.397,68 |
| 16 | Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbário do PERD | 96.500,00 | 1.799,90 | 1,87% | 94.700,10 |
| 17 | Plano de Comunicação e Marketing | - | - | - | - |
| 18 | Portfólio de produtos de comunicação e marketing | - | - | - | - |
| 19 | Plano de trabalho para regularização fundiária do PERD | 12.000,00 | - | - | 12.000,00 |
| 20 | Regularização da matrícula nº R.1-6.897 | - | - | - | - |
| 21 | Regularização fundiária e ampliação do PERD | - | - | - | - |
| 22 | Estudo de georreferenciamento de ampliação do PERD | 23.500,00 | - | - | 23.500,00 |
| 23 | Estruturação de pesquisas nos bancos de dados do PERD | 36.000,00 | - | - | 36.000,00 |
| 24 | Diagnóstico Sócioeconômico | 62.000,00 | - | - | 62.000,00 |
| 25 | Projeto Executivo da Torre de Observação | 300.000,00 | - | - | 300.000,00 |
| 26 | Projeto Executivo do Sistema de Vigilância | 200.000,00 | - | - | 200.000,00 |
| 27 | Prestação de serviços de vigilância | - | - | - | - |
| 28 | Ações de Visibilidade do PERD | 58.800,00 | 210,00 | 0,36% | 58.590,00 |
| 29 | Operacionalização e Manutenção do PERD | 64.200,00 | 7.620,34 | 11,87% | 56.579,66 |
| Total | | 3.055.149,06 | 92.874,34 | | |

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

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

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

Relatório Financeiro 2023

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

| Previsto | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | |
| 1 Entrada de Recursos | 01/01/2023 a 31/01/2023 | 01/02/2023 a 28/02/2023 | 01/03/2023 a 31/03/2023 | TOTAL |
| 1.1 Receitas | | | | |
| 1.1.1 Repasses do Termo de Parceria | 1.101.362,27 | - | - | 5.841.519,88 |
| 1.1.2 Receita Arrecadada em Função do TP | - | - | - | - |
| 1.1.4 Outras Receitas | - | - | - | - |
| 2.1 Rendimentos de Aplicações Fin. | - | - | - | - |
| (E) Total de Entradas: | 1.101.362,27 | - | - | 5.841.519,88 |

| 2 Saída de Recursos | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | TOTAL |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2.1 Gastos com Pessoal | | | | |
| 2.1.1 Salários | 104.632,81 | 96.832,81 | 102.828,51 | 1.401.162,92 |
| 2.1.2 Estagiários | - | - | 1.971,73 | 20.958,86 |
| 2.1.3 Encargos | 86.475,17 | 80.371,67 | 82.744,14 | 1.048.323,45 |
| 2.1.4 Benefícios | 16.375,85 | 15.600,85 | 18.492,57 | 260.305,72 |
| Subtotal (Pessoal): | 207.483,83 | 192.805,33 | 206.036,95 | 2.730.750,96 |
| 2.2 Gastos Gerais | 59.478,30 | 206.649,48 | 244.949,48 | 3.055.149,06 |
| 2.3 Aquisição de Bens Permanentes | 17.000,00 | - | - | 142.000,00 |
| 2.4 Transferência para Reserva de Recursos | - | - | - | - |
| (S) Total de Saídas: | 283.962,13 | 399.454,81 | 450.986,43 | 5.927.900,02 |

| Realizado | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|
| | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | |
| 1 Entrada de Recursos | 01/01/2023 a 31/01/2023 | 01/02/2023 a 28/02/2023 | 01/03/2023 a 31/03/2023 | TOTAL |
| 1.1 Receitas | | | | |
| 1.1.1 Repasses do Termo de Parceria | - | - | - | - |
| 1.1.2 Receita Arrecadada em Função do TP | - | - | - | - |
| 1.1.4 Outras Receitas | - | - | - | - |
| 2.1 Rendimentos de Aplicações Fin. | 20.051,80 | 12.925,70 | 14.521,19 | 47.498,69 |
| (E) Total de Entradas: | 20.051,80 | 12.925,70 | 14.521,19 | 47.498,69 |

| 2 Saída de Recursos | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | TOTAL |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1 Gastos com Pessoal | | | | |
| 2.1.1 Salários | 81.742,12 | 85.643,74 | 81.901,90 | 249.287,76 |
| 2.1.2 Estagiários | - | - | - | - |
| 2.1.3 Encargos | 84.475,60 | 80.282,52 | 64.626,05 | 229.384,17 |
| 2.1.4 Benefícios | 235,96 | 14.605,98 | 14.383,90 | 42.140,14 |
| Subtotal (Pessoal): | 166.453,68 | 180.532,24 | 160.911,85 | 520.812,07 |
| 2.2 Gastos Gerais | 75.137,90 | 56.177,98 | 21.799,94 | 153.115,82 |
| 2.3 Aquisição de Bens Permanentes | 205.000,00 | 16.209,85 | 21.140,66 | 254.647,51 |
| 2.4 Transferência para Reserva de Recursos | 21.713,92 | 14.129,72 | - | 35.843,64 |
| (S) Total de Saídas: | 468.305,50 | 267.049,79 | 203.852,45 | 964.419,04 |

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

Relatório Financeiro 2023

Tabela 5 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

| | Mês 13 01/01/2023 a 31/01/2023 | Mês 14 01/02/2023 a 28/02/2023 | Mês 15 01/03/2023 a 31/03/2023 | Total |
|--|---|---|---|-------------------|
| Transporte de Provisionamentos Anteriores | 171.901,48 | 182.092,15 | 210.770,06 | |
| Entrada de Provisionamentos | | | | |
| 2.1.3.1 INSS Patronal | 33.148,64 | 29.243,87 | 28.643,45 | 91.035,96 |
| 2.1.3.2 PIS | 926,66 | 821,80 | 808,30 | 2.556,76 |
| 2.1.3.3 FGTS | 6.862,04 | 6.574,36 | 6.466,39 | 19.902,79 |
| 2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória | 3.431,02 | 3.287,18 | 3.233,20 | 9.951,40 |
| 2.1.3.5 13º Salário | 9.361,46 | 9.368,45 | 6.974,66 | 25.704,57 |
| 2.1.3.6 Férias | 9.361,46 | 8.213,36 | 6.590,30 | 24.165,12 |
| 2.1.3.7 1/3 de Férias | 3.120,49 | 2.737,79 | 2.196,77 | 8.055,04 |
| 2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 9.361,46 | 9.368,45 | 6.974,66 | 25.704,57 |
| Total de Entradas | 75.573,23 | 69.615,26 | 61.887,72 | 207.076,21 |
| 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 | - | - | 143,59 | 143,59 |
| 2.1.3.5 13º Salário | - | - | 1.614,89 | 1.614,89 |
| 2.1.3.6 Férias | - | - | 2.287,34 | 2.287,34 |
| 2.1.3.7 1/3 de Férias | - | - | 762,45 | 762,45 |
| 2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | - | - | 3.589,78 | 3.589,78 |
| Total de Cancelamentos | - | - | 8.398,05 | 8.398,05 |
| Gastos do Provisionamentos | | | | |
| 2.1.3.1 INSS Patronal | 32.267,62 | 33.148,64 | 29.243,87 | 94.660,13 |
| 2.1.3.2 PIS | 1.121,42 | 926,66 | 821,80 | 2.869,88 |
| 2.1.3.3 FGTS | 8.971,34 | 6.862,04 | 6.574,36 | 22.407,74 |
| 2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória | 2.962,46 | - | - | 2.962,46 |
| 2.1.3.5 13º Salário | - | - | - | - |
| 2.1.3.6 Férias | 4.080,78 | - | - | 4.080,78 |
| 2.1.3.7 1/3 de Férias | - | - | - | - |
| 2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros) | 15.978,94 | - | 59,82 | 16.038,76 |
| Total de Gastos | 65.382,56 | 40.937,34 | 36.699,85 | 143.019,75 |
| Provisionamento (Transporte + Entradas - Reduções - Gastos) | 182.092,15 | 210.770,06 | 227.559,89 | |

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 2023

Tabela 6 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

| Nº | Mês de Comp. | Categoria | Subcategoria | Apropriação às Atividades | Valor |
|----|--------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 1 | mar/23 | Rendimentos de Aplicações Fin. | Rendimentos de Aplicações Fin. | N/A | 14.373,90 |
| 2 | mar/23 | Gastos Gerais | Aluguel | Área Meio - Atividades e Gastos | 2.400,00 |
| 3 | mar/23 | Gastos Gerais | Condomínio | Área Meio - Atividades e Gastos | 660,00 |
| 4 | mar/23 | Gastos Gerais | IPTU | Área Meio - Atividades e Gastos | 115,00 |
| 5 | mar/23 | Gastos Gerais | Aquisição e Suporte em Softwares | Área Meio - Atividades e Gastos | 622,56 |
| 6 | mar/23 | Gastos Gerais | Assessoria Contábil | Área Meio - Atividades e Gastos | 1.995,00 |
| 7 | mar/23 | Gastos Gerais | Assessoria Contábil | Área Meio - Atividades e Gastos | 1.758,49 |
| 8 | mar/23 | Gastos com Pessoal | INSS Patronal | N/A | 28.643,45 |
| 9 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Outros Encargos Trabalhistas | N/A | 10.920,00 |
| 10 | mar/23 | Gastos com Pessoal | PIS | N/A | 808,30 |
| 11 | mar/23 | Gastos com Pessoal | FGTS | N/A | 6.466,39 |
| 12 | mar/23 | Gastos Gerais | Internet | Área Meio - Atividades e Gastos | 1.500,00 |

Tabela 6 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

| Nº | Mês de Comp. | Categoria | Subcategoria | Apropriação às Atividades | Valor |
|--|---------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| Soma: | | | | | 70.263,09 |
| Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior: | | | | | 440.686,83 |
| (C) Total de Recursos comprometidos no período: | | | | | 510.949,92 |

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.

Relatório Financeiro 2023

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

| Nº Lanç | Data Pag | 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 | Ratiao | MES Pcto | MES Comp. | Categoria | |
|---------|------------|----------|--|--|-------------|---|---|--|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------|----------|--------------------|--|--------------------|
| 1 | 02/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | 3.750,98 | Aquisição de materiais (bimbas, corrente etc.) necessários para a manutenção do PERD no período vigente. | Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto. | Colfemeta S/A | 17.281.973/0001-00 | Transf. Bancária | Nota Fiscal | 200606 | 02/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos Gerais | |
| 2 | 02/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Despesas Bancárias | 0,70 | Tarifa C/C Sisaap | Área Meio - Atividades e Gastos | Banco Itaú Unibanco | 60.701.190/0001-04 | Debito Automático | Extrato bancário | N/A | 02/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos Gerais | |
| 3 | 02/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Despesas Bancárias | 19,00 | Tarifa C/C Sisaap | Área Meio - Atividades e Gastos | Banco Itaú Unibanco | 60.701.190/0001-04 | Debito Automático | Extrato bancário | N/A | 02/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos Gerais | |
| 4 | 02/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Despesas Bancárias | 19,00 | Tarifa C/C Sisaap | Área Meio - Atividades e Gastos | Banco Itaú Unibanco | 60.701.190/0001-04 | Debito Automático | Extrato bancário | N/A | 02/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos Gerais | |
| 5 | 02/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Despesas Bancárias | 29,40 | Tarifa C/C Sisaap | Área Meio - Atividades e Gastos | Banco Itaú Unibanco | 60.701.190/0001-04 | Debito Automático | Extrato bancário | N/A | 02/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos Gerais | |
| 6 | 02/01/2023 | dez/22 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | 4.941,06 | Aquisição de materiais (bimbas, corrente, pino, etc.) necessários para a manutenção do Salão de Espera. | Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto. | Marconi José Magalhães | 03.943.607/0001-01 | PIX | Nota Fiscal | 515 | 28/12/2022 | 1 | 0 | 0 | Gastos Gerais | |
| 7 | 02/01/2023 | dez/22 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | 368,16 | Aquisição de materiais (carrinho de nylon) necessários para a manutenção do PERD no período vigente. | Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto. | ANG Equipamentos Ltda | 18.330.373/0003-58 | PIX | Nota Fiscal | 8676 | 28/12/2022 | 1 | 0 | 0 | Gastos Gerais | |
| 8 | 02/01/2023 | dez/22 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | 2.850,40 | Aquisição de materiais (viga, tinta, tipo, pregos, area, etc.) necessários para a manutenção do Salão de Espera. | Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto. | Cachoeira de Vale Mat. p/ Const. Ltda | 30.817.339/0001-18 | PIX | Nota Fiscal | 84406 | 28/12/2022 | 1 | 0 | 0 | Gastos Gerais | |
| 9 | 02/01/2023 | dez/22 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | 4.489,60 | Aquisição de materiais (tampão e corrimão) necessários para a manutenção do PERD no período vigente. | Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto. | Marconi José Magalhães | 03.943.607/0001-01 | PIX | Nota Fiscal | 517 | 28/12/2022 | 1 | 0 | 0 | Gastos Gerais | |
| 10 | 02/01/2023 | dez/22 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | 3.066,70 | Aquisição de materiais (porta, tomada, piafo, limpador, tinta, etc.) necessários para a manutenção da casa geradora 3 - PERD. | Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto. | Marconi José Magalhães | 03.943.607/0001-01 | PIX | Nota Fiscal | 518 | 30/12/2022 | 1 | 0 | 0 | Gastos Gerais | |
| 11 | 02/01/2023 | dez/22 | Transferência para Reserva de Recursos | Transferência para Reserva de Recursos | 14.629,82 | Rend. Ref. A dezembro/22 proveniente de aplicação financeira (CDB-Di) da conta corrente do repasse do fundo de reserva. | N/A | Instituto Ekos Brasil | 04.954.252/0002-91 | Rendimento de Aplicação CDB | Extrato bancário | N/A | 31/12/2022 | 1 | 0 | 0 | Transferência para Reserva de Recursos | |
| 12 | 03/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Despesas Bancárias | 2,50 | Tarifa C/C Sisaap | Área Meio - Atividades e Gastos | Banco Itaú Unibanco | 60.701.190/0001-04 | Debito Automático | Extrato bancário | N/A | 03/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos Gerais | |
| 13 | 03/01/2023 | dez/22 | Gastos Gerais | Despesas Bancárias | 291,00 | Tarifa Pacote de Serviço 12/2022 | Área Meio - Atividades e Gastos | Banco Itaú Unibanco | 60.701.190/0001-04 | Debito Automático | Extrato bancário | N/A | 03/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos Gerais | |
| 14 | 03/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | 2.164,29 | Aquisição de materiais (bimbas, barra de ferro, etc.) necessários para a manutenção do Salão de Espera. | Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto. | M P Materiais de Const. E Transp. Ltda | 02.900.416/0001-91 | PIX | Nota Fiscal | 6189 | 02/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos Gerais | |
| 15 | 05/01/2023 | jan/23 | Férias | Aquisição e Suporte em Software | 4.080,78 | Férias período 09/01/2023 a 15/01/2023 | N/A | M.C.W.B | 055 **** 70 | Transf. Bancária | Recibo | N/A | 05/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos com Pessoal | |
| 16 | 05/01/2023 | dez/22 | Gastos Gerais | Assessoria Contábil | 667,56 | Licença de Software - 12/2022 | Área Meio - Atividades e Gastos | OmniExperience Ltda | 18.511.742/0001-47 | Boleto | Nota Fiscal | 122612 | 06/01/2023 | 1 | 0 | 0 | Gastos Gerais | |
| 17 | 05/01/2023 | dez/22 | Gastos Gerais | Assessoria Contábil | 1.872,30 | Renov. 90% - J. F. GRANJA Contabilidade S/S 12/2022 | Área Meio - Atividades e Gastos | Instituto Ekos Brasil | 04.954.252/0001-00 | Transf. Bancária | Nota Fiscal | 12854 | 22/12/2022 | Sim | 1 | 0 | Gastos Gerais | |
| 18 | 05/01/2023 | dez/22 | Gastos Gerais | Assessoria Contábil | 1.900,00 | Honorários Contábeis - 12/2022 | Área Meio - Atividades e Gastos | J.F. GRANJA Contabilidade S/S | 43.330.000/0001-62 | Boleto | Nota Fiscal | 12855 | 22/12/2022 | 1 | 0 | 0 | Gastos Gerais | |
| 19 | 05/01/2023 | dez/22 | Gastos Gerais | Assessoria Contábil | 1.190,00 | Aquisição de materiais e insumos necessários para a manutenção do Salão de Espera. | Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto. | Marconi José Magalhães | 03.943.607/0001-01 | PIX | Nota Fiscal | 522 | 04/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos Gerais | |
| 20 | 05/01/2023 | dez/22 | Gastos Gerais | Assessoria Contábil | 2.321,08 | Aquisição de materiais e insumos necessários para a manutenção do PERD. | Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto. | Colfemeta S/A | 17.281.973/0001-00 | Transf. Bancária | Nota Fiscal | 200776 | 04/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos Gerais | |
| 21 | 05/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | 1.450,00 | Aquisição de materiais (vado) necessários para a manutenção da casa geradora 3 - PERD. | Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto. | Vitapragma Assis Ltda | 46.884.787/0001-00 | PIX | Nota Fiscal | 5 | 03/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos Gerais | |
| 22 | 06/01/2023 | dez/22 | FGTS | FGTS | 8.971,34 | FGTS Comp. 12/2022 | N/A | Fundo de Garantia N/A | Guia | Guia | N/A | 06/01/2023 | 1 | 0 | 0 | Gastos com Pessoal | | |
| 23 | 06/01/2023 | dez/22 | Fundo Fio | Saque para Fundo Fio | 300,00 | Identificação de Fundo Fio - Coordenador Local | Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto. | M.C.H | 055 **** 26 | Transf. Bancária | Guia | N/A | N/A | 1 | 0 | 0 | Fundo Fio | |
| 24 | 06/01/2023 | dez/22 | Gastos Gerais | Material de Limpeza | 88,99 | Renov. 90% Material de Limpeza - Valunga S/A 12/2022 | Área Meio - Atividades e Gastos | Instituto Ekos Brasil | 04.954.252/0001-00 | Transf. Bancária | Nota Fiscal | 11645971 | 10/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos Gerais | |
| 25 | 06/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Aluguel | 720,00 | Aluguel Cozinheiro - BR 01/2023 | Área Meio - Atividades e Gastos | BR Services Ltda | 06.975.270/0001-88 | Boleto | Nota Fiscal | 020129999 | 09/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos Gerais | |
| 26 | 13/01/2023 | dez/22 | Gastos Gerais | Aluguel | 1.600,00 | Fornecimento de Internet 12/2022 - Sede Administrativa e Centro de Tratamento - PERD | Área Meio - Atividades e Gastos | Net Vape Ltda Esp | 09.440.844/0001-31 | Boleto | Nota Fiscal | 101779 | 02/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos Gerais | |
| 27 | 13/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Despesas Bancárias | 32,40 | Tarifa C/C Sisaap | Área Meio - Atividades e Gastos | Banco Itaú Unibanco | 60.701.190/0001-04 | Debito Automático | Extrato bancário | N/A | 13/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos Gerais | |
| 28 | 13/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 635,74 | Adiantamento Salarial 01/2023 - Agente de Serviço de Parque | N/A | V.R.M | 055 **** 06 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 130123 | 13/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos com Pessoal | |
| 29 | 13/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 4.480,00 | Adiantamento Salarial 01/2023 - Gerente de Planejamento e Estabelecimento | N/A | U.F.M | 149 **** 26 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 130123 | 13/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos com Pessoal | |
| 30 | 13/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 635,74 | Adiantamento Salarial 01/2023 - Agente de Serviço de Parque | N/A | U.M.S.C | 060 **** 65 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 130123 | 13/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos com Pessoal | |
| 31 | 13/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 635,74 | Adiantamento Salarial 01/2023 - Agente de Serviço de Parque | N/A | T.F.V | 077 **** 48 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 130123 | 13/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos com Pessoal | |
| 32 | 13/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 800,00 | Adiantamento Salarial 01/2023 - Assistente Administrativo | N/A | S.C.S | 102 **** 18 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 130123 | 13/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos com Pessoal | |
| 33 | 13/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 2.088,00 | Adiantamento Salarial 01/2023 - Biólogo Senior | N/A | R.V.S | 096 **** 94 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 130123 | 13/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos com Pessoal | |
| 34 | 13/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 3.120,00 | Adiantamento Salarial 01/2023 - Coordenadora Técnica | N/A | P.B.A | 263 **** 50 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 130123 | 13/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos com Pessoal | |
| 35 | 13/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 1.301,00 | Adiantamento Salarial 01/2023 - Agente de Serviço de Parque | N/A | N.A.M | 087 **** 43 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 130123 | 13/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos com Pessoal | |
| 36 | 13/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 3.120,00 | Adiantamento Salarial 01/2023 - Coordenador Técnico | N/A | M.C.H | 055 **** 26 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 130123 | 13/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos com Pessoal | |
| 37 | 13/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 2.704,00 | Adiantamento Salarial 01/2023 - Coordenadora Técnica | N/A | M.A.S.T | 324 **** 80 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 130123 | 13/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos com Pessoal | |
| 38 | 13/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 4.906,67 | Adiantamento Salarial 01/2023 - Gerente Geral | N/A | M.C.W.B | 055 **** 70 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 130123 | 13/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos com Pessoal | |
| 39 | 13/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 2.704,00 | Adiantamento Salarial 01/2023 - Coordenador Técnico | N/A | L.M.R | 226 **** 50 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 130123 | 13/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos com Pessoal | |
| 40 | 13/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 800,00 | Adiantamento Salarial 01/2023 - Assistente Administrativo | N/A | L.C.D.L | 088 **** 90 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 130123 | 13/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos com Pessoal | |
| 41 | 13/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 635,74 | Adiantamento Salarial 01/2023 - Agente de Serviço de Parque | N/A | J.C.C | 102 **** 18 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 130123 | 13/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos com Pessoal | |
| 42 | 13/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 1.080,00 | Adiantamento Salarial 01/2023 - Líder Operacional | N/A | J.B.R | 060 **** 23 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 130123 | 13/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos com Pessoal | |
| 43 | 13/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 2.088,00 | Adiantamento Salarial 01/2023 - Analista Técnico | N/A | J.A.D | 085 **** 69 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 130123 | 13/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos com Pessoal | |
| 44 | 13/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 508,44 | Adiantamento Salarial 01/2023 - Auxiliar de Serviços Gerais | N/A | C.S.N.P | 059 **** 36 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 130123 | 13/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos com Pessoal | |
| 45 | 13/01/2023 | dez/22 | Gastos Gerais | Seguro de Vida | 235,98 | Seguro de Vida Corretoras - 12/2022 | N/A | Toko Marine Seguradora S.A | 33.164.021/0001-01 | Boleto | Boleto | N/A | 02/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos com Pessoal | |
| 46 | 13/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 1.994,40 | Ratão 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salarial 01/2023 | N/A | Instituto Ekos Brasil | 04.954.252/0001-00 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 310123 | 13/01/2023 | Sim | 1 | 0 | 1 | Gastos com Pessoal |
| 47 | 13/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 3.988,80 | Ratão 50% - Diretora Administrativa e Financeira - Adiantamento Salarial 01/2023 | N/A | Instituto Ekos Brasil | 04.954.252/0001-00 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 310123 | 13/01/2023 | Sim | 1 | 0 | 1 | Gastos com Pessoal |
| 48 | 13/01/2023 | dez/22 | Gastos Gerais | Contínua | 668,98 | Ratão 50% Contínua - WS Participações Ltda 12/2022 | Área Meio - Atividades e Gastos | Instituto Ekos Brasil | 04.954.252/0001-00 | Transf. Bancária | Recibo | 084/2022 | 13/01/2023 | Sim | 1 | 0 | 1 | Gastos Gerais |
| 49 | 13/01/2023 | dez/22 | Gastos Gerais | Aluguel | 2.200,00 | Ratão 50% Aluguel - WS Participações Ltda 12/2022 | Área Meio - Atividades e Gastos | Instituto Ekos Brasil | 04.954.252/0001-00 | Transf. Bancária | Recibo | 084/2022 | 13/01/2023 | Sim | 1 | 0 | 1 | Gastos Gerais |
| 50 | 16/01/2023 | dez/22 | Gastos Gerais | Taxas Municipais, Estaduais e Federais | 98,23 | Aprovação de ICMS 12/2022 | N/A | SECRETARIA DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | N/A | Guia | DAE | N/A | 16/01/2023 | 1 | 0 | 0 | IREF1 | |
| 51 | 16/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Internet | 50,77 | Ratão 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 01/2023 | Área Meio - Atividades e Gastos | Instituto Ekos Brasil | 04.954.252/0001-00 | Transf. Bancária | Fatura | 161948395-0 | 02/01/2023 | Sim | 1 | 0 | 1 | Gastos Gerais |
| 52 | 17/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Despesas Bancárias | 8,10 | Tarifa C/C Sisaap | Área Meio - Atividades e Gastos | Banco Itaú Unibanco | 60.701.190/0001-04 | Debito Automático | Extrato bancário | N/A | 17/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos Gerais | |
| 53 | 17/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Material de Limpeza | 860,00 | Aquisição de material de limpeza para o herbário | Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbário do PERD | Macardinho do Nunga Ltda | 26.321.174/0001-40 | PIX | Nota Fiscal | 1634 | 11/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos Gerais | |
| 54 | 17/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Telefone Móvel | 17,38 | Ratão 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 01/2023 | Área Meio - Atividades e Gastos | Instituto Ekos Brasil | 04.954.252/0001-00 | Transf. Bancária | Fatura | 429444227-8 | 02/01/2023 | Sim | 1 | 0 | 1 | Gastos Gerais |
| 55 | 17/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 1.800,00 | Diário de Campo - 24 diárias: ida ao PERD entre os dias 17/01/2023 a 10/02/2023, planejamento e acompanhamento dos trabalhos junto às equipes Ekos e IEF no Parque, além das reuniões preparatórias para revisão do Plano de Manejo do PERD (Coordenadora Técnica). | Coordenação Geral do Programa de Trabalho | L.M.R | 226 **** 50 | Transf. Bancária | Recibo | 170123 | 17/01/2023 | 1 | 0 | 1 | Gastos Gerais | |
| 56 | 17/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 1.800,00 | Diário de Campo - 24 diárias: ida ao PERD entre os dias 17/01/2023 a 10/02/2023, planejamento e acompanhamento dos trabalhos junto às equipes Ekos | | | | | | | | | | | | |

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

| Nº Lanç Tom | Data Fato | 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 | MES Pto | MES Comp. | Categoria | |
|-------------|------------|-----------|--|---|-------------|---|---|--|-------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------|---------|--------------------|--|---------------|
| 105 | 31/01/2023 | jan/23 | Rendimentos de Aplicações Fm. | Rendimentos de Aplicações Fm. | 21.713,92 | Rend. Ref. A janeiro/23 proveniente de aplicação financeira (CDB) de curta duração do resgate do resgate do termo de parceria. | N/A | Instituto Elos Brasil | 04.954.252/0002-91 | Rendimento de Aplicação CDB | Extrato bancário | N/A | 31/01/2023 | 1 | 1 | 1 | Rendimentos de Aplicações Fm. | |
| 106 | 31/01/2023 | jan/23 | Rendimentos de Aplicações Fm. | Rendimentos de Aplicações Fm. | (777,93) | ICF - IRRF sobre Resgate CDB 01/2023 | N/A | Banco Itaú Unibanco | 60.701.190/0001-04 | Debito Automatico | Extrato bancário | N/A | 31/01/2023 | 1 | 1 | 1 | Rendimentos de Aplicações Fm. | |
| 107 | 01/02/2023 | jan/23 | Transferência para Reserva de Recursos | Transferência para Reserva de Recursos | 21.713,92 | Rend. Ref. A janeiro/23 proveniente de aplicação financeira (CDB) de curta duração do resgate do resgate do termo de parceria. | N/A | Instituto Elos Brasil | 04.954.252/0002-91 | Rendimento de Aplicação CDB | Extrato bancário | N/A | 31/01/2023 | 1 | 1 | 1 | Transferência para Reserva de Recursos | |
| 108 | 01/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | 598,87 | Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto. | N/A | Loj Elerica Ltda | 17.155.342/0009-30 | PIX | Nota Fiscal | 363360 | 31/01/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos Gerais | |
| 109 | 01/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 3.097,79 | Ratelo 50% - Diretora Administrativa Financeira - Saldo Salarial 02/2023 (encargos). | N/A | Instituto Elos Brasil | 04.954.252/0001-00 | Transf. Bancaria | Folha de Pagamento | 310123 | 31/01/2023 | Sim | 2 | 2 | Gastos com Pessoal | |
| 110 | 01/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 3.097,79 | Ratelo 50% - Diretora Presidente - Saldo Salarial 02/2023 (encargos). | N/A | Instituto Elos Brasil | 04.954.252/0001-00 | Transf. Bancaria | Folha de Pagamento | 310123 | 31/01/2023 | Sim | 2 | 2 | Gastos com Pessoal | |
| 111 | 01/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Despesas Bancárias | 14,70 | Tarifa C/C Sispag | Área Meio - Atividades e Gastos | Banco Itaú Unibanco | 60.701.190/0001-04 | Debito Automatico | Extrato bancário | N/A | 01/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos Gerais | |
| 112 | 01/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Despesas Bancárias | 14,70 | Tarifa C/C Sispag | Área Meio - Atividades e Gastos | Banco Itaú Unibanco | 60.701.190/0001-04 | Debito Automatico | Extrato bancário | N/A | 01/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos Gerais | |
| 113 | 01/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Despesas Bancárias | 2,10 | Tarifa C/C Sispag | Área Meio - Atividades e Gastos | Banco Itaú Unibanco | 60.701.190/0001-04 | Debito Automatico | Extrato bancário | N/A | 01/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos Gerais | |
| 114 | 02/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Despesas Bancárias | 219,00 | Tarifa Pacote de Serviço 01/2023 | Área Meio - Atividades e Gastos | Banco Itaú Unibanco | 60.701.190/0001-04 | Debito Automatico | Extrato bancário | N/A | 02/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos Gerais | |
| 115 | 02/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Despesas Bancárias | 6,10 | Tarifa C/C Sispag | Área Meio - Atividades e Gastos | Banco Itaú Unibanco | 60.701.190/0001-04 | Debito Automatico | Extrato bancário | N/A | 02/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos Gerais | |
| 116 | 03/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Materiais de Limpeza | 60,20 | Ratelo 50% Material de Limpeza - Kalunga S/A 01/2023 | Área Meio - Atividades e Gastos | Instituto Elos Brasil | 04.954.252/0001-00 | Transf. Bancaria | Nota Fiscal | 13874 | 03/01/2023 | Sim | 2 | 2 | Gastos Gerais | |
| 117 | 06/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Aquisição e Suporte em Software | 657,56 | Licença de Software - 01/2023 | Área Meio - Atividades e Gastos | OneExperience Ltda | 18.511.742/0001-47 | Boleto | Nota Fiscal | 1265603 | 06/01/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos Gerais | |
| 118 | 06/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Despesas de Viagem | 300,00 | Diária de Campo - Ila ao PERD entre os dias 06/02/2023 a 10/02/2023: reuniões preparatórias para revisão do Plano de Manejo do PERD (Gerente Geral) | Coordenação Geral do Programa de Trabalho | M.C.W.B | 056 **** 70 | Transf. Bancaria | Recibo | 602623 | 06/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos Gerais | |
| 119 | 06/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Aquisição de Bens Permanentes | 205,000.00 | Aquisição de veículo: TORO FREEDOM 2022/2023 (SINISTRO AUTOMÁTICA) | N/A | Dnaulto Ltda | 19.588.391/0004-88 | Transf. Bancaria | Nota Fiscal | 129783 | 26/01/2023 | 2 | 2 | 2 | Aquisição de Bens Permanentes | |
| 120 | 06/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Assessoria Contábil | 1.758,49 | Ratelo 50% - J. F. GRANJA Contabilidade S/S 01/2023 | Área Meio - Atividades e Gastos | Instituto Elos Brasil | 04.954.252/0001-00 | Transf. Bancaria | Nota Fiscal | 13059 | 30/01/2023 | Sim | 2 | 2 | Gastos Gerais | |
| 121 | 06/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Assessoria Contábil | 1.872,30 | Honorários Contábeis - 01/2023 | Área Meio - Atividades e Gastos | J.F. Granja Contabilidade S/S | 43.330.000/001-62 | Boleto | Nota Fiscal | 13054 | 30/01/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos Gerais | |
| 122 | 07/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | FGTS | 6.862,04 | FGTS Comp. 01/2023 | União de Garantias | N/A | N/A | Guia | N/A | 07/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos com Pessoal | | |
| 123 | 09/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | 13.289,00 | Aquisição de ferramentas e equipamentos para utilização nos manuseios de PERD. | N/A | Vale Peps Ltda | 03.850.675/0001-18 | Boleto | Nota Fiscal | 7764 | 01/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos Gerais | |
| 124 | 09/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | 10.546,33 | Aquisição de ferramentas para utilização nos manuseios de PERD. | N/A | Deposito do Npp Ltda | 05.746.818/0001-19 | PIX | Nota Fiscal | 2162 | 08/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos Gerais | |
| 125 | 10/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Aluguel | 298,20 | Aluguel Convênio - 01/2023 | Área Meio - Atividades e Gastos | GP Serviços Ltda | 16.573.278/0001-98 | Boleto | Fatura | 52620155 | 01/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos Gerais | |
| 126 | 10/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Seguro de Vida | 1.500,00 | Fornecimento de Internet 01/2023 - Sede Administrativa e Centro de Treinamento - PERD | N/A | Net Vias Ltda EPP | 09.488.840/01-31 | Boleto | Nota Fiscal | 17565 | 01/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos Gerais | |
| 127 | 10/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Seguro de Vida | 235,98 | Seguro de Vida Colaboradores - 01/2023 | N/A | Toko Marine Seguradora S.A | 33.164.021/0001-01 | Boleto | Boleto | N/A | 01/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos Gerais | |
| 128 | 14/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Seguro de Vida | 548,66 | Seguro Topo 2023 | N/A | Operacionalização e Manutenção do PERD | 03.164.021/0001-01 | Boleto | Boleto | N/A | 07/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos Gerais | |
| 129 | 14/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | 649,50 | Aquisição de EPIs (repetire) para os colaboradores do PERD. | Coordenação Geral do Programa de Trabalho | Imatos Mattar e Cia Ltda | 25.102.146/0002-01 | PIX | Nota Fiscal | 60425 | 13/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos Gerais | |
| 130 | 15/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Taxi | 59,70 | Reembolso Taxi Viagem ao PERD - 06/02/2023 a 10/02/2023 | Coordenação Geral do Programa de Trabalho | M.C.W.B | 056 **** 70 | Transf. Bancaria | Recibo | 150223 | 15/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos Gerais | |
| 131 | 15/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Taxi | 176,50 | Reembolso Taxi Viagem ao PERD - 17/01/2023 a 10/02/2023 | Coordenação Geral do Programa de Trabalho | L.M.R | 226 **** 90 | Transf. Bancaria | Recibo | 150223 | 15/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos Gerais | |
| 132 | 15/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Condominio | 114,39 | Ratelo 50% IPTU - WS1 Participações Ltda 01/2023 | Área Meio - Atividades e Gastos | Instituto Elos Brasil | 04.954.252/0001-00 | Transf. Bancaria | Recibo | 0652023 | 15/02/2023 | Sim | 2 | 2 | Gastos Gerais | |
| 133 | 15/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Condominio | 651,69 | Ratelo 50% Condomínio - WS1 Participações Ltda 01/2023 | Área Meio - Atividades e Gastos | Instituto Elos Brasil | 04.954.252/0001-00 | Transf. Bancaria | Recibo | 0652023 | 15/02/2023 | Sim | 2 | 2 | Gastos Gerais | |
| 134 | 15/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Aluguel | 2.327,50 | Ratelo 50% Aluguel - WS1 Participações Ltda 01/2023 | Área Meio - Atividades e Gastos | Instituto Elos Brasil | 04.954.252/0001-00 | Transf. Bancaria | Recibo | 0652023 | 15/02/2023 | Sim | 2 | 2 | Gastos Gerais | |
| 135 | 15/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 1.994,40 | Ratelo 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salarial 02/2023 | Área Meio - Atividades e Gastos | Instituto Elos Brasil | 04.954.252/0001-00 | Transf. Bancaria | Folha de Pagamento | 150223 | 15/02/2023 | Sim | 2 | 2 | Gastos com Pessoal | |
| 136 | 15/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 3.988,80 | Ratelo 50% - Diretora Administrativa e Financeira - Adiantamento Salarial 02/2023 | N/A | Instituto Elos Brasil | 04.954.252/0001-00 | Transf. Bancaria | Folha de Pagamento | 150223 | 15/02/2023 | Sim | 2 | 2 | Gastos com Pessoal | |
| 137 | 15/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 635,74 | V.R.M | 056 **** 00 | Transf. Bancaria | 056 **** 00 | Transf. Bancaria | Folha de Pagamento | 150223 | 15/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos com Pessoal | |
| 138 | 15/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 6.400,00 | Adiantamento Salarial 02/2023 - Gerente de Planejamento e Estratégia | N/A | U.F.M | 149 **** 26 | Transf. Bancaria | Folha de Pagamento | 150223 | 15/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos com Pessoal | |
| 139 | 15/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 635,74 | Adiantamento Salarial 02/2023 - Agente de Serviço de Parque | N/A | U.M.S.C | 060 **** 65 | Transf. Bancaria | Folha de Pagamento | 150223 | 15/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos com Pessoal | |
| 140 | 15/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 635,74 | Adiantamento Salarial 02/2023 - Agente de Serviço de Parque | N/A | T.F.V | 077 **** 48 | Transf. Bancaria | Folha de Pagamento | 150223 | 15/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos com Pessoal | |
| 141 | 15/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 800,00 | Adiantamento Salarial 02/2023 - Assistente Administrativo | N/A | S.C.S | 130 **** 94 | Transf. Bancaria | Folha de Pagamento | 150223 | 15/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos com Pessoal | |
| 142 | 15/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 2.160,00 | Adiantamento Salarial 02/2023 - Biólogo Senior | N/A | R.V.S | 096 **** 80 | Transf. Bancaria | Folha de Pagamento | 150223 | 15/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos com Pessoal | |
| 143 | 15/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 3.120,00 | Adiantamento Salarial 02/2023 - Coordenadora Administrativa | N/A | P.B.A | 263 **** 90 | Transf. Bancaria | Folha de Pagamento | 150223 | 15/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos com Pessoal | |
| 144 | 15/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 635,74 | Adiantamento Salarial 02/2023 - Agente de Serviço de Parque | N/A | N.A.M | 087 **** 43 | Transf. Bancaria | Folha de Pagamento | 150223 | 15/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos com Pessoal | |
| 145 | 15/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 6.400,00 | Adiantamento Salarial 02/2023 - Gerente Geral | N/A | M.C.W.B | 056 **** 70 | Transf. Bancaria | Folha de Pagamento | 150223 | 15/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos com Pessoal | |
| 146 | 15/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 3.120,00 | Adiantamento Salarial 02/2023 - Coordenadora Técnica | N/A | M.A.S.T | 324 **** 80 | Transf. Bancaria | Folha de Pagamento | 150223 | 15/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos com Pessoal | |
| 147 | 15/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 3.120,00 | Adiantamento Salarial 02/2023 - Coordenador Técnico | N/A | L.M.R | 226 **** 90 | Transf. Bancaria | Folha de Pagamento | 150223 | 15/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos com Pessoal | |
| 148 | 15/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 800,00 | Adiantamento Salarial 02/2023 - Assistente Administrativo | N/A | L.C.D.L | 088 **** 60 | Transf. Bancaria | Folha de Pagamento | 150223 | 15/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos com Pessoal | |
| 149 | 15/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 635,74 | Adiantamento Salarial 02/2023 - Agente de Serviço de Parque | N/A | J.C.C | 102 **** 18 | Transf. Bancaria | Folha de Pagamento | 150223 | 15/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos com Pessoal | |
| 150 | 15/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 1.080,00 | Adiantamento Salarial 02/2023 - Lider Operacional | N/A | J.B.M | 060 **** 23 | Transf. Bancaria | Folha de Pagamento | 150223 | 15/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos com Pessoal | |
| 151 | 15/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 2.160,00 | Adiantamento Salarial 02/2023 - Analista Técnica | N/A | I.A.D | 085 **** 69 | Transf. Bancaria | Folha de Pagamento | 150223 | 15/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos com Pessoal | |
| 152 | 15/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Salários | 620,80 | Adiantamento Salarial 02/2023 - Auxiliar de Serviços Gerais | N/A | C.S.N.P | 009 **** 36 | Transf. Bancaria | Folha de Pagamento | 150223 | 15/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos com Pessoal | |
| 153 | 15/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Internet | 58,40 | Ratelo 50% Vivo Internet - Telefonia Brasil S/A 02/2023 | Área Meio - Atividades e Gastos | Instituto Elos Brasil | 04.954.252/0001-00 | Transf. Bancaria | Fatura | 1630253497-0 | 01/02/2023 | Sim | 2 | 2 | Gastos Gerais | |
| 154 | 15/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Serviço de Motoboy | 113,03 | Serviço de motoboy para levar documento do TP (justificativa para a Gerente Geral (Cipa) poder assinar) | Área Meio - Atividades e Gastos | Instituto Elos Brasil | 04.954.252/0001-00 | Transf. Bancaria | Fatura | N/A | N/A | N/A | 2 | 1 | 1 | Gastos Gerais |
| 155 | 15/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Taxi | 84,00 | Reembolso Taxi Viagem ao PERD - 17/01/2023 a 10/02/2023 | Coordenação Geral do Programa de Trabalho | M.A.S.T | 324 **** 80 | Transf. Bancaria | Recibo | 150223 | 15/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos Gerais | |
| 156 | 15/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Despesas Bancárias | 36,45 | Tarifa C/C Sispag | Área Meio - Atividades e Gastos | Banco Itaú Unibanco | 60.701.190/0001-04 | Debito Automatico | Extrato bancário | N/A | 15/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos Gerais | |
| 157 | 15/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Despesas Bancárias | 4,05 | Tarifa C/C Sispag | Área Meio - Atividades e Gastos | Banco Itaú Unibanco | 60.701.190/0001-04 | Debito Automatico | Extrato bancário | N/A | 15/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos Gerais | |
| 158 | 15/02/2023 | nov/23 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | -209,98 | Exorno - Aquisição de papel montista para o trabalho e não entregue pelos Americanos | Plano de Pessoal e de Rescussatório do Hospital do PERD | Instituto Elos Brasil | 04.954.252/0002-91 | Transf. Bancaria | N/A | N/A | N/A | 2 | -1 | -1 | Gastos Gerais | |
| 159 | 17/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Auditoria Externa | 41,18 | RFP TERCEIROS NF 16811 Audia: NF 13054 JF GRANJA | Área Meio - Atividades e Gastos | Secretaria de Receita Federal | N/A | Guia | Guia | N/A | 17/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos Gerais | |
| 160 | 17/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Auditoria Externa | 220,42 | PCC NF 16811 Audia: NF 13054 JF GRANJA | Área Meio - Atividades e Gastos | Secretaria de Receita Federal | N/A | Guia | Guia | N/A | 17/02/2023 | 2 | 2 | 2 | Gastos Gerais | |
| 161 | 17/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas | 2.979,70 | Conserço de 04 motores do PERD | N/A | Francisca Holanda da Silva | 14.483 | | | | | | | | | |

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

| Nº Lanç to | Data Fgto | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento | Ratelo | Mês Pago | Mês Comp. | Categoria |
|------------|------------|-----------|-------------------------------|--|-------------|--|---|---|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------|----------|-----------|-------------------------------|
| 217 | 03/03/2023 | mar/23 | Aquisição de Bens Permanentes | Outros Materiais Permanentes | 10.066,47 | Aquisição para substituição de 08 frigobares localizados no alojamento do PERD e que não estão mais aptos para uso. A aquisição se faz necessária para viabilizar a locação dos alojamentos - Magalhães Luta, com o nº 0,000,00 e a ser entregue a partir de 2023. | N/A | Magazine Luta | 47.960.950/0001-21 | Boleto | Nota Fiscal | N/A | 03/03/2023 | | 3 | 3 | Aquisição de Bens Permanentes |
| 218 | 06/03/2023 | fev/23 | Gastos Gerais | Assessoria Contábil | 1.872,30 | Honorários Contábeis - 02/2023 | Área Meio - Atividades e Gastos | J.F. Garcia Contabilidade S/S | 43.380.000/0001-62 | Boleto | Nota Fiscal | 13154 | 24/02/2023 | | 3 | 2 | Gastos Gerais |
| 219 | 06/03/2023 | fev/23 | Gastos Gerais | Assessoria Contábil | 1.738,49 | Ratelo 50% - J.F. Garcia Contabilidade S/S 02/2023 | Área Meio - Atividades e Gastos | Instituto Elos Brasil | 04.954.252/0001-00 | Transf. Bancária | Nota Fiscal | 13153 | 24/02/2023 | Sim | 3 | 2 | Gastos Gerais |
| 220 | 06/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | 116,00 | Reposição de quatro cabos HDMI para a execução das reuniões semanais que ocorrem na sede administrativa do PERD e eventualmente a utilização do auditório. | Coordenação Geral do Programa de Trabalho | RJR Informática Ltda | 03.045.947/0001-07 | PXK | Nota Fiscal | 6432 | 06/03/2023 | | 3 | 3 | Gastos Gerais |
| 221 | 06/03/2023 | fev/23 | Gastos Gerais | Aquisição e Suporte em Software | 622,56 | Licença de Software - 02/2023 | Área Meio - Atividades e Gastos | OrmeExperience Ltda | 18.511.742/0001-47 | Boleto | Nota Fiscal | 1305545 | 06/02/2023 | | 3 | 2 | Gastos Gerais |
| 222 | 07/03/2023 | fev/23 | Gastos Gerais | FGTS | 6.574,36 | FGTS Comp. 02/2023 | N/A | Fundo de Garantia NIA | N/A | Guia | N/A | N/A | N/A | | 3 | 2 | Gastos com Pessoal |
| 223 | 07/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | 39,90 | Aquisição de papel manteiga para o herbário. | Operacionalização e Manutenção do PERD | Teixeira e Chaves Ltda | 21.339.965/0005-07 | PXK | Nota Fiscal | 29668 | 07/03/2023 | | 3 | 3 | Gastos Gerais |
| 224 | 08/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Combustível | 26,21 | Abastecimento Veículo PERD - Toro Placa SHF7G80 | Operacionalização e Manutenção do PERD | Posto Roda Viva 6 Ltda EPP | 23.928.593/0001-56 | PXK | Nota Fiscal | 9566 | 08/03/2023 | | 3 | 3 | Gastos Gerais |
| 225 | 09/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | 4.607,45 | Aquisição de materiais para a manutenção do Centro Administrativo, manutenção das placas de sinalização de todos os áreas do parque, retrabalho de unidades das casas geminadas 1,2,3 e pintura da calçada da praça. | Área Meio - Atividades e Gastos | M.P. Materiais de Construção e Transportes Ltda | 02.900.416/0001-91 | PXK | Nota Fiscal | 6216 | 02/03/2023 | | 3 | 3 | Gastos Gerais |
| 226 | 09/03/2023 | mar/23 | Aquisição de Bens Permanentes | Outros Materiais Permanentes | 9.854,19 | Aquisição para substituição de 08 frigobares localizados no alojamento do PERD e que não estão mais aptos para uso. A aquisição se faz necessária para viabilizar a locação dos alojamentos. | N/A | Flixvix Comércio de Refrigeração Ltda | 09.316.105/0001-29 | Boleto | Nota Fiscal | 531212 | 10/03/2023 | | 3 | 3 | Aquisição de Bens Permanentes |
| 227 | 10/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | 9.167,40 | Aquisição de materiais para a manutenção do Centro Administrativo, manutenção das placas de sinalização de todas as áreas do parque, retrabalho de unidades das casas geminadas 1,2,3 e pintura da calçada da praça. | Área Meio - Atividades e Gastos | Marconi José Magalhães | 03.943.607/0001-01 | PXK | Nota Fiscal | 557 | 09/03/2023 | | 3 | 3 | Gastos Gerais |
| 228 | 10/03/2023 | fev/23 | Gastos Gerais | Seguro de Vida | 2.222,00 | Seguro de Vida Colaboradores - 02/2023 | N/A | Toko Marine Seguradora S.A | 33.164.021/0001-01 | Boleto | Boleto | N/A | 01/03/2023 | | 3 | 2 | Gastos com Pessoal |
| 229 | 10/03/2023 | fev/23 | Gastos Gerais | Internet | 1.500,08 | Fornecimento de Internet 02/2023 - Sede Operacionalização e Centro de Treinamento PERD | N/A | Nel Vade Ltda EPP | 09.460.884/0001-31 | Boleto | Nota Fiscal | 17479 | 01/03/2023 | | 3 | 2 | Gastos Gerais |
| 230 | 10/03/2023 | fev/23 | Gastos Gerais | Materiais de Limpeza | 75,60 | Ratelo 50% Materiais de Limpeza - Redesign S/A 02/2023 | Área Meio - Atividades e Gastos | Instituto Elos Brasil | 04.954.252/0001-00 | Transf. Bancária | Nota Fiscal | 1173657 | 08/02/2023 | Sim | 3 | 2 | Gastos Gerais |
| 231 | 10/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Aluguel | 129,00 | Aluguel Coworking - BH 03/2023 | Área Meio - Atividades e Gastos | DP Servicos Ltda | 16.573.210/0001-98 | Boleto | Fatura | 530060009 | 01/03/2023 | | 3 | 3 | Gastos Gerais |
| 232 | 13/03/2023 | mar/23 | Aquisição de Bens Permanentes | Equipamentos de Informática | 1.190,00 | Aquisição de multifuncional coriada EPSON para atendimento ao fluxo de trabalho administrativo do TP 51/2021, nas necessidades diárias de arquivamento dos documentos físicos e digitais, atendimentos aos finalidades do Termo de Parceria. | N/A | Master WS Comercio e Servicos Ltda | 22.959.371/0001-38 | PXK | Nota Fiscal | 2816 | 10/03/2023 | | 3 | 3 | Aquisição de Bens Permanentes |
| 233 | 13/03/2023 | fev/23 | Aquisição de Bens Permanentes | Outros Materiais Permanentes | 16.209,85 | Aquisição de equipamentos para utilização nas reuniões do PERD. | N/A | Depósito do Ninga Ltda | 05.746.818/0001-19 | PXK | Nota Fiscal | 2192 | 24/02/2023 | | 3 | 2 | Aquisição de Bens Permanentes |
| 234 | 15/03/2023 | fev/23 | Gastos Gerais | IPTU | 114,39 | Ratelo 50% IPTU - WS1 Participações Ltda 02/2023 | Área Meio - Atividades e Gastos | Instituto Elos Brasil | 04.954.252/0001-00 | Transf. Bancária | Recibo | 0862/203 | 15/03/2023 | Sim | 3 | 2 | Gastos Gerais |
| 235 | 15/03/2023 | fev/23 | Gastos Gerais | Aluguel | 2.327,50 | Ratelo 50% Aluguel - WS1 Participações Ltda 02/2023 | Área Meio - Atividades e Gastos | Instituto Elos Brasil | 04.954.252/0001-00 | Transf. Bancária | Recibo | 0862/203 | 15/03/2023 | Sim | 3 | 2 | Gastos Gerais |
| 236 | 15/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Internet | 58,40 | Ratelo 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 02/2023 | Área Meio - Atividades e Gastos | Instituto Elos Brasil | 04.954.252/0001-00 | Transf. Bancária | Fatura | 16476798979-0 | 01/03/2023 | Sim | 3 | 3 | Gastos Gerais |
| 237 | 15/03/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 1.994,40 | Salário 03/2023 | N/A | Instituto Elos Brasil | 04.954.252/0001-00 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 150323 | 15/03/2023 | Sim | 3 | 3 | Gastos com Pessoal |
| 238 | 15/03/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 3.988,80 | Ratelo 50% - Diretora Administrativa e Financeira - Adiantamento Salário 03/2023 | N/A | Instituto Elos Brasil | 04.954.252/0001-00 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 150323 | 15/03/2023 | Sim | 3 | 3 | Gastos com Pessoal |
| 239 | 15/03/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 520,80 | Adiantamento Salário 03/2023 - Auxiliar de Serviços Gerais | N/A | C.S.N.P | 009 **** 36 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 310323 | 15/03/2023 | | 3 | 3 | Gastos com Pessoal |
| 240 | 15/03/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 2.160,00 | Adiantamento Salário 03/2023 - Analista Técnica | N/A | I.A.D | 086 **** 69 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 310323 | 15/03/2023 | | 3 | 3 | Gastos com Pessoal |
| 241 | 15/03/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 1.080,00 | Adiantamento Salário 03/2023 - Líder Operacional | N/A | J.B.M | 060 **** 23 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 310323 | 15/03/2023 | | 3 | 3 | Gastos com Pessoal |
| 242 | 15/03/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 635,74 | Adiantamento Salário 03/2023 - Agente de Serviço de Pagamento | N/A | J.C.C | 102 **** 18 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 310323 | 15/03/2023 | | 3 | 3 | Gastos com Pessoal |
| 243 | 15/03/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 800,00 | Adiantamento Salário 03/2023 - Assistente Administrativo | N/A | L.C.D.L | 088 **** 90 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 310323 | 15/03/2023 | | 3 | 3 | Gastos com Pessoal |
| 244 | 15/03/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 3.120,00 | Adiantamento Salário 03/2023 - Coordenador Técnico | N/A | L.M.R | 226 **** 50 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 310323 | 15/03/2023 | | 3 | 3 | Gastos com Pessoal |
| 245 | 15/03/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 6.400,00 | Adiantamento Salário 03/2023 - Gerente Geral | N/A | M.C.W.B | 055 **** 70 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 310323 | 15/03/2023 | | 3 | 3 | Gastos com Pessoal |
| 246 | 15/03/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 3.120,00 | Adiantamento Salário 03/2023 - Coordenadora Técnica | N/A | M.A.S.T | 324 **** 80 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 310323 | 15/03/2023 | | 3 | 3 | Gastos com Pessoal |
| 247 | 15/03/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 3.120,00 | Adiantamento Salário 03/2023 - Coordenadora Administrativa | N/A | P.B.A | 263 **** 60 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 310323 | 15/03/2023 | | 3 | 3 | Gastos com Pessoal |
| 248 | 15/03/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 2.160,00 | Adiantamento Salário 03/2023 - Bilogeo Senior | N/A | R.V.S | 096 **** 94 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 310323 | 15/03/2023 | | 3 | 3 | Gastos com Pessoal |
| 249 | 15/03/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 800,00 | Adiantamento Salário 03/2023 - Assistente Administrativo | N/A | S.C.S | 130 **** 64 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 310323 | 15/03/2023 | | 3 | 3 | Gastos com Pessoal |
| 250 | 15/03/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 635,74 | Adiantamento Salário 03/2023 - Agente de Serviço de Pagamento | N/A | T.F.V | 077 **** 48 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 310323 | 15/03/2023 | | 3 | 3 | Gastos com Pessoal |
| 251 | 15/03/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 6.400,00 | Adiantamento Salário 03/2023 - Gerente de Projeto | N/A | U.M.S.C | 060 **** 66 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 310323 | 15/03/2023 | | 3 | 3 | Gastos com Pessoal |
| 252 | 15/03/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 635,74 | Adiantamento Salário 03/2023 - Gerente de Planejamento e Estratégia | N/A | U.F.M | 149 **** 26 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 310323 | 15/03/2023 | | 3 | 3 | Gastos com Pessoal |
| 253 | 15/03/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Salários | 635,74 | Adiantamento Salário 03/2023 - Agente de Serviço de Pagamento | N/A | V.R.M | 055 **** 00 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 310323 | 15/03/2023 | | 3 | 3 | Gastos com Pessoal |
| 254 | 15/03/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Rescisão de Trabalho (Saldo Sólido - Aviso Prévio, outorga) | 59,82 | Saldo Rescisão Contratual | N/A | N.A.M | 087 **** 43 | Transf. Bancária | Folha de Pagamento | 150323 | 15/03/2023 | | 3 | 3 | Gastos com Pessoal |
| 255 | 15/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Despesas Bancárias | 4,05 | Tarifa C/C Sisaop | Área Meio - Atividades e Gastos | Banco Itaú Unibanco | 60.701.190/0001-04 | Debito Automático | Extrato bancário | N/A | 15/03/2023 | | 3 | 3 | Gastos Gerais |
| 256 | 15/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Despesas Bancárias | 4,05 | Tarifa C/C Sisaop | Área Meio - Atividades e Gastos | Banco Itaú Unibanco | 60.701.190/0001-04 | Debito Automático | Extrato bancário | N/A | 15/03/2023 | | 3 | 3 | Gastos Gerais |
| 257 | 15/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Despesas Bancárias | 4,05 | Tarifa C/C Sisaop | Área Meio - Atividades e Gastos | Banco Itaú Unibanco | 60.701.190/0001-04 | Debito Automático | Extrato bancário | N/A | 15/03/2023 | | 3 | 3 | Gastos Gerais |
| 258 | 15/03/2023 | fev/23 | Gastos Gerais | Condôminio | 658,19 | Ratelo 50% Condôminio - WS1 Participações Ltda 02/2023 | Área Meio - Atividades e Gastos | Instituto Elos Brasil | 04.954.252/0001-00 | Transf. Bancária | Recibo | 0862/203 | 15/03/2023 | Sim | 3 | 2 | Gastos Gerais |
| 259 | 16/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Combustível | 263,86 | Abastecimento Veículo PERD - Toro Placa SHF7G80 | Operacionalização e Manutenção in loco | Posto Roda Viva 6 Ltda EPP | 23.928.593/0001-56 | PXK | Nota Fiscal | 9564 | 17/03/2023 | | 3 | 3 | Gastos Gerais |
| 260 | 17/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | 487,40 | Compra de café e açúcar que serão fornecidos ao público interno (área administrativa e colaboradores) no âmbito da sede administrativa, centro de manutenção, centro de visitantes do Macuco, centro de treinamento, cantina e áreas. | Coordenação Geral do Programa de Trabalho | J. Assis Moreira & Cia Ltda | 21.193.191/0001-66 | PXK | Nota Fiscal | 1390 | 15/03/2023 | | 3 | 3 | Gastos Gerais |
| 261 | 17/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Energia Elétrica | 136,50 | Ratelo 50% Enel - Eletrobrás Metropolitana 03/2023 | Área Meio - Atividades e Gastos | Instituto Elos Brasil | 04.954.252/0001-00 | Transf. Bancária | Fatura | 170323 | 17/03/2023 | Sim | 3 | 3 | Gastos Gerais |
| 262 | 17/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Telefone Móvel | 20,85 | Ratelo 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 03/2023 | Área Meio - Atividades e Gastos | Instituto Elos Brasil | 04.954.252/0001-00 | Transf. Bancária | Fatura | 429444237-8 | 01/03/2023 | Sim | 3 | 3 | Gastos Gerais |
| 263 | 20/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Telefone Fixo | 37,01 | Ratelo 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A 03/2023 | Área Meio - Atividades e Gastos | Instituto Elos Brasil | 04.954.252/0001-00 | Transf. Bancária | Fatura | 1847252896-0 | 01/03/2023 | Sim | 3 | 3 | Gastos Gerais |
| 264 | 20/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Telefone Fixo | 37,01 | Ratelo 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A 03/2023 | Área Meio - Atividades e Gastos | Instituto Elos Brasil | 04.954.252/0001-00 | Transf. Bancária | Fatura | 1847252896-0 | 01/03/2023 | Sim | 3 | 3 | Gastos Gerais |
| 265 | 20/03/2023 | fev/23 | Gastos Gerais | Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Sites, outros) | 950,00 | Ratelo 50% Serviço de Manutenção e Atualização de Sites - Webdesign - Alsea Comunicação Ltda 02/2023 | Área Meio - Atividades e Gastos | Instituto Elos Brasil | 04.954.252/0001-00 | Transf. Bancária | Nota Fiscal | 4683 | 06/03/2023 | Sim | 3 | 2 | Gastos Gerais |
| 266 | 20/03/2023 | fev/23 | Gastos Gerais | Serviços de Mão-de-obra Especializada | 1.921,42 | Ratelo 50% Manutenção nos equipamentos de informática - Anjos Tecnologia Ltda 02/2023 | Área Meio - Atividades e Gastos | Instituto Elos Brasil | 04.954.252/0001-00 | Transf. Bancária | Nota Fiscal | 6448 | 06/03/2023 | Sim | 3 | 2 | Gastos Gerais |
| 267 | 20/03/2023 | fev/23 | Gastos Gerais | Auditoria Externa | 411,88 | RRF TERCEIROS NF 17183 Audita: NF 11514 JF GRANJA e NF 215042233 GV Clinicas | Área Meio - Atividades e Gastos | Secretaria da Receita Federal | N/A | Guia | Guia | N/A | 20/03/2023 | | 3 | 2 | Gastos Gerais |
| 268 | 20/03/2023 | fev/23 | Gastos Gerais | Auditoria Externa | 149,14 | PCC NF 17183 Audita: NF 13154 JF GRANJA e NF 215042233 GV Clinicas | Área Meio - Atividades e Gastos | Secretaria da Receita Federal | N/A | Guia | Guia | N/A | 20/03/2023 | | 3 | 2 | Gastos Gerais |
| 269 | 20/03/2023 | fev/23 | Gastos Gerais | Outros Encargos Trabalhistas | 10.450,88 | RRF sobre Salários Comp. 02/2023 | N/A | Secretaria da Receita Federal | N/A | Guia | Guia | N/A | 20/03/2023 | | 3 | 2 | Gastos com Pessoal |
| 270 | 20/03/2023 | fev/23 | Gastos Gerais | Outros Encargos Trabalhistas | 29.243,87 | RRF sobre Salários Comp. 02/2023 | N/A | Secretaria da Receita Federal | 04.954.252/0001-00 | Transf. Bancária | Guia | N/A | 20/03/2023 | | 3 | 2 | Gastos com Pessoal |
| 271 | 20/03/2023 | fev/23 | Gastos Gerais | Aluguel e Suporte em Software | 176,80 | Aluguel e Suporte em Software - Onix Experience 02/2023 | Área Meio - Atividades e Gastos | Instituto Elos Brasil | 04.954.252/0001-00 | Boleto | Nota Fiscal | 1324397 | 21/02/2023 | Sim | 3 | 2 | Gastos Gerais |
| 272 | 21/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Combustível | 1.015,00 | Abastecimento Veículo PERD - Toro Placa SHF7G80 | | | | | | | | | | | |

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

Relatório Financeiro 2023

Tabela 8 - Demonstração de Rateio dos Gastos

| Nº Lanç o do Diári o | Data 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 |
|----------------------|------------|-----------|--------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| 17 | 05/01/2023 | dez/22 | Gastos Gerais | Assessoria Contábil | J.P. TORRES CONSULTING E C. | 43.330.000/0001-62 | Boleto | NOTA FISCAL | 12854 | 22/12/2022 | 3.349,50 | 1.674,75 | 1.674,75 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 46 | 13/01/2023 | jan/23 | Gastos com Pessoal | Salários | A.C.M.B | 337 *** ** 74 | Transf. Bancária | FOLHA DE PAGAMENTO | 130123 | 13/01/2023 | 7.977,60 | 5.983,20 | 1.994,40 | 75,00% | 25,00% | 100,00% |
| 47 | 13/01/2023 | jan/23 | Gastos com Pessoal | Salários | I.C.S.S | 008 *** ** 12 | Transf. Bancária | FOLHA DE PAGAMENTO | 130123 | 13/01/2023 | 7.977,60 | 3.988,80 | 3.988,80 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 48 | 13/01/2023 | dez/22 | Gastos Gerais | Condomínio | WS1 PARTICIPACOES LTDA | 11.240.653/0001-64 | Transf. bancaria | RECIBO | 0842022 | 13/01/2023 | 1.337,96 | 668,98 | 668,98 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 49 | 13/01/2023 | dez/22 | Gastos Gerais | Aluguel | WS1 PARTICIPACOES LTDA | 11.240.653/0001-64 | Transf. bancaria | RECIBO | 0842022 | 13/01/2023 | 4.400,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 51 | 16/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Internet | VIVO - Telefônica Brasil S/A | 02.558.157/0001-62 | Debito Automatico | FATURA | 1614948395-0 | 02/01/2023 | 101,14 | 50,57 | 50,57 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 54 | 17/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Telefone Móvel | VIVO - Telefônica Brasil S/A | 02.558.157/0001-62 | Debito Automatico | FATURA | 429444237-8 | 02/01/2023 | 34,76 | 17,38 | 17,38 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 60 | 17/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Energia Elétrica | ENEL - Eletropaulo Metropolitana | 61.695.227/0001-93 | Debito Automatico | FATURA | 170123 | 17/01/2023 | 214,94 | 107,47 | 107,47 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 61 | 18/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Telefone Fixo | VIVO - Telefônica Brasil S/A | 02.558.157/0001-62 | Debito Automatico | FATURA | 1615698816-0 | 02/01/2023 | 55,14 | 27,57 | 27,57 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 62 | 18/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Telefone Fixo | VIVO - Telefônica Brasil S/A | 02.558.157/0001-62 | Debito Automatico | FATURA | 1616637513-0 | 02/01/2023 | 55,14 | 27,57 | 27,57 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 68 | 20/01/2023 | dez/22 | Gastos Gerais | Aquisição e Suporte em Softwares | OMEXPERIENCE LTDA | 18.511.742/0001-47 | Boleto | NOTA FISCAL | 1243666 | 21/12/2022 | 353,66 | 176,83 | 176,83 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 78 | 30/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Auditoria Externa | AUDISA - Auditores Associados S/S | 08.654.123/0001-58 | Boleto | NOTA FISCAL | 16898 | 02/01/2023 | 770,00 | 385,00 | 385,00 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 82 | 31/01/2023 | jan/23 | Gastos com Pessoal | Salários | A.C.M.B | 337 *** ** 74 | Transf. Bancária | FOLHA DE PAGAMENTO | 310123 | 31/01/2023 | 6.715,20 | 5.036,40 | 1.678,80 | 75,00% | 25,00% | 100,00% |
| 83 | 31/01/2023 | jan/23 | Gastos com Pessoal | Salários | I.C.S.S | 008 *** ** 12 | Transf. Bancária | FOLHA DE PAGAMENTO | 310123 | 31/01/2023 | 6.871,60 | 3.435,80 | 3.435,80 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 109 | 01/02/2023 | jan/23 | Gastos com Pessoal | Salários | I.C.S.S | 008 *** ** 12 | Transf. Bancária | FOLHA DE PAGAMENTO | 310123 | 31/01/2023 | 12.234,76 | 6.117,38 | 6.117,38 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 110 | 01/02/2023 | jan/23 | Gastos com Pessoal | Salários | A.C.M.B | 337 *** ** 74 | Transf. Bancária | FOLHA DE PAGAMENTO | 310123 | 31/01/2023 | 12.391,16 | 9.293,37 | 3.097,79 | 75,00% | 25,00% | 100,00% |
| 116 | 03/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Material de Limpeza | KALUNGA S/A | 43.283.811/0012-02 | Boleto | NOTA FISCAL | 138874 | 03/01/2023 | 120,40 | 60,20 | 60,20 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 120 | 06/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Assessoria Contábil | J.P. TORRES CONSULTING E C. | 43.330.000/0001-62 | Boleto | NOTA FISCAL | 13059 | 30/01/2023 | 3.516,98 | 1.758,49 | 1.758,49 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 132 | 15/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | PTU | WS1 PARTICIPACOES LTDA | 11.240.653/0001-64 | Transf. bancaria | RECIBO | 0852023 | 15/02/2023 | 228,78 | 114,39 | 114,39 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 133 | 15/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Condomínio | WS1 PARTICIPACOES LTDA | 11.240.653/0001-64 | Transf. bancaria | RECIBO | 0852023 | 15/02/2023 | 1.303,36 | 651,68 | 651,68 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 134 | 15/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Aluguel | WS1 PARTICIPACOES LTDA | 11.240.653/0001-64 | Transf. bancaria | RECIBO | 0852023 | 15/02/2023 | 4.655,00 | 2.327,50 | 2.327,50 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 135 | 15/02/2023 | fev/23 | Gastos com Pessoal | Salários | A.C.M.B | 337 *** ** 74 | Transf. Bancária | FOLHA DE PAGAMENTO | 150223 | 15/02/2023 | 7.977,60 | 5.983,20 | 1.994,40 | 75,00% | 25,00% | 100,00% |
| 136 | 15/02/2023 | fev/23 | Gastos com Pessoal | Salários | I.C.S.S | 008 *** ** 12 | Transf. Bancária | FOLHA DE PAGAMENTO | 150223 | 15/02/2023 | 7.977,60 | 3.988,80 | 3.988,80 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 153 | 15/02/2023 | fev/23 | Gastos Gerais | Internet | VIVO - Telefônica Brasil S/A | 02.558.157/0001-62 | Debito Automatico | FATURA | 1630253497-0 | 01/02/2023 | 109,60 | 54,80 | 54,80 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 165 | 17/02/2023 | fev/23 | Gastos Gerais | Energia Elétrica | ENEL - Eletropaulo Metropolitana | 61.695.227/0001-93 | Debito Automatico | FATURA | 170223 | 17/02/2023 | 251,76 | 125,88 | 125,88 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 166 | 17/02/2023 | fev/23 | Gastos Gerais | Telefone Móvel | VIVO - Telefônica Brasil S/A | 02.558.157/0001-62 | Debito Automatico | FATURA | 429444237-8 | 01/02/2023 | 41,70 | 20,85 | 20,85 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 167 | 22/02/2023 | fev/23 | Gastos Gerais | Telefone Fixo | VIVO - Telefônica Brasil S/A | 02.558.157/0001-62 | Debito Automatico | FATURA | 1632005032-0 | 01/02/2023 | 74,02 | 37,01 | 37,01 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 168 | 22/02/2023 | fev/23 | Gastos Gerais | Telefone Fixo | VIVO - Telefônica Brasil S/A | 02.558.157/0001-62 | Debito Automatico | FATURA | 1630816297-0 | 01/02/2023 | 74,02 | 37,01 | 37,01 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 169 | 22/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | Aenova Tecnologia Ltda | 05.445.623/0001-91 | Boleto | Nota Fiscal | 6356 | 14/02/2023 | 3.784,48 | 1.892,24 | 1.892,24 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 170 | 22/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros) | Aldeia Comunicação Ltda | 03.019.365/0001-56 | Boleto | Nota Fiscal | 4602 | 02/02/2023 | 1.920,00 | 960,00 | 960,00 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 171 | 22/02/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Aquisição e Suporte em Softwares | OMEXPERIENCE LTDA | 18.511.742/0001-47 | Boleto | Nota Fiscal | 12841152 | 23/01/2023 | 353,66 | 176,83 | 176,83 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 180 | 28/02/2023 | fev/23 | Gastos com Pessoal | Salários | A.C.M.B | 337 *** ** 74 | Transf. Bancária | FOLHA DE PAGAMENTO | 280223 | 28/02/2023 | 6.715,20 | 5.036,40 | 1.678,80 | 75,00% | 25,00% | 100,00% |
| 181 | 28/02/2023 | fev/23 | Gastos com Pessoal | Salários | I.C.S.S | 008 *** ** 12 | Transf. Bancária | FOLHA DE PAGAMENTO | 280223 | 28/02/2023 | 6.871,60 | 3.435,80 | 3.435,80 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 182 | 28/02/2023 | fev/23 | Gastos com Pessoal | Salários | A.C.M.B | 337 *** ** 74 | Transf. Bancária | FOLHA DE PAGAMENTO | 280223 | 28/02/2023 | 12.391,16 | 9.293,37 | 3.097,79 | 75,00% | 25,00% | 100,00% |
| 183 | 28/02/2023 | fev/23 | Gastos com Pessoal | Salários | I.C.S.S | 008 *** ** 12 | Transf. Bancária | FOLHA DE PAGAMENTO | 280223 | 28/02/2023 | 12.234,76 | 6.117,38 | 6.117,38 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 185 | 28/02/2023 | fev/23 | Gastos Gerais | Auditoria Externa | AUDISA - Auditores Associados S/S | 08.654.123/0001-58 | Boleto | NOTA FISCAL | 17304 | 01/02/2023 | 770,00 | 385,00 | 385,00 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 219 | 06/03/2023 | fev/23 | Gastos Gerais | Assessoria Contábil | J.P. TORRES CONSULTING E C. | 43.330.000/0001-62 | Transf. Bancária | FOLHA DE PAGAMENTO | 13153 | 24/02/2023 | 3.516,98 | 1.758,49 | 1.758,49 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 230 | 10/03/2023 | fev/23 | Gastos Gerais | Material de Limpeza | KALUNGA S/A | 43.283.811/0012-02 | Boleto | Nota Fiscal | 11753657 | 08/02/2023 | 151,20 | 75,60 | 75,60 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 234 | 15/03/2023 | fev/23 | Gastos Gerais | PTU | WS1 PARTICIPACOES LTDA | 11.240.653/0001-64 | Transf. bancaria | RECIBO | 0862023 | 15/03/2023 | 228,78 | 114,39 | 114,39 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 235 | 15/03/2023 | fev/23 | Gastos Gerais | Aluguel | WS1 PARTICIPACOES LTDA | 11.240.653/0001-64 | Transf. bancaria | RECIBO | 0862023 | 15/03/2023 | 4.655,00 | 2.327,50 | 2.327,50 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 236 | 15/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Internet | VIVO - Telefônica Brasil S/A | 02.558.157/0001-62 | Debito Automatico | FATURA | 1646758979-0 | 01/03/2023 | 116,81 | 58,41 | 58,40 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 237 | 15/03/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Salários | A.C.M.B | 337 *** ** 74 | Transf. Bancária | FOLHA DE PAGAMENTO | 150323 | 15/03/2023 | 7.977,60 | 5.983,20 | 1.994,40 | 75,00% | 25,00% | 100,00% |
| 238 | 15/03/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Salários | I.C.S.S | 008 *** ** 12 | Transf. Bancária | FOLHA DE PAGAMENTO | 150323 | 15/03/2023 | 7.977,60 | 3.988,80 | 3.988,80 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 258 | 15/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Condomínio | WS1 PARTICIPACOES LTDA | 11.240.653/0001-64 | Transf. bancaria | RECIBO | 0862023 | 15/03/2023 | 1.316,38 | 658,19 | 658,19 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 261 | 17/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Energia Elétrica | ENEL - Eletropaulo Metropolitana | 61.695.227/0001-93 | Debito Automatico | FATURA | 170323 | 17/03/2023 | 216,30 | 108,15 | 108,15 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 262 | 17/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Telefone Móvel | VIVO - Telefônica Brasil S/A | 02.558.157/0001-62 | Debito Automatico | FATURA | 429444237-8 | 01/03/2023 | 41,70 | 20,85 | 20,85 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 263 | 20/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Telefone Fixo | VIVO - Telefônica Brasil S/A | 02.558.157/0001-62 | Debito Automatico | FATURA | 1647252898-0 | 01/03/2023 | 74,02 | 37,01 | 37,01 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 264 | 20/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Telefone Fixo | VIVO - Telefônica Brasil S/A | 02.558.157/0001-62 | Debito Automatico | FATURA | 1646107526-0 | 01/03/2023 | 74,02 | 37,01 | 37,01 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 265 | 20/03/2023 | fev/23 | Gastos Gerais | Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros) | Aldeia Comunicação Ltda | 03.019.365/0001-56 | Boleto | Nota Fiscal | 4683 | 06/03/2023 | 1.920,00 | 960,00 | 960,00 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 266 | 20/03/2023 | fev/23 | Gastos Gerais | Serviços de Mão-de-obra Terceirizada | Aenova Tecnologia Ltda | 05.445.623/0001-91 | Boleto | Nota Fiscal | 6448 | 06/03/2023 | 3.842,84 | 1.921,42 | 1.921,42 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 271 | 20/03/2023 | fev/23 | Gastos Gerais | Aquisição e Suporte em Softwares | OMEXPERIENCE LTDA | 18.511.742/0001-47 | Boleto | Nota Fiscal | 1324397 | 21/02/2023 | 353,66 | 176,83 | 176,83 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 283 | 31/03/2023 | mar/23 | Gastos Gerais | Auditoria Externa | AUDISA - Auditores Associados S/S | 08.654.123/0001-58 | Boleto | NOTA FISCAL | 17655 | 02/03/2023 | 770,00 | 385,00 | 385,00 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 285 | 31/03/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Salários | I.C.S.S | 008 *** ** 12 | Transf. Bancária | FOLHA DE PAGAMENTO | 310323 | 31/03/2023 | 6.871,60 | 3.435,80 | 3.435,80 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 286 | 31/03/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Salários | A.C.M.B | 337 *** ** 74 | Transf. Bancária | FOLHA DE PAGAMENTO | 310323 | 31/03/2023 | 12.391,16 | 9.293,37 | 3.097,79 | 75,00% | 25,00% | 100,00% |
| 287 | 31/03/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Salários | I.C.S.S | 008 *** ** 12 | Transf. Bancária | FOLHA DE PAGAMENTO | 310323 | 31/03/2023 | 12.234,76 | 6.117,38 | 6.117,38 | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| 304 | 31/03/2023 | mar/23 | Gastos com Pessoal | Salários | A.C.M.B | 337 *** ** 74 | Transf. Bancária | FOLHA DE PAGAMENTO | 310323 | 31/03/2023 | 6.715,20 | 5.036,40 | 1.678,80 | 75,00% | 25,00% | 100,00%</ |

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

Relatório Financeiro 2023

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

| Nº Lanç to | Data Pgio | Mês Comp. | Categoria | Subcategoria | Entrada (R\$) | Saída (R\$) | Saldo (R\$) | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Apropriação às Atividades | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|------------|------------|-----------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|--|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 06/01/2023 | jan/23 | Fundo Fixo | Saque para Fundo Fixo | 500,00 | - | 500,00 | 500,00 | Abertura Fundo Fixo - Coordenador Local | N/A | Marlon Cavalho Heringer | 053.050.226-26 | Transf. Bancária | NA | N/A | N/A |
| 2 | 24/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | | 69,20 | 430,80 | 69,20 | Aquisição de fechadura para substituição do banheiro do setor de manutenção + 04 parafusos para fixar suporte de TV na sala de reunião do PERSO. | Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto | EF1 | 15.337.336/0001-11 | Dinheiro | Nota Fiscal | 3054 | 24/01/2023 |
| 3 | 25/01/2023 | jan/23 | Gastos Gerais | Outros Gastos Gerais | | 102,60 | 328,20 | 102,60 | Aquisição de chuveiro elétrico para a casa geminada 3 + suporte para fixar a TV na sala de reunião do PERSO. | Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto | Marcelo Pereira Barbosa | 41.833.988/0001-57 | Dinheiro | Nota Fiscal | 55522777 | 25/01/2023 |
| 4 | 27/01/2023 | jan/23 | Fundo Fixo | Retorno do Fundo Fixo | | 328,20 | - | 328,20 | Devolução Saldo Fundo Fixo - Coordenador Local | N/A | Instituto Ekos Brasil | 04.954.292/0002-91 | Transf. Bancária | NA | N/A | N/A |

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

Relatório Financeiro 2023

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

| Nº Lanç o | Data Pgto | Categoria | Valor (R\$) | Vinculação ao Objeto / Justificativa | Favorecido | CNPJ - CPF (Favorecido) | Forma de Pagamento | Tipo do Documento | Nº do Documento | Data do Documento |
|------------------|------------------|--|--------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 02/01/2023 | Transferência para Reserva de Recursos | 14.629,82 | Rendimento ref a dezembro/22 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria | Instituto Ekos Brasil | 04.954.252/0002-91 | Rendimento de Aplicação CDB | Extrato bancário | N/A | 31/12/2022 |
| 2 | 03/01/2023 | Gastos da Reserva de Recursos | 61,00 | Tarifa Manutenção Conta 12/2022 - C/C 28387-4 | Banco Itaú Unibanco | 60.701.190/0001-04 | Débito Automático | Extrato bancário | N/A | 03/01/2023 |
| 3 | 31/01/2023 | Rendimentos da Reserva de Recursos | 1.455,87 | Rendimento ref a janeiro/23 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva | Instituto Ekos Brasil | 04.954.252/0002-91 | Rendimento de Aplicação CDB | Extrato bancário | N/A | 31/01/2023 |
| 4 | 01/02/2023 | Transferência para Reserva de Recursos | 21.713,92 | Rendimento ref a janeiro/23 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria | Instituto Ekos Brasil | 04.954.252/0002-91 | Rendimento de Aplicação CDB | Extrato bancário | N/A | 31/01/2023 |
| 5 | 02/02/2023 | Gastos da Reserva de Recursos | 61,00 | Tarifa Manutenção Conta 01/2023 - C/C 28387-4 | Banco Itaú Unibanco | 60.701.190/0001-04 | Débito Automático | Extrato bancário | N/A | 02/02/2023 |
| 6 | 28/02/2023 | Transferência para Reserva de Recursos | 14.129,72 | Rendimento ref a fevereiro/23 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria | Instituto Ekos Brasil | 04.954.252/0002-91 | Rendimento de Aplicação CDB | Extrato bancário | N/A | 28/02/2023 |
| 7 | 28/02/2023 | Rendimentos da Reserva de Recursos | 1.397,70 | Rendimento ref a fevereiro/23 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva | Instituto Ekos Brasil | 04.954.252/0002-91 | Rendimento de Aplicação CDB | Extrato bancário | N/A | 28/02/2023 |
| 8 | 02/03/2023 | Gastos da Reserva de Recursos | 61,00 | Tarifa Manutenção Conta 02/2023 - C/C 28387-4 | Banco Itaú Unibanco | 60.701.190/0001-04 | Débito Automático | Extrato bancário | N/A | 02/03/2023 |
| 9 | 31/03/2023 | Rendimentos da Reserva de Recursos | 1.977,60 | Rendimento ref a março/23 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva | Instituto Ekos Brasil | 04.954.252/0002-91 | Rendimento de Aplicação CDB | Extrato bancário | N/A | 31/03/2023 |

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP

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

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

Belo Horizonte, 10 de Abril de 2023 .