

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



Relatório Financeiro 2024

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

Relatório Financeiro 2024

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

Movimentação Financeira do Período		Movimentação da Conta do Termo de Parceria		Distribuição Gerencial dos Recursos			
		Composição do Saldo Financeiro (SF)					
T	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	2.807.327,53	Saldo Extrato Conta Corrente	1,40	PP	Provisionamentos de Pessoal	575.560,71
E	Total de Entradas de Recursos	4.481.723,10	Saldo Extrato Investimentos	4.438.436,00	C	Recursos Comprometidos	807.064,94
S	Total de Saídas de Recursos	2.850.613,23	Saldo Fundo Fixo	-	SR	Saldo Remanescente (SF-PP-C)	3.055.811,75
SF	Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	4.438.437,40	SF	Saldo Financeiro Existente (Somatório)	4.438.437,40	Saldo Financeiro (Somatório)	4.438.437,40
			CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)				
Movimentação da Conta de Reserva de Recursos							
A	Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	282.325,01					
B	Transferência para Reserva de Recursos	83.323,89					
C	Rendimentos da Reserva de Recursos	16.336,44					
D	Gastos da Reserva de Recursos	584,96					
Saldo da Reserva de Recursos (A+B+C-D)		381.400,38					

Termo de Parceria

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

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

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

Reserva de Recursos

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

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

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

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

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

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

Relatório Financeiro 2024

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

Nº	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
1	Área Meio - Atividades e Gastos	244.653,09	110.739,51	45,26%	133.913,58
2	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	156.000,00	62.877,57	40,31%	93.122,43
3	Manutenção dos aceiros	84.579,00	-	-	84.579,00
4	Projetos de arquitetura e engenharia	-	7.499,71	-	(7.499,71)
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	252.203,91	269,45%	(158.603,91)
7	Fornecer internet nas áreas estabelecidas pelo IEF	72.000,00	15.000,00	20,83%	57.000,00
8	Plano de Manejo	-	15.203,70	-	(15.203,70)
9	Plano de Gestão Estratégica, Tática e Operacional	-	-	-	-
10	Plano de Sustentabilidade Financeira	-	-	-	-
11	Reconhecimento do PERD como patrimônio mundial - UNESCO	15.000,00	-	-	15.000,00
12	Plano de Uso Público	180.000,00	-	-	180.000,00
13	Implementação da Torre de Observação	-	374.026,27	-	(374.026,27)
14	Plano de Proteção, Conservação, Fiscalização e Monitoramento	12.000,00	-	-	12.000,00
15	Implementação do sistema de videovigilância	306.665,35	-	-	306.665,35
16	Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbário do PERD	40.000,00	-	-	40.000,00
17	Plano de Comunicação e Marketing	95.000,00	7.636,00	8,04%	87.364,00
18	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	27.000,00	30.508,50	112,99%	(3.508,50)
19	Plano de trabalho para regularização fundiária do PERD	-	-	-	-
20	Regularização da matrícula nº R.1-6.897	2.060.936,25	400.000,00	19,41%	1.660.936,25
21	Regularização fundiária e ampliação do PERD	105.931,73	-	-	105.931,73
22	Estudo de georreferenciamento de ampliação do PERD	8.500,00	-	-	8.500,00
23	Estruturação de pesquisas nos bancos de dados do PERD	9.000,00	-	-	9.000,00
24	Diagnóstico Sócioeconômico	-	-	-	-
25	Projeto Executivo da Torre de Observação	-	-	-	-
26	Projeto Executivo do Sistema de Vigilância	-	-	-	-
27	Prestação de serviços de vigilância	-	-	-	-
	Total	3.510.865,42	1.275.695,17		

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

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

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

Relatório Financeiro 2024

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

Previsto								
	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	TOTAL	
1	01/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024		
Entrada de Recursos	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2024	28/02/2024	31/03/2024	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024		
1.1	Receitas							
1.1.1	1.380.993,03	-	-	2.292.172,58	-	-	3.673.165,61	
1.1.2	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.							
	-	-	-	-	-	-	-	
(E) Total de Entradas:	1.380.993,03	-	-	2.292.172,58	-	-	3.673.165,61	
<hr/>								
2	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	TOTAL	
2.1	Gastos com Pessoal							
2.1.1	124.076,56	124.076,56	124.076,56	124.076,56	124.076,56	124.076,56	744.459,36	
2.1.2	1.908,00	1.908,00	2.022,48	2.022,48	2.022,48	2.022,48	11.905,92	
2.1.3	84.810,79	84.524,59	86.971,49	84.533,07	85.624,75	84.533,07	510.997,76	
2.1.4	26.657,40	26.657,40	26.693,23	26.693,23	26.693,23	26.693,23	160.087,71	
	Subtotal (Pessoal):	237.452,75	237.166,55	239.763,76	237.325,34	238.417,02	1.427.450,75	
2.2	388.921,07	70.255,72	87.505,72	508.975,95	534.722,32	564.691,28	2.155.072,06	
2.3	Aquisição de Bens Permanentes							
	-	-	-	-	-	-	-	
2.4	Transferência para Reserva de Recursos							
	-	-	-	-	-	-	-	
(S) Total de Saídas:	626.373,81	307.422,27	327.269,48	746.301,29	773.139,34	802.016,62	3.582.522,81	
<hr/>								
Realizado								
	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	TOTAL	
1	01/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024		
Entrada de Recursos	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2024	28/02/2024	31/03/2024	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024		
1.1	Receitas							
1.1.1	-	-	-	1.122.380,00	-	3.243.231,00	4.365.611,00	
1.1.2	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4	-	97,20	-	-	216,40	1.508,62	1.822,22	
2.1	23.857,97	17.130,77	13.499,12	11.912,67	18.068,97	29.820,38	114.289,88	
(E) Total de Entradas:	23.857,97	17.227,97	13.499,12	1.134.292,67	18.285,37	3.274.560,00	4.481.723,10	
<hr/>								
2	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	TOTAL	
2.1	Gastos com Pessoal							
2.1.1	82.921,66	91.587,96	87.704,15	85.846,30	87.170,93	87.478,23	522.709,23	
2.1.2	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3	110.759,49	106.583,78	101.209,13	115.904,09	111.215,49	98.214,05	643.886,03	
2.1.4	200,87	22.261,92	21.243,85	22.272,49	33.855,87	32.647,50	165.130,00	
	Subtotal (Pessoal):	193.882,02	220.433,66	210.157,13	224.022,88	232.242,29	1.331.725,26	
2.2	180.001,08	361.968,99	121.148,53	44.960,21	310.250,14	340.273,17	1.358.602,12	
2.3	Aquisição de Bens Permanentes							
	-	15.167,54	-	52.992,35	7.499,00	-	75.658,89	
2.4	Transferência para Reserva de Recursos							
	19.384,34	13.221,24	9.548,02	7.800,46	13.743,22	-	63.697,28	
(S) Total de Saídas:	393.267,44	610.791,43	340.853,68	329.775,90	563.734,65	558.612,95	2.829.683,55	

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

Relatório Financeiro 2024

Tabela 5 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	Total
	01/01/2024	01/02/2024	01/03/2024	01/04/2024	01/05/2024	01/06/2024	
	a	a	a	a	a	a	
	31/01/2024	28/02/2024	31/03/2024	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	
Transporte de Provisionamentos Anteriores	367.176,31	408.515,84	444.050,53	463.139,78	500.761,40	536.677,11	
Entrada de Provisionamentos							
2.1.3.1 INSS Patronal	43.419,67	41.307,65	39.885,75	43.204,90	42.829,83	43.234,97	253.882,77
2.1.3.2 PIS	1.231,68	1.165,03	1.129,47	1.229,59	1.215,36	1.219,67	7.190,80
2.1.3.3 FGTS	9.853,52	9.320,26	9.035,68	9.836,76	9.722,79	9.757,32	57.526,33
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	4.926,76	4.660,13	4.517,84	4.918,38	4.861,40	4.878,66	28.763,17
2.1.3.5 13º Salário	11.654,32	11.403,34	10.787,66	11.654,00	11.653,98	11.493,02	68.646,32
2.1.3.6 Férias	11.654,32	11.403,34	10.787,66	11.654,00	11.653,98	11.493,02	68.646,32
2.1.3.7 1/3 de Férias	3.884,77	3.801,11	4.827,38	3.884,65	3.884,67	4.045,63	24.328,22
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	11.654,32	11.403,34	10.787,66	11.654,00	11.653,98	11.493,02	68.646,32
Total de Entradas	98.279,36	94.464,20	91.759,10	98.036,28	97.475,99	97.615,31	577.630,24
Redução de Provisionamentos							
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	1.130,42	2.121,64	-	-	-	3.252,06
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	2.200,00	5.400,00	-	-	-	7.600,00
Total de Cancelamentos	-	3.330,42	7.521,64	-	-	-	10.852,06
Gastos do Provisionamentos							
2.1.3.1 INSS Patronal	41.721,29	43.419,67	41.307,65	39.885,88	43.204,90	42.829,83	252.369,22
2.1.3.2 PIS	1.690,95	1.231,68	1.165,03	1.129,46	1.229,59	1.215,36	7.662,07
2.1.3.3 FGTS	13.527,59	9.853,52	9.320,26	9.035,69	9.836,76	9.722,79	61.296,61
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	8.122,42	10.363,63	7.289,02	4.963,73	30.738,80
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	1.094,23	5.232,85	-	-	-	6.327,08
Total de Gastos	56.939,83	55.599,10	65.148,21	60.414,66	61.560,27	58.731,71	358.393,78
Provisionamento (Transporte + Entradas - Reduções - Gastos)	408.515,84	444.050,53	463.139,78	500.761,40	536.677,11	575.560,71	

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

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

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

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

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

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

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

Relatório Financeiro 2024

Tabela 6 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Apropriação às Atividades	Valor
1	jun/24	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	N/A	25.869,91
2	jun/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Área Meio - Atividades e Gastos	279,50
3	jun/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Área Meio - Atividades e Gastos	1.995,00
4	jun/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Área Meio - Atividades e Gastos	1.934,33
5	jun/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Área Meio - Atividades e Gastos	189,56
6	jun/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	200,87
7	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	Área Meio - Atividades e Gastos	20,86
8	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	Área Meio - Atividades e Gastos	119,97
9	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	24,49
10	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	24,49
11	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	Área Meio - Atividades e Gastos	165,00
12	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Área Meio - Atividades e Gastos	960,00
13	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Área Meio - Atividades e Gastos	775,00
14	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Área Meio - Atividades e Gastos	1.333,00
15	jun/24	Gastos Gerais	Internet	Área Meio - Atividades e Gastos	60,83
16	jun/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	Área Meio - Atividades e Gastos	216,40
17	jun/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	Área Meio - Atividades e Gastos	5.000,00
18	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	Área Meio - Atividades e Gastos	2.550,00
19	jun/24	Gastos Gerais	Condomínio	Área Meio - Atividades e Gastos	953,14
20	jun/24	Gastos Gerais	IPTU	Área Meio - Atividades e Gastos	411,37
21	jun/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	Área Meio - Atividades e Gastos	425,04
22	jun/24	Gastos Gerais	Internet	Fornecer internet nas áreas estabelecidas pelo IEF	2.500,00
23	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	2.826,01
24	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Área Meio - Atividades e Gastos	567,71
25	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	10.845,00
26	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	345,00
27	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	27.906,44
28	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Área Meio - Atividades e Gastos	1.333,00
29	jun/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	Área Meio - Atividades e Gastos	216,40

Tabela 6 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Apropriação às Atividades	Valor
Soma:					90.048,32
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:					717.016,62
(C) Total de Recursos comprometidos no período:					807.064,94

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 2024

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

Nº Lanc to	Data	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação no Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Ratão	MES Pto	MES Comp.	Categoria
1	02/01/2024	dez23	Receitas	Transferência para Reserva de Recursos	19.626,61	Rend. Ref. A dezembro/23 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520000-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	02/01/2024		1	0	Receitas
2	02/01/2024	nov23	Gastos Gerais	Auditoria Externa	425,04	Ratão 50% Audis - Auditores Associados S/S	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520000-10	Transf. Bancária	Nota Fiscal	21387	01/12/2023	Sim	1	-1	Gastos Gerais
3	02/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	10.444,72	Passagens Aéreas: Carta (Evento Saps 27 a 30/11/2023) e Ulysses e Ciga (Reunão IEF - BH 29 a 30/11/2023) e Ciga (PERD 04 a 07/12/2023)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Tivoli Viagens e Turismo Ltda	57.431.9190001-09	Boleto	Fatura	20005622	04/12/2023		1	0	Gastos Gerais
4	02/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Aluguel	2.550,00	Ratão Aluguel - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 12/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520000-10	Transf. Bancária	Recibo	ND	11/12/2023	Sim	1	0	Gastos Gerais
5	02/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Condomínio	91,37	Ratão Condomínio - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 12/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520000-10	Transf. Bancária	Recibo	ND	11/12/2023	Sim	1	0	Gastos Gerais
6	03/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Consultoria	191.500,00	RF parcelas Serviço de Consultoria referente ao projeto de Refinamento Administrativo dos Limites do PERD.	Regularização da matrícula nº 08/2023	Empaq Tecnologia e Solução Geográficas Ltda	09.366.1870001-16	Transf. Bancária	Nota Fiscal	747	26/12/2023		1	0	Gastos Gerais
7	03/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tecnocrizada	626,20	Ratão 50% - Serviço de Limpeza da Sala (Diárias) 12/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520000-10	Transf. Bancária	Nota Fiscal	11233	22/12/2023	Sim	1	0	Gastos Gerais
8	04/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Software	230,83	Licença MS Project - 12/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	01.101.8940004-84	Boleto	Nota Fiscal	81958	22/12/2023		1	0	Gastos Gerais	
9	05/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Software	189,56	Licença de Software - 12/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	08.056.12000-14	Boleto	Nota Fiscal	175120	06/12/2023		1	0	Gastos Gerais	
10	05/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.872,30	Honorários Contábeis - 12/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	J.F. Grang. Contabilidade S/S	43.330.000001-62	Boleto	Nota Fiscal	15430	13/12/2023		1	0	Gastos Gerais
11	05/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.758,49	Ratão 50% - J. F. GRANIA Contabilidade S/S 12/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520000-10	Transf. Bancária	Nota Fiscal	15408	13/12/2023	Sim	1	0	Gastos Gerais
12	05/01/2024	dez23	Gastos Gerais	FGTS	11.634,45	FGTS Comp. 12/2023	N/A	Fundo de Garantia N/A		Guia	Guia	N/A	05/01/2024		1	0	Gastos com Pessoal
13	05/01/2024	dez23	Gastos Gerais	FGTS	631,50	Ratão 25% - FGTS 12/2023 - Diretora Presidente	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520000-10	Transf. Bancária	Guia	N/A	05/01/2024	Sim	1	0	Gastos com Pessoal
14	05/01/2024	dez23	Gastos Gerais	FGTS	1.262,09	Ratão 50% - FGTS 12/2023 - Diretora Administrativa	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520000-10	Transf. Bancária	Guia	N/A	05/01/2024	Sim	1	0	Gastos com Pessoal
15	08/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	4.480,00	Troca de Pneus, Alinhamento e Balançamento - Toro TP 51/2021 - Placa SAF 2188	Área Meio - Atividades e Gastos	Vale Peças Ltda	03.850.6750001-18	Pix	Nota Fiscal	248	22/12/2023		1	0	Gastos Gerais
16	08/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.899,00	Aquisição de Materiais para a Manutenção do Uso Público (Brago Chuv, ventilador e djairator)	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	Deposito Meiri Ltda	03.943.6070001-01	Pix	Nota Fiscal	700	29/12/2023		1	0	Gastos Gerais
17	10/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	133,89	Aquisição de Materiais para a Manutenção do Uso Público (Brago Chuv, ventilador e djairator)	Área Meio - Atividades e Gastos	SPZ Serviços Ltda	16.973.2780001-06	Boleto	Fatura	556289970	12/12/2023		1	0	Gastos Gerais
18	10/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	64,50	Ratão 50% Material de Limpeza (Brago de Lino) - Kalmar 30A 12/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520000-10	Transf. Bancária	Nota Fiscal	70434	11/12/2023	Sim	1	0	Gastos Gerais
19	10/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	700,00	Troca de óleo e rebola de propriedade do IEF - S10 - Placa QXW0478. Veículo utilizado por Vinícius Moreira - assist. do PERD.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	Vale Peças Ltda	03.850.6750001-18	Pix	Nota Fiscal	249	26/12/2023		1	0	Gastos Gerais
20	10/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Seguro de Vida	200,87	Seguro de Vida Colaboradores - 12/2023	N/A	Metropolife Life Seguro e Previdência Previdência S/A	02.102.4980001-29	Boleto	Nota Fiscal	281	28/12/2023		1	0	Gastos Gerais
21	10/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fornecimento de Internet 12/2023 - PERD	Fornecer internet nas áreas administrativas do IEF	Net Vale Ltda	09.400.8840001-31	Boleto	Nota Fiscal	194555	02/01/2024		1	0	Gastos Gerais
22	11/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Uniformes	2.119,96	Aquisição de uniformes - IEF	N/A	Cleber Comércio e Indústria de Têxtil e Roupa S/A	17.168.3660001-25	Pix	Nota Fiscal	84174	12/12/2023		1	0	Gastos Gerais
23	11/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.325,20	Aquisição de Materiais para a Manutenção do Uso Público (bolsas, sacos, sacos, sacos e buchas)	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	MM Sintermetas Industriais Ltda	07.366.4550001-60	Pix	Nota Fiscal	188254	09/01/2024		1	0	Gastos Gerais
24	12/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	71.724,00	Serviço de Instalação de Teto de Proteção na Lagoa Dom Helvécio - referenciar a entrada a ser feita em 2024	Implementação da Torre de Observação	V H F. F. Martins Comércio de Têxtil	46.562.7560001-25	Pix	Nota Fiscal	8	08/01/2024		1	0	Gastos Gerais
25	15/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	37,00	Diária de Campo - 05 diárias: Ida ao PERD entre os dias 15 a 19/01/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	L.M.R	228 *** 50	Transf. Bancária	Recibo	N/A	15/01/2024		1	0	Gastos Gerais
26	15/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	37,00	Diária de Campo - 05 diárias: Ida ao PERD entre os dias 15 a 19/01/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324 *** 80	Transf. Bancária	Recibo	N/A	15/01/2024		1	0	Gastos Gerais
27	15/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.000,00	Honorários Jurídicos - comp. 12/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Diabelli Advocacia e Consultoria	08.215.660001-00	Pix	Nota Fiscal	16	03/01/2024		1	0	Gastos Gerais
28	15/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Salários	2.103,49	Ratão 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salário 01/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520000-10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024	Sim	1	0	Gastos com Pessoal
29	15/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Salários	4.206,99	Ratão 50% - Diretora Administrativa e Financeira - Adiantamento Salário 01/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520000-10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024	Sim	1	0	Gastos com Pessoal
30	15/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Internet	62,64	Ratão 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520000-10	Transf. Bancária	Fatura	1786425348-0	01/01/2024		1	0	Gastos Gerais
31	15/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Salários	1.280,00	Adiantamento Salário 01/2024 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	538 *** 53	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024		1	0	Gastos com Pessoal
32	15/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Salários	2.160,00	Adiantamento Salário 01/2024 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	121 *** 03	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024		1	0	Gastos com Pessoal
33	15/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Salários	664,80	Adiantamento Salário 01/2024 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	009 *** 36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024		1	0	Gastos com Pessoal
34	15/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Salários	2.160,00	Adiantamento Salário 01/2024 - Analista de Comunicação	N/A	F.C.P.L	098 *** 90	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024		1	0	Gastos com Pessoal
35	15/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Salários	960,00	Adiantamento Salário 01/2024 - Pedreiro	N/A	G.A.M	076 *** 62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024		1	0	Gastos com Pessoal
36	15/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Salários	880,00	Adiantamento Salário 01/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	L.A.A	009 *** 78	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024		1	0	Gastos com Pessoal
37	15/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Salários	2.160,00	Adiantamento Salário 01/2024 - Analista Administrativo	N/A	K.S	797 *** 04	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024		1	0	Gastos com Pessoal
38	15/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Salários	3.262,90	Adiantamento Salário 01/2024 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	228 *** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024		1	0	Gastos com Pessoal
39	15/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Salários	3.569,68	Adiantamento Salário 01/2024 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	055 *** 70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024		1	0	Gastos com Pessoal
40	15/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Salários	3.262,90	Adiantamento Salário 01/2024 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324 *** 80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024		1	0	Gastos com Pessoal
41	15/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Salários	977,26	Adiantamento Salário 01/2024 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	108 *** 92	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024		1	0	Gastos com Pessoal
42	15/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Salários	3.262,90	Adiantamento Salário 01/2024 - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263 *** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024		1	0	Gastos com Pessoal
43	15/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Salários	635,74	Adiantamento Salário 01/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	013 *** 08	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024		1	0	Gastos com Pessoal
44	15/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Salários	977,26	Adiantamento Salário 01/2024 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130 *** 64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024		1	0	Gastos com Pessoal
45	15/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Salários	880,00	Adiantamento Salário 01/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	T.F.V	077 *** 48	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024		1	0	Gastos com Pessoal
46	15/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Salários	4.908,29	Adiantamento Salário 01/2024 - Gerente de Planejamento e Estabilidade	N/A	U.F.M	149 *** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024		1	0	Gastos com Pessoal
47	15/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Salários	2.160,00	Adiantamento Salário 01/2024 - Biólogo Senior	N/A	V.B.O	063 *** 10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024		1	0	Gastos com Pessoal
48	15/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Salários	635,74	Adiantamento Salário 01/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	020 *** 35	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024		1	0	Gastos com Pessoal
49	17/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	16,06	Ratão 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520000-10	Transf. Bancária	Fatura	429444237-8	02/01/2024	Sim	1	0	Gastos Gerais
50	17/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	205,90	Ratão 50% Energia Elétrica - 01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520000-10	Transf. Bancária	Fatura	N/A	17/01/2024	Sim	1	0	Gastos Gerais
51	19/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Outros Encargos Trabalhistas	24.626,99	Reembolso IRPF sobre Salários Comp. 12/2023	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520000-10	Transf. Bancária	Guia	N/A	19/01/2024		1	0	Gastos com Pessoal
52	19/01/2024	dez23	Gastos Gerais	INSS Patronal	39.835,46	Ratão 50% - INSS Patronal - 12/2023	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520000-10	Transf. Bancária	Guia	N/A	19/01/2024		1	0	Gastos com Pessoal
53	19/01/2024	dez23	Gastos Gerais	INSS Patronal	1.628,98	Ratão 25% - INSS 12/2023 - Diretora Presidente	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520000-10	Transf. Bancária	Guia	N/A	19/01/2024	Sim	1	0	Gastos com Pessoal
54	19/01/2024	dez23	Gastos Gerais	INSS Patronal	3.257,15	Ratão 50% - INSS 12/2023 - Diretora Administrativa	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520000-10	Transf. Bancária	Guia	N/A	19/01/2024	Sim	1	0	Gastos com Pessoal
55	19/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Outros Encargos Trabalhistas	2.329,24	Ratão 25% - IRPF 12/2023 e 13º - Diretora Presidente	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520000-10	Transf. Bancária	Guia	N/A	19/01/2024	Sim	1	0	Gastos com Pessoal
56	19/01/2024	dez23	Gastos Gerais	Outros Encargos Trabalhistas	4.502,08	Ratão 50% - IRPF 12/2023 e 13º - Diretora Administrativa e Financeira	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.2520000-10	Transf. Bancária	Guia	N/A	19/01/2024	Sim	1	0	Gastos com Pessoal
57	19/01/2024	dez23	Gastos Gerais	IPVA/Seguro	6.655,66	IPVA - Licenciamento 2024 - Veículo TP 51/2021 - Placa SAF 2188	N/A	Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais	N/A	Guia							

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

Nº Lanç	Data Pago	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CMU - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Ratão	Mês Pago	Mês Comp.	Categoria
106	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aluguel	2.500,00	Ratão Aluguel - FN Patrimonial e Condomínio Ltda 01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Recibo	ND	29/01/2024	Sim	2	1	Gastos Gerais
107	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Condomínio	919,84	Ratão Condomínio - FN Patrimonial e Condomínio Ltda 01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Recibo	ND	29/01/2024	Sim	2	1	Gastos Gerais
108	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxi	80,00	Reembolso Taxi Aeroporto - Viagem ao PERD 15 a 18/01/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	LMR	226.*** 550	Transf. Bancária	Recibo	N/A	31/01/2024	N/A	2	1	Gastos Gerais
109	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.200,00	Aquisição de Faixa para o PERD - Aviso Interação Light Dim Inibido para a instalação da loja do objeto.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Jóbb Comunicação Ltda	51.825.7660001-46	Transf. Bancária	Nota Fiscal	9	30/01/2024	2	1	Gastos Gerais	
110	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem e Site, etc.)	1.333,00	Ratão 50% de produção e elaboração de conteúdo e mídia online - C.F. Lata Comunicação Externos 01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	751	29/01/2024	Sim	2	1	Gastos Gerais
111	02/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	3.293,00	Seguro Veículo Toro Placa SHF7630 - Vigência 02/2024 a 02/2025	N/A	Toko Marine Seguradora S.A	33.164.0210001-00	Boleto	Fatura	ND	31/01/2024	N/A	2	1	Gastos Gerais
112	05/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	189,56	Licença de Software - 01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	OmeiExperiencia Ltda	18.511.7420001-47	Boleto	Nota Fiscal	1800977	08/01/2024	2	1	Gastos Gerais	
113	05/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	77,38	Vivo Móvel PERD 01/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Telefônica Brasil S/A	02.558.1570001-62	Boleto	Fatura	0448699848	13/01/2024	2	1	Gastos Gerais	
114	05/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.872,30	Honorários Contábeis - 01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	OP Servicos Ltda	43.330.0000001-62	Boleto	Nota Fiscal	1619	17/01/2024	2	1	Gastos Gerais	
115	05/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparo em Redes e Computadores	230,83	Licença MS Project - 01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	INHO Desenvolvimento de Software e Informática S/A	02.101.8640004-84	Boleto	Nota Fiscal	84568	18/01/2024	2	1	Gastos Gerais	
116	05/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,00	Manutenção no Desktop (Audição Bomum do Walu) do PERD.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto.	GKM Informática Ltda	05.145.6530001-82	Transf. Bancária	Nota Fiscal	2997	01/02/2024	2	1	Gastos Gerais	
117	05/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,00	Consórcio da Mangueira do Lava Jato - PERD	N/A	Reggati & Reggati Ltda	71.222.2770001-07	Transf. Bancária	Nota Fiscal	11526	02/02/2024	2	1	Gastos Gerais	
118	05/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.934,33	Ratão 50% - J. F. GRANJA Contabilidade S/S 01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	15802	02/02/2024	Sim	2	1	Gastos Gerais
119	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	FGTS	8.991,43	FGTS Comp. 01/2024	N/A	Fundo de Garantia	N/A	Guia	N/A	N/A	07/02/2024	N/A	2	1	Gastos com Pessoal
120	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	FGTS	420,70	Ratão 25% - FGTS 01/2024 - Diretora Presidente	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	07/02/2024	Sim	2	1	Gastos com Pessoal
121	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	FGTS	841,39	Ratão 50% - FGTS 01/2024 - Diretora Administrativa	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	07/02/2024	Sim	2	1	Gastos com Pessoal
122	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.585,37	Revisão Veículo Toro TP 512021 - Placa SHF7630 - 1º sem 20.05/2024	N/A	Dinault Ltda	19.588.3910004-88	Transf. Bancária	Nota Fiscal	530137189	08/02/2024	2	1	Gastos Gerais	
123	14/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Consultoria	15.203,70	Ratão 50% - Plano de Manutenção - 20% de Produção - Revisão Final 01/2024	Plano de Manjço	Planex Consultoria Socioambiental Ltda	10.417.1790001-30	Transf. Bancária	Nota Fiscal	202401	11/01/2024	2	1	Gastos Gerais	
124	14/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aluguel	133,89	Aluguel Coworking - BH 02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	INHO Desenvolvimento de Software e Informática S/A	16.573.2780001-98	Boleto	Fatura	672813465	11/01/2024	2	1	Gastos Gerais	
125	14/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Seguro de Vida	200,87	Seguro de Vida Colaboradores - 01/2024	N/A	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A	02.102.4980001-29	Boleto	N/A	N/A	16/01/2024	N/A	2	1	Gastos com Pessoal
126	14/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Uniformes	1.000,00	Aquisição de uniformes - IEF	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Central Comercial e Indústria de Têxteis e Roupas S/A	17.183.6660001-25	Transf. Bancária	Nota Fiscal	95230	12/01/2024	2	1	Gastos Gerais	
127	14/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fornecimento de Internet 01/2024 - PERD	Fornecer internet nas áreas estabelecidas pelo IEF	Net Vape Top	09.460.8840001-31	Boleto	Nota Fiscal	18630	01/02/2024	2	1	Gastos Gerais	
128	14/02/2024	fev/24	Recentas	Outras Recentas	28,35	Estorno Tarifa Seguro	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520002-91	Credito C/D	Extrato bancário	N/A	14/02/2024	2	1	Gastos Gerais	
129	14/02/2024	fev/24	Recentas	Outras Recentas	8,10	Estorno Tarifa Seguro	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520002-91	Credito C/D	Extrato bancário	N/A	14/02/2024	2	1	Recentas	
130	14/02/2024	fev/24	Recentas	Outras Recentas	56,70	Estorno Tarifa Seguro	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520002-91	Credito C/D	Extrato bancário	N/A	14/02/2024	2	1	Recentas	
131	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.000,00	Honorários Jurídicos - comp. 01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Diabelli Advocacia e Consultoria	08.525.6600001-00	PIX	Nota Fiscal	54	02/02/2024	2	1	Gastos Gerais	
132	15/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.280,00	Adiantamento Salário 02/2024 - Encargado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	538.*** 43	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024	2	1	Gastos com Pessoal	
133	15/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.160,00	Adiantamento Salário 02/2024 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	121.*** 03	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024	2	1	Gastos com Pessoal	
134	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	654,80	Adiantamento Salário 02/2024 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	009.*** 36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024	2	1	Gastos com Pessoal	
135	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	637,40	Adiantamento Salário 02/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	020.*** 35	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024	2	1	Gastos com Pessoal	
136	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.160,00	Adiantamento Salário 02/2024 - Analista de Comunicação	N/A	F.C.P.L	098.*** 90	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024	2	1	Gastos com Pessoal	
137	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	960,00	Adiantamento Salário 02/2024 - Pedreiro	N/A	G.A.M	076.*** 62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024	2	1	Gastos com Pessoal	
138	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	880,00	Adiantamento Salário 02/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	009.*** 78	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024	2	1	Gastos com Pessoal	
139	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.286,50	Adiantamento Salário 02/2024 - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	060.*** 23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024	2	1	Gastos com Pessoal	
140	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.160,00	Adiantamento Salário 02/2024 - Analista Administrativo	N/A	K.S	797.*** 04	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024	2	1	Gastos com Pessoal	
141	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.262,90	Adiantamento Salário 02/2024 - Coordenador Técnico	N/A	LMR	226.*** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024	2	1	Gastos com Pessoal	
142	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	6.693,12	Adiantamento Salário 02/2024 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	056.*** 70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024	2	1	Gastos com Pessoal	
143	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.262,90	Adiantamento Salário 02/2024 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324.*** 80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024	2	1	Gastos com Pessoal	
144	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	977,26	Adiantamento Salário 02/2024 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	106.*** 92	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024	2	1	Gastos com Pessoal	
145	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.262,90	Adiantamento Salário 02/2024 - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263.*** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024	2	1	Gastos com Pessoal	
146	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	635,74	Adiantamento Salário 02/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	013.*** 08	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024	2	1	Gastos com Pessoal	
147	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	6.693,12	Adiantamento Salário 02/2024 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	149.*** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024	2	1	Gastos com Pessoal	
148	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.160,00	Adiantamento Salário 02/2024 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	063.*** 10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024	2	1	Gastos com Pessoal	
149	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.103,49	Ratão 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salário 02/2024	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	N/A	15/02/2024	Sim	2	1	Gastos com Pessoal
150	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.206,99	Ratão 50% - Diretora Administrativa e Financeira - Adiantamento Salário 02/2024	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	N/A	15/02/2024	Sim	2	1	Gastos com Pessoal
151	15/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Internet	62,64	Ratão 50% Vivo Internet - Telefonia Brasil S/A 02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Fatura	1799276305-0	01/02/2024	2	1	Gastos Gerais	
152	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Recibo de Trabalho (Salário Sábado, Avios, Diários, outros)	1.094,23	Rescisão Thiago Ferreira Vasconcelos - Agente de Serviço de Parque	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	T.F.V	077.*** 48	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150224	15/02/2024	2	1	Gastos com Pessoal	
153	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	977,26	Adiantamento Salário 02/2024 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130.*** 64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024	2	1	Gastos com Pessoal	
154	16/02/2024	fev/24	Recentas	Outras Recentas	40,85	Estorno Tarifa Seguro	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520002-91	Credito C/D	Extrato bancário	N/A	16/02/2024	2	1	Recentas	
155	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2,06	Ratão 50% Vivo Móvel - Telefonia Brasil S/A 02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Fatura	429444237-8	31/01/2024	Sim	2	1	Gastos Gerais
156	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	165,00	Ratão 50% Vivo Móvel - Telefonia Brasil S/A 02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Fatura	N/A	16/02/2024	Sim	2	1	Gastos Gerais
157	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	31,11	Reembolso 50% Vivo Móvel - Telefonia Brasil S/A 02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Fatura	182064752-0	01/02/2024	Sim	2	1	Gastos Gerais
158	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.220,00	Aquisição de Área e Brita para a manutenção das estações do PERD - 1º trimestre de 2024	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto.	Porto de Área Cocheira do Vale Ltda	01.119.2010001-75	Transf. Bancária	Nota Fiscal	7830	16/02/2024	2	1	Gastos Gerais	
159	19/02/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	14.000,00	Aquisição de Furadeira, Ropaceira e Ventilador de Teto para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	NM Suprimentos Industriais Ltda	07.356.450001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	194281	15/02/2024	2	1	Aquisição de Bens Permanentes	
160	19/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	13.464,00	Aquisição de materiais para a manutenção das estações do PERD - 1º trimestre de 2024	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto.	Conceito do Ningu Ltda	05.145.6180001-19	PIX	Nota Fiscal	2470	09/02/2024	2	1	Gastos Gerais	
161	20/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	279,49	Ratão 50% Licença de Software - Onix Experiencas 01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Boleto	Nota Fiscal	1819572	18/01/2024	Sim	2	1	Gastos Gerais
162	20/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	38.510,02	Reembolso INSS Comp. 01/2024	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/02/2024	2	1	Gastos Gerais	
163	20/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Encargos Trabalhistas	8.814,63	Reembolso RRF sobre Salários Comp. 01/2024	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/02/2024	2	1	Gastos com Pessoal	

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

Nº Lanç To	Data Pag	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CPNJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Ratiao	MES Pgo	MES Comp.	Categoria
215	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tecnológica	567,71	Ratiao 50% - Serviço de Limpeza da Sala (Diário) 02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	11432	15/02/2024	Sim	2	2	Gastos Gerais
216	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	IRRF e Aplicações	2.616,96	RIRF sobre Resgate CDB 02/2024	N/A	Banco Itaú Unibanco	60.701.1900001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	29/02/2024		2	2	Gastos Gerais
217	29/02/2024	fev/24	Rendimentos de Aplicações Fm.	Rendimentos de Aplicações Fm.	3.909,53	Rend. Ref. A favorável/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520000-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	29/02/2024		2	2	Rendimentos de Aplicações Fm.
218	29/02/2024	fev/24	Rendimentos de Aplicações Fm.	Rendimentos de Aplicações Fm.	13.221,24	Rend. Ref. A favorável/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520000-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	29/02/2024		2	2	Rendimentos de Aplicações Fm.
219	01/03/2024	fev/24	Recultas	Transferência para Reserva de Recursos	13.221,24	Rend. Ref. A favorável/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520000-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	01/03/2024		3	2	Recultas
220	01/03/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tecnológica	73,00	Serviço de prestação de fornecimento de dados e informações - Contrato 019_01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Serasa S.A	06.173.6200993-06	Boleto	Nota Fiscal	3059109	16/02/2024		3	1	Gastos Gerais
221	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Aluguel	2.550,00	Ratiao Aluguel - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Recibo	ND	28/02/2024	Sim	3	2	Gastos Gerais
222	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Condomínio	922,88	Ratiao Condomínio - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Recibo	ND	28/02/2024	Sim	3	2	Gastos Gerais
223	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	PTU	411,37	Ratiao PTU - FN Patrimonial e Condomínios Ltda - Parcela 01/10	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Recibo	ND	28/02/2024	Sim	3	2	Gastos Gerais
224	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	24.748,90	Instalação de polibornatona, substituição de peças metálicas danificadas e pintura das estruturas do PERD, sendo um total de 302m² de polibornatona- Parcela 01/02.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Alexandre Aparecido Quinto	39.901.2250001-04	Pix	Nota Fiscal	11	28/02/2024		3	2	Gastos Gerais
225	01/03/2024	jan/24	Gastos Gerais	Colfins e Aplicações	1.078,67	Reembolso Colfins sobre Recultas Financeiras - Alíquotas CDB - Com. 01/2024	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	25/02/2024		1	1	Gastos Gerais
226	04/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	119,97	Uivo Móvel PERD 02/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Telefônica Brasil S.A	02.558.1570001-62	Boleto	Guia	N/A	04/03/2024		3	2	Gastos Gerais
227	04/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.268,05	Aquisição de Material de Limpeza e higiene para as áreas do PERD - 1º semestre de 2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	NP Química Ltda	41.370.7220001-15	Pix	Nota Fiscal	14261	02/02/2024		3	2	Gastos Gerais
228	04/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Software	230,83	Licença MS Project - 02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Microsoft Corporation	02.101.8940004-04	Boleto	Nota Fiscal	90310	21/02/2024		3	2	Gastos Gerais
229	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,60	Aquisição de Toner para a impressora do PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	RJR Informática Ltda	03.045.9470001-07	Boleto	Nota Fiscal	7595	04/03/2024		3	2	Gastos Gerais
230	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	189,56	Licença de Software - 02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	OmneExpense Ltda	18.151.74001-47	Boleto	Nota Fiscal	1849462	06/02/2024		3	2	Gastos Gerais
231	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.872,30	Honorários Contábeis - 02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	J.F. Grang Contabilidade S/S	43.330.0000001-62	Boleto	Nota Fiscal	15877	21/02/2024		3	2	Gastos Gerais
232	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.934,33	Honorários Contábeis - 02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	15842	21/02/2024	Sim	3	2	Gastos Gerais
233	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site)	1.333,00	Ratiao 50% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e mídias online - C.P. Lara Comunicação Digital - 02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	762	23/02/2024	Sim	3	2	Gastos Gerais
234	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.790,32	Fornecimento de Material de Limpeza e higiene para as áreas do PERD - 1º semestre de 2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Supermercado Cava Grande Ltda	37.662.2920001-38	Pix	Nota Fiscal	39	16/02/2024		3	2	Gastos Gerais
235	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	FGTS	6.058,17	FGTS Com. 02/2024	N/A	Caixa de Garantia	N/A	Guia	Guia	NA	07/03/2024		3	2	Gastos com Pessoal
236	07/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS	420,70	Ratiao 25% - FGTS 02/2024 - Diretora Presidente	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Guia	NA	07/03/2024	Sim	3	2	Gastos com Pessoal
237	07/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS	841,39	Ratiao 25% - FGTS 02/2024 - Diretora Presidente	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Guia	NA	07/03/2024	Sim	3	2	Gastos com Pessoal
238	07/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS	420,70	Ratiao 25% - FGTS 02/2024 - Diretora Presidente	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Guia	NA	07/03/2024	Sim	3	2	Gastos com Pessoal
239	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	260,70	Aquisição de materiais para prevenção de acidentes no PERD solicitado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), 11° Batalhão de Bombeiros Militar, sob o Processo nº 2.000.01.00248132024186.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Thiago Rodrigues Andrade	06.083.6690001-60	Pix	Nota Fiscal	52486	05/03/2024		3	3	Gastos Gerais
239	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.810,64	Aquisição de materiais para a manutenção das estruturas do PERD - 1º semestre de 2024	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Umar Ferreira Contrag	08.877.0170001-33	Pix	Nota Fiscal	1034	05/03/2024		3	3	Gastos Gerais
240	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Aluguel	133,89	Aluguel Contábil - 03/03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	OP Seguro Ltda	16.573.2780001-88	Boleto	Fatura	485143025	15/02/2024		3	2	Gastos Gerais
241	11/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	190,30	Seguro de Vida Colaboradora - 02/2024	N/A	Motopolicia Vida Seguro e Previdência Imobiliar S/A	02.102.4680001-29	Boleto	Boleto	NA	16/02/2024		3	2	Gastos com Pessoal
242	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.953,59	Aquisição de Material de Limpeza e higiene para as áreas do PERD - 1º semestre de 2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	UPA Sover Distribuição Ltda	31.506.5310001-84	Boleto	Nota Fiscal	10334	09/02/2024		3	2	Gastos Gerais
243	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fornecimento de Internet 02/2024 - PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Net Vibe Ltda Epp	09.460.8840001-31	Boleto	Nota Fiscal	198179	01/03/2024		3	2	Gastos Gerais
244	15/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.000,00	Honorários Jurídicos - comp. 02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Cooperadora de Direito	08.215.6600001-00	Pix	Nota Fiscal	80	01/03/2024		3	2	Gastos Gerais
245	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	884,00	Fornecimento de água de água mineral para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Rogério Campos de Oliveira	37.213.6280001-85	Pix	Nota Fiscal	1376	04/03/2024		3	3	Gastos Gerais
246	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Saneado, Aviso Prévio, Subst. Salário)	5.232,85	Rescisão Fernando Cozer Lopes - Analista de Comunicação	N/A	F.C.P.L	098 **** 90	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/03/2024		3	3	Gastos com Pessoal
247	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	62,84	Ratiao 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	18/02/2024	Sim	3	3	Gastos com Pessoal
248	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.280,00	Adiantamento Salarial 03/2024 - Encargado de Serviço de Parques	N/A	A.W.A.S	538 **** 53	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/03/2024		3	3	Gastos com Pessoal
249	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.160,00	Adiantamento Salarial 03/2024 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	021 **** 03	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/03/2024		3	3	Gastos com Pessoal
250	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	564,80	Adiantamento Salarial 03/2024 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	009 **** 36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/03/2024		3	3	Gastos com Pessoal
251	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	637,74	Adiantamento Salarial 03/2024 - Agente de Serviço de Parques	N/A	E.P.S	020 **** 35	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/03/2024		3	3	Gastos com Pessoal
252	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	960,00	Adiantamento Salarial 03/2024 - Pedreiro	N/A	G.A.M	078 **** 62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/03/2024		3	3	Gastos com Pessoal
253	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	880,00	Adiantamento Salarial 03/2024 - Agente de Serviço de Parques	N/A	I.A.A	009 **** 78	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/03/2024		3	3	Gastos com Pessoal
254	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.286,50	Adiantamento Salarial 03/2024 - Encargado de Serviço de Parques	N/A	J.B.M	060 **** 23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/03/2024		3	3	Gastos com Pessoal
255	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.160,00	Adiantamento Salarial 03/2024 - Analista Administrativo	N/A	K.S	797 **** 04	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/03/2024		3	3	Gastos com Pessoal
256	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.262,90	Adiantamento Salarial 03/2024 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226 **** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/03/2024		3	3	Gastos com Pessoal
257	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	6.693,12	Adiantamento Salarial 03/2024 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	056 **** 70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/03/2024		3	3	Gastos com Pessoal
258	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.262,90	Adiantamento Salarial 03/2024 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324 **** 80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/03/2024		3	3	Gastos com Pessoal
259	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	977,26	Adiantamento Salarial 03/2024 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	108 **** 52	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/03/2024		3	3	Gastos com Pessoal
260	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.262,90	Adiantamento Salarial 03/2024 - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263 **** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/03/2024		3	3	Gastos com Pessoal
261	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	637,74	Adiantamento Salarial 03/2024 - Agente de Serviço de Parques	N/A	R.M.O.F	013 **** 08	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/03/2024		3	3	Gastos com Pessoal
262	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	977,26	Adiantamento Salarial 03/2024 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130 **** 64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/03/2024		3	3	Gastos com Pessoal
263	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	6.693,12	Adiantamento Salarial 03/2024 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	149 **** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/03/2024		3	3	Gastos com Pessoal
264	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.160,00	Adiantamento Salarial 03/2024 - Biólogo Senior	N/A	V.B.O	063 **** 10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/03/2024		3	3	Gastos com Pessoal
265	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.206,99	Ratiao 50% - Diretora Administrativa e Financeira - Adiantamento Salarial 03/2024	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	NA	15/03/2024	Sim	3	3	Gastos com Pessoal
266	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.103,49	Ratiao 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salarial 03/2024	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/03/2024	Sim	3	3	Gastos com Pessoal
267	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	165,00	Ratiao 50% ENEL - energia para manutenção das estruturas do PERD - 1º semestre de 2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Fatura	NA	18/03/2024	Sim	3	3	Gastos Gerais
268	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	20,08	Ratiao 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Fatura	429444237.8	04/03/2024	Sim	3	3	Gastos Gerais
269	18/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	24,80	Ratiao 50% Vivo Fone - Telecomunicações S/A 03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Fatura	1812349137.0	01/03/2024	Sim	3	2	Gastos Gerais
270	18/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	8,44	Ratiao 50% Vivo Fone - Telecomunicações S/A											

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

Nº Lanç	Data Pago	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CMV - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Ratão	Mês Pago	Mês Comp.	Categoria	
325	01/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	837,00	Diário de Campo - Iba ao PERD entre os dias 01 a 21/04/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	L.M.R	226 **** 50	Transf. Bancária	Recibo	NA	01/04/2024		4	3	Gastos Gerais	
326	01/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	IPTU	411,37	Ratão IPTU - FN Patrimonial e Condomínios Ltda - Região 00/010	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Recibo	ND	25/03/2024	Sim	4	3	Gastos Gerais	
327	01/04/2024	fev/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	4204,04	Ratão 50% Audita - Auditores Associados S/S 03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	22659	01/03/2024	Sim	4	2	Gastos Gerais	
328	01/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Aluguel	2.550,00	Ratão Aluguel - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Recibo	ND	25/03/2024	Sim	4	3	Gastos Gerais	
329	01/04/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	73,00	Serviço de prestação de fomento de dados e informações - Controlis CNPJ - 02/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Seratas SA	62.173.6200959-06	Boleto	Nota Fiscal	3217439	18/03/2024		4	2	Gastos Gerais	
330	01/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.288,34	Aquisição de materiais para a manutenção do PERD - 1º trimestre de 2024 - pregos, cordões, fitas adesivas, etc.	Área Meio - Atividades e Gastos	NM Suprimentos Industriais Ltda	07.956.4650001-60	Boleto	Nota Fiscal	196977	01/03/2024		4	3	Gastos Gerais	
331	01/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Condomínio	893,58	Ratão Condomínio - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Recibo	ND	25/03/2024	Sim	4	3	Gastos Gerais	
332	01/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Sites, etc.)	1.333,00	Ratão 50% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e mídia online - C.P. Lara Comunicação Estratégica 03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	776	26/03/2024	Sim	4	3	Gastos Gerais	
333	01/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	837,00	Diário de Campo - Iba ao PERD entre os dias 01 a 21/04/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324 **** 80	Transf. Bancária	Recibo	NA	01/04/2024		4	3	Gastos Gerais	
334	01/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.495,78	Aquisição de materiais para a manutenção do PERD - 1º trimestre de 2024 - pregos, cordões, fitas adesivas, etc.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Vaner Ferreira Gonzaga	02.888.0170001-33	Pix	Nota Fiscal	1049	25/03/2024		4	3	Gastos Gerais	
335	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	119,97	Vivo Móvel PERD 03/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Telefonica Brasil SA	08.573.2780001-29	Boleto	Fatura	044896848	15/03/2024		4	3	Gastos Gerais	
336	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	27.906,44	Aquisição de materiais para a manutenção do PERD - 1º trimestre de 2024 - pregos, cordões, fitas adesivas, etc.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Deposito do Níngua Ltda	05.746.6180001-19	Pix	Nota Fiscal	24833	04/03/2024		4	3	Gastos Gerais	
337	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Bens Permanentes	216,40	Licença MS Project - 03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	END Distribuição de Produtos de Informática S/A	02.101.8840004-84	Boleto	Nota Fiscal	9459	21/03/2024		4	3	Gastos Gerais	
338	05/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aquisição de Bens Permanentes	4.828,36	Aquisição de Compressor Hérmico para o Vitrino do PERD	N/A	N/A	17.249.0590001-84	Pix	Nota Fiscal	23187	05/04/2024		4	4	Aquisição de Bens Permanentes	
339	05/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.872,30	Assessoria Contábil - 03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	F.F. Grama Contabilidade S/S	43.330.0000001-62	Boleto	Nota Fiscal	16088	19/03/2024		4	3	Gastos Gerais	
340	05/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	550,65	Aquisição de Peças para o Compressor Hérmico do Vitrino do PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	F.F. Grama Contabilidade S/S	43.330.0000001-62	Boleto	Nota Fiscal	231866	04/04/2024		4	3	Gastos Gerais	
341	05/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	189,58	Ratão 50% - J. F. GRANJA Contabilidade S/S 03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Flomias Miquina e Representações Ltda	17.249.0590001-84	Pix	Nota Fiscal	1895939	06/03/2024		4	3	Gastos Gerais	
342	05/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.934,33	Ratão 50% - J. F. GRANJA Contabilidade S/S 03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	16055	19/03/2024	Sim	4	3	Gastos Gerais	
343	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fornecimento de Internet 03/2024 - PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Net Vale Ltda Eip	09.460.8840001-31	Boleto	Nota Fiscal	19999	01/04/2024		4	3	Gastos Gerais	
344	10/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	101,46	Pagamento do frete referente a entrega do Compressor Hérmico do Vitrino do PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Gueraes Endemias Ltda	13.751.6320003-09	Pix	Nota Fiscal	42551	08/04/2024		4	4	Gastos Gerais	
345	10/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	173,79	Seguro de Vida Colaboradores - 03/2024	N/A	N/A	02.102.4980001-29	Boleto	Boleto	ND	12/03/2024		4	3	Gastos com Pessoal	
346	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Aluguel	139,83	Aluguel Coquebrun - BH 04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Metropolis Life Seguros e Previdência Privada S/A	16.573.2780001-98	Boleto	Fatura	69832727	12/03/2024		4	3	Gastos Gerais	
347	11/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	294,50	Serviço de Mão de Obra de Limpeza do Sistema, Troca de Peças, Limpeza do Sistema de Refrigeração, Revisão Geral e Montagem do Sistema de Climatização do Vitrino do PERD	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	6009	14/03/2024	Sim	4	3	Gastos Gerais	
348	11/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	997,50	Serviço de Mão de Obra de Limpeza do Sistema, Troca de Peças, Limpeza do Sistema de Refrigeração, Revisão Geral e Montagem do Sistema de Climatização do Vitrino do PERD	Área Meio - Atividades e Gastos	José Jerônimo de Melo	20.360.9970001-06	Pix	Nota Fiscal	0013	09/04/2024		4	4	Gastos Gerais	
349	11/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	386,24	Troca de baterias, pneus, alinhamento e balanceamento veicular de propriedade do EF - Placa D0000176	Área Meio - Atividades e Gastos	Vale Peças Ltda	03.850.6750001-18	Pix	Nota Fiscal	285	04/04/2024		4	4	Gastos Gerais	
350	11/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	700,00	Troca de baterias, pneus de propriedade do EF - Placa QX000176	Área Meio - Atividades e Gastos	Vale Peças Ltda	03.850.6750001-18	Pix	Nota Fiscal	294	10/04/2024		4	4	Gastos Gerais	
351	15/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.000,00	Honorários Jurídicos - comp. 03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Donatella Advocacia e Consultoria	08.615.6600001-00	Pix	Nota Fiscal	1119	01/04/2024		4	3	Gastos Gerais	
352	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	997,50	Serviço de Mão de Obra de Desmontagem do Sistema, Troca de Peças, Limpeza do Sistema de Refrigeração, Revisão Geral e Montagem do Sistema de Climatização do Vitrino do PERD	Área Meio - Atividades e Gastos	José Jerônimo de Melo	20.360.9970001-06	Pix	Nota Fiscal	0013	09/04/2024		4	4	Gastos Gerais	
353	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	62,84	Ratão 50% Vivo Internet - Telefonia Brasil S/A 04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Fatura	182488834.0	01/04/2024	Sim	4	4	Gastos Gerais	
354	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	680,00	Fornecimento de galão de água mineral para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Rogério Campos de Oliveira	37.213.6280001-85	Pix	Nota Fiscal	1396	01/04/2024		4	4	Gastos Gerais	
355	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.160,00	Adiantamento Salário 04/2024 - Analista Técnica	N/A	N/A	121 **** 03	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/04/2024		4	4	Gastos com Pessoal	
356	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	635,74	Adiantamento Salário 04/2024 - Agente de Serviço de Pargue	N/A	N/A	E.P.S	020 **** 35	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/04/2024		4	4	Gastos com Pessoal
357	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.103,49	Ratão 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salário 04/2024	N/A	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/04/2024	Sim	4	4	Gastos com Pessoal
358	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	880,00	Adiantamento Salário 04/2024 - Agente de Serviço de Pargue	N/A	N/A	I.A.A	009 **** 78	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/04/2024		4	4	Gastos com Pessoal
359	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.160,00	Adiantamento Salário 04/2024 - Analista de Comunicação	N/A	N/A	L.L.R	069 **** 94	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/04/2024		4	4	Gastos com Pessoal
360	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	6.693,12	Adiantamento Salário 04/2024 - Gerente Geral	N/A	N/A	M.C.W.B	055 **** 70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/04/2024		4	4	Gastos com Pessoal
361	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	635,74	Adiantamento Salário 04/2024 - Agente de Serviço de Pargue	N/A	N/A	R.M.O.F	013 **** 08	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/04/2024		4	4	Gastos com Pessoal
362	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	977,26	Adiantamento Salário 04/2024 - Assistente Administrativo	N/A	N/A	S.C.S	013 **** 64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/04/2024		4	4	Gastos com Pessoal
363	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.262,90	Adiantamento Salário 04/2024 - Coordenador Técnico	N/A	N/A	L.M.R	226 **** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/04/2024		4	4	Gastos com Pessoal
364	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.290,00	Adiantamento Salário 04/2024 - Encarregado Serviço de Pargue	N/A	N/A	A.W.A.S	538 **** 53	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/04/2024		4	4	Gastos com Pessoal
365	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.160,00	Adiantamento Salário 04/2024 - Biólogo Senior	N/A	N/A	V.B.O	063 **** 10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/04/2024		4	4	Gastos com Pessoal
366	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.262,90	Adiantamento Salário 04/2024 - Biólogo Sênior Técnico	N/A	N/A	M.A.S.T	324 **** 80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/04/2024		4	4	Gastos com Pessoal
367	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.085,12	Ratão 50% - Diretora Administrativa e Financeira - Adiantamento Salário 04/2024	N/A	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/04/2024	Sim	4	4	Gastos com Pessoal
368	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	964,80	Adiantamento Salário 04/2024 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	N/A	C.S.N.P	009 **** 36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/04/2024		4	4	Gastos com Pessoal
369	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	960,00	Adiantamento Salário 04/2024 - Pedreiro	N/A	N/A	G.A.M	076 **** 62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/04/2024		4	4	Gastos com Pessoal
370	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	6.693,12	Adiantamento Salário 04/2024 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	N/A	U.F.M	149 **** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/04/2024		4	4	Gastos com Pessoal
371	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.160,00	Adiantamento Salário 04/2024 - Analista Administrativo	N/A	N/A	K.S	797 **** 04	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/04/2024		4	4	Gastos com Pessoal
372	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	880,00	Adiantamento Salário 04/2024 - Agente de Serviço de Pargue II	N/A	N/A	J.P.R	726 **** 15	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/04/2024		4	4	Gastos com Pessoal
373	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.296,50	Adiantamento Salário 04/2024 - Encarregado Serviço de Pargue	N/A	N/A	J.B.M	060 **** 23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/04/2024		4	4	Gastos com Pessoal
374	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	977,26	Adiantamento Salário 04/2024 - Assistente Administrativo	N/A	N/A	N.F.L.M	108 **** 02	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	NA	15/04/2024		4	4	Gastos com Pessoal
375	17/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	165,00	Ratão 50% - Energia Elétrica - 03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Fatura	NA	17/04/2024	Sim	4	4	Gastos Gerais	
376	17/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	20,08	Ratão 50% Vivo Móvel - Telefonia Brasil S/A 04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Fatura	429444237.8	01/04/2024	Sim	4	4	Gastos Gerais	
377	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	10.363,82	Ratão 50% - Diretora Administrativa e Financeira - Férias 2022/2023	N/A	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Recibo	NA	17/04/2024	Sim	4	4	Gastos com Pessoal
378	18/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	12.749,62	Vale Refeição/Alimentação 05/2024	N/A	Sodexo do Brasil	69.034.6680001-56	Boleto	Nota Fiscal	02198432019843.4	19/04/2024		4	5	Gastos com Pessoal	
379	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	24,90	Ratão 50% Vivo Fone - Telefonia Brasil S/A 04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Fatura	1826395000.0	01/04/2024	Sim	4	3	Gastos Gerais	
380	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Vale Transporte	9.322,00	Ratão 50% Vivo Fone - Telefonia Brasil S/A 04/2024	N/A	Sodexo do Brasil	69.034.668									

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

Nº Lanç To	Data Pag	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CMU - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Ratão	Mês Pag	Mês Comp.	Categoria
434	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.284,95	Salário Saldar 04/2024 - Analista de Comunicação	N/A	LL.R	059 **** 94	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2024		4	4	Gastos com Pessoal
435	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	420,70	Ratão 50% - Direção Administrativa e Financeira - Saldo Saldar Competência 03/2024 - Dissídio	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2024	Sim	4	3	Gastos com Pessoal
436	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.987,69	Ratão 50% - Direção Administrativa e Financeira - Saldo Saldar 04/2024	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2024	Sim	4	4	Gastos com Pessoal
437	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.853,01	Ratão 25% - Diretora Presidente - Saldo Saldar 04/2024	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2024	Sim	4	4	Gastos com Pessoal
438	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Manutenção em Veículos	1.407,00	Troca de peças e manutenção no moto de recreação do IEF - Placa 1863207	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Tales Fernando Martins Torres	26.609.4810001-20	Pix	Nota Fiscal	12	26/04/2024		4	4	Gastos Gerais
439	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	235,30	Ratão 25% - Diretora Presidente - Saldo Saldar Competência 03/2024 - Dissídio	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2024	Sim	4	3	Gastos com Pessoal
440	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Combustível	254,03	Reembolso IPI - F.N. Patrimonial e Condomínios Ltda - 04/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M da C S Santana de Albuquerque	04.436.2920001-00	Pix	Nota Fiscal	1089	30/04/2024		4	4	Gastos Gerais
441	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	LR R.F. s/ Aplicações	1.961,08	RRRF sobre Resgate CDB 04/2024	N/A	Banco Itaú Unibanco	60.701.1900001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	30/04/2024		4	4	Gastos Gerais
442	30/04/2024	abr/24	Rendimentos de Aplicações Fm.	Rendimentos de Aplicações Fm.	4.112,21	Instituto Elos Brasil	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/04/2024		4	4	Rendimentos de Aplicações Fm.
443	30/04/2024	abr/24	Rendimentos de Aplicações Fm.	Rendimentos de Aplicações Fm.	7.806,45	Rend. Ref. A averbação proveniente de aplicação financeira (CDB) da conta corrente do passivo do termo de parceria.	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520000-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/04/2024		4	4	Rendimentos de Aplicações Fm.
444	02/05/2024	abr/24	Receitas	Transferência para Reserva de Recursos	7.806,45	Rend. Ref. A averbação proveniente de aplicação financeira (CDB) da conta corrente do passivo do termo de parceria.	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520000-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	02/05/2024		5	4	Receitas
445	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, etc.)	1.333,00	Ratão 50% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e mídia online - C.P. Lara Comunicação - 04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	790	25/04/2024	Sim	5	4	Gastos Gerais
446	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	IFPU	41,37	Ratão IFPU - FN Patrimonial e Condomínios Ltda - 04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Recibo	ND	22/04/2024	Sim	5	4	Gastos Gerais
447	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Condomínio	922,68	Ratão Condomínio - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Recibo	ND	22/04/2024	Sim	5	4	Gastos Gerais
448	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aluguel	2.550,00	Ratão Aluguel - FN Patrimonial e Condomínios Ltda 04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Recibo	ND	22/04/2024	Sim	5	4	Gastos Gerais
449	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de Campo - Ida ao PERD entre os dias 02 e 03/05/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.C.W.B	056 **** 70	Transf. Bancária	Recibo	N/A	03/05/2024		5	5	Gastos Gerais
450	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de Campo - Ida ao PERD entre os dias 02 e 03/05/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	U.F.M	149 **** 26	Transf. Bancária	Recibo	N/A	03/05/2024		5	5	Gastos Gerais
451	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	119,97	Vivo Móvel PERD 04/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Telefônica Brasil S.A	02.556.1570001-62	Boleto	Fatura	0445590848	15/04/2024		5	4	Gastos Gerais
452	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	189,50	Licença de Software - 04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	OmnixExperience Ltda	18.511.7420001-47	Boleto	Nota Fiscal	1950782	08/04/2024		5	4	Gastos Gerais
453	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	216,46	Licença MS Project - 04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	OmnixExperience Ltda	18.511.7420001-47	Boleto	Nota Fiscal	100444	22/04/2024		5	4	Gastos Gerais
454	06/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços Jurídicos	296,00	Impressão do cronograma de TP 01/2024 em A3 - 04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Impressora Copadora Ltda	13.700.8190001-89	Pix	Nota Fiscal	2778	06/05/2024		5	5	Gastos Gerais
455	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.872,30	Impressão do cronograma de TP 01/2024 em A3 - 04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	J.F. Garcia Contabilidade S/S	43.330.000001-42	Boleto	Nota Fiscal	16303	16/04/2024		4	4	Gastos Gerais
456	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.934,33	Ratão 50% - J. F. GRANJA Contabilidade S/S - 04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	12718	17/04/2024	Sim	5	4	Gastos Gerais
457	07/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxi	291,60	Reembolso Taxi - Viagem ao PERD 02 e 03/05/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.C.W.B	056 **** 70	Transf. Bancária	Recibo	N/A	07/05/2024		5	5	Gastos Gerais
458	07/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxi	381,10	Reembolso Taxi - Viagem a Sede Administrativa do IEF em 02 e 03/05/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.C.W.B	056 **** 70	Transf. Bancária	Recibo	N/A	07/05/2024		5	5	Gastos Gerais
459	07/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxi	652,17	Reembolso Taxi - Viagem a Sede Administrativa do IEF em 02 e 03/05/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	U.F.M	149 **** 26	Transf. Bancária	Recibo	N/A	06/05/2024		5	5	Gastos Gerais
460	07/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxi	79,40	Reembolso Taxi Aeroporto - Viagem ao PERD 02 e 03/05/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	U.F.M	149 **** 26	Transf. Bancária	Recibo	N/A	06/05/2024		5	5	Gastos Gerais
461	07/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	627,00	Hospedagem em apartamentos (AG), encontro de gerentes do IEF no Resort Senior Village para apresentação a uma Analista Técnica, Carla Patricia de Souza, para sobre perspectivas de gestão de projetos e projeto de manejo dos peixes nos rios do PERD.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Village Group Services Ltda	26.871.3020001-29	Pix	Nota Fiscal	1506	06/05/2024		5	5	Gastos Gerais
462	07/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	997,61	Medicina Ocupacional (Laudos Anais e Exames) 04/2024	N/A	GV Clínicas Médica do Trabalho Ltda	19.596.1700013-42	Boleto	Nota Fiscal	3096	02/04/2024		5	4	Gastos com Pessoal
463	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	538,00	Aquisição de adjuvante de correção	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Depósito do Níngia Ltda	05.746.6180001-19	Pix	Nota Fiscal	2522	25/04/2024		5	4	Gastos Gerais
464	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Férias	2.896,28	Férias Período 13/05 a 11/06/2024 - Pedreiro	N/A	G.A.M	076 **** 62	Transf. Bancária	Recibo	N/A	09/05/2024		5	5	Gastos com Pessoal
465	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aluguel	133,89	Aluguel Condomínio - BH 05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	OP Serviços Ltda	16.573.2780001-98	Boleto	Fatura	711286622	11/04/2024		5	5	Gastos Gerais
466	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fornecimento de internet 04/2024 - PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Net Vale Ltda Eip	09.490.840001-31	Boleto	Nota Fiscal	201790	02/05/2024		5	4	Gastos Gerais
467	10/05/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	24.748,90	Inspeção de poluição, substituição de peças metálicas danificadas e pintura das estruturas do PERD, sendo um total de 302m² de polícarbonato. Parcela 02/02.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Alexandre Aparecido Quintão	39.901.2250001-54	Pix	Nota Fiscal	11	28/02/2024		5	2	Gastos Gerais
468	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	418,50	Diária de Campo - Ida ao PERD entre os dias 12 a 13/05/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	L.M.R	226 **** 50	Transf. Bancária	Recibo	N/A	10/05/2024		5	5	Gastos Gerais
469	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	252,20	Aquisição de bilha, parafusos e cordão	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Depósito do Níngia Ltda	05.746.6180001-19	Pix	Nota Fiscal	2532	09/05/2024		5	5	Gastos Gerais
470	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	418,50	Diária de Campo - Ida ao PERD entre os dias 12 a 13/05/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324 **** 80	Transf. Bancária	Recibo	N/A	10/05/2024		5	5	Gastos Gerais
471	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.350,00	Aquisição de copas de olives das estruturas do PERD.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Publi Junior de Souza Silva	04.979.5210001-93	Pix	Nota Fiscal	1531	09/05/2024		5	5	Gastos Gerais
472	15/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.280,00	Adiantamento Saldar 05/2024 - Encargado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	538 **** 53	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2024		5	5	Gastos com Pessoal
473	15/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.262,90	Adiantamento Saldar 05/2024 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226 **** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2024		5	5	Gastos com Pessoal
474	15/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	564,80	Adiantamento Saldar 05/2024 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	009 **** 36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2024		5	5	Gastos com Pessoal
475	15/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	635,74	Adiantamento Saldar 05/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	020 **** 35	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2024		5	5	Gastos com Pessoal
476	15/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.160,00	Adiantamento Saldar 05/2024 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	121 **** 03	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2024		5	5	Gastos com Pessoal
477	15/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	977,25	Adiantamento Saldar 05/2024 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130 **** 64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2024		5	5	Gastos com Pessoal
478	15/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.286,50	Adiantamento Saldar 05/2024 - Encargado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	060 **** 23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2024		5	5	Gastos com Pessoal
479	15/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.262,90	Adiantamento Saldar 05/2024 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324 **** 80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2024		5	5	Gastos com Pessoal
480	15/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.160,00	Adiantamento Saldar 05/2024 - Biólogo Senior	N/A	V.B.O	063 **** 10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2024		5	5	Gastos com Pessoal
481	15/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.000,00	Honorários Jurídicos - comp. 04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Doiabeira Advocacia e Consultoria	08.215.660001-00	Pix	Nota Fiscal	158	02/05/2024		5	4	Gastos Gerais
482	15/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Salários	2.160,00	Adiantamento Saldar 05/2024 - Analista de Comunicação	N/A	LL.R	059 **** 94	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2024		5	4	Gastos com Pessoal
483	15/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Salários	977,25	Adiantamento Saldar 05/2024 - Assistente Administrativo	N/A	F.N.M.L	108 **** 92	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2024		5	4	Gastos com Pessoal
484	15/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Salários	880,00	Adiantamento Saldar 05/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	J.A.A	009 **** 78	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2024		5	4	Gastos com Pessoal
485	15/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Salários	6.693,12	Adiantamento Saldar 05/2024 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	149 **** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2024		5	4	Gastos com Pessoal
486	15/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Salários	3.262,90	Adiantamento Saldar 05/2024 - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263 **** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2024		5	4	Gastos com Pessoal
487	15/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Salários	2.160,00	Adiantamento Saldar 05/2024 - Analista Administrativo	N/A	K.S	797 **** 04	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2024		5	4	Gastos com Pessoal
488	15/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Salários	6.693,12	Adiantamento Saldar 05/2024 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	056 **** 70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2024		5	4	Gastos com Pessoal
489	15/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Salários	352,00	Adiantamento Saldar 05/2024 - Pedreiro	N/A	G.A.M	076 **** 62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2024		5	4	Gastos com Pessoal
490	15/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Salários	880,00	Adiantamento Saldar 05/2024 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	726 **** 15	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2024		5	4	Gastos com Pessoal

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

Nº Lanç To	Data Pag	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CPNJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Ratiao	Mês Pag	Mês Comp.	Categoria	
544	29/05/2024	ma/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.143,18	Salário Salarial 05/2024 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	726 **** 15	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024		5	5	Gastos com Pessoal	
545	29/05/2024	ma/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.836,72	Salário 25% - Diretora Presidente - Saldo Salarial 05/2024	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024	Sim	5	5	Gastos com Pessoal	
546	29/05/2024	ma/24	Gastos com Pessoal	Salários	480,08	Saldo Salarial 05/2024 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	009 **** 36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024		5	5	Gastos com Pessoal	
547	29/05/2024	ma/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.143,18	Saldo Salarial 05/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	009 **** 78	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024		5	5	Gastos com Pessoal	
548	29/05/2024	ma/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.443,16	Férias Período de 03 a 16/06/2024 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130 **** 64	Transf. Bancária	Recibo	N/A	29/05/2024		5	5	Gastos com Pessoal	
549	29/05/2024	ma/24	Gastos com Pessoal	Salários	893,79	Saldo Salarial 05/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	020 **** 35	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024		5	5	Gastos com Pessoal	
550	29/05/2024	ma/24	Gastos com Pessoal	Salários	964,88	Salário Alameda 05/2024 - Jôdo Batista de Moraes - Encargamento de Serviços de Parque	N/A	R.N.A.Q	070 **** 66	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024		5	5	Gastos com Pessoal	
551	29/05/2024	ma/24	Gastos com Pessoal	Salários	5.675,24	Saldo Salarial 05/2024 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	056 **** 70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024		5	5	Gastos com Pessoal	
552	29/05/2024	ma/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.234,26	Saldo Salarial 05/2024 - Analista Administrativo	N/A	K.S	797 **** 04	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024		5	5	Gastos com Pessoal	
553	29/05/2024	ma/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.284,95	Saldo Salarial 05/2024 - Analista de Comunicação	N/A	L.L.R	059 **** 94	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024		5	5	Gastos com Pessoal	
554	29/05/2024	ma/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.684,56	Salário 50% - Diretora Administrativa e Financeira - Saldo Salarial 05/2024	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024	Sim	5	5	Gastos com Pessoal	
555	29/05/2024	ma/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.234,26	Saldo Salarial 05/2024 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	121 **** 03	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024		5	5	Gastos com Pessoal	
556	29/05/2024	ma/24	Gastos com Pessoal	Salários	5.779,52	Saldo Salarial 05/2024 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	J.F.M	149 **** 28	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024		5	5	Gastos com Pessoal	
557	29/05/2024	ma/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.898,18	Saldo Salarial 05/2024 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.F	228 **** 50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024		5	5	Gastos com Pessoal	
558	29/05/2024	ma/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.287,20	Saldo Salarial 05/2024 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	108 **** 92	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024		5	5	Gastos com Pessoal	
559	31/05/2024	abr/24	Outros Materiais Permanentes	Outros Materiais Permanentes	42.000,00	Aquisição de Serraria Portátil a Gasolina	N/A	N/M Suprimentos Industriais Ltda	07.566.4550001-60	Boleto	Nota Fiscal	207856	30/04/2024		5	4	Gastos com Pessoal	
560	31/05/2024	ma/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	10.828,53	Despesas de Viagem - Cuiçá e Ulysses (PERD 02 e 03/05/2024)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Travell Viagens e Turismo Ltda	57.443.3190001-09	Boleto	Fatura	2008706	06/05/2024		5	5	Gastos Gerais	
561	31/05/2024	ma/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.110,81	Serviço de Instalação Complementar da Tela de Proteção na Lagoa Dom Helvécio - referente a entrada a ser dada à JSLA	Implementação da Torre de Observação	V.H.A Fels Martins Comercio de Teas	46.562.7560001-25	Boleto	Nota Fiscal	3	29/05/2024		5	5	Gastos Gerais	
562	31/05/2024	ma/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	15.316,00	Troca de óleo e troca de filtro de óleo - placa DVW047H, utilizado por Vinícius Moreira - gestor do PERD e troca de óleo motor do caminhão VW/1500 - Placa HM13356, ambos de Passagem Aéreas Cuiçá e Ulysses (Cidade Administrativa BH 23 a 26/04/2024)	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Vale Peças Ltda	03.850.6750001-18	PIX	Nota Fiscal	312	17/05/2024		5	5	Gastos Gerais	
563	31/05/2024	ma/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	6.960,69	Serviço de prestação de tomocometos de dados e informações - CONSULTA_CDB_05/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Travell Viagens e Turismo Ltda	57.443.3190001-09	Boleto	Nota Fiscal	3476740	16/05/2024		5	5	Gastos Gerais	
564	31/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra	73,00	Serviço de prestação de tomocometos de dados e informações - CONSULTA_CDB_05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Seressa S.A	62.173.6200093-06	Boleto	Nota Fiscal	3476740	16/05/2024		5	4	Gastos Gerais	
565	31/05/2024	ma/24	Gastos Gerais	LR F R s/ Aplicações	4.519,17	RRF sobre Resgate CDB 05/2024	N/A	Banco Itaú Unibanco	60.701.1900001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	31/05/2024		5	5	Gastos Gerais	
566	31/05/2024	ma/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	2.884,74	Despesas de Viagem - PERD 12 a 17/05/2024 e Matéria PERD 12 a 16/05/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Travell Viagens e Turismo Ltda	57.443.3190001-09	Boleto	Fatura	2008707	06/05/2024		5	5	Gastos Gerais	
567	31/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Autoria Externa	425,04	Autoria Externa - Auditores Associados S/S 05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	23529	02/05/2024	Sim	5	4	Gastos Gerais	
568	31/05/2024	ma/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra	567,71	Ratão 50% - Serviço de Limpeza de Sala (Daristas) 05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	11779	21/05/2024	Sim	5	5	Gastos Gerais	
569	31/05/2024	ma/24	Gastos Gerais	LR F R s/ Aplicações	3.721,96	RRF TRUST 05/2024	N/A	Banco Itaú Unibanco	60.701.1900001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	31/05/2024		5	5	Gastos Gerais	
570	31/05/2024	ma/24	Gastos Gerais	Resultados de Aplicações F.n.	4.325,75	Rend. Bruto Trust 05/2024	N/A	Banco Itaú Unibanco	60.701.1900001-04	Debito Automático	Extrato bancário	N/A	31/05/2024		5	5	Gastos Gerais	
571	31/05/2024	ma/24	Gastos Gerais	Resultados de Aplicações F.n.	13.743,32	Rend. Bruto Trust 05/2024	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520002-91	Transf. Bancária	Extrato bancário	N/A	31/05/2024		5	5	Gastos Gerais	
572	03/06/2024	ma/24	Receitas	Receitas	13.743,32	Rend. Bruto Trust 05/2024	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520002-91	Transf. Bancária	Extrato bancário	N/A	03/06/2024		6	5	Receitas	
573	03/06/2024	ma/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	13.333,00	Rend. Bruto Trust 05/2024	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520002-91	Transf. Bancária	Extrato bancário	N/A	03/06/2024	Sim	6	5	Gastos Gerais	
574	03/06/2024	ma/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.277,00	Recebimento de honorários pelo bombeiro - CBMMG - Desfibrilador, detector, reseravador de manta, aparelho de resgate, oxigênio	Área Meio - Atividades e Gastos	I. S. Costa Central Telecomunicações Ltda	18.031.3250001-05	Boleto	Nota Fiscal	14261	03/05/2024		6	5	Gastos Gerais	
575	03/06/2024	ma/24	Gastos Gerais	Aluguel	2.550,00	Ratão Aluguel - FN Patrimônio e Condomínios Ltda - Parcela 04/10	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Recibo	ND	23/05/2024	Sim	6	5	Gastos Gerais	
576	03/06/2024	ma/24	Gastos Gerais	Estacionamento	60,00	Recebimento do estacionamento - A viagem teve o objetivo de conhecer e fazer uma análise prévia da viabilidade e do espaço a ser utilizado para o departamento de marketing do Aeroporto de Confins para a visita da EXPOSIÇÃO DOS 80 ANOS do PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	L.L.R	059 **** 94	Transf. Bancária	Recibo	ND	03/06/2024		6	5	Gastos Gerais	
577	03/06/2024	ma/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	119,97	Vivo Móvel PERD 05/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Telefônica Brasil S.A	02.558.1570001-62	Boleto	Fatura	0448596848	14/05/2024		6	5	Gastos Gerais	
578	03/06/2024	ma/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.827,00	Aquisição de materiais para a manutenção do PERD 12/05/2024, consórcio, sabão, mico, produtos químicos e JSLA manual	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	N/M Suprimentos Industriais Ltda	07.566.4550001-60	Boleto	Nota Fiscal	208086	02/05/2024		6	5	Gastos Gerais	
579	03/06/2024	ma/24	Gastos Gerais	Condomínio	922,68	Ratão Condomínio - FN Patrimônio e Condomínios Ltda 05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Recibo	ND	23/05/2024	Sim	6	5	Gastos Gerais	
580	03/06/2024	ma/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.320,00	Aquisição de bens para atendimento de Análise de Comunicação - microfone, HD externo, headset, scanner, portátil, tablete	Plano de Comunicação e Marketing	GKM Informática Ltda	05.145.6330001-82	PIX	Nota Fiscal	8761	31/05/2024		6	5	Gastos Gerais	
581	03/06/2024	ma/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	11.369,50	Produção de material para exposição no Shopping Vale do Açu - 80 anos do PERD	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	Thales Themetex Raphael Vieira Gilm	46.014.1580001-11	PIX	Nota Fiscal	146	23/05/2024		6	5	Gastos Gerais	
582	03/06/2024	ma/24	Gastos Gerais	FTU	411,37	Ratão FTU - FN Patrimônio e Condomínios Ltda - Parcela 04/10	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Recibo	ND	23/05/2024	Sim	6	5	Gastos Gerais	
583	04/06/2024	ma/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	432,80	Licença MS Project - 05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	02.101.8940004-84	Boleto	Nota Fiscal	108033	18/05/2024		6	5	Gastos Gerais	
584	04/06/2024	ma/24	Receitas	Outras Receitas	216,40	Recebimento Licença MS Project - 05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	BNQ Desenvolvedores de Produtos de Informática S/A	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	108033	18/05/2024		6	5	Receitas	
585	05/06/2024	ma/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.874,30	Licença Conceptor Contábil 05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	J.F. Gram, Contabilidade S/S	43.330.0200001-62	Boleto	Nota Fiscal	16524	17/05/2024		6	5	Gastos Gerais	
586	05/06/2024	ma/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	179,56	Licença de Software - 05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	OmeExperience Ltda	18.151.7420001-47	Boleto	Nota Fiscal	1599610	06/05/2024		6	5	Gastos Gerais	
587	05/06/2024	ma/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.934,33	Ratão 50% - J. F. GRANJA Contabilidade S/S 05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Recibo	NF	16508	17/05/2024	Sim	6	5	Gastos Gerais
588	06/06/2024	ma/24	Gastos Gerais	Férias	3.196,35	Férias Período de 10 a 24/06/2024 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.G	063 **** 10	Transf. Bancária	Recibo	N/A	13/05/2024		6	5	Gastos com Pessoal	
589	06/06/2024	ju/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	163,35	Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - 2024	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.3830001-40	Guia	Guia	N/A	05/06/2024		6	6	Gastos Gerais	
590	10/06/2024	ma/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	200,87	Seguro de Vida Colaboradores - 05/2024	N/A	Metropolitan Life Seguros e Previdência Vida S/A	02.102.4980001-29	Boleto	Nota Fiscal	ND	29/05/2024		6	5	Gastos com Pessoal	
591	10/06/2024	ma/24	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fornecimento de Internet 05/2024 - PERD	Fornecimento internet nas áreas estabelecidas pelo BSI	Net Vale Ltda Esp	09.460.8840001-31	Boleto	Nota Fiscal	203430	03/06/2024		6	5	Gastos Gerais	
592	10/06/2024	ju/24	Gastos Gerais	Aluguel	133,89	Aluguel Concorrentes - BH 05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	DP Serviços Ltda	16.573.2780001-98	Boleto	Fatura	ND	11/06/2024		6	5	Gastos Gerais	
593	10/06/2024	ju/24	Receitas	Repasses do Termo de Parceria	3.243.213,00	P e R Repasse TP Nº 01/2021 - Ordem de Pagamento Nº 307	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520002-91	Transf. Bancária	Ordem de Pagamento	307	10/06/2024		6	6	Receitas	
594	13/06/2024	ju/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	720,00	Aquisição de cartão verde para a Exponex - Tendão Exponex 05/2024 - PERD	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	Plast & Com. De Plásticos Ltda	08.343.3040001-63	PIX	Nota Fiscal	1811	13/06/2024		6	5	Gastos Gerais	
595	14/06/2024	ju/24	Gastos com Pessoal	Salários	635,74	Adiantamento Salarial 05/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	013 **** 08	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/06/2024		6	5	Gastos com Pessoal	
596	14/06/2024	ju/24	Gastos com Pessoal	Salários	608,00	Adiantamento Salarial 05/2024 - Pedreiro	N/A	G.A.M	076 **** 62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/06/2024		6	5	Gastos com Pessoal	
597	14/06/2024	ju/24	Gastos com Pessoal	Salários	890,00	Adiantamento Salarial 05/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	009 **** 78	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/06/2024		6	5	Gastos com Pessoal	
598	14/06/2024	ju/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.187,63	Salário 25% - Diretora Presidente - Adiantamento Salarial 05/2024	N/A	Instituto Elos Brasil	04.954.2520001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/06/2024	Sim	6	5	Gastos com Pessoal	
599	14/06/2024	ju/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.880,00	Adiantamento Salarial 05/2024 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.G	063 **** 10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/06/2024		6	5	Gastos	

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

Nº Lanç to	Data Pago	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 Pgo	MES Comp.	Categoria
649	25/06/2024	Jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	343,50	Diário de Campo Viagem a Fortaleza - Entre os dias 25 e 29 de junho de 2024 a equipe técnica do Instituto Ekos Brasil responsável pelo acompanhamento dos trabalhos de regularização fundiária do PERD (gerência de planejamento e coordenação técnica) realizou uma auditoria presencial na sede da empresa contratada para realização dos trabalhos da Área Temática 7 do Termo de Parceria.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	U.F.M	149 **** 25	Transf. Bancária	Recibo	N/A	25/06/2024		6	6	Gastos Gerais
650	25/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	18.585,00	Vale Refeição/Alimentação 07/2024	N/A	Sodexo do Brasil	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	ND	24/06/2024		6	7	Gastos com Pessoal
651	25/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	14.062,50	Vale Combustível 07/2024	N/A	Sodexo do Brasil	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	ND	24/06/2024		6	7	Gastos com Pessoal
652	25/06/2024	Jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	343,50	Diário de Campo Viagem a Fortaleza - Entre os dias 25 e 29 de junho de 2024 a equipe técnica do Instituto Ekos Brasil responsável pelo acompanhamento dos trabalhos de regularização fundiária do PERD (gerência de planejamento e coordenação técnica) realizou uma auditoria presencial na sede da empresa contratada para realização dos trabalhos da Área Temática 7 do Termo de Parceria.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324 **** 80	Transf. Bancária	Recibo	N/A	25/06/2024		6	6	Gastos Gerais
653	25/06/2024	Jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diário de Campo - Semáforo da URFBo Rio Doce - Paratour no dia 25/06/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	V.B.O	063 **** 10	Transf. Bancária	Recibo	N/A	25/06/2024		6	6	Gastos Gerais
654	27/06/2024	Jun/24	Gastos Gerais	Consultoria	200.000,00	4ª Parcela: Serviço de Consultoria referente ao projeto de Refinanciamento Administrativo dos Limites do PERD	Regularização da matrícula nº R-1-E-897	Espaço Tecnologia e Solução Geográfica Ltda	09.366.187/0001-16	Transf. Bancária	Nota Fiscal	786	14/06/2024		6	6	Gastos Gerais
655	27/06/2024	Jun/24	Gastos Gerais	Férias	1.768,38	Férias	N/A	C.P.S	121 **** 03	Transf. Bancária	Recibo	N/A	27/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
656	27/06/2024	Jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	44.419,88	Aquisição de colchões e travesseiros para o PERD	N/A	Polter Indústria e Comércio de Colchões Ltda	04.477.018/0001-30	Boleto	Nota Fiscal	100855	17/06/2024		6	6	Gastos Gerais
657	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	698,74	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames)	N/A	OSV Clínica Medicina do Trabalho Ltda	19.596.170/0013-42	Boleto	Nota Fiscal	31746	04/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
658	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.751,65	Ratão 50% - Diretora Administrativa e Financeira - Saldo Salario 06/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024	Sim	6	6	Gastos com Pessoal
659	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	158,46	Ratão 50% - Diretora Administrativa e Financeira - Saldo Salario 06/2024	N/A	E.P.S	020 **** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
660	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.234,26	Saldo Salario 06/2024 - Analista Administrativo	N/A	K.S	793 **** 04	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
661	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.888,18	Saldo Salario 06/2024 - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263 **** 90	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
662	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.234,26	Saldo Salario 06/2024 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	121 **** 03	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
663	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	680,11	Saldo Salario 06/2024 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	060 **** 23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
664	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	964,88	Pensão Alimentícia 06/2024 - João Batista de Moraes - Encarregado de Serviços de Parque	N/A	R.N.A.Q	079 **** 66	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
665	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.267,20	Saldo Salario 06/2024 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	108 **** 92	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
666	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.888,18	Saldo Salario 06/2024 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324 **** 80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
667	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.836,73	Ratão 25% - Diretora Presidente - Saldo Salario 06/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024	Sim	6	6	Gastos com Pessoal
668	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	811,58	Saldo Salario 06/2024 - Pedreiro	N/A	G.A.M	076 **** 62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
669	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.888,18	Saldo Salario 06/2024 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	228 **** 60	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
670	28/06/2024	Jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	66,00	Aquisição de óleo multiuso para o barco do PERD - Saldo com a Univalle	N/A	Alança Comercial Ltda	71.172.829/0001-10	Pix	Nota Fiscal	8809	28/06/2024		6	6	Gastos Gerais
671	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.616,28	Saldo Salario 06/2024 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	538 **** 53	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
672	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.284,95	Saldo Salario 06/2024 - Analista de Comunicação	N/A	L.L.R	056 **** 94	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
673	28/06/2024	Jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	661,12	Ratão 50% Material de Limpeza (Papel Higiénico, Papel Toalha, Detergente e Desodorizador de Banheiro) - Saldo Construção 06/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	6899	27/05/2024	Sim	6	5	Gastos Gerais
674	28/06/2024	Jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.267,50	Diário de Campo - Saldo ao PERD entre os dias 30/06 a 15/07/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	L.M.R	228 **** 60	Transf. Bancária	Recibo	ND	28/06/2024		6	6	Gastos Gerais
675	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.143,18	Saldo Salario 06/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	009 **** 78	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
676	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	659,84	Saldo Salario 06/2024 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130 **** 64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
677	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.250,00	Saldo Salario 06/2024 - Biólogo Senior	N/A	V.B.O	063 **** 10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
678	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	5.675,24	Saldo Salario 06/2024 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	056 **** 70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
679	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.143,18	Saldo Salario 06/2024 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	726 **** 15	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
680	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	955,82	Saldo Salario 06/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	013 **** 08	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
681	28/06/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	5.779,52	Saldo Salario 06/2024 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	149 **** 26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos com Pessoal
682	29/06/2024	Jun/24	Gastos Gerais	J.R.F. s/ Aplicações	3.640,95	Rend. sobre Resgate CDB 06/2024	N/A	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Extrato Bancário	Extrato bancário	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos Gerais
683	28/06/2024	Jun/24	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.950,47	Rend. Bruto Trust 06/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	28/06/2024		6	6	Rendimentos de Aplicações Fin.
684	28/06/2024	Jun/24	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	25.869,91	Rend. Ref. A Junho/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria.	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	28/06/2024		6	6	Rendimentos de Aplicações Fin.

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

Relatório Financeiro 2024

Tabela 8 - Demonstração de Rateio dos Gastos

Nº Lanç o do Diário	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Global (R\$)	Valor pago pelo Ekos (R\$)	Valor pago pelo TP (R\$)	% de Rateio pago pelo Ekos	% de Rateio pago pelo TP	Soma % de rateio
2	02/01/2024	nov/23	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	21387	01/12/2023	850,08	425,04	425,04	50,00%	50,00%	100,00%
4	02/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27.127.801/0001-79	Transf. bancaria	RECIBO	N/D	11/12/2023	8.500,00	5.950,00	2.550,00	70,00%	30,00%	100,00%
5	02/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Condomínio	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27.127.801/0001-79	Transf. bancaria	RECIBO	N/D	11/12/2023	3.041,23	2.128,96	912,37	70,00%	30,00%	100,00%
7	03/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercarizada	BC Facilities Serviços Gerais Ereli	19.723.112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	11233	22/12/2023	1.052,40	526,20	526,20	50,00%	50,00%	100,00%
11	05/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	J.F.Granja Contabilidade S/S	43.330.000/0001-62	Boleto	Nota Fiscal	15430	13/12/2023	3.516,98	1.758,49	1.758,49	50,00%	50,00%	100,00%
13	05/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Guia	FGTS	N/D	05/01/2024	2.524,20	1.893,15	631,05	75,00%	25,00%	100,00%
14	05/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Guia	FGTS	N/D	05/01/2024	2.524,20	1.893,15	631,05	75,00%	25,00%	100,00%
18	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	KALUNGA S/A	43.283.811/0012-02	Boleto	Nota Fiscal	70434	11/12/2023	129,00	64,50	64,50	50,00%	50,00%	100,00%
28	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** 74	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024	8.413,98	6.310,49	2.103,49	75,00%	25,00%	100,00%
29	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** 12	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024	8.413,98	4.206,99	4.206,99	50,00%	50,00%	100,00%
30	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	Fatura	1786425348-0	01/01/2024	125,29	62,65	62,65	50,00%	50,00%	100,00%
49	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	429944237-8	02/01/2024	41,72	20,86	20,86	50,00%	50,00%	100,00%
50	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Debito Automatico	FATURA	N/A	17/01/2024	593,07	428,07	165,00	72,18%	27,82%	100,00%
53	19/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recella Federal	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	19/01/2024	6.514,30	4.909,65	1.604,65	75,00%	25,00%	100,00%
54	19/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recella Federal	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	19/01/2024	6.514,30	3.257,15	3.257,15	50,00%	50,00%	100,00%
55	19/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recella Federal	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	19/01/2024	9.316,96	6.987,72	2.329,24	75,00%	25,00%	100,00%
56	19/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recella Federal	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	19/01/2024	9.004,16	4.502,08	4.502,08	50,00%	50,00%	100,00%
60	22/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OmieExperience Ltda	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	1771014	19/12/2023	559,00	279,50	279,50	50,00%	50,00%	100,00%
62	22/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03.019.365/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	5417	01/12/2023	1.920,00	960,00	960,00	50,00%	50,00%	100,00%
63	22/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercarizada	Aenova Tecnologia Ltda	05.445.623/0001-91	Boleto	Nota Fiscal	6910	11/01/2024	1.550,00	775,00	775,00	50,00%	50,00%	100,00%
66	24/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	PIS	Recella Federal	N/A	DARF	DARF	N/A	24/01/2024	315,52	236,64	78,88	75,00%	25,00%	100,00%
67	24/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	PIS	Recella Federal	N/A	DARF	DARF	N/A	24/01/2024	315,52	157,76	157,76	50,00%	50,00%	100,00%
76	30/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	21858	03/01/2024	850,08	425,04	425,04	50,00%	50,00%	100,00%
78	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercarizada	BC Facilities Serviços Gerais Ereli	19.723.112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	11327	16/01/2024	1.135,43	567,72	567,71	50,00%	50,00%	100,00%
80	31/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** 74	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2024	7.062,40	5.296,80	1.765,60	75,00%	25,00%	100,00%
81	31/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** 12	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2024	7.218,80	3.609,40	3.609,40	50,00%	50,00%	100,00%
106	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27.127.801/0001-79	Transf. bancaria	RECIBO	N/D	29/01/2024	8.500,00	5.950,00	2.550,00	70,00%	30,00%	100,00%
107	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Condomínio	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27.127.801/0001-79	Transf. bancaria	RECIBO	N/D	29/01/2024	3.066,14	2.146,30	919,84	70,00%	30,00%	100,00%
110	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	C.P Lana Comunicação Estratégica	11.762.829/0001-48	Boleto	Nota Fiscal	751	29/01/2024	2.666,00	1.333,00	1.333,00	50,00%	50,00%	100,00%
118	05/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	J.F.Granja Contabilidade S/S	43.330.000/0001-62	Boleto	Nota Fiscal	15802	02/02/2024	3.868,66	1.934,33	1.934,33	50,00%	50,00%	100,00%
120	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Guia	FGTS	N/D	07/02/2024	1.682,80	1.262,10	420,70	75,00%	25,00%	100,00%
121	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Guia	FGTS	N/D	07/02/2024	1.682,80	841,41	841,39	50,00%	50,00%	100,00%
149	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** 74	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024	8.413,98	6.310,49	2.103,49	75,00%	25,00%	100,00%
150	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** 12	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024	8.413,98	4.206,99	4.206,99	50,00%	50,00%	100,00%
151	15/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	Fatura	1799276305-0	01/02/2024	125,29	62,65	62,64	50,00%	50,00%	100,00%
155	19/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	429944237-8	31/01/2024	41,72	20,86	20,86	50,00%	50,00%	100,00%
156	19/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Debito Automatico	FATURA	N/A	19/02/2024	607,91	442,91	165,00	72,86%	27,14%	100,00%
157	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefonia Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1800647752-0	01/02/2024	62,22	31,11	31,11	50,00%	50,00%	100,00%
161	20/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OmieExperience Ltda	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	1819572	19/01/2024	559,00	279,50	279,50	50,00%	50,00%	100,00%
165	20/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recella Federal	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	20/02/2024	6.546,20	4.909,65	1.636,55	75,00%	25,00%	100,00%
166	20/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recella Federal	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	20/02/2024	6.546,20	3.273,10	3.273,10	50,00%	50,00%	100,00%
167	20/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	PIS	Recella Federal	N/A	DARF	DARF	N/A	20/02/2024	210,32	157,74	52,58	75,00%	25,00%	100,00%
168	20/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	PIS	Recella Federal	N/A	DARF	DARF	N/A	20/02/2024	210,32	105,15	105,17	50,00%	50,00%	100,00%
169	20/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recella Federal	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	20/02/2024	4.649,68	3.487,26	1.162,42	75,00%	25,00%	100,00%
170	20/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Recella Federal	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	20/02/2024	4.493,30	2.246,65	2.246,65	50,00%	50,00%	100,00%
172	20/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03.019.365/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	5487	02/02/2024	1.920,00	960,00	960,00	50,00%	50,00%	100,00%
173	20/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercarizada	Aenova Tecnologia Ltda	05.445.623/0001-91	Boleto	Nota Fiscal	6941	08/02/2024	1.550,00	775,00	775,00	50,00%	50,00%	100,00%
212	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** 74	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/02/2024	7.073,44	5.305,08	1.768,36	75,00%	25,00%	100,00%
213	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** 12	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/02/2024	7.229,84	3.614,92	3.614,92	50,00%	50,00%	100,00%
214	29/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	22251	01/02/2024	850,08	425,04	425,04	50,00%	50,00%	100,00%
215	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercarizada	BC Facilities Serviços Gerais Ereli	19.723.112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	11432	15/02/2024	1.135,43	567,72	567,71	50,00%	50,00%	100,00%
221	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27.127.801/0001-79	Transf. bancaria	RECIBO	N/D	28/02/2024	8.500,00	5.950,00	2.550,00	70,00%	30,00%	100,00%
222	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Condomínio	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27.127.801/0001-79	Transf. bancaria	RECIBO	N/D	28/02/2024	3.076,28	2.153,40	922,88	70,00%	30,00%	100,00%
223	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	PTU	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27.127.801/0001-79	Transf. bancaria	RECIBO	N/D	28/02/2024	1.371,25	959,88	411,37	70,00%	30,00%	100,00%
232	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	J.F.Granja Contabilidade S/S	43.330.000/0001-62	Boleto	Nota Fiscal	15842	21/02/2024	3.868,66	1.934,33	1.934,33	50,00%	50,00%	100,00%
233	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	C.P Lana Comunicação Estratégica	11.762.829/0001-48	Boleto	Nota Fiscal	762	23/02/2024	2.666,00	1.333,00	1.333,00	50,00%	50,00%	100,00%
236	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Guia	FGTS	N/D	07/03/2024	1.682,80	1.262,10	420,70	75,00%	25,00%	100,00%
237	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Guia	FGTS	N/D	07/03/2024	1.682,80	841,41	841,39	50,00%		

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
391	19/04/2024	mar/24	Gastos com Outros Encargos Trabalhistas	Recella Federal	N/A	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	19/04/2024	4.638,68	3.479,02	1.159,66	75,00%	25,00%	100,00%
393	19/04/2024	mar/24	Gastos com FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	N/A	Guia	FGTS	N/D	19/04/2024	1.682,80	841,40	841,40	50,00%	50,00%	100,00%
394	19/04/2024	mar/24	Gastos com Outros Encargos Trabalhistas	Recella Federal	N/A	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	19/04/2024	4.482,26	2.241,13	2.241,13	50,00%	50,00%	100,00%
396	19/04/2024	mar/24	Gastos com PIS	Recella Federal	N/A	N/A	DARF	DARF	N/A	19/04/2024	210,34	105,17	105,17	50,00%	50,00%	100,00%
397	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	Aenova Tecnologia Ltda	05.445.623/0001-91	Boleto	Nota Fiscal	7016	08/04/2024	1.550,00	775,00	775,00	50,00%	50,00%	100,00%
398	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Aplicação e Suporte em Softwares	OmieExperience Ltda	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	1918860	19/03/2024	559,00	279,50	279,50	50,00%	50,00%	100,00%
400	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03.019.365/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	5533	01/04/2024	1.920,00	960,00	960,00	50,00%	50,00%	100,00%
412	30/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	23113	01/04/2024	850,08	425,04	425,04	50,00%	50,00%	100,00%
414	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	BC Facilites Servicos Gerais Eireli	19.723.112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	11663	16/04/2024	1.135,43	567,72	567,71	50,00%	50,00%	100,00%
435	30/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** *** 12	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	19/04/2024	841,40	420,70	420,70	50,00%	50,00%	100,00%
436	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** *** 12	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	19/04/2024	5.975,38	2.987,69	2.987,69	50,00%	50,00%	100,00%
437	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** *** 74	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	19/04/2024	7.412,04	5.556,03	1.853,01	75,00%	25,00%	100,00%
439	30/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** *** 74	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	19/04/2024	941,40	706,05	235,35	75,00%	25,00%	100,00%
445	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	C.P Lana Comunicação Estratégica	11.762.829/0001-48	Boleto	Nota Fiscal	790	25/04/2024	2.666,00	1.333,00	1.333,00	50,00%	50,00%	100,00%
446	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	PTU	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27.127.801/0001-79	Transf. bancaria	RECIBO	N/D	22/04/2024	1.371,25	959,88	411,37	70,00%	30,00%	100,00%
447	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Condominio	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27.127.801/0001-79	Transf. bancaria	RECIBO	N/D	22/04/2024	3.075,62	2.152,94	922,68	70,00%	30,00%	100,00%
448	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27.127.801/0001-79	Transf. bancaria	RECIBO	N/D	22/04/2024	8.500,00	5.950,00	2.550,00	70,00%	30,00%	100,00%
456	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	J.F.Granja Contabilidade S/S	43.330.000/0001-62	Boleto	Nota Fiscal	16271	17/04/2024	3.868,66	1.934,33	1.934,33	50,00%	50,00%	100,00%
492	15/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** *** 74	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2024	8.750,52	6.562,89	2.187,63	75,00%	25,00%	100,00%
493	15/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	Fatura	1836578228-0	09/05/2024	125,29	62,65	62,64	50,00%	50,00%	100,00%
494	15/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** *** 12	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2024	2.333,48	1.166,74	1.166,74	50,00%	50,00%	100,00%
496	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1836911471-0	09/05/2024	49,00	24,50	24,50	50,00%	50,00%	100,00%
497	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1837908305-0	09/05/2024	49,00	24,50	24,50	50,00%	50,00%	100,00%
498	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	429444237-8	09/05/2024	41,72	20,86	20,86	50,00%	50,00%	100,00%
499	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Debito Automatico	FATURA	N/A	17/05/2024	500,34	335,34	165,00	67,02%	32,98%	100,00%
501	20/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Recella Federal	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	20/05/2024	7.518,34	3.759,17	3.759,17	50,00%	50,00%	100,00%
504	20/05/2024	abr/24	Gastos com Outros Encargos Trabalhistas	Recella Federal	N/A	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	20/05/2024	5.101,44	3.826,08	1.275,36	75,00%	25,00%	100,00%
505	20/05/2024	abr/24	Gastos com FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	N/A	Guia	FGTS	N/D	20/05/2024	1.817,40	1.363,05	454,35	75,00%	25,00%	100,00%
507	20/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OmieExperience Ltda	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	1969923	19/04/2024	559,00	279,50	279,50	50,00%	50,00%	100,00%
508	20/05/2024	abr/24	Gastos com FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	N/A	Guia	FGTS	N/D	20/05/2024	1.972,98	986,49	986,49	50,00%	50,00%	100,00%
509	20/05/2024	abr/24	Gastos com Outros Encargos Trabalhistas	Recella Federal	N/A	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	20/05/2024	9.900,14	4.950,07	4.950,07	50,00%	50,00%	100,00%
510	20/05/2024	abr/24	Gastos com PIS	Recella Federal	N/A	N/A	DARF	DARF	N/A	20/05/2024	246,60	123,30	123,30	50,00%	50,00%	100,00%
511	20/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	Aenova Tecnologia Ltda	05.445.623/0001-91	Boleto	Nota Fiscal	7048	07/05/2024	1.550,00	775,00	775,00	50,00%	50,00%	100,00%
512	20/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03.019.365/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	5556	02/05/2024	1.920,00	960,00	960,00	50,00%	50,00%	100,00%
513	20/05/2024	abr/24	Gastos com INSS Patronal	Recella Federal	N/A	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	20/05/2024	6.997,24	5.247,93	1.749,31	75,00%	25,00%	100,00%
515	20/05/2024	abr/24	Gastos com PIS	Recella Federal	N/A	N/A	DARF	DARF	N/A	20/05/2024	227,16	170,37	56,79	75,00%	25,00%	100,00%
545	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** *** 74	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024	7.346,88	5.510,16	1.836,72	75,00%	25,00%	100,00%
554	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** *** 12	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024	3.369,12	1.684,56	1.684,56	50,00%	50,00%	100,00%
567	31/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	23529	02/05/2024	850,08	425,04	425,04	50,00%	50,00%	100,00%
568	31/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	BC Facilites Servicos Gerais Eireli	19.723.112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	11779	21/05/2024	1.135,43	567,72	567,71	50,00%	50,00%	100,00%
573	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	C.P Lana Comunicação Estratégica	11.762.829/0001-48	Boleto	Nota Fiscal	806	21/05/2024	2.666,00	1.333,00	1.333,00	50,00%	50,00%	100,00%
575	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27.127.801/0001-79	Transf. bancaria	RECIBO	N/D	23/05/2024	8.500,00	5.950,00	2.550,00	70,00%	30,00%	100,00%
579	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Condominio	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27.127.801/0001-79	Transf. bancaria	RECIBO	N/D	23/05/2024	3.075,62	2.152,94	922,68	70,00%	30,00%	100,00%
582	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	PTU	FN Patrimonial e Condomínios Ltda	27.127.801/0001-79	Transf. bancaria	RECIBO	N/D	23/05/2024	1.371,25	959,88	411,37	70,00%	30,00%	100,00%
587	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	J.F.Granja Contabilidade S/S	43.330.000/0001-62	Boleto	Nota Fiscal	16271	17/05/2024	3.868,66	1.934,33	1.934,33	50,00%	50,00%	100,00%
598	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337 *** *** 74	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/06/2024	8.750,52	6.562,89	2.187,63	75,00%	25,00%	100,00%
607	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008 *** *** 12	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/06/2024	8.750,54	4.375,27	4.375,27	50,00%	50,00%	100,00%
615	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Debito Automatico	FATURA	N/A	17/06/2024	401,89	236,89	165,00	58,94%	41,06%	100,00%
616	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	429444237-8	09/06/2024	41,72	20,86	20,86	50,00%	50,00%	100,00%
619	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	Fatura	1848614421-0	10/06/2024	125,29	62,65	62,64	50,00%	50,00%	100,00%
621	18/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1848916031-0	10/06/2024	49,00	24,50	24,50	50,00%	50,00%	100,00%
622	18/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1849904524-0	10/06/2024	49,00	24,50	24,50	50,00%	50,00%	100,00%
627	20/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03.019.365/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	5579	06/06/2024	1.920,00	960,00	960,00	50,00%	50,00%	100,00%
631	20/06/2024	mai/24	Gastos com PIS	Recella Federal	N/A	N/A	DARF	DARF	N/A	20/06/2024	272,24	136,12	136,12	50,00%	50,00%	100,00%
632	20/06/2024	mai/24	Gastos com INSS Patronal	Recella Federal	N/A	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	20/06/2024	8.204,84	4.102,42	4.102,42	50,00%	50,00%	100,00%
633	20/06/2024	mai/24	Gastos com INSS Patronal	Recella Federal	N/A	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	20/06/2024	6.771,72	5.078,79	1.692,93	75,00%	25,00%	100,00%
634	20/06/2024	mai/24	Gastos com PIS	Recella Federal	N/A	N/A	DARF	DARF	N/A	20/06/2024	218,76	109,38	109,38	50,00%	50,00%	100,00%
635	20/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OmieExperience Ltda	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	1969923	19/05/2024	559,00	279,50	279,50	50,00%	50,00%	100,00%
639	20/06/2024	mai/24	Gastos com FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	N/A										

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

Relatório Financeiro 2024

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

Nº Lanç o	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	02/01/2024	Transferência para Reserva de Recursos	19.626,61	Rendimento ref a dezembro/23 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/12/2023
2	03/01/2024	Gastos da Reserva de Recursos	61,00	Tarifa Manutenção Conta 12/2023 - C/C 28387-4	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	03/01/2024
3	31/01/2024	Gastos da Reserva de Recursos	199,77	IRRF sobre Resgate Automático CDB 01/2024	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	31/01/2024
4	31/01/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	2.386,29	Rendimento ref a janeiro/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/01/2024
5	31/01/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	198,26	Rendimento ref a janeiro/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/01/2024
6	31/01/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	249,32	Rendimento ref a janeiro/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-PRE) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/01/2024
7	01/02/2024	Transferência para Reserva de Recursos	19.384,34	Rendimento ref a janeiro/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	01/02/2024
8	09/02/2024	Gastos da Reserva de Recursos	73,00	Tarifa Manutenção Conta 01/2024 - C/C 28387-4	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	09/02/2024
9	29/02/2024	Gastos da Reserva de Recursos	2,09	IRRF sobre Resgate Automático CDB 02/2024	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	29/02/2024
10	29/02/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	2.143,01	Rendimento ref a fevereiro/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	29/02/2024
11	29/02/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	173,72	Rendimento ref a fevereiro/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	29/02/2024
12	29/02/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	220,89	Rendimento ref a fevereiro/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-PRE) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	29/02/2024
13	01/03/2024	Transferência para Reserva de Recursos	13.221,24	Rendimento ref a fevereiro/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	01/03/2024
14	04/03/2024	Gastos da Reserva de Recursos	73,00	Tarifa Manutenção Conta 02/2024 - C/C 28387-4	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	04/03/2024
15	28/03/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	2.362,17	Rendimento ref a março/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	28/03/2024
16	28/03/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	181,77	Rendimento ref a março/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	28/03/2024
17	28/03/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	214,87	Rendimento ref a março/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-PRE) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	28/03/2024
18	01/04/2024	Transferência para Reserva de Recursos	9.548,02	Rendimento ref a março/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	01/04/2024
19	30/04/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	2.621,97	Rendimento ref a abril/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/04/2024
20	30/04/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	194,89	Rendimento ref a abril/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/04/2024
21	30/04/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	255,26	Rendimento ref a abril/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-PRE) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	30/04/2024
22	02/05/2024	Transferência para Reserva de Recursos	7.800,46	Rendimento ref a abril/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	02/05/2024
23	31/05/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	2.548,78	Rendimento ref a maio/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/05/2024
24	31/05/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	184,41	Rendimento ref a maio/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/05/2024
25	31/05/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	241,81	Rendimento ref a maio/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-PRE) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	31/05/2024
26	03/06/2024	Transferência para Reserva de Recursos	13.743,22	Rendimento ref a maio/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta corrente do repasse do termo de parceria	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	03/06/2024
27	19/06/2024	Gastos da Reserva de Recursos	176,10	IRRF sobre Resgate CDB PRE 06/2024. O valor foi resgatado e investido no CDB-DI (pós fixado)	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	19/06/2024
28	28/06/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	(617,47)	Rendimento ref a junho/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-PRE) da conta de reserva. O valor foi resgatado e investido no CDB-DI (pós fixado)	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	28/06/2024
29	28/06/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	2.600,81	Rendimento ref a junho/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-DI) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	28/06/2024
30	28/06/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	175,68	Rendimento ref a junho/24 proveniente de aplicação financeira (CDB-PLUS) da conta de reserva	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	28/06/2024

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP

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

I.C.S.S
Diretora Administrativo Financeiro
008 *** ** 12

Belo Horizonte, 10 de Julho de 2024 .