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

Relatório Financeiro 2024

Versão 1.2 do Relatório Financeiro - Setembro de 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 da Conta do Termo de Parceria

Movimentação Financeira do Período

T	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	2.807.327,53
E	Total de Entradas de Recursos	5.348.809,21
S	Total de Saídas de Recursos	4.726.839,64
SF	**Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)**	**3.429.297,10**

Composição do Saldo Financeiro (SF)

	Saldo Extrato Conta Corrente	1,25
	Saldo Extrato Investimentos	3.429.295,85
	Saldo Fundo Fixo	-
SF	**Saldo Financeiro Existente (Somatório)**	**3.429.297,10**
	CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	0,00

Distribuição Gerencial dos Recursos

PP	Provisonamentos de Pessoal	685.059,74
C	Recursos Comprometidos	370.602,60
SR	Saldo Remanescente (SF-PP-C)	2.373.634,76
	Saldo Financeiro (Somatório)	**3.429.297,10**

Movimentação da Conta de Reserva de Recursos

A	**Transporte de Saldo da Reserva de Recursos**	282.325,01
B	**Transferência para Reserva de Recursos**	168.893,57
C	**Rendimentos da Reserva de Recursos**	27.682,84
D	**Gastos da Reserva de Recursos**	584,96
	Saldo da Reserva de Recursos (A+B+C-D)	478.316,46

Termo de Parceria
Tranporte 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 compromentidos - 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	174.704,92	71,41%	69.948,17
2	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	156.000,00	113.845,07	72,98%	42.154,93
3	Manutenção dos aceiros	84.579,00	954,00	1,13%	83.625,00
4	Projetos de arquitetura e engenharia	-	14.999,42	-	(14.999,42)
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	251.054,00	268,22%	(157.454,00)
7	Fornecer internet nas áreas estabelecidas pelo IEF	72.000,00	22.500,00	31,25%	49.500,00
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	5.215,00	2,90%	174.785,00
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	9.796,00	10,31%	85.204,00
18	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	27.000,00	67.901,75	251,49%	(40.901,75)
19	Plano de trabalho para regularização fundiária do PERD	-	-	-	-
20	Regularização da matrícula nº R.1-6.897	2.060.936,25	1.180.000,00	57,26%	880.936,25
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	-	476,78	-	(476,78)
26	Projeto Executivo do Sistema de Vigilância	-	-	-	-
27	Prestação de serviços de vigilância	-	-	-	-
	Total	3.510.865,42	2.348.488,98		

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	Mês 31	Mês 32	Mês 33	
1	**Entrada de Recursos**	01/01/2024 a 31/01/2024	01/02/2024 a 28/02/2024	01/03/2024 a 31/03/2024	01/04/2024 a 30/04/2024	01/05/2024 a 31/05/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	01/07/2024 a 31/07/2024	01/08/2024 a 31/08/2024	01/09/2024 a 30/09/2024	**TOTAL**
1.1	Receitas										
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	1.380.993,03	-	-	2.292.172,58	-	-	1.427.513,59	-	-	**5.100.679,20**
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
(E) Total de Entradas:		**1.380.993,03**	**-**	**-**	**2.292.172,58**	**-**	**-**	**1.427.513,59**	**-**	**-**	**5.100.679,20**

2	**Saída de Recursos**	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33	TOTAL
2.1	Gastos com Pessoal										
2.1.1	Salários	124.076,56	124.076,56	124.076,56	124.076,56	124.076,56	124.076,56	124.076,56	131.521,15	131.521,15	**1.131.578,23**
2.1.2	Estagiários	1.908,00	1.908,00	2.022,48	2.022,48	2.022,48	2.022,48	2022,48	2.022,48	2.022,48	**17.973,36**
2.1.3	Encargos	84.810,79	84.524,59	86.971,49	84.533,07	85.624,75	84.533,07	84.533,07	89.208,67	89.208,67	**773.948,16**
2.1.4	Benefícios	26.657,40	26.657,40	26.693,23	26.693,23	26.693,23	26.693,23	26.693,23	31.816,84	31.816,84	**250.414,63**
	Subtotal (Pessoal):	**237.452,75**	**237.166,55**	**239.763,76**	**237.325,34**	**238.417,02**	**237.325,34**	**237.325,34**	**254.569,15**	**254.569,15**	**2.173.914,39**
2.2	Gastos Gerais	388.921,07	70.255,72	87.505,72	508.975,95	534.722,32	564.691,28	479.691,28	477.391,28	119.011,03	**3.231.165,66**
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**	**717.016,62**	**731.960,43**	**373.580,18**	**5.405.080,04**

Realizado

		Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33	
1	**Entrada de Recursos**	01/01/2024 a 31/01/2024	01/02/2024 a 28/02/2024	01/03/2024 a 31/03/2024	01/04/2024 a 30/04/2024	01/05/2024 a 31/05/2024	01/06/2024 a 30/06/2024	01/07/2024 a 31/07/2024	01/08/2024 a 31/08/2024	01/09/2024 a 30/09/2024	**TOTAL**
1.1	Receitas										
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	-	-	-	1.122.380,00	-	3.243.231,00	-	-	769.249,67	**5.134.860,67**
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
1.1.4	Outras Receitas	-	97,20	-	-	216,40	1.508,62	-	-	-	**1.822,22**
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	23.857,97	17.130,77	13.499,12	11.912,67	18.068,97	29.820,38	37.888,40	31.995,12	27.952,92	**212.126,32**
(E) Total de Entradas:		**23.857,97**	**17.227,97**	**13.499,12**	**1.134.292,67**	**18.285,37**	**3.274.560,00**	**37.888,40**	**31.995,12**	**797.202,59**	**5.348.809,21**

2	**Saída de Recursos**	Mês 25	Mês 26	Mês 27	Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33	TOTAL
2.1	Gastos com Pessoal										
2.1.1	Salários	82.921,66	91.587,96	87.704,15	85.846,30	93.788,46	94.038,98	88.477,48	98.098,19	91.430,34	**813.893,52**
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.1.3	Encargos	110.759,49	106.583,78	101.209,13	115.904,09	111.215,49	111.973,80	129.498,24	121.351,15	104.459,62	**1.012.954,79**
2.1.4	Benefícios	200,87	22.261,92	21.243,85	22.272,49	33.855,87	32.848,37	33.983,57	34.425,14	34.195,50	**269.483,08**
	Subtotal (Pessoal):	**193.882,02**	**220.433,66**	**210.157,13**	**224.022,88**	**238.859,82**	**238.861,15**	**251.959,29**	**253.874,48**	**230.085,46**	**2.096.331,39**
2.2	Gastos Gerais	180.001,08	361.968,99	121.148,53	44.960,21	310.748,14	324.746,12	106.568,06	557.638,87	351.991,50	**2.359.771,50**
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	15.167,54	-	52.992,35	7.499,00	-	71.950,48	22.933,61	-	**170.542,98**
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	19.384,34	13.221,24	9.548,02	7.800,46	13.743,22	25.869,91	32.801,09	26.898,68	-	**149.266,96**
(S) Total de Saídas:		**393.267,44**	**610.791,43**	**340.853,68**	**329.775,90**	**570.850,18**	**589.477,18**	**463.278,92**	**861.345,64**	**582.076,96**	**4.775.912,83**

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 01/01/2024 a 31/01/2024	Mês 26 01/02/2024 a 28/02/2024	Mês 27 01/03/2024 a 31/03/2024	Mês 28 01/04/2024 a 30/04/2024	Mês 29 01/05/2024 a 31/05/2024	Mês 30 01/06/2024 a 30/06/2024	Mês 31 01/07/2024 a 31/07/2024	Mês 32 01/08/2024 a 31/08/2024	Mês 33 01/09/2024 a 30/09/2024	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	367.176,31	408.515,84	444.050,53	463.139,78	500.761,40	536.677,11	574.310,45	621.053,01	649.402,62	
Entrada de Provisionamentos										
2.1.3.1 INSS Patronal	43.419,67	41.307,65	39.885,75	43.204,90	42.829,83	42.332,30	49.780,56	44.349,46	45.343,11	392.453,23
2.1.3.2 PIS	1.231,68	1.165,03	1.129,47	1.229,59	1.215,36	1.192,93	1.429,06	1.258,43	1.292,09	11.143,64
2.1.3.3 FGTS	9.853,52	9.320,26	9.035,68	9.836,76	9.722,79	9.543,42	11.432,36	10.067,38	10.336,68	89.148,85
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	4.926,76	4.660,13	4.517,84	4.918,38	4.861,40	4.771,71	5.716,18	5.033,69	5.168,34	44.574,43
2.1.3.5 13º Salário	11.654,32	11.403,34	10.787,66	11.654,00	11.653,98	11.493,02	12.436,82	12.436,78	12.436,78	105.956,70
2.1.3.6 Férias	11.654,32	11.403,34	10.787,66	11.654,00	11.653,98	11.493,02	12.436,82	12.436,78	12.436,78	105.956,70
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	4.145,72	4.145,76	4.145,76	36.765,46
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	12.436,82	12.436,78	12.436,78	105.956,70
Total de Entradas	**98.279,36**	**94.464,20**	**91.759,10**	**98.036,28**	**97.475,99**	**96.365,05**	**109.814,34**	**102.165,06**	**103.596,32**	**891.955,70**
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	42.332,30	49.780,56	44.349,46	388.831,54
2.1.3.2 PIS	1.690,95	1.231,68	1.165,03	1.129,46	1.229,59	1.215,36	1.192,93	1.429,06	1.258,43	11.542,49
2.1.3.3 FGTS	13.527,59	9.853,52	9.320,26	9.035,69	9.836,76	9.722,79	9.543,42	11.432,36	10.067,38	92.339,77
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	10.003,13	11.173,47	12.263,93	64.179,33
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**	**63.071,78**	**73.815,45**	**67.939,20**	**563.220,21**
Provisionamento (Transporte + Entradas - Reduções - Gastos)	408.515,84	444.050,53	463.139,78	500.761,40	536.677,11	574.310,45	621.053,01	649.402,62	685.059,74	

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 Provisonamentos, 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 provisonou 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 sairam do provisonamento, lançados na Tabela Diario 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	set/24	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	N/A	22.893,69
2	set/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Área Meio - Atividades e Gastos	279,50
3	set/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Área Meio - Atividades e Gastos	2.700,00
4	set/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Área Meio - Atividades e Gastos	1.900,00
5	set/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Área Meio - Atividades e Gastos	189,56
6	set/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	229,64
7	set/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	Área Meio - Atividades e Gastos	20,86
8	set/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	Área Meio - Atividades e Gastos	199,95
9	set/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	24,50
10	set/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	24,50
11	set/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	Área Meio - Atividades e Gastos	165,00
12	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Área Meio - Atividades e Gastos	960,00
13	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Área Meio - Atividades e Gastos	775,00
14	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Área Meio - Atividades e Gastos	1.333,00
15	set/24	Gastos Gerais	Internet	Área Meio - Atividades e Gastos	62,64
16	set/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	Área Meio - Atividades e Gastos	225,99
17	set/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	Área Meio - Atividades e Gastos	5.000,00
18	set/24	Gastos Gerais	Aluguel	Área Meio - Atividades e Gastos	3.750,00
19	set/24	Gastos Gerais	Condomínio	Área Meio - Atividades e Gastos	1.320,00
20	set/24	Gastos Gerais	IPTU	Área Meio - Atividades e Gastos	685,63
21	set/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	Área Meio - Atividades e Gastos	444,29
22	set/24	Gastos Gerais	Internet	Fornecer internet nas áreas estabelecidas pelo IEF	2.500,00
23	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	1.950,00
24	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Área Meio - Atividades e Gastos	567,71
25	set/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	376,36
26	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	51,80

Tabela 6 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Apropriação às Atividades	Valor
Soma:					**48.629,62**
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:					**321.972,98**
(C) Total de Recursos comprometidos no período:					**370.602,60**

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

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

1 2024 Sim

Relatório Financeiro 2024

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

Nº Lançto	Data Pgto	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	Rateio	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
1	02/01/2024	dez/23	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	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação CDB	Extrato bancário	N/A	02/01/2024		1	0	Receitas
2	02/01/2024	nov/23	Gastos Gerais	Auditoria Externa	425,04	Rateio 50% Audisa - Auditores Associados S/S 11/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	21387	01/12/2023	Sim	1	-1	Gastos_Gerais
3	02/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	10.444,72	Passagens Aereas: Carla (Evento Sapis 27 a 30/11/2023); Lucas e Marina (PERD 28/11 a 07/12/2023); Ulysses e Ciça (Reunião IEF - BH 29 a 30/11/2023) e Ciça (PERD 04 a 07/12/2023).	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Tivolitur Viagens e Turismo Ltda	57.443.319/0001-09	Boleto	Fatura	20005822	04/12/2023		1	0	Gastos_Gerais
4	02/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Aluguel	2.550,00	Rateio Aluguel - FN Patrimonial e Condominios Ltda 12/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	N/A	11/12/2023	Sim	1	0	Gastos_Gerais
5	02/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Condomínio	912,37	Rateio Condomínio- FN Patrimonial e Condominios Ltda 12/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	N/A	11/12/2023	Sim	1	0	Gastos_Gerais
6	03/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Consultoria	191.500,00	2º Parcela: Serviço de Consultoria referente ao produto de Refinamento Administrativo dos Limites do PERD	Regularização da matrícula nº R.1-6.897	Espaço Tecnologia e Solução Geográfica Ltda	09.366.187/0001-16	Transf. Bancária	Nota Fiscal	747	26/12/2023		1	0	Gastos_Gerais
7	03/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	526,20	Rateio 50% - Serviço de Limpeza da Sala (Diarista) - 12/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	11233	22/12/2023	Sim	1	0	Gastos_Gerais
8	04/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	230,83	Licença MS Project - 12/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	SND Distribuição de Produtos de Informática S/A	02.101.894/0004-84	Boleto	Nota Fiscal	81958	22/12/2023		1	0	Gastos_Gerais
9	05/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	189,56	Licença de Software - 12/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	OmieExperience Ltda	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	1751920	06/12/2023		1	0	Gastos_Gerais
10	05/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.872,30	Honorários Contábeis - 12/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	J.F.Granja Contabilidade S/S	43.330.000/0001-62	Boleto	Nota Fiscal	15430	13/12/2023		1	0	Gastos_Gerais
11	05/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.758,49	Rateio 50% - J. F. GRANJA Contabilidade S/S 12/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	15408	13/12/2023	Sim	1	0	Gastos_Gerais
12	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	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	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	631,05	Rateio 25% - FGTS 12/2023 - Diretora Presidente - A.C.M.B	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	05/01/2024	Sim	1	0	Gastos_com_Pessoal
14	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	1.262,09	Rateio 50% - FGTS 12/2023 - Diretora Administrativo Financeiro - I.C.S.S	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	05/01/2024	Sim	1	0	Gastos_com_Pessoal
15	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	4.480,00	Troca Pneus, Alinhamento e Balanceamento - Toro TP 51/2021- Placa SHF7G80	N/A	Vale Peças Ltda	03.850.675/0001-18	Pix	Nota Fiscal	248	22/12/2023		1	0	Gastos_Gerais
16	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.696,00	Aquisição de Materiais para a Manutenção do Uso Público (braço chuv.; ventilador e disjuntor)	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	Depósito Melnic Ltda	03.943.607/0001-01	Pix	Nota Fiscal	700	29/12/2023		1	0	Gastos_Gerais
17	10/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aluguel	133,89	Aluguel Coworking - BH 01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	DP Serviços Ltda	16.573.278/0001-98	Boleto	Fatura	656289670	12/12/2023		1	1	Gastos_Gerais
18	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	64,50	Rateio 50% Material de Limpeza (Saco de Lixo) - Kalunga S/A 12/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	70434	11/12/2023	Sim	1	0	Gastos_Gerais
19	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	700,00	Troca de óleo veículo de propriedade do IEF - S10 - Placa QXW0H78. Veículo utilizado por Vinicius Moreira - gestor do PERD.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Vale Peças Ltda	03.850.675/0001-18	Pix	Nota Fiscal	249	26/12/2023		1	0	Gastos_Gerais
20	10/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	200,87	Seguro de Vida Colaboradores - 12/2023	N/A	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A	02.102.498/0001-29	Boleto	Boleto	N/A	28/12/2023		1	0	Gastos_com_Pessoal
21	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fornecimento de Internet 12/2023 - PERD	Fornecer internet nas áreas estabelecidas pelo IEF	Net Vale Ltda Epp	09.460.884/0001-31	Boleto	Nota Fiscal	194555	02/01/2024		1	0	Gastos_Gerais
22	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Uniformes	2.115,96	Aquisição de uniformes - IEF	N/A	Citerol Comércio e Indústria de Tecidos e Roupas S/A	17.183.666/0001-25	Pix	Nota Fiscal	84174	12/12/2023		1	0	Gastos_Gerais
23	11/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.325,20	Aquisição de Materiais para a Manutenção do Uso Público (chuveiro, gancho, parafusos e buchas)	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	NM Suprimentos Industriais Ltda	07.956.465/0001-60	PIX	Nota Fiscal	188254	09/01/2024		1	1	Gastos_Gerais
24	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	71.724,00	Serviço de Instalação da Tela de Proteção na Lagoa Dom Helvécio -referente a entrada a ser paga à vista.	Implementação da Torre de Observação	V H A Felix Martins Comércio de Telas	46.562.756/0001-25	Pix	Nota Fiscal	8	08/01/2024		1	1	Gastos_Gerais
25	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	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	226.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Recibo	N/A	15/01/2024		1	1	Gastos_Gerais
26	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	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.XXX.XXX-80	Transf. Bancária	Recibo	N/A	15/01/2024		1	1	Gastos_Gerais
27	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.000,00	Honorários Jurídicos - comp. 12/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Dolabella Advocacia e Consultoria	08.215.660/0001-00	PIX	Nota Fiscal	16	03/01/2024		1	0	Gastos_Gerais
28	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.103,49	Rateio 25% - Diretora Presidente A.C.M.B - Adiantamento Salarial 01/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024	Sim	1	1	Gastos_com_Pessoal
29	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.206,99	Rateio 50% - Diretora Administrativa e Financeira I.C.S.S - Adiantamento Salarial 01/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024	Sim	1	1	Gastos_com_Pessoal
30	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Internet	62,64	Rateio 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1786425348-0	01/01/2024	Sim	1	1	Gastos_Gerais
31	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.280,00	Adiantamento Salarial 01/2024 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	538.XXX.XXX-53	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
32	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.160,00	Adiantamento Salarial 01/2024 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	121.XXX.XXX-03	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
33	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	564,80	Adiantamento Salarial 01/2024 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	009.XXX.XXX-36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
34	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.160,00	Adiantamento Salarial 01/2024 - Analista de Comunicação	N/A	F.C.P.L	098.XXX.XXX-90	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
35	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	960,00	Adiantamento Salarial 01/2024 - Pedreiro	N/A	G.A.M	076.XXX.XXX-62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
36	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	880,00	Adiantamento Salarial 01/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	009.XXX.XXX-78	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
37	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.160,00	Adiantamento Salarial 01/2024 - Analista Administrativo	N/A	K.S	797.XXX.XXX-04	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
38	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.262,90	Adiantamento Salarial 01/2024 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
39	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.569,66	Adiantamento Salarial 01/2024 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	055.XXX.XXX-70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
40	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.262,90	Adiantamento Salarial 01/2024 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324.XXX.XXX-80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
41	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	977,26	Adiantamento Salarial 01/2024 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	108.XXX.XXX-92	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
42	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.262,90	Adiantamento Salarial 01/2024 - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
43	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	635,74	Adiantamento Salarial 01/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	013.XXX.XXX-08	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
44	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	977,26	Adiantamento Salarial 01/2024 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130.XXX.XXX-64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
45	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	880,00	Adiantamento Salarial 01/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	T.F.V	077.XXX.XXX-48	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
46	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.908,29	Adiantamento Salarial 01/2024 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	149.XXX.XXX-26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
47	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.160,00	Adiantamento Salarial 01/2024 - Biólogo Senior	N/A	V.B.O	063.XXX.XXX-10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
48	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	635,74	Adiantamento Salarial 01/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	020.XXX.XXX-35	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
49	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	20,86	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	429444237-8	02/01/2024	Sim	1	1	Gastos_Gerais
50	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	165,00	Rateio 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana 01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	N/A	17/01/2024	Sim	1	1	Gastos_Gerais
51	19/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	24.626,99	Reembolso IRRF sobre Salários Comp. 12/2023	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	19/01/2024		1	0	Gastos_com_Pessoal
52	19/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	36.835,56	Reembolso INSS Comp. 12/2023	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	19/01/2024		1	0	Gastos_com_Pessoal
53	19/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.628,58	Rateio 25% - INSS 12/2023 - Diretora Presidente - A.C.M.B	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	19/01/2024	Sim	1	0	Gastos_com_Pessoal
54	19/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.257,15	Rateio 50% - INSS 12/2023 - Diretora Administraivo Financeiro - I.C.S.S	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	19/01/2024	Sim	1	0	Gastos_com_Pessoal
55	19/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.329,24	Rateio 25% - IRRF 12/2023 e 13º - Diretora Presidente - Ana Cristina Moeri	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	19/01/2024	Sim	1	0	Gastos_com_Pessoal
56	19/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	4.502,08	Rateio 50% - IRRF 12/2023 e 13º - Diretora Administrativo e Financeiro - Isabel Cristina Sancini	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	19/01/2024	Sim	1	0	Gastos_com_Pessoal
57	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	5.655,66	IPVA + Licenciamento 2024 - Veículo TP 51/2021 - Toro Placa SHF7G80	N/A	Secretária de Estado da Fazenda de Minas Gerais	N/A	Guia	Guia	N/A	19/01/2024		1	1	Gastos_Gerais
58	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Auditoria Externa	41,80	IRRF TERCEIROS NF 21388 Audisa e NF 15430 JF GRANJA	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	Guia	N/A	19/01/2024		1	0	Gastos_Gerais
59	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Auditoria Externa	252,89	PCC NF 21388 Audisa; NF 15040/15325 JF GRANJA e NF 28128 GV Clinicas	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	Guia	N/A	19/01/2024		1	0	Gastos_Gerais
60	22/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	279,50	Rateio 50% Licença de Software - Omie Experience 12/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Boleto	Nota Fiscal	1771014	19/12/2023	Sim	1	0	Gastos_Gerais
61	22/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Auditoria Externa	742,82	Audisa - Auditores Associados S/S Parcela 07/12 - 2023	Área Meio - Atividades e Gastos	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	21917	03/01/2024		1	0	Gastos_Gerais
62	22/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	960,00	Rateio 50% Serviço de Manutenção e Atualização de páginas eletrônicas - Aldeia Comunicação Ltda 12/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	5417	01/12/2023	Sim	1	0	Gastos_Gerais
63	22/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	775,00	Rateio 50% Manutenção nos equipamentos de informática - Aenova Tecnologia Ltda 12/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	6910	11/01/2024	Sim	1	0	Gastos_Gerais
64	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	95,00	Aquisição de Gás de Cozinha - Casa Geminada - Voluntariado PERD	N/A	Mercadinho do Ninga Ltda	26.321.174/0001-40	Pix	Nota Fiscal	1988	23/01/2024		1	1	Gastos_Gerais
65	24/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Cofins s/ Aplicações	1.199,12	Reembolso Cofins sobre Receitas Financeiras - Aplicação CDB - Comp. 12/2023	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	24/01/2024		1	0	Gastos_Gerais
66	24/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	PIS	78,88	Rateio 25% - PIS 12/2023 - Diretora Presidente - Ana Cristina Moeri	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	24/01/2024	Sim	1	0	Gastos_com_Pessoal
67	24/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	PIS	157,76	Rateio 50% - PIS 12/2023 - Diretora Administrativo Financeiro - Isabel Cristina Sancini	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	24/01/2024	Sim	1	0	Gastos_com_Pessoal
68	24/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	PIS	1.454,31	PIS sobre Salários Comp. 12/2023	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	24/01/2024		1	0	Gastos_com_Pessoal
69	26/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	53.793,00	Serviço de Instalação da Tela de Proteção na Lagoa Dom Helvécio -referente a 2º parcela a ser paga no ínicio da instalação da tela (obra).	Implementação da Torre de Observação	V H A Felix Martins Comércio de Telas	46.562.756/0001-25	Pix	Nota Fiscal	9	24/01/2024		1	1	Gastos_Gerais
70	26/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxi	58,23	Reembolso Táxi Aeroporto - Viagem ao PERD 15 a 19/01/2024.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324.XXX.XXX-80	Transf. Bancária	Recibo	N/A	26/01/2024		1	1	Gastos_Gerais
71	26/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.250,00	Serviço de Alimentação: café da manhã e almoço para 30 convidados que participaram do Workshop do Plano de Comunicação do PERD no dia 06/12/2023.	Plano de Comunicação e Marketing	Marciny Martins Pereira	30.647.958/0001-30	PIX	Nota Fiscal	3	25/01/2024		1	1	Gastos_Gerais
72	26/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.080,00	Serviço de Alimentação: café da manhã e café da tarde para 30 pessoas que participaram do Seminário de Planejamento Operacional (POA) do PERD entre os dias 21 e 22/12/2023.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Marciny Martins Pereira	30.647.958/0001-30	PIX	Nota Fiscal	2	25/01/2024		1	1	Gastos_Gerais
73	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	256,43	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 01/2024	N/A	GV Clinicas Medicina do Trabalho Ltda	19.596.170/0013-42	Boleto	Nota Fiscal	28382	05/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
74	29/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	12.749,62	Vale Refeicão/ Alimentacão 02/2024	N/A	Sodexo do Brasil	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	1638055/16938056	31/01/2024		1	2	Gastos_com_Pessoal
75	29/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	9.322,00	Vale Combustível 02/2024	N/A	Sodexo do Brasil	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	228786	31/01/2024		1	2	Gastos_com_Pessoal
76	30/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Auditoria Externa	425,04	Rateio 50% Audisa - Auditores Associados S/S 12/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	21858	03/01/2024	Sim	1	0	Gastos_Gerais
77	30/01/2024	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	3.007,10	Hospedagem: Carla (Evento Sapis 27 a 30/11/2023) e Ulysses (Reunião IEF - BH 29 a 30/11/2023); Passagem Marina e Lucas (PERD 15	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Tivolitur Viagens e Turismo Ltda	57.443.319/0001-09	Boleto	Fatura	20006429	05/01/2024		1	-1	Gastos_Gerais
78	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	567,71	Rateio 50% - Serviço de Limpeza da Sala (Diarista) - 01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	11327	16/01/2024	Sim	1	1	Gastos_Gerais
79	30/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	73,00	Serviço de prestação de fornecimento de dados e informações - Consulta CNPJ - 12/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Serasa S.A	62.173.620/0093-06	Boleto	Nota Fiscal	2959575	16/01/2024		1	0	Gastos_Gerais
80	31/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.765,60	Rateio 25% - Diretora Presidente A.C.M.B - Saldo Salarial 01/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2024	Sim	1	1	Gastos_com_Pessoal
81	31/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.609,40	Rateio 50% - Diretora Administrativa e Financeira I.C.S.S - Saldo Salarial 01/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2024	Sim	1	1	Gastos_com_Pessoal
82	31/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.605,24	Saldo Salarial 01/2024 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	538.XXX.XXX-53	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
83	31/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.223,22	Saldo Salarial 01/2024 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	121.XXX.XXX-03	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
84	31/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	741,30	Saldo Salarial 01/2024 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	009.XXX.XXX-36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
85	31/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	893,78	Saldo Salarial 01/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	020.XXX.XXX-35	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
86	31/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.223,22	Saldo Salarial 01/2024 - Analista de Comunicação	N/A	F.C.P.L	098.XXX.XXX-90	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
87	31/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.245,18	Saldo Salarial 01/2024 - Pedreiro	N/A	G.A.M	076.XXX.XXX-62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
88	31/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.143,18	Saldo Salarial 01/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	009.XXX.XXX-78	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
89	31/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	7,09	Saldo Salarial 01/2024 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	060.XXX.XXX-23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
90	31/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.223,22	Saldo Salarial 01/2024 - Analista Administrativo	N/A	K.S	797.XXX.XXX-04	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
91	31/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.877,14	Saldo Salarial 01/2024 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
92	31/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.898,62	Saldo Salarial 01/2024 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	055.XXX.XXX-70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
93	31/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.877,14	Saldo Salarial 01/2024 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324.XXX.XXX-80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
94	31/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.267,20	Saldo Salarial 01/2024 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	108.XXX.XXX-92	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
95	31/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.877,14	Saldo Salarial 01/2024 - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
96	31/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	955,82	Saldo Salarial 01/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	013.XXX.XXX-08	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
97	31/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.267,20	Saldo Salarial 01/2024 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130.XXX.XXX-64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
98	31/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.143,18	Saldo Salarial 01/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	T.F.V	077.XXX.XXX-48	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
99	31/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.795,95	Saldo Salarial 01/2024 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	149.XXX.XXX-26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
100	31/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.273,91	Saldo Salarial 01/2024 - Biólogo Senior	N/A	V.B.O	063.XXX.XXX-10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/01/2024		1	1	Gastos_com_Pessoal
101	31/01/2024	fev/24	Gastos Gerais	Combustível	1.015,00	Crédito Cartão Wizeo - Abastecimento Veículo PERD - Toro Placa SHF7G80	N/A	Sodexo do Brasil	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	232987	01/02/2024		1	2	Gastos_Gerais
102	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	I.R.R.F s/ Aplicações	2.682,78	IRRF sobre Resgate CDB 01/2024	N/A	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	31/01/2024		1	1	Gastos_Gerais
103	31/01/2024	jan/24	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.473,63	Rend. Bruto Trust 01/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	31/01/2024		1	1	Rendimentos_de_Aplicações_Fin.
104	31/01/2024	jan/24	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	19.384,34	Rend. Ref. A janeiro/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	31/01/2024		1	1	Rendimentos_de_Aplicações_Fin.

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

Nº Lançto	Data Pgto	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	Rateio	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
105	01/02/2024	jan/24	Receitas	Transferência para Reserva de Recursos	19.384,34	Rend. Ref. A janeiro/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	01/02/2024		2	1	Receitas
106	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aluguel	2.550,00	Rateio Aluguel - FN Patrimonial e Condominios Ltda 01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	N/A	29/01/2024	Sim	2	1	Gastos_Gerais
107	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Condomínio	919,84	Rateio Condomínio- FN Patrimonial e Condominios Ltda 01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	N/A	29/01/2024	Sim	2	1	Gastos_Gerais
108	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxi	80,00	Reembolso Táxi Aeroporto - Viagem ao PERD 15 a 19/01/2024.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	L.M.R	226.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Recibo	N/A	31/01/2024		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 Interdição a Lagoa Dom Helvecio para a instalação da tela de proteção	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Job8 Comunicação Ltda	51.825.766/0001-46	Pix	Nota Fiscal	9	30/01/2024		2	1	Gastos_Gerais
110	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.333,00	Rateio 50% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e midias online - C.P. Lana Comunicação Estratégica 01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	751	29/01/2024	Sim	2	1	Gastos_Gerais
111	02/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	3.283,68	Seguro Veículo Toro Placa SHF7G80 - Vigência 02/2024 a 02/2025.	N/A	Tokio Marine Seguradora S.A	33.164.021/0001-00	Boleto	Fatura	N/A	31/01/2024		2	2	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	OmieExperience Ltda	18.511.742/0001-47	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	02.558.157/0001-62	Boleto	Fatura	0448596848	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	J.F.Granja Contabilidade S/S	43.330.000/0001-62	Boleto	Nota Fiscal	15619	17/01/2024		2	1	Gastos_Gerais
115	05/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	230,83	Licença MS Project - 01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	SND Distribuição de Produtos de Informática S/A	02.101.894/0004-84	Boleto	Nota Fiscal	84908	18/01/2024		2	1	Gastos_Gerais
116	05/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	60,00	Manutenção no Desktop (Auditório Borum do Watu) do PERD.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	GKM Informática Ltda	05.145.653/0001-82	Pix	Nota Fiscal	2997	01/02/2024		2	2	Gastos_Gerais
117	05/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,00	Conserto da Mangueira do Lava Jato - PERD	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	Reggiani & Reggiani Ltda	71.222.277/0001-07	Pix	Nota Fiscal	11526	02/02/2024		2	2	Gastos_Gerais
118	05/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.934,33	Rateio 50% - J. F. GRANJA Contabilidade S/S 01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	15802	02/02/2024	Sim	2	1	Gastos_Gerais
119	07/02/2024	jan/24	Gastos com	FGTS	8.591,43	FGTS Comp. 01/2024	N/A	Fundo de Garantia	N/A	Guia	Guia	N/A	07/02/2024		2	1	Gastos_com_Pessoal
120	07/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS	420,70	Rateio 25% - FGTS 01/2024 - Diretora Presidente - A.C.M.B	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	07/02/2024	Sim	2	1	Gastos_com_Pessoal
121	07/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS	841,39	Rateio 50% - FGTS 01/2024 - Diretora Administrativo Financeiro - I.C.S.S	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	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 51/2021 - Placa SHF7G80 - 1 ano/ 20.000KM	N/A	Dinauto Ltda	19.588.391/0004-88	Pix	Nota Fiscal	530/137189	08/02/2024		2	2	Gastos_Gerais
123	14/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Consultoria	15.203,70	Plano de Manejo - 30% do Produto - Revisão Final	Plano de Manejo	Plantuc Consultoria SocioAmbiental Ltda	10.417.179/0001-30	Transf. Bancária	Nota Fiscal	2024/01	11/01/2024		2	1	Gastos_Gerais
124	14/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Aluguel	133,89	Aluguel Coworking - BH 02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	DP Servicos Ltda	16.573.278/0001-98	Boleto	Fatura	672813465	11/01/2024		2	2	Gastos_Gerais
125	14/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	200,87	Seguro de Vida Colaboradores - 01/2024	N/A	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A	02.102.498/0001-29	Boleto	Boleto	N/A	16/01/2024		2	1	Gastos_com_Pessoal
126	14/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Uniformes	1.000,00	Aquisição de uniformes - IEF	N/A	Citerol Comércio e Indústria de Tecidos e Roupas S/A	17.183.666/0001-25	Pix	Nota Fiscal	85220	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 Vale Ltda Epp	09.460.884/0001-31	Boleto	Nota Fiscal	196350	01/02/2024		2	1	Gastos_Gerais
128	14/02/2024	fev/24	Receitas	Outras Receitas	28,35	Estorno Tarifa Sispag	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Crédito C/C	Extrato bancário	N/A	14/02/2024		2	2	Receitas
129	14/02/2024	fev/24	Receitas	Outras Receitas	8,10	Estorno Tarifa Sispag	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Crédito C/C	Extrato bancário	N/A	14/02/2024		2	2	Receitas
130	14/02/2024	fev/24	Receitas	Outras Receitas	56,70	Estorno Tarifa Sispag	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Crédito C/C	Extrato bancário	N/A	14/02/2024		2	2	Receitas
131	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.000,00	Honorários Jurídicos - comp. 01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Dolabella Advocacia e Consultoria	08.215.660/0001-00	PIX	Nota Fiscal	54	02/02/2024		2	1	Gastos_Gerais
132	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.280,00	Adiantamento Salarial 02/2024 - Encarregado Servico de Parque	N/A	A.W.A.S	538.XXX.XXX-53	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
133	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.160,00	Adiantamento Salarial 02/2024 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	121.XXX.XXX-03	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
134	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	564,80	Adiantamento Salarial 02/2024 - Auxiliar de Servicos Gerais	N/A	C.S.N.P	009.XXX.XXX-36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
135	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	635,74	Adiantamento Salarial 02/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	020.XXX.XXX-35	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
136	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.160,00	Adiantamento Salarial 02/2024 - Analista de Comunicação	N/A	F.C.P.L	098.XXX.XXX-90	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
137	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	960,00	Adiantamento Salarial 02/2024 - Pedreiro	N/A	G.A.M	076.XXX.XXX-62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
138	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	880,00	Adiantamento Salarial 02/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	009.XXX.XXX-78	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
139	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.286,50	Adiantamento Salarial 02/2024 - Encarregado Servico de Parque	N/A	J.B.M	060.XXX.XXX-23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
140	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.160,00	Adiantamento Salarial 02/2024 - Analista Administrativo	N/A	K.S	797.XXX.XXX-04	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
141	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.262,90	Adiantamento Salarial 02/2024 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
142	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	6.693,12	Adiantamento Salarial 02/2024 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	055.XXX.XXX-70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
143	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.262,90	Adiantamento Salarial 02/2024 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324.XXX.XXX-80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
144	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	977,26	Adiantamento Salarial 02/2024 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	108.XXX.XXX-92	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
145	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.262,90	Adiantamento Salarial 02/2024 - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
146	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	635,74	Adiantamento Salarial 02/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	013.XXX.XXX-08	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
147	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	6.693,12	Adiantamento Salarial 02/2024 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	149.XXX.XXX-26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
148	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.160,00	Adiantamento Salarial 02/2024 - Biólogo Senior	N/A	V.B.O	063.XXX.XXX-10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
149	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.103,49	Rateio 25% - Diretora Presidente A.C.M.B - Adiantamento Salarial 02/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024	Sim	2	2	Gastos_com_Pessoal
150	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.206,99	Rateio 50% - Diretora Administrativa e Financeira I.C.S.S - Adiantamento Salarial 02/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024	Sim	2	2	Gastos_com_Pessoal
151	15/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Internet	62,64	Rateio 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1799276305-0	01/02/2024	Sim	2	2	Gastos_Gerais
152	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.094,23	Rescisão Thiago Ferreira Vasconcelos - Agente de Servico de Parque II	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	T.F.V	077.XXX.XXX-48	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150224	15/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
153	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	977,26	Adiantamento Salarial 02/2024 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130.XXX.XXX-64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
154	16/02/2024	fev/24	Receitas	Outras Receitas	4,05	Estorno Tarifa Sispag	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Crédito C/C	Extrato bancário	N/A	16/02/2024		2	2	Receitas
155	19/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	20,86	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	429444237-8	31/01/2024	Sim	2	2	Gastos_Gerais
156	19/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	165,00	Rateio 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	N/A	19/02/2024	Sim	2	2	Gastos_Gerais
157	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	31,11	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1800647752-0	01/02/2024	Sim	2	1	Gastos_Gerais
158	19/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.220,00	Aquisição de Areia e Brita para a manutenção das estruturas do PERD - 1º trimestre de 2024	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	Porto de Areia Cachoeira do Vale Ltda	01.119.201/0001-75	Pix	Nota Fiscal	7830	16/02/2024		2	2	Gastos_Gerais
159	19/02/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	14.000,00	Aquisição de Furadeira, Roçadeira e Ventilador de Teto para o PERD	N/A	NM Suprimentos Industriais Ltda	07.956.465/0001-60	Pix	Nota Fiscal	194261	15/02/2024		2	2	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 estruturas do PERD - 1º trimestre de 2024	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	Depósito do Ninga Ltda	05.746.618/0001-19	Pix	Nota Fiscal	2470	09/02/2024		2	2	Gastos_Gerais
161	20/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	279,50	Rateio 50% Licença de Software - Omie Experience 01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Boleto	Nota Fiscal	1819572	19/01/2024	Sim	2	1	Gastos_Gerais
162	20/02/2024	jan/24	Gastos com	INSS Patronal	38.510,02	Reembolso INSS Comp. 01/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/02/2024		2	1	Gastos_com_Pessoal
163	20/02/2024	jan/24	Gastos com	Outros Encargos Trabalhistas	8.814,63	Reembolso IRRF sobre Salários Comp. 01/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/02/2024		2	1	Gastos_com_Pessoal
164	20/02/2024	jan/24	Gastos com	PIS	1.073,93	PIS sobre Salários Comp. 01/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/02/2024		2	1	Gastos_com_Pessoal
165	20/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.636,55	Rateio 25% - INSS 01/2024 - Diretora Presidente - A.C.M.B	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/02/2024	Sim	2	1	Gastos_com_Pessoal
166	20/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.273,10	Rateio 50% - INSS 01/2024 - Diretora Administraivo Financeiro - I.C.S.S	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/02/2024	Sim	2	1	Gastos_com_Pessoal
167	20/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	PIS	52,58	Rateio 25% - PIS 01/2024 - Diretora Presidente - Ana Cristina Moeri	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/02/2024	Sim	2	1	Gastos_com_Pessoal
168	20/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	PIS	105,17	Rateio 50% - PIS 01/2024 - Diretora Administrativo Financeiro - Isabel Cristina Sancini	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/02/2024	Sim	2	1	Gastos_com_Pessoal
169	20/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.162,42	Rateio 25% - IRRF 01/2024 - Diretora Presidente - Ana Cristina Moeri	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/02/2024	Sim	2	1	Gastos_com_Pessoal
170	20/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.246,65	Rateio 50% - IRRF 01/2024- Diretora Administrativo e Financeiro - Isabel Cristina Sancini	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/02/2024	Sim	2	1	Gastos_com_Pessoal
171	20/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	742,82	Audisa - Auditores Associados S/S Parcela 08/12 - 2023	Área Meio - Atividades e Gastos	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	22281	01/02/2024		2	1	Gastos_Gerais
172	20/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	960,00	Rateio 50% Serviço de Manutenção e Atualização de páginas eletrônicas - Aldeia Comunicação Ltda 01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	5487	02/02/2024	Sim	2	1	Gastos_Gerais
173	20/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	775,00	Rateio 50% Manutenção nos equipamentos de informática - Aenova Tecnologia Ltda 01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	6941	08/02/2024	Sim	2	1	Gastos_Gerais
174	20/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Consultoria	284,80	IRRF TERCEIROS NF 15619 JF Granja; NF 21917 Audisa e NF 20241 Plantuc	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	Guia	N/A	20/02/2024		2	1	Gastos_Gerais
175	20/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Consultoria	895,23	PCC NF 15430 JF Granja; NF 21917 Audisa; NF 20241 Plantuc e NF 28382 GV Clinicas	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	Guia	N/A	20/02/2024		2	1	Gastos_Gerais
176	20/02/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1.167,54	ICMS (Difal) - 01/2024: NF 006.078.013 e 006.078.012 Dell - Aquisição de Notebooks e Computadores para o PERD	N/A	Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais	N/A	Guia	Guia	N/A	20/02/2024		2	2	Aquisição_de_Bens_Permanentes
177	22/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	700,00	Troca de bateria veículo de propriedade do IEF - S10 - Placa QXW0H78. Veículo utilizado por Vinicius Moreira - gestor do PERD	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Vale Peças Ltda	03.850.675/0001-18	Pix	Nota Fiscal	268	15/02/2024		2	2	Gastos_Gerais
178	22/02/2024	fev/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	37.213.628/0001-85	Pix	Nota Fiscal	1353	01/02/2024		2	2	Gastos_Gerais
179	22/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	476,00	Fornecimento de galão de água mineral para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Rogério Campos de Oliveira	37.213.628/0001-85	Pix	Nota Fiscal	1358	19/02/2024		2	2	Gastos_Gerais
180	26/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.376,16	Aquisição de materiais para a manutenção das estruturas do PERD - 1º trimestre de 2024	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	Depósito Melnic Ltda	03.943.607/0001-01	Pix	Nota Fiscal	715	09/02/2024		2	2	Gastos_Gerais
181	26/02/2024	mar/24	Gastos com	Vale Alimentação	12.214,12	Vale Refeição/ Alimentação 03/2024	N/A	Sodexo do Brasil	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	1829259/1829260	27/02/2024		2	3	Gastos_com_Pessoal
182	26/02/2024	mar/24	Gastos com	Vale Transporte	8.850,00	Vale Combustível 03/2024	N/A	Sodexo do Brasil	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	251682	28/02/2024		2	3	Gastos_com_Pessoal
183	26/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.130,00	Troca de óleo, filtro, palheta, alinhamento e balanceamento veículo de propriedade do IEF - S10 - Placa QXW0H78. Veículo utilizado por Vinicius Moreira - gestor do PERD	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Vale Peças Ltda	03.850.675/0001-18	Pix	Nota Fiscal	269	22/02/2024		2	2	Gastos_Gerais
184	26/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.164,00	Aquisição de materiais para prevenção de afogamento no PERD solicitado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), 11º Batalhão de Bombeiros Militar, sob o Processo nº 2100.01.0074813/2021-86	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Esley Frinhani Soares da Silva	17.980.427/0001-04	Pix	Nota Fiscal	1797	23/02/2024		2	2	Gastos_Gerais
185	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	439,40	Aquisição de Materiais de Escritório – Sede Administrativa - PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Merco Minas Comércio e Importação Ltda	00.218.129/0001-70	Pix	Nota Fiscal	9351	20/02/2024		2	2	Gastos_Gerais
186	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.116,75	Aquisição de Materiais de Escritório – Sede Administrativa - PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Eloisa Aparecida Rodrigues	10.866.688/0001-40	Pix	Nota Fiscal	89	23/02/2024		2	2	Gastos_Gerais
187	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.210,80	Aquisição de Materiais de Escritório – Sede Administrativa - PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Rodrigo Cristiano Alves	02.795.745/0001-10	Pix	Nota Fiscal	1967	26/02/2024		2	2	Gastos_Gerais
188	28/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	256,43	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 02/2024	N/A	GV Clinicas Medicina do Trabalho Ltda	19.596.170/0013-42	Boleto	Nota Fiscal	29248	02/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
189	28/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	72.027,84	Serviço de Instalação da Tela de Proteção na Lagoa Dom Helvécio -referente a 3º parcela a ser paga na entrega do servico (obra).	Implementação da Torre de Observação	V H A Felix Martins Comércio de Telas	46.562.756/0001-25	Boleto	Nota Fiscal	2	22/02/2024		2	2	Gastos_Gerais
190	28/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	158.847,49	Serviço de Instalação da Tela de Proteção na Lagoa Dom Helvécio -referente a 3º parcela a ser paga na entrega do servico (obra).	Implementação da Torre de Observação	V H A Felix Martins Comércio de Telas	46.562.756/0001-25	Boleto	Nota Fiscal	17	22/02/2024		2	2	Gastos_Gerais
191	28/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	165,00	Aquisição de materiais para prevenção de afogamento no PERD solicitado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), 11º Batalhão de Bombeiros Militar, sob o Processo nº 2100.01.0074813/2021-86	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	NM Suprimentos Industriais Ltda	07.956.465/0001-60	Pix	Nota Fiscal	196116	27/02/2024		2	2	Gastos_Gerais
192	29/02/2024	mar/24	Gastos Gerais	Combustível	1.015,00	Crédito Cartão Wizeo - Abastecimento Veículo PERD - Toro Placa SHF7G80	N/A	Sodexo do Brasil	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	258883	01/03/2024		2	3	Gastos_Gerais
193	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.616,28	Saldo Salarial 02/2024 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	538.XXX.XXX-53	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
194	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.234,26	Saldo Salarial 02/2024 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	121.XXX.XXX-03	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
195	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	741,30	Saldo Salarial 02/2024 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	009.XXX.XXX-36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
196	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	893,78	Saldo Salarial 02/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	020.XXX.XXX-35	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
197	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.234,26	Saldo Salarial 02/2024 - Analista de Comunicação	N/A	F.C.P.L	098.XXX.XXX-90	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
198	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.245,18	Saldo Salarial 02/2024 - Pedreiro	N/A	G.A.M	076.XXX.XXX-62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
199	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.143,18	Saldo Salarial 02/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	009.XXX.XXX-78	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
200	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	680,11	Saldo Salarial 02/2024 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	060.XXX.XXX-23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
201	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.234,26	Saldo Salarial 02/2024 - Analista Administrativo	N/A	K.S	797.XXX.XXX-04	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
202	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.888,18	Saldo Salarial 02/2024 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
203	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	5.675,24	Saldo Salarial 02/2024 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	055.XXX.XXX-70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
204	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.888,18	Saldo Salarial 02/2024 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324.XXX.XXX-80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
205	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.267,20	Saldo Salarial 02/2024 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	108.XXX.XXX-92	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
206	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.888,18	Saldo Salarial 02/2024 - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
207	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	955,82	Saldo Salarial 02/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	013.XXX.XXX-08	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
208	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	964,88	Pensão Alimentícia 02/2024 - João Batista de Morais - Encarregado de Servicos de Parque	N/A	R.N.Z.Q	079.XXX.XXX-66	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
209	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.267,20	Saldo Salarial 02/2024 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130.XXX.XXX-64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
210	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	5.779,52	Saldo Salarial 02/2024 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	149.XXX.XXX-26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal
211	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.284,95	Saldo Salarial 02/2024 - Biólogo Senior	N/A	V.B.O	063.XXX.XXX-10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/02/2024		2	2	Gastos_com_Pessoal

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

Nº Lançto	Data Pgto	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	Rateio	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
212	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.768,36	Rateio 25% - Diretora Presidente A.C.M.B - Saldo Salarial 02/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/02/2024	Sim	2	2	Gastos_com_Pessoal
213	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.614,92	Rateio 50% - Diretora Administrativa e Financeira I.C.S.S - Saldo Salarial 02/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/02/2024	Sim	2	2	Gastos_com_Pessoal
214	29/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	425,04	Rateio 50% Audisa - Auditores Associados S/S 01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	22251	01/02/2024	Sim	2	1	Gastos_Gerais
215	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	567,71	Rateio 50% - Serviço de Limpeza da Sala (Diarista) - 02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	11432	15/02/2024	Sim	2	2	Gastos_Gerais
216	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	I.R.R.F s/ Aplicações	2.616,96	IRRF sobre Resgate CDB 02/2024	N/A	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	29/02/2024		2	2	Gastos_Gerais
217	29/02/2024	fev/24	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.909,53	Rend. Bruto Trust 02/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	29/02/2024		2	2	Rendimentos_de_Aplicações_Fin.
218	29/02/2024	fev/24	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	13.221,24	Rend. Ref. A fevereiro/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	29/02/2024		2	2	Rendimentos_de_Aplicações_Fin.
219	01/03/2024	fev/24	Receitas	Transferência para Reserva de Recursos	13.221,24	Rend. Ref. A fevereiro/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	01/03/2024		3	2	Receitas
220	01/03/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	73,00	Serviço de prestação de fornecimento de dados e informações - Consulta CNPJ - 01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Serasa S.A	62.173.620/0093-06	Boleto	Nota Fiscal	3095109	16/02/2024		3	1	Gastos_Gerais
221	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Aluguel	2.550,00	Rateio Aluguel - FN Patrimonial e Condominios Ltda 02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	N/A	28/02/2024	Sim	3	2	Gastos_Gerais
222	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Condomínio	922,88	Rateio Condomínio- FN Patrimonial e Condominios Ltda 02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	N/A	28/02/2024	Sim	3	2	Gastos_Gerais
223	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	IPTU	411,37	Rateio IPTU- FN Patrimonial e Condominios Ltda - Parcela 01/10	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	N/A	28/02/2024	Sim	3	2	Gastos_Gerais
224	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	24.748,90	Instalação de policarbonato, substituição de peças metálicas danificadas e pinturas das estruturas do PERD, sendo um total de 302m² de policarbonato - Parcela 01/02.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Alexandre Aparecido Quintão	39.901.225/0001-54	Pix	Nota Fiscal	11	28/02/2024		3	2	Gastos_Gerais
225	01/03/2024	jan/24	Gastos Gerais	Cofins s/ Aplicações	1.079,67	Reembolso Cofins sobre Receitas Financeiras - Aplicação CDB - Comp. 01/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	25/02/2024		3	1	Gastos_Gerais
226	04/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	119,97	Vivo Móvel PERD 02/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto	Fatura	0448596848	15/02/2024		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 Quimica Ltda	41.370.722/0001-15	Pix	Nota Fiscal	14261	02/02/2024		3	2	Gastos_Gerais
228	04/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	230,83	Licença MS Project - 02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	SND Distribuição de Produtos de Informática S/A	02.101.894/0004-84	Boleto	Nota Fiscal	90310	24/02/2024		3	2	Gastos_Gerais
229	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	501,60	Aquisição de Tonner para a impressora do PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	RJR Informática Ltda	03.045.947/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	7595	01/03/2024		3	3	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	OmieExperience Ltda	18.511.742/0001-47	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.Granja Contabilidade S/S	43.330.000/0001-62	Boleto	Nota Fiscal	15877	21/02/2024		3	2	Gastos_Gerais
232	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.934,33	Rateio 50% - J. F. GRANJA Contabilidade S/S 02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	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, outros)	1.333,00	Rateio 50% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e midias online - C.P. Lana Comunicação Estratégica 02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	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	Aquisição 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	37.662.292/0001-38	Pix	Nota Fiscal	39	16/02/2024		3	2	Gastos_Gerais
235	07/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS	8.058,17	FGTS Comp. 02/2024	N/A	Fundo de Garantia	N/A	Guia	Guia	N/A	07/03/2024		3	2	Gastos_com_Pessoal
236	07/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS	420,70	Rateio 25% - FGTS 02/2024 - Diretora Presidente - A.C.M.B	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	07/03/2024	Sim	3	2	Gastos_com_Pessoal
237	07/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS	841,39	Rateio 50% - FGTS 02/2024 - Diretora Administrativo Financeiro - I.C.S.S	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	07/03/2024	Sim	3	2	Gastos_com_Pessoal
238	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	260,70	Aquisição de apitos para prevenção de afogamento no PERD solicitado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), 11º Batalhão de Bombeiros Militar, sob o Processo nº 2100.01.0074813/2021-86	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Thiago Rodrigues Andrade	06.083.660/0001-60	Pix	Nota Fiscal	52486	05/03/2024		3	3	Gastos_Gerais
239	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.610,50	Aquisição de materiais para a manutenção das estruturas do PERD - 1º trimestre de 2024	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	Vaner Ferreira Gonzaga	08.877.017/0001-33	Pix	Nota Fiscal	1034	05/03/2024		3	3	Gastos_Gerais
240	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Aluguel	133,89	Aluguel Coworking - BH 03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	DP Servicos Ltda	16.573.278/0001-98	Boleto	Fatura	685743025	15/02/2024		3	3	Gastos_Gerais
241	11/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	190,30	Seguro de Vida Colaboradores - 02/2024	N/A	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A	02.102.498/0001-29	Boleto	Boleto	N/A	16/02/2024		3	2	Gastos_com_Pessoal
242	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.283,59	Aquisição de Material de Limpeza e higiene para as áreas do PERD - 1º semestre de 2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	VPA Sotero Distribuição Ltda	31.506.531/0001-84	Pix	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	Fornecer internet nas áreas estabelecidas pelo IEF	Net Vale Ltda Epp	09.460.884/0001-31	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	Dolabella Advocacia e Consultoria	08.215.660/0001-00	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 galão de água mineral para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Rogério Campos de Oliveira	37.213.628/0001-85	Pix	Nota Fiscal	1376	04/03/2024		3	3	Gastos_Gerais
246	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.232,85	Rescisão Fernando Cezar Lopes - Analista de Comunicação	N/A	F.C.P.L	098.XXX.XXX-90	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/03/2024		3	3	Gastos_com_Pessoal
247	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Internet	62,64	Rateio 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1812890450-0	01/03/2024	Sim	3	3	Gastos_Gerais
248	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.280,00	Adiantamento Salarial 03/2024 - Encarregado Servico de Parque	N/A	A.W.A.S	538.XXX.XXX-53	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	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	121.XXX.XXX-03	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	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 Servicos Gerais	N/A	C.S.N.P	009.XXX.XXX-36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/03/2024		3	3	Gastos_com_Pessoal
251	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	635,74	Adiantamento Salarial 03/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	020.XXX.XXX-35	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	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	076.XXX.XXX-62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	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 Parque	N/A	I.A.A	009.XXX.XXX-78	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	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 - Encarregado Servico de Parque	N/A	J.B.M	060.XXX.XXX-23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	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.XXX.XXX-04	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	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.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	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	055.XXX.XXX-70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	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.XXX.XXX-80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	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.XXX.XXX-92	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	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.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/03/2024		3	3	Gastos_com_Pessoal
261	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	635,74	Adiantamento Salarial 03/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	013.XXX.XXX-08	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	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.XXX.XXX-64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	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.XXX.XXX-26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	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.XXX.XXX-10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/03/2024		3	3	Gastos_com_Pessoal
265	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.206,99	Rateio 50% - Diretora Administrativa e Financeira I.C.S.S - Adiantamento Salarial 03/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/03/2024	Sim	3	3	Gastos_com_Pessoal
266	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.103,49	Rateio 25% - Diretora Presidente A.C.M.B - Adiantamento Salarial 03/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/03/2024	Sim	3	3	Gastos_com_Pessoal
267	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	165,00	Rateio 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	N/A	18/03/2024	Sim	3	3	Gastos_Gerais
268	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	20,08	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	429444237-8	04/03/2024	Sim	3	3	Gastos_Gerais
269	18/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	24,50	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	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	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1813257690-0	01/03/2024	Sim	3	2	Gastos_Gerais
271	20/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	279,50	Rateio 50% Licença de Software - Omie Experience 02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Boleto	Nota Fiscal	1868204	19/02/2024	Sim	3	2	Gastos_Gerais
272	20/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	36.398,00	Reembolso INSS Comp. 02/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/03/2024		3	2	Gastos_com_Pessoal
273	20/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	PIS	1.007,27	PIS sobre Salários Comp. 02/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/03/2024		3	2	Gastos_com_Pessoal
274	20/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	11.792,77	Reembolso IRRF sobre Salários Comp. 02/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/03/2024		3	2	Gastos_com_Pessoal
275	20/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.636,55	Rateio 25% - INSS 02/2024 - Diretora Presidente - A.C.M.B	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/03/2024	Sim	3	2	Gastos_com_Pessoal
276	20/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.273,10	Rateio 50% - INSS 02/2024 - Diretora Administraivo Financeiro - I.C.S.S	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/03/2024	Sim	3	2	Gastos_com_Pessoal
277	20/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.159,67	Rateio 25% - IRRF 02/2024 - Diretora Presidente - Ana Cristina Moeri	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/03/2024	Sim	3	2	Gastos_com_Pessoal
278	20/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.241,13	Rateio 50% - IRRF 02/2024- Diretora Administrativo e Financeiro - Isabel Cristina Sancini	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/03/2024	Sim	3	2	Gastos_com_Pessoal
279	20/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	PIS	52,59	Rateio 25% - PIS 02/2024 - Diretora Presidente - Ana Cristina Moeri	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/03/2024	Sim	3	2	Gastos_com_Pessoal
280	20/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	PIS	105,17	Rateio 50% - PIS 02/2024 - Diretora Administrativo Financeiro - Isabel Cristina Sancini	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/03/2024	Sim	3	2	Gastos_com_Pessoal
281	20/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	742,82	Audisa - Auditores Associados S/S Parcela 09/12 - 2023	Área Meio - Atividades e Gastos	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	22661	01/03/2024		3	2	Gastos_Gerais
282	20/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	960,00	Rateio 50% Serviço de Manutenção e Atualização de páginas eletrônicas - Aldeia Comunicação Ltda 02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	5514	01/03/2024	Sim	3	2	Gastos_Gerais
283	20/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	141,93	PCC TERCEIROS NF 22281 Audisa; NF 115619 JF GRANJA e NF 29248 GV Clinicas	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	Guia	N/A	20/03/2024		3	2	Gastos_Gerais
284	20/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	41,80	IRRF NF 22281 Audisa e NF 15587 JF GRANJA	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	Guia	N/A	20/03/2024		3	2	Gastos_Gerais
285	20/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	775,00	Rateio 50% Manutenção nos equipamentos de informática - Aenova Tecnologia Ltda 02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	6975	15/03/2024	Sim	3	2	Gastos_Gerais
286	20/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	9.322,00	Vale Combustível 04/2024	N/A	Sodexo do Brasil	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	271035	21/03/2024		3	4	Gastos_com_Pessoal
287	20/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	12.749,62	Vale Refeição/ Alimentação 04/2024	N/A	Sodexo do Brasil	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	1993384/1993385	21/03/2024		3	4	Gastos_com_Pessoal
288	20/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.227,67	ISS refrente a NF nº 02 V H A Felix - Serviço de Instalação da Tela de Proteção na Lagoa Dom Helvécio	Implementação da Torre de Observação	Municipio de Marliéria	16.796.872/0001-48	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/03/2024		3	2	Gastos_Gerais
289	21/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	958,80	Aquisição de Pacote Anual para Permissão de Assinatura Digital dos documentos referentes ao TP 51/2021	Área Meio - Atividades e Gastos	Zap Sign Processamento de Dados Ltda	37.058.073/0001-44	Boleto	Nota Fiscal	42790	22/03/2024		3	3	Gastos_Gerais
290	25/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Cofins s/ Aplicações	786,74	Reembolso Cofins sobre Receitas Financeiras - Aplicação CDB - Comp. 02/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	25/03/2024		3	2	Gastos_Gerais
291	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	240,00	Aquisição de caibro de eucalipto para manutenção do corrimão da Trilha do Vinhático	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	Conservar Indústria e Comércio de Madeira Tratada	05.443.669/0001-71	Pix	Nota Fiscal	4770	19/03/2024		3	3	Gastos_Gerais
292	27/03/2024	abr/24	Gastos Gerais	Combustível	1.015,00	Crédito Cartão Wizeo - Abastecimento Veículo PERD - Toro Placa SHF7G80	N/A	Sodexo do Brasil	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	280040	28/03/2024		3	4	Gastos_Gerais
293	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	420,00	Aquisição de Pen Drive para utilizar na impressora do PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	RJR Informática Ltda	03.045.947/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	7679	25/03/2024		3	3	Gastos_Gerais
294	28/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	35.150,00	Manutenção dos rádios de comunicação de propriedade do IEF e aquisição de acessórios	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	Tevsat Ltda	68.490.408/0001-22	PIX	Nota Fiscal	1631	11/03/2024		3	3	Gastos_Gerais
295	28/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.299,20	Aquisição de Café e Açucar para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Supermercado Cava Grande Ltda	37.662.292/0001-38	Pix	Nota Fiscal	41	20/03/2024		3	3	Gastos_Gerais
296	28/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Taxi	458,30	Reembolso Táxi Aeroporto - Viagem evento em BH 23/03/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.C.W.B	055.XXX.XXX-70	Transf. Bancária	Recibo	N/A	28/03/2024		3	3	Gastos_Gerais
297	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.616,28	Saldo Salarial 03/2024 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	538.XXX.XXX-53	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/03/2024		3	3	Gastos_com_Pessoal
298	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.234,26	Saldo Salarial 03/2024 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	121.XXX.XXX-03	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/03/2024		3	3	Gastos_com_Pessoal
299	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	741,30	Saldo Salarial 03/2024 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	009.XXX.XXX-36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/03/2024		3	3	Gastos_com_Pessoal
300	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	893,78	Saldo Salarial 03/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	020.XXX.XXX-35	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/03/2024		3	3	Gastos_com_Pessoal
301	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.099,58	Saldo Salarial 03/2024 - Pedreiro	N/A	G.A.M	076.XXX.XXX-62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/03/2024		3	3	Gastos_com_Pessoal
302	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.143,18	Saldo Salarial 03/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	009.XXX.XXX-78	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/03/2024		3	3	Gastos_com_Pessoal
303	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	680,11	Saldo Salarial 03/2024 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	060.XXX.XXX-23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/03/2024		3	3	Gastos_com_Pessoal
304	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.234,26	Saldo Salarial 03/2024 - Analista Administrativo	N/A	K.S	797.XXX.XXX-04	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/03/2024		3	3	Gastos_com_Pessoal
305	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.888,18	Saldo Salarial 03/2024 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/03/2024		3	3	Gastos_com_Pessoal
306	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	5.675,24	Saldo Salarial 03/2024 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	055.XXX.XXX-70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/03/2024		3	3	Gastos_com_Pessoal
307	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.888,18	Saldo Salarial 03/2024 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324.XXX.XXX-80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/03/2024		3	3	Gastos_com_Pessoal
308	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.267,20	Saldo Salarial 03/2024 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	108.XXX.XXX-92	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/03/2024		3	3	Gastos_com_Pessoal
309	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.888,18	Saldo Salarial 03/2024 - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/03/2024		3	3	Gastos_com_Pessoal
310	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	955,82	Saldo Salarial 03/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	013.XXX.XXX-08	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/03/2024		3	3	Gastos_com_Pessoal
311	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.267,20	Saldo Salarial 03/2024 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130.XXX.XXX-64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/03/2024		3	3	Gastos_com_Pessoal
312	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	5.779,52	Saldo Salarial 03/2024 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	149.XXX.XXX-26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/03/2024		3	3	Gastos_com_Pessoal
313	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.284,95	Saldo Salarial 03/2024 - Biólogo Senior	N/A	V.B.O	063.XXX.XXX-10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/03/2024		3	3	Gastos_com_Pessoal
314	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.768,36	Rateio 25% - Diretora Presidente A.C.M.B - Saldo Salarial 03/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/03/2024	Sim	3	3	Gastos_com_Pessoal
315	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.614,92	Rateio 50% - Diretora Administrativa e Financeira I.C.S.S - Saldo Salarial 03/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/03/2024	Sim	3	3	Gastos_com_Pessoal
316	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	8.122,42	Férias Coordenadora Administrativo Financeiro	N/A	P.B.A	263.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Recibo	N/A	28/03/2024		3	3	Gastos_com_Pessoal
317	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	964,88	Pensão Alimentícia 03/2024 - João Batista de Morais - Encarregado de Servicos de Parque	N/A	R.N.Z.Q	079.XXX.XXX-66	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/03/2024		3	3	Gastos_com_Pessoal
318	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	364,18	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 03/2024	N/A	GV Clinicas Medicina do Trabalho Ltda	19.596.170/0013-42	Boleto	Nota Fiscal	29691	04/03/2024		3	3	Gastos_com_Pessoal
319	28/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	567,71	Rateio 50% - Serviço de Limpeza da Sala (Diarista) - 03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	11550	18/03/2024	Sim	3	3	Gastos_Gerais
320	28/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	I.R.R.F s/ Aplicações	3.146,00	IRRF sobre Resgate CDB 03/2024	N/A	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	28/03/2024		3	3	Gastos_Gerais
321	28/03/2024	mar/24	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	3.951,10	Rend. Bruto Trust 03/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	28/03/2024		3	3	Rendimentos_de_Aplicações_Fin.

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

Nº Lançto	Data Pgto	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	Rateio	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
322	28/03/2024	mar/24	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	9.548,02	Rend. Ref. A março/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	28/03/2024		3	3	Rendimentos_de_Aplicações_Fin.
323	01/04/2024	mar/24	Receitas	Transferência para Reserva de Recursos	9.548,02	Rend. Ref. A março/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	01/04/2024		4	3	Receitas
324	01/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	442,36	Aquisição de Materiais de Escritório – Sede Administrativa - PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Artes Papelaria e Livraria Ltda	23.128.887/0001-01	Pix	Nota Fiscal	4049	01/03/2024		4	3	Gastos_Gerais
325	01/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	837,00	Diária de Campo - Ida ao PERD entre os dias 01 a 12/04/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	L.M.R	226.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Recibo	N/A	01/04/2024		4	3	Gastos_Gerais
326	01/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	IPTU	411,37	Rateio IPTU- FN Patrimonial e Condominios Ltda - Parcela 02/10	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	N/A	25/03/2024	Sim	4	3	Gastos_Gerais
327	01/04/2024	fev/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	425,04	Rateio 50% Audisa - Auditores Associados S/S 02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	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	Rateio Aluguel - FN Patrimonial e Condominios Ltda 03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	N/A	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 fornecimento de dados e informacões - Consulta CNPJ - 02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Serasa S.A	62.173.620/0093-06	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, cordas, lâmpadas, fita isolante, etc.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	NM Suprimentos Industriais Ltda	07.956.465/0001-60	Boleto	Nota Fiscal	196977	01/03/2024		4	3	Gastos_Gerais
331	01/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Condomínio	893,58	Rateio Condomínio- FN Patrimonial e Condominios Ltda 03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	N/A	25/03/2024	Sim	4	3	Gastos_Gerais
332	01/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.333,00	Rateio 50% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e midias online - C.P. Lana Comunicação Estratégica 03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	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	Diária de Campo - Ida ao PERD entre os dias 01 a 12/04/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324.XXX.XXX-80	Transf. Bancária	Recibo	N/A	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: vidros.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	Vaner Ferreira Gonzaga	08.877.017/0001-33	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	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto	Fatura	0448596848	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: diversos materiais.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	Depósito do Ninga Ltda	05.746.618/0001-19	Pix	Nota Fiscal	2483	04/03/2024		4	3	Gastos_Gerais
337	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	216,40	Licença MS Project - 03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	SND Distribuição de Produtos de Informática S/A	02.101.894/0004-84	Boleto	Nota Fiscal	94359	21/03/2024		4	3	Gastos_Gerais
338	05/04/2024	abr/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	4.828,35	Aquisição de Compressor Hermético para o Viveiro do PERD.	N/A	Friominas Máquinas e Representações Ltda	17.249.095/0001-84	Pix	Nota Fiscal	231867	05/04/2024		4	4	Aquisição_de_Bens_Permanentes
339	05/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.872,30	Honorários Contábeis - 03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	J.F.Granja Contabilidade S/S	43.330.000/0001-62	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 Hermético do Viveiro do PERD.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	Friominas Máquinas e Representações Ltda	17.249.095/0001-84	Pix	Nota Fiscal	231866	04/04/2024		4	4	Gastos_Gerais
341	05/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	189,56	Licença de Software - 03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	OmieExperience Ltda	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	1899393	06/03/2024		4	3	Gastos_Gerais
342	05/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.934,33	Rateio 50% - J. F. GRANJA Contabilidade S/S 03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	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	Fornecer internet nas áreas estabelecidas pelo IEF	Net Vale Ltda Epp	09.460.884/0001-31	Boleto	Nota Fiscal	199999	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 Hermético do Viveiro do PERD.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	Guerras Encomendas Ltda	13.751.632/0003-09	PIX	Nota Fiscal	42915	08/04/2024		4	4	Gastos_Gerais
345	10/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	179,73	Seguro de Vida Colaboradores - 03/2024	N/A	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A	02.102.498/0001-29	Boleto	Boleto	N/A	12/03/2024		4	3	Gastos_com_Pessoal
346	10/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aluguel	133,89	Aluguel Coworking - BH 04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	DP Servicos Ltda	16.573.278/0001-98	Boleto	Fatura	698327327	12/03/2024		4	4	Gastos_Gerais
347	11/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	284,02	Rateio 50% Material de Limpeza (Papel Toalha e Saco de Lixo) - Sprint Comércio 03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	6095	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 Desmontagem do Sistema, Troca de Peças, Limpeza do Sistema de Refrigeração, Revisão Geral e Montagem do Sistema da Câmara Fria do Viveiro do PERD.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	José Jeronimo de Melo	20.360.997/0001-06	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 lâmpadas, palhetas, alinhamento e balanceamento veículo de propriedade do IEF - S10 - Placa QXW0H76.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Vale Peças Ltda	03.850.675/0001-18	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 bateria veículo de propriedade do IEF - S10 - Placa QXW0H76.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	Vale Peças Ltda	03.850.675/0001-18	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	Dolabella Advocacia e Consultoria	08.215.660/0001-00	PIX	Nota Fiscal	119	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 da Câmara Fria do Viveiro do PERD.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	José Jeronimo de Melo	20.360.997/0001-06	Pix	Nota Fiscal	0013	09/04/2024		4	4	Gastos_Gerais
353	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	62,64	Rateio 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1824385834-0	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	37.213.628/0001-85	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 Salarial 04/2024 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	121.XXX.XXX-03	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal
356	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	635,74	Adiantamento Salarial 04/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	020.XXX.XXX-35	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal
357	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.103,49	Rateio 25% - Diretora Presidente A.C.M.B - Adiantamento Salarial 04/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2024	Sim	4	4	Gastos_com_Pessoal
358	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	880,00	Adiantamento Salarial 04/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	009.XXX.XXX-78	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal
359	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.160,00	Adiantamento Salarial 04/2024 - Analista de Comunicação	N/A	L.L.R	059.XXX.XXX-94	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal
360	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	6.693,12	Adiantamento Salarial 04/2024 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	055.XXX.XXX-70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal
361	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	635,74	Adiantamento Salarial 04/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	013.XXX.XXX-08	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal
362	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	977,26	Adiantamento Salarial 04/2024 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130.XXX.XXX-64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal
363	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.262,90	Adiantamento Salarial 04/2024 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal
364	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.280,00	Adiantamento Salarial 04/2024 - Encarregado Servico de Parque	N/A	A.W.A.S	538.XXX.XXX-53	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal
365	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.160,00	Adiantamento Salarial 04/2024 - Biólogo Senior	N/A	V.B.O	063.XXX.XXX-10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal
366	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.262,90	Adiantamento Salarial 04/2024 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324.XXX.XXX-80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal
367	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.085,12	Rateio 50% - Diretora Administrativa e Financeira I.C.S.S - Adiantamento Salarial 04/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2024	Sim	4	4	Gastos_com_Pessoal
368	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	564,80	Adiantamento Salarial 04/2024 - Auxiliar de Servicos Gerais	N/A	C.S.N.P	009.XXX.XXX-36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal
369	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	960,00	Adiantamento Salarial 04/2024 - Pedreiro	N/A	G.A.M	076.XXX.XXX-62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal
370	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	6.693,12	Adiantamento Salarial 04/2024 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	149.XXX.XXX-26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal
371	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.160,00	Adiantamento Salarial 04/2024 - Analista Administrativo	N/A	K.S	797.XXX.XXX-04	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal
372	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	880,00	Adiantamento Salarial 04/2024 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	726.XXX.XXX-15	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal
373	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.286,50	Adiantamento Salarial 04/2024 - Encarregado Servico de Parque	N/A	J.B.M	060.XXX.XXX-23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal
374	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	977,26	Adiantamento Salarial 04/2024 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	108.XXX.XXX-92	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal
375	17/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	165,00	Rateio 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	N/A	17/04/2024	Sim	4	4	Gastos_Gerais
376	17/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	20,08	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	429444237-8	01/04/2024	Sim	4	4	Gastos_Gerais
377	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	10.363,63	Rateio 50% - Diretora Administrativa e Financeira I.C.S.S - Férias 2022/2023	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	N/A	17/04/2024	Sim	4	4	Gastos_com_Pessoal
378	18/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	12.749,62	Vale Refeição/ Alimentação 05/2024	N/A	Sodexo do Brasil	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	02198433/02198434	19/04/2024		4	5	Gastos_com_Pessoal
379	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	24,50	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1825635500-0	01/04/2024	Sim	4	3	Gastos_Gerais
380	18/04/2024	mai/24	Gastos com	Vale Transporte	9.322,00	Vale Combustível 05/2024	N/A	Sodexo do Brasil	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	297001	19/04/2024		4	5	Gastos_com_Pessoal
381	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	24,50	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1824724656-0	01/04/2024	Sim	4	3	Gastos_Gerais
382	19/04/2024	mar/24	Gastos com	Outros Encargos Trabalhistas	13.206,70	Reembolso IRRF sobre Salários Comp. 03/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	19/04/2024		4	3	Gastos_com_Pessoal
383	19/04/2024	mar/24	Gastos com	FGTS	7.773,59	FGTS Comp. 03/2024	N/A	Fundo de Garantia	N/A	Guia	Guia	N/A	19/04/2024		4	3	Gastos_com_Pessoal
384	19/04/2024	mar/24	Gastos com	INSS Patronal	34.976,23	Reembolso INSS Comp. 03/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	19/04/2024		4	3	Gastos_com_Pessoal
385	19/04/2024	mar/24	Gastos com	PIS	971,71	PIS sobre Salários Comp. 03/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	19/04/2024		4	3	Gastos_com_Pessoal
386	19/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.636,55	Rateio 25% - INSS 03/2024 - Diretora Presidente - A.C.M.B	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	19/04/2024	Sim	4	3	Gastos_com_Pessoal
387	19/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	41,80	IRRF NF 22661 Audisa e NF 16088 JF GRANJA	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	Guia	N/A	19/04/2024		4	3	Gastos_Gerais
388	19/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.273,10	Rateio 50% - INSS 03/2024 - Diretora Administraivo Financeiro - I.C.S.S	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	19/04/2024	Sim	4	3	Gastos_com_Pessoal
389	19/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	PIS	52,58	Rateio 25% - PIS 03/2024 - Diretora Presidente - Ana Cristina Moeri	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	19/04/2024	Sim	4	3	Gastos_com_Pessoal
390	19/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS	420,70	Rateio 25% - FGTS 03/2024 - Diretora Presidente - A.C.M.B	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	19/04/2024	Sim	4	3	Gastos_com_Pessoal
391	19/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.159,66	Rateio 25% - IRRF 03/2024 - Diretora Presidente - Ana Cristina Moeri	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	19/04/2024	Sim	4	3	Gastos_com_Pessoal
392	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	72,50	Aquisição de óleo mineral para compressor	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	Copermaq Comérico de Peças e Máquinas Ltda	23.879.786/0001-64	PIX	Nota Fiscal	8570093	10/04/2024		4	4	Gastos_Gerais
393	19/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS	841,40	Rateio 50% - FGTS 03/2024 - Diretora Administrativo Financeiro - I.C.S.S	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	19/04/2024	Sim	4	3	Gastos_com_Pessoal
394	19/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.241,13	Rateio 50% - IRRF 03/2024- Diretora Administrativo e Financeiro - Isabel Cristina Sancini	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	19/04/2024	Sim	4	3	Gastos_com_Pessoal
395	19/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	147,18	PCC TERCEIROS NF 22661 Audisa; NF 15877 JF GRANJA e NF 29691 GV Clinicas	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	Guia	N/A	19/04/2024		4	3	Gastos_Gerais
396	19/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	PIS	105,17	Rateio 50% - PIS 03/2024 - Diretora Administrativo Financeiro - Isabel Cristina Sancini	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	19/04/2024	Sim	4	3	Gastos_com_Pessoal
397	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	775,00	Rateio 50% Manutenção nos equipamentos de informática - Aenova Tecnologia Ltda 03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	7016	08/04/2024	Sim	4	3	Gastos_Gerais
398	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	279,50	Rateio 50% Licença de Software - Omie Experience 03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Boleto	Nota Fiscal	1918860	19/03/2024	Sim	4	3	Gastos_Gerais
399	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	742,82	Audisa - Auditores Associados S/S Parcela 10/12 - 2023	Área Meio - Atividades e Gastos	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	23108	01/04/2024		4	3	Gastos_Gerais
400	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	960,00	Rateio 50% Serviço de Manutenção e Atualização de páginas eletrônicas - Aldeia Comunicação Ltda 03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	5533	01/04/2024	Sim	4	3	Gastos_Gerais
401	22/04/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	1.015,00	Crédito Cartão Wizeo - Abastecimento Veículo PERD - Toro Placa SHF7G80	N/A	Sodexo do Brasil	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	298235	23/04/2024		4	5	Gastos_Gerais
402	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxi	187,00	Reembolso Táxi Aeroporto - Viagem ao PERD 01 a 12/04/2024.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	L.M.R	226.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Recibo	N/A	22/04/2024		4	4	Gastos_Gerais
403	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	365,00	Troca da correia do alternador e direção e reparo da pinça de freio veículo de propriedade do IEF - Van Renault - Placa HMH2296.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Vale Peças Ltda	03.850.675/0001-18	Pix	Nota Fiscal	299	19/04/2024		4	4	Gastos_Gerais
404	23/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.003,70	Aquisição de Jogo de Chave Combinada	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	Cofermeta S/A	17.281.973/0012-00	Pix	Nota Fiscal	238877	22/04/2024		4	4	Gastos_Gerais
405	23/04/2024	abr/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	6.164,00	Aquisição de Martelo Rompedor e Máquina Aparador de Grama	N/A	Cofermeta S/A	17.281.973/0012-00	Pix	Nota Fiscal	238876	22/04/2024		4	4	Aquisição_de_Bens_Permanentes
406	24/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.520,00	Aquisição de materiais para a manutenção do PERD - 1º trimestre de 2024: caixa d´água.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	NM Suprimentos Industriais Ltda	07.956.465/0001-60	Pix	Nota Fiscal	206470	23/04/2024		4	4	Gastos_Gerais
407	24/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxi	232,80	Reembolso Táxi Aeroporto - Viagem ao PERD 01 a 12/04/2024.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324.XXX.XXX-80	Transf. Bancária	Recibo	N/A	24/04/2024		4	4	Gastos_Gerais
408	25/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Cofins s/ Aplicações	650,32	Reembolso Cofins sobre Receitas Financeiras - Aplicação CDB - Comp. 03/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	25/04/2024		4	3	Gastos_Gerais
409	25/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de Campo - Ida a Cidade Administrativa em BH entre os dias 23 a 26/04/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	U.F.M	149.XXX.XXX-26	Transf. Bancária	Recibo	N/A	25/04/2024		4	4	Gastos_Gerais
410	25/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de Campo - Ida a Cidade Administrativa em BH entre os dias 23 a 26/04/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.C.W.B	055.XXX.XXX-70	Transf. Bancária	Recibo	N/A	25/04/2024		4	4	Gastos_Gerais
411	26/04/2024	abr/24	Receitas	Repasses do Termo de Parceria	1.122.380,00	7º Repasse TP Nº 51/2021 - Ordem de Pagamento Nº 229	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Transf. Bancária	Ordem de Pagamento	229	26/04/2024		4	4	Receitas
412	30/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	425,04	Rateio 50% Audisa - Auditores Associados S/S 03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	23113	01/04/2024	Sim	4	3	Gastos_Gerais
413	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	5.421,54	Passagens Aereas: Lucas e Marina (PERD 01 a 12/04/2024) e Cica (Evento - BH 22/03/2024).	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Tivolitur Viagens e Turismo Ltda	57.443.319/0001-09	Boleto	Fatura	20008098	05/04/2024		4	4	Gastos_Gerais
414	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	567,71	Rateio 50% - Serviço de Limpeza da Sala (Diarista) - 04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	11663	16/04/2024	Sim	4	4	Gastos_Gerais
415	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.267,20	Saldo Salarial 04/2024 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	108.XXX.XXX-92	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal
416	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	5.675,24	Saldo Salarial 04/2024 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	055.XXX.XXX-70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal
417	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	5.779,52	Saldo Salarial 04/2024 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	149.XXX.XXX-26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal
418	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	955,82	Saldo Salarial 04/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	013.XXX.XXX-08	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal
419	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.616,28	Saldo Salarial 04/2024 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	538.XXX.XXX-53	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal
420	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.143,18	Saldo Salarial 04/2024 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	726.XXX.XXX-15	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal
421	30/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	73,00	Serviço de prestação de fornecimento de dados e informacões - Consulta CNPJ - 03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Serasa S.A	62.173.620/0093-06	Boleto	Nota Fiscal	3354128	16/04/2024		4	3	Gastos_Gerais
422	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.234,26	Saldo Salarial 04/2024 - Analista Administrativo	N/A	K.S	797.XXX.XXX-04	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal
423	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.284,95	Saldo Salarial 04/2024 - Biólogo Senior	N/A	V.B.O	063.XXX.XXX-10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal
424	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.245,18	Saldo Salarial 04/2024 - Pedreiro	N/A	G.A.M	076.XXX.XXX-62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal
425	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.234,26	Saldo Salarial 04/2024 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	121.XXX.XXX-03	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal
426	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	893,78	Saldo Salarial 04/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	020.XXX.XXX-35	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal
427	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	964,88	Pensão Alimentícia 04/2024 - João Batista de Morais - Encarregado de Servicos de Parque	N/A	R.N.Z.Q	079.XXX.XXX-66	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal
428	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.888,18	Saldo Salarial 04/2024 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal

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

Nº Lançto	Data Pgto	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	Rateio	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
429	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.143,18	Saldo Salarial 04/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	009.XXX.XXX-78	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal
430	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.267,20	Saldo Salarial 04/2024 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130.XXX.XXX-64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal
431	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	741,30	Saldo Salarial 04/2024 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	009.XXX.XXX-36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal
432	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.888,18	Saldo Salarial 04/2024 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324.XXX.XXX-80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal
433	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	680,11	Saldo Salarial 04/2024 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	060.XXX.XXX-23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal
434	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.284,95	Saldo Salarial 04/2024 - Analista de Comunicação	N/A	L.L.R	059.XXX.XXX-94	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2024		4	4	Gastos_com_Pessoal
435	30/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	420,70	Rateio 50% - Diretora Administrativa e Financeira I.C.S.S - Saldo Salarial Complementar 03/2024 - Dissidio	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	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	Rateio 50% - Diretora Administrativa e Financeira I.C.S.S - Saldo Salarial 04/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	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	Rateio 25% - Diretora Presidente A.C.M.B - Saldo Salarial 04/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/04/2024	Sim	4	4	Gastos_com_Pessoal
438	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.407,00	Troca de peças e manutenção na moto de propriedade do IEF - Placa HMG2597	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	Tales Fernando Martins Torres	26.609.481/0001-20	Pix	Nota Fiscal	12	26/04/2024		4	4	Gastos_Gerais
439	30/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	235,35	Rateio 25% - Diretora Presidente A.C.M.B - Saldo Salarial Complementar 03/2024 - Dissidio	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	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	234,01	Abastecimento Veículo PERD - Toro Placa	N/A	M da C S Santana de Alcobaca	04.436.292/0001-60	Pix	Nota Fiscal	1089	30/04/2024		4	4	Gastos_Gerais
441	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	I.R.R.F s/ Aplicações	1.961,08	IRRF sobre Resgate CDB 04/2024	N/A	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	30/04/2024		4	4	Gastos_Gerais
442	30/04/2024	abr/24	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.112,21	Rend. Bruto Trust 04/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	30/04/2024		4	4	Rendimentos_de_Aplicações_Fin.
443	30/04/2024	abr/24	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	7.800,46	Rend. Ref. A abril/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	30/04/2024		4	4	Rendimentos_de_Aplicações_Fin.
444	02/05/2024	abr/24	Receitas	Transferência para Reserva de Recursos	7.800,46	Rend. Ref. A abril/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	02/05/2024		5	4	Receitas
445	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.333,00	Rateio 50% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e midias online - C.P. Lana Comunicação Estratégica 04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	790	25/04/2024	Sim	5	4	Gastos_Gerais
446	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	IPTU	411,37	Rateio IPTU- FN Patrimonial e Condominios Ltda - Parcela 03/10	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	N/A	22/04/2024	Sim	5	4	Gastos_Gerais
447	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Condomínio	922,68	Rateio Condomínio- FN Patrimonial e Condominios Ltda 04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	N/A	22/04/2024	Sim	5	4	Gastos_Gerais
448	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aluguel	2.550,00	Rateio Aluguel - FN Patrimonial e Condominios Ltda 04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	N/A	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	055.XXX.XXX-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.XXX.XXX-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	02.558.157/0001-62	Boleto	Fatura	0448596848	15/04/2024		5	4	Gastos_Gerais
452	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	189,56	Licença de Software - 04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	OmieExperience Ltda	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	1950782	08/04/2024		5	4	Gastos_Gerais
453	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	216,40	Licença MS Project - 04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	SND Distribuição de Produtos de Informática S/A	02.101.894/0004-84	Boleto	Nota Fiscal	100444	22/04/2024		5	4	Gastos_Gerais
454	06/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	296,00	Impressão do cronograma do TP 51/2021 em A3	Área Meio - Atividades e Gastos	Jet Printer Copiadora Ltda	13.700.818/0001-69	Pix	Nota Fiscal	27758	06/05/2024		5	5	Gastos_Gerais
455	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.872,30	Honorários Contábeis - 04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	J.F.Granja Contabilidade S/S	43.330.000/0001-62	Boleto	Nota Fiscal	16323	16/04/2024		5	4	Gastos_Gerais
456	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.934,33	Rateio 50% - J. F. GRANJA Contabilidade S/S 04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	16271	17/04/2024	Sim	5	4	Gastos_Gerais
457	07/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxi	291,60	Reembolso Táxi Aeroporto - Viagem ao PERD 02 e 03/05/2024.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.C.W.B	055.XXX.XXX-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 Táxi - Viagem a Sede Administrativa do IEF em BH 23 a 26/04/2024.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.C.W.B	055.XXX.XXX-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 Táxi - Viagem a Sede Administrativa do IEF em BH 23 a 26/04/2024.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	U.F.M	149.XXX.XXX-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 Táxi Aeroporto - Viagem ao PERD 02 e 03/05/2024.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	U.F.M	149.XXX.XXX-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 Jaboticatubas (MG), encontro de gerentes do IEF no Resort Sênior Village para apresentação que a Analista Técnica, Carla Patricia de Souza, fará sobre perspectivas da gestão da pesquisa e projeto de manejo dos peixes não nativos do PERD.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Village Group Serviços Ltda	26.871.302/0001-29	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 Anuais e Exames) 04/2024	N/A	GV Clinicas Medicina do Trabalho Ltda	19.596.170/0013-42	Boleto	Nota Fiscal	30696	02/04/2024		5	4	Gastos_com_Pessoal
463	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	538,00	Aquisição de afiador de corrente	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	Depósito do Ninga Ltda	05.746.618/0001-19	Pix	Nota Fiscal	2520	25/04/2024		5	4	Gastos_Gerais
464	09/05/2024	mai/24	Gastos com	Férias	2.896,28	Férias Período 13/05 a 11/06/2024 - Pedreiro	N/A	G.A.M	076.XXX.XXX-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 Coworking - BH 05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	DP Serviços Ltda	16.573.278/0001-98	Boleto	Fatura	711258622	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	Fornecer internet nas áreas estabelecidas pelo IEF	Net Vale Ltda Epp	09.460.884/0001-31	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	Instalação de policarbonato, substituição de peças metálicas danificadas e pinturas das estruturas do PERD, sendo um total de 302m² de policarbonato - Parcela 02/02.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Alexandre Aparecido Quintão	39.901.225/0001-54	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 17/05/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	L.M.R	226.XXX.XXX-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 tábua, parafusos e cordas.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	Depósito do Ninga Ltda	05.746.618/0001-19	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 17/05/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324.XXX.XXX-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 cópias de chaves das estruturas do PERD.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	Pablo Junior de Souza Silva	04.979.521/0001-93	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 Salarial 05/2024 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	538.XXX.XXX-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 Salarial 05/2024 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226.XXX.XXX-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 Salarial 05/2024 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	009.XXX.XXX-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 Salarial 05/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	020.XXX.XXX-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 Salarial 05/2024 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	121.XXX.XXX-03	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	19/05/2024		5	5	Gastos_com_Pessoal
477	15/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	977,26	Adiantamento Salarial 05/2024 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130.XXX.XXX-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 Salarial 05/2024 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	060.XXX.XXX-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 Salarial 05/2024 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324.XXX.XXX-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 Salarial 05/2024 - Biólogo Senior	N/A	V.B.O	063.XXX.XXX-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	Dolabella Advocacia e Consultoria	08.215.660/0001-00	PIX	Nota Fiscal	158	02/05/2024		5	4	Gastos_Gerais
482	15/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.160,00	Adiantamento Salarial 05/2024 - Analista de Comunicação	N/A	L.L.R	059.XXX.XXX-94	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2024		5	5	Gastos_com_Pessoal
483	15/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	977,26	Adiantamento Salarial 05/2024 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	108.XXX.XXX-92	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2024		5	5	Gastos_com_Pessoal
484	15/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	880,00	Adiantamento Salarial 05/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	009.XXX.XXX-78	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2024		5	5	Gastos_com_Pessoal
485	15/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	6.693,12	Adiantamento Salarial 05/2024 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	149.XXX.XXX-26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2024		5	5	Gastos_com_Pessoal
486	15/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.262,90	Adiantamento Salarial 05/2024 - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2024		5	5	Gastos_com_Pessoal
487	15/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.160,00	Adiantamento Salarial 05/2024 - Analista Administrativo	N/A	K.S	797.XXX.XXX-04	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2024		5	5	Gastos_com_Pessoal
488	15/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	6.693,12	Adiantamento Salarial 05/2024 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	055.XXX.XXX-70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2024		5	5	Gastos_com_Pessoal
489	15/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	352,00	Adiantamento Salarial 05/2024 - Pedreiro	N/A	G.A.M	076.XXX.XXX-62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2024		5	5	Gastos_com_Pessoal
490	15/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	880,00	Adiantamento Salarial 05/2024 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	726.XXX.XXX-15	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2024		5	5	Gastos_com_Pessoal
491	15/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	635,74	Adiantamento Salarial 05/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	013.XXX.XXX-08	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2024		5	5	Gastos_com_Pessoal
492	15/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.187,63	Rateio 25% - Diretora Presidente A.C.M.B - Adiantamento Salarial 05/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2024	Sim	5	5	Gastos_com_Pessoal
493	15/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	62,64	Rateio 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1836578228-0	09/05/2024	Sim	5	5	Gastos_Gerais
494	15/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.166,74	Rateio 50% - Diretora Administrativa e Financeira I.C.S.S - Adiantamento Salarial 05/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/05/2024	Sim	5	5	Gastos_com_Pessoal
495	15/05/2024	mai/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	37.213.628/0001-85	Pix	Nota Fiscal	1424	04/05/2024		5	5	Gastos_Gerais
496	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	24,50	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1836911471-0	09/05/2024	Sim	5	4	Gastos_Gerais
497	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	24,50	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1837908305-0	09/05/2024	Sim	5	4	Gastos_Gerais
498	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	20,86	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	429444237-8	09/05/2024	Sim	5	5	Gastos_Gerais
499	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	165,00	Rateio 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	N/A	17/05/2024	Sim	5	5	Gastos_Gerais
500	20/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	742,82	Audisa - Auditores Associados S/S Parcela 11/12 - 2023	Área Meio - Atividades e Gastos	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	23488	02/05/2024		5	4	Gastos_Gerais
501	20/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.759,17	Rateio 50% - INSS 04/2024 - Diretora Administraivo Financeiro - I.C.S.S	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/05/2024	Sim	5	4	Gastos_com_Pessoal
502	20/05/2024	abr/24	Gastos com	FGTS	8.395,92	FGTS Comp. 04/2024	N/A	Fundo de Garantia	N/A	Guia	Guia	N/A	20/05/2024		5	4	Gastos_com_Pessoal
503	20/05/2024	abr/24	Gastos com	INSS Patronal	37.696,42	Reembolso INSS Comp. 04/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/05/2024		5	4	Gastos_com_Pessoal
504	20/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.275,36	Rateio 25% - IRRF 04/2024 - Diretora Presidente - Ana Cristina Moeri	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/05/2024	Sim	5	4	Gastos_com_Pessoal
505	20/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS	454,35	Rateio 25% - FGTS 04/2024 - Diretora Presidente - A.C.M.B	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/05/2024	Sim	5	4	Gastos_com_Pessoal
506	20/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	57,70	IRRF NF 23108 Audisa; NF 30696 GV Clinicas e NF 16323 JF GRANJA	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	Guia	N/A	16/05/2024		5	4	Gastos_Gerais
507	20/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	279,50	Rateio 50% Licença de Software - Omie Experience 04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Boleto	Nota Fiscal	1969923	19/04/2024	Sim	5	4	Gastos_Gerais
508	20/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS	986,49	Rateio 50% - FGTS 04/2024 - Diretora Administrativo Financeiro - I.C.S.S	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/05/2024	Sim	5	4	Gastos_com_Pessoal
509	20/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	4.950,07	Rateio 50% - IRRF 04/2024- Diretora Administrativo e Financeiro - Isabel Cristina Sancini	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/05/2024	Sim	5	4	Gastos_com_Pessoal
510	20/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	PIS	123,30	Rateio 50% - PIS 04/2024 - Diretora Administrativo Financeiro - Isabel Cristina Sancini	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/05/2024	Sim	5	4	Gastos_com_Pessoal
511	20/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	775,00	Rateio 50% Manutenção nos equipamentos de informática - Aenova Tecnologia Ltda 04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	7048	07/05/2024	Sim	5	4	Gastos_Gerais
512	20/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	960,00	Rateio 50% Serviço de Manutenção e Atualização de páginas eletrônicas - Aldeia Comunicação Ltda 04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	5556	02/05/2024	Sim	5	4	Gastos_Gerais
513	20/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.749,31	Rateio 25% - INSS 04/2024 - Diretora Presidente - A.C.M.B	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/05/2024	Sim	5	4	Gastos_com_Pessoal
514	20/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	178,85	PCC TERCEIROS NF 23108Audisa; NF 116088JF GRANJA e NF 30696 GV Clinicas	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	Guia	N/A	16/05/2024		5	4	Gastos_Gerais
515	20/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	PIS	56,79	Rateio 25% - PIS 04/2024 - Diretora Presidente - Ana Cristina Moeri	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/05/2024	Sim	5	4	Gastos_com_Pessoal
516	20/05/2024	abr/24	Gastos com	PIS	1.049,50	PIS sobre Salários Comp. 04/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/05/2024		5	4	Gastos_com_Pessoal
517	20/05/2024	abr/24	Gastos com	Outros Encargos Trabalhistas	10.644,77	Reembolso IRRF sobre Salários Comp. 04/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/05/2024		5	4	Gastos_com_Pessoal
518	23/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	200,87	Seguro de Vida Colaboradores - 04/2024	N/A	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A	02.102.498/0001-29	Boleto	Boleto	N/A	08/05/2024		5	4	Gastos_com_Pessoal
519	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxi	140,40	Reembolso Táxi Aeroporto - Viagem ao PERD 12 a 17/05/2024.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	L.M.R	226.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Recibo	N/A	23/05/2024		5	5	Gastos_Gerais
520	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxi	84,00	Reembolso Táxi Aeroporto - Viagem ao PERD 12 a 17/05/2024.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324.XXX.XXX-80	Transf. Bancária	Recibo	N/A	23/05/2024		5	5	Gastos_Gerais
521	24/05/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	1.522,50	Crédito Cartão Wizeo - Abastecimento Veículo PERD - Toro Placa SHF7G80	N/A	Sodexo do Brasil	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	329338	27/05/2024		5	6	Gastos_Gerais
522	24/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	75,00	Impressão e instalação de 01 adesivo185x13cm no valor de R$35,00 e uma placa de PVC adesivada na medidade3 0x21cm no valor R$ 40,00	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	Thalles Themeter Raphael Vieira Cidrim	46.014.158/0001-11	PIX	Nota Fiscal	147	23/05/2024		5	5	Gastos_Gerais
523	24/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Cofins s/ Aplicações	599,39	Reembolso Cofins sobre Receitas Financeiras - Aplicação CDB - Comp. 04/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	23/05/2024		5	4	Gastos_Gerais
524	24/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	7.499,00	Aquisição de 01 aparelho celular Iphone Pro Max 15 para ser utilizado pelo Analista de Comunicação - Lucas Leal	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	Anntonny Gurgel Barros	38.021.157/0001-76	PIX	Nota Fiscal	43813997	23/05/2024		5	5	Aquisição_de_Bens_Permanentes
525	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	529,80	Aquisição de azulejos para o viveiro do PERD	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	Depósito do Ninga Ltda	05.746.618/0001-19	Pix	Nota Fiscal	2543	22/05/2024		5	5	Gastos_Gerais
526	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.125,00	Referente ao serviço de conserto do parabrisa do veículo S10 de propriedade do IEF utilizado pelo gestor do parque - Vinicius de Assis Moreira	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Vale Peças Ltda	03.850.675/0001-18	PIX	Nota Fiscal	314	23/05/2024		5	5	Gastos_Gerais
527	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Consultoria	200.000,00	3º Parcela: Serviço de Consultoria referente ao produto de Refinamento Administrativo dos Limites do PERD.	Regularização da matrícula nº R.1-6.897	Espaço Tecnologia e Solução Geográfica Ltda	09.366.187/0001-16	Transf. Bancária	Nota Fiscal	781	20/05/2024		5	5	Gastos_Gerais
528	27/05/2024	mai/24	Gastos com	Vale Transporte	5.212,50	Vale Combustível 05/2024 - Complementar	N/A	Sodexo do Brasil	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	332209	29/05/2024		5	5	Gastos_com_Pessoal
529	27/05/2024	mai/24	Gastos com	Vale Alimentação	6.370,88	Vale Refeição/ Alimentação 05/2024 -	N/A	Sodexo do Brasil	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	2486123/2486124	28/05/2024		5	5	Gastos_com_Pessoal
530	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	403,27	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 05/2024	N/A	GV Clinicas Medicina do Trabalho Ltda	19.596.170/0013-42	Boleto	Nota Fiscal	31101	02/05/2024		5	5	Gastos_com_Pessoal
531	28/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de Campo - Ida ao Aeroporto de Confins - BH para reunião sobre exposição do PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	L.L.R	059.XXX.XXX-94	Transf. Bancária	Recibo	N/A	28/05/2024		5	5	Gastos_Gerais
532	28/05/2024	jun/24	Gastos com	Vale Alimentação	18.585,00	Vale Refeição/ Alimentação 06/2024	N/A	Sodexo do Brasil	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	2503880/2503881	29/05/2024		5	6	Gastos_com_Pessoal
533	28/05/2024	jun/24	Gastos com	Vale Transporte	14.062,50	Vale Combustível 06/2024	N/A	Sodexo do Brasil	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	334590	29/05/2024		5	6	Gastos_com_Pessoal
534	28/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de Campo - Ida para as cidades: Aimorés, Governador Valadares e Guanhães, no intuito de transportar patrimônios pertencentes ao IEF.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	J.B.M	060.XXX.XXX-23	Transf. Bancária	Recibo	N/A	28/05/2024		5	5	Gastos_Gerais
535	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	441,61	Saldo Salarial 05/2024 - Pedreiro	N/A	G.A.M	076.XXX.XXX-62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024		5	5	Gastos_com_Pessoal
536	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.888,18	Saldo Salarial 05/2024 - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024		5	5	Gastos_com_Pessoal

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

Nº Lançto	Data Pgto	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	Rateio	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
537	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.949,58	Férias Período 03/06 a 02/07/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	020.XXX.XXX-35	Transf. Bancária	Recibo	N/A	29/05/2024		5	5	Gastos_com_Pessoal
538	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.888,18	Saldo Salarial 05/2024 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324.XXX.XXX-80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024		5	5	Gastos_com_Pessoal
539	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.616,28	Saldo Salarial 05/2024 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	538.XXX.XXX-53	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024		5	5	Gastos_com_Pessoal
540	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	680,11	Saldo Salarial 05/2024 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	060.XXX.XXX-23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024		5	5	Gastos_com_Pessoal
541	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	955,82	Saldo Salarial 05/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	013.XXX.XXX-08	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024		5	5	Gastos_com_Pessoal
542	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.284,95	Saldo Salarial 05/2024 - Biólogo Senior	N/A	V.B.O	063.XXX.XXX-10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024		5	5	Gastos_com_Pessoal
543	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.267,20	Saldo Salarial 05/2024 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130.XXX.XXX-64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024		5	5	Gastos_com_Pessoal
544	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.143,18	Saldo Salarial 05/2024 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	726.XXX.XXX-15	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024		5	5	Gastos_com_Pessoal
545	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.836,72	Rateio 25% - Diretora Presidente A.C.M.B - Saldo Salarial 05/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024	Sim	5	5	Gastos_com_Pessoal
546	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	480,08	Saldo Salarial 05/2024 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	009.XXX.XXX-36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024		5	5	Gastos_com_Pessoal
547	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.143,18	Saldo Salarial 05/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	009.XXX.XXX-78	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024		5	5	Gastos_com_Pessoal
548	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.443,16	Férias Período de 03 a 16/06/2024 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130.XXX.XXX-64	Transf. Bancária	Recibo	N/A	29/05/2024		5	5	Gastos_com_Pessoal
549	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	893,78	Saldo Salarial 05/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	020.XXX.XXX-35	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024		5	5	Gastos_com_Pessoal
550	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	964,88	Pensão Alimentícia 05/2024 - João Batista de Morais - Encarregado de Serviços de Parque	N/A	R.N.Z.Q	079.XXX.XXX-66	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024		5	5	Gastos_com_Pessoal
551	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	5.675,24	Saldo Salarial 05/2024 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	055.XXX.XXX-70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024		5	5	Gastos_com_Pessoal
552	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.234,26	Saldo Salarial 05/2024 - Analista Administrativo	N/A	K.S	797.XXX.XXX-04	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024		5	5	Gastos_com_Pessoal
553	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.284,95	Saldo Salarial 05/2024 - Analista de Comunicação	N/A	L.L.R	059.XXX.XXX-94	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024		5	5	Gastos_com_Pessoal
554	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.684,56	Rateio 50% - Diretora Administrativa e Financeira I.C.S.S - Saldo Salarial 05/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024	Sim	5	5	Gastos_com_Pessoal
555	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.234,26	Saldo Salarial 05/2024 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	121.XXX.XXX-03	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024		5	5	Gastos_com_Pessoal
556	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	5.779,52	Saldo Salarial 05/2024 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	149.XXX.XXX-26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024		5	5	Gastos_com_Pessoal
557	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.888,18	Saldo Salarial 05/2024 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024		5	5	Gastos_com_Pessoal
558	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.267,20	Saldo Salarial 05/2024 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	108.XXX.XXX-92	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	29/05/2024		5	5	Gastos_com_Pessoal
559	31/05/2024	abr/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	42.000,00	Aquisição de Serraria Portátil a Gasolina	N/A	NM Suprimentos Industriais Ltda	07.956.465/0001-60	Boleto	Nota Fiscal	207856	30/04/2024		5	4	Aquisição_de_Bens_Permanentes
560	31/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	10.828,53	Passagens Aereas: Ciça e Ulysses (PERD 02 e 03/05/2024).	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Tivolitur Viagens e Turismo Ltda	57.443.319/0001-09	Boleto	Fatura	20008706	06/05/2024		5	5	Gastos_Gerais
561	31/05/2024	mai/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 paga à vista.	Implementação da Torre de Observação	V H A Felix Martins Comércio de Telas	46.562.756/0001-25	Boleto	Nota Fiscal	3	29/05/2024		5	5	Gastos_Gerais
562	31/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	15.316,00	Troca de óleo e filtro do veículo S10 - Placa QXW0H78, utilizado por Vinicius Moreira - gestor do PERD + troca de 06 pneus do caminhão VW/8.150E - Placa HMH3356, ambos de	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Vale Peças Ltda	03.850.675/0001-18	PIX	Nota Fiscal	312	17/05/2024		5	5	Gastos_Gerais
563	31/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	6.960,69	Passagens Aereas: Ciça e Ulysses (Cidade Administrativa BH 23 a 26/04/2024).	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Tivolitur Viagens e Turismo Ltda	57.443.319/0001-09	Boleto	Fatura	20009031	16/05/2024		5	5	Gastos_Gerais
564	31/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	73,00	Serviço de prestação de fornecimento de dados e informacões - Consulta CNPJ - 04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Serasa S.A	62.173.620/0093-06	Boleto	Nota Fiscal	3476740	16/05/2024		5	4	Gastos_Gerais
565	31/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	I.R.R.F s/ Aplicações	4.519,17	IRRF sobre Resgate CDB 05/2024	N/A	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	31/05/2024		5	5	Gastos_Gerais
566	31/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	2.884,74	Passagens Aereas: Lucas (PERD 12 a 17/05/2024) e Marina (PERD 12 a 16/05/2024).	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Tivolitur Viagens e Turismo Ltda	57.443.319/0001-09	Boleto	Fatura	20008707	06/05/2024		5	5	Gastos_Gerais
567	31/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	425,04	Rateio 50% Audisa - Auditores Associados S/S 04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	23529	02/05/2024	Sim	5	4	Gastos_Gerais
568	31/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	567,71	Rateio 50% - Serviço de Limpeza da Sala (Diarista) - 05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	11779	21/05/2024	Sim	5	5	Gastos_Gerais
569	31/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	I.R.R.F s/ Aplicações	3.721,96	IRRF TRUST 05/2024	N/A	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	31/05/2024		5	5	Gastos_Gerais
570	31/05/2024	mai/24	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.325,75	Rend. Bruto Trust 05/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	31/05/2024		5	5	Rendimentos_de_Aplicações_Fin.
571	31/05/2024	mai/24	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	13.743,22	Rend. Ref. A maio/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	31/05/2024		5	5	Rendimentos_de_Aplicações_Fin.
572	03/06/2024	mai/24	Receitas	Transferência para Reserva de Recursos	13.743,22	Rend. Ref. A maio/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	03/06/2024		6	5	Receitas
573	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.333,00	Rateio 50% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e midias online - C.P. Lana Comunicação Estratégica 05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	806	21/05/2024	Sim	6	5	Gastos_Gerais
574	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.277,00	Aquisição de itens solicitados pelo bombeiro - CBMMG: Desfibrilador; eletrodo; reanimador; manta, aparelho de pressão, oximetro	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	I. S. Costa Central Telemedicina Ltda	18.031.325/0001-05	Boleto	Nota Fiscal	14261	03/05/2024		6	5	Gastos_Gerais
575	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aluguel	2.550,00	Rateio Aluguel - FN Patrimonial e Condominios Ltda 05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	N/A	23/05/2024	Sim	6	5	Gastos_Gerais
576	03/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Estacionamento	60,00	Reembolso do estacionamento - A viagem teve o objetivo de conhecer e fazer uma análise previa da viabilidade e do espaço a ser cedido pelo 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.XXX.XXX-94	Transf. Bancária	Recibo	N/A	03/06/2024		6	6	Gastos_Gerais
577	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	119,97	Vivo Móvel PERD 05/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto	Fatura	0448596848	14/05/2024		6	5	Gastos_Gerais
578	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.827,00	Aquisição de materiais para a manutenção do PERD: trena, esmerilhadeira, talha, macaco hidráulico e talha manual	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	NM Suprimentos Industriais Ltda	07.956.465/0001-60	Boleto	Nota Fiscal	208086	02/05/2024		6	5	Gastos_Gerais
579	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Condomínio	922,68	Rateio Condomínio- FN Patrimonial e Condominios Ltda 05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	N/A	23/05/2024	Sim	6	5	Gastos_Gerais
580	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.320,00	Aquisição de itens para atendimento ao Analista de Comunicação: microfone, HD externo, headset, carregador portátil, tripé câmera	Plano de Comunicação e Marketing	GKM Informática Ltda	05.145.653/0001-82	PIX	Nota Fiscal	8761	31/05/2024		6	5	Gastos_Gerais
581	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	11.369,50	Produção de material para exposição no Shopping Vale do Aço - 80 anos do PERD	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	Thalles Themeter Raphael Vieira Cidrim	46.014.158/0001-11	PIX	Nota Fiscal	146	23/05/2024		6	5	Gastos_Gerais
582	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	IPTU	411,37	Rateio IPTU- FN Patrimonial e Condominios Ltda - Parcela 04/10	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	N/A	23/05/2024	Sim	6	5	Gastos_Gerais
583	04/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	432,80	Licença MS Project - 05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	SND Distribuição de Produtos de Informática S/A	02.101.894/0004-84	Boleto	Nota Fiscal	108033	18/05/2024		6	5	Gastos_Gerais
584	04/06/2024	mai/24	Receitas	Outras Receitas	216,40	Reembolso Licença MS Project - 05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	108033	18/05/2024		6	5	Receitas
585	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.872,30	Honorários Contábeis - 05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	J.F.Granja Contabilidade S/S	43.330.000/0001-62	Boleto	Nota Fiscal	16524	17/05/2024		6	5	Gastos_Gerais
586	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	189,56	Licença de Software - 05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	OmieExperience Ltda	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	1999610	06/05/2024		6	5	Gastos_Gerais
587	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.934,33	Rateio 50% - J. F. GRANJA Contabilidade S/S 05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	16508	17/05/2024	Sim	6	5	Gastos_Gerais
588	06/06/2024	mai/24	Gastos com	Férias	3.195,35	Férias Período de 10 a 24/06/2024 - Biólogo Sênior	N/A	V.B.O	063.XXX.XXX-10	Transf. Bancária	Recibo	N/A	13/05/2024		6	5	Gastos_com_Pessoal
589	06/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	163,35	Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - 2024	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.383/0001-40	Guia	Guia	N/A	05/06/2024		6	6	Gastos_Gerais
590	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	200,87	Seguro de Vida Colaboradores - 05/2024	N/A	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A	02.102.498/0001-29	Boleto	Boleto	N/A	29/05/2024		6	5	Gastos_com_Pessoal
591	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fornecimento de Internet 05/2024 - PERD	Fornecer internet nas áreas estabelecidas pelo IEF	Net Vale Ltda Epp	09.460.884/0001-31	Boleto	Nota Fiscal	203430	03/06/2024		6	5	Gastos_Gerais
592	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	133,89	Aluguel Coworking - BH 06/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	DP Serviços Ltda	16.573.278/0001-98	Boleto	Fatura	724497340	11/05/2024		6	6	Gastos_Gerais
593	10/06/2024	jun/24	Receitas	Repasses do Termo de Parceria	3.243.231,00	8º e 9º Repasse TP Nº 51/2021 - Ordem de Pagamento Nº 307	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Transf. Bancária	Ordem de Pagamento	307	10/06/2024		6	6	Receitas
594	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	720,00	Aquisição de carpete verde para a Expoinox - Timóteo: Exposição 80 anos do PERD	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	Plast & Com. De Plásticos Ltda	08.343.304/0001-63	PIX	Nota Fiscal	181	13/06/2024		6	6	Gastos_Gerais
595	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	635,74	Adiantamento Salarial 06/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	013.XXX.XXX-08	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/06/2024		6	6	Gastos_com_Pessoal
596	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	608,00	Adiantamento Salarial 06/2024 - Pedreiro	N/A	G.A.M	076.XXX.XXX-62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/06/2024		6	6	Gastos_com_Pessoal
597	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	880,00	Adiantamento Salarial 06/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	009.XXX.XXX-78	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/06/2024		6	6	Gastos_com_Pessoal
598	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.187,63	Rateio 25% - Diretora Presidente A.C.M.B - Adiantamento Salarial 06/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/06/2024	Sim	6	6	Gastos_com_Pessoal
599	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.080,00	Adiantamento Salarial 06/2024 - Biólogo Senior	N/A	V.B.O	063.XXX.XXX-10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/06/2024		6	6	Gastos_com_Pessoal
600	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.262,90	Adiantamento Salarial 06/2024 - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/06/2024		6	6	Gastos_com_Pessoal
601	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.160,00	Adiantamento Salarial 06/2024 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	121.XXX.XXX-03	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/06/2024		6	6	Gastos_com_Pessoal
602	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.262,90	Adiantamento Salarial 06/2024 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324.XXX.XXX-80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/06/2024		6	6	Gastos_com_Pessoal
603	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.286,50	Adiantamento Salarial 06/2024 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	060.XXX.XXX-23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/06/2024		6	6	Gastos_com_Pessoal
604	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.160,00	Adiantamento Salarial 06/2024 - Analista Administrativo	N/A	K.S	797.XXX.XXX-04	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/06/2024		6	6	Gastos_com_Pessoal
605	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	977,26	Adiantamento Salarial 06/2024 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	108.XXX.XXX-92	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/06/2024		6	6	Gastos_com_Pessoal
606	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	6.693,12	Adiantamento Salarial 06/2024 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	149.XXX.XXX-26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/06/2024		6	6	Gastos_com_Pessoal
607	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.375,27	Rateio 50% - Diretora Administrativa e Financeira I.C.S.S - Adiantamento Salarial 06/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/06/2024	Sim	6	6	Gastos_com_Pessoal
608	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	880,00	Adiantamento Salarial 06/2024 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	726.XXX.XXX-15	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/06/2024		6	6	Gastos_com_Pessoal
609	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	6.693,12	Adiantamento Salarial 06/2024 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	055.XXX.XXX-70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/06/2024		6	6	Gastos_com_Pessoal
610	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	521,21	Adiantamento Salarial 06/2024 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130.XXX.XXX-64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/06/2024		6	6	Gastos_com_Pessoal
611	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	682,87	Pagamento ICMS diferença de aliquota - Notas Fiscais 05/2024	N/A	Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais	N/A	Guia	Guia	N/A	13/06/2024		6	5	Gastos_Gerais
612	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.280,00	Adiantamento Salarial 06/2024 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	538.XXX.XXX-53	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/06/2024		6	6	Gastos_com_Pessoal
613	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.160,00	Adiantamento Salarial 06/2024 - Analista de Comunicação	N/A	L.L.R	059.XXX.XXX-94	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/06/2024		6	6	Gastos_com_Pessoal
614	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.262,90	Adiantamento Salarial 06/2024 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	14/06/2024		6	6	Gastos_com_Pessoal
615	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	165,00	Rateio 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	N/A	17/06/2024	Sim	6	6	Gastos_Gerais
616	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	20,86	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 06/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	429444237-8	10/06/2024	Sim	6	6	Gastos_Gerais
617	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8.332,00	Manutenção dos rádios de comunicação de propriedade do IEF e aquisição de acessórios	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	Tevsat Ltda	68.490.408/0001-22	PIX	Nota Fiscal	10	10/06/2024		6	6	Gastos_Gerais
618	17/06/2024	jun/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	37.213.628/0001-85	Pix	Nota Fiscal	1457	04/06/2024		6	6	Gastos_Gerais
619	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	62,64	Rateio 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 06/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1848614421-0	10/06/2024	Sim	6	6	Gastos_Gerais
620	17/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.000,00	Honorários Jurídicos - comp. 05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Dolabella Advocacia e Consultoria	08.215.660/0001-00	PIX	Nota Fiscal	212	10/06/2024		6	5	Gastos_Gerais
621	18/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	24,50	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1848916031-0	10/06/2024	Sim	6	5	Gastos_Gerais
622	18/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	24,50	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1849904524-0	10/06/2024	Sim	6	5	Gastos_Gerais
623	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.184,65	Serviço de Manutenção da Tela de Proteção na Lagoa Dom Helvécio	Implementação da Torre de Observação	V H A Felix Martins Comércio de Telas	46.562.756/0001-25	Boleto	Nota Fiscal	5	13/06/2024		6	6	Gastos_Gerais
624	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.110,81	Serviço de Instalação Complementar da Tela de Proteção na Lagoa Dom Helvécio -referente a parcela restante.	Implementação da Torre de Observação	V H A Felix Martins Comércio de Telas	46.562.756/0001-25	Boleto	Nota Fiscal	4	13/06/2024		6	6	Gastos_Gerais
625	19/06/2024	jun/24	Receitas	Outras Receitas	259,74	Correção pela Taxa Selic referente o período entre o pagamento do imposto e a efetiva restituição do ISS pago indevido - prestador Proverde.	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Transf. Bancária	N/A	N/A	19/06/2024		6	6	Receitas
626	19/06/2024	jun/24	Receitas	Outras Receitas	1.248,88	Restituição do ISS pago indevido - prestador Proverde	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Transf. Bancária	N/A	N/A	19/06/2024		6	6	Receitas
627	20/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	960,00	Rateio 50% Serviço de Manutenção e Atualização de páginas eletrônicas - Aldeia Comunicação Ltda 05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	5579	06/06/2024	Sim	6	5	Gastos_Gerais
628	20/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Cofins s/ Aplicações	841,76	Reembolso Cofins sobre Receitas Financeiras - Aplicação CDB - Comp. 05/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/06/2024		6	5	Gastos_Gerais
629	20/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	41,80	IRRF NF 23488 Audisa e NF 16524 JF GRANJA	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	Guia	N/A	13/06/2024		6	5	Gastos_Gerais
630	20/06/2024	mai/24	Gastos com	PIS	1.024,55	PIS sobre Salários Comp. 05/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/06/2024		6	5	Gastos_com_Pessoal
631	20/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	PIS	136,12	Rateio 50% - PIS 05/2024 - Diretora Administrativo Financeiro - Isabel Cristina Sancini	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/06/2024	Sim	6	5	Gastos_com_Pessoal
632	20/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.102,42	Rateio 50% - INSS 05/2024 - Diretora Administraivo Financeiro - I.C.S.S	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/06/2024	Sim	6	5	Gastos_com_Pessoal
633	20/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.692,93	Rateio 25% - INSS 05/2024 - Diretora Presidente - A.C.M.B	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/06/2024	Sim	6	5	Gastos_com_Pessoal
634	20/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	PIS	54,69	Rateio 25% - PIS 05/2024 - Diretora Presidente - Ana Cristina Moeri	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/06/2024	Sim	6	5	Gastos_com_Pessoal
635	20/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	279,50	Rateio 50% Licença de Software - Omie Experience 05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Boleto	Nota Fiscal	2022332	19/05/2024	Sim	6	5	Gastos_Gerais
636	20/06/2024	mai/24	Gastos com	INSS Patronal	37.034,48	Reembolso INSS Comp. 05/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/06/2024		6	5	Gastos_com_Pessoal
637	20/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	742,82	Audisa - Auditores Associados S/S Parcela 12/12 - 2023	Área Meio - Atividades e Gastos	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	23991	03/06/2024		6	5	Gastos_Gerais
638	20/06/2024	mai/24	Gastos com	FGTS	8.196,32	FGTS Comp. 05/2024	N/A	Fundo de Garantia	N/A	Guia	Guia	N/A	20/06/2024		6	5	Gastos_com_Pessoal
639	20/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	FGTS	437,52	Rateio 25% - FGTS 05/2024 - Diretora Presidente - A.C.M.B	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/06/2024	Sim	6	5	Gastos_com_Pessoal
640	20/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	149,09	PCC TERCEIROS NF 23488 Audisa; NF 16323 JF GRANJA e NF 31101 GV Clinicas	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	Guia	N/A	13/06/2024		6	5	Gastos_Gerais
641	20/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.217,51	Rateio 50% - IRRF 05/2024- Diretora Administrativo e Financeiro - Isabel Cristina Sancini	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/06/2024	Sim	6	5	Gastos_com_Pessoal
642	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.248,88	Reembolso ISS Proverde - Ekos matriz devolveu via DAE este imposto ao TP.	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	N/A	N/A	19/06/2024		6	6	Gastos_Gerais
643	20/06/2024	mai/24	Gastos com	Outros Encargos Trabalhistas	11.762,99	Reembolso IRRF sobre Salários Comp. 05/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/06/2024		6	5	Gastos_com_Pessoal

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

Nº Lançto	Data Pgto	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	Rateio	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
644	20/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	FGTS	1.088,95	Rateio 50% - FGTS 05/2024 - Diretora Administrativo Financeiro - I.C.S.S	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/06/2024	Sim	6	5	Gastos_com_Pessoal
645	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	1.522,50	Crédito Cartão Wizeo - Abastecimento Veículo PERD - Toro Placa SHF7G80	N/A	Sodexo do Brasil	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	350748	21/06/2024		6	6	Gastos_Gerais
646	20/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	355,73	Rateio 25% - IRRF 05/2024 - Diretora Presidente - Ana Cristina Moeri	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/06/2024	Sim	6	5	Gastos_com_Pessoal
647	21/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	775,00	Rateio 50% Manutenção nos equipamentos de informática - Aenova Tecnologia Ltda 05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	7092	21/06/2024	Sim	6	5	Gastos_Gerais
648	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Consultoria	7.499,71	Referente ao pagamento da entrada (25%) do serviço de elaboração de Projeto de Combate a Incêndio e Pânico de sete edificações situadas no Parque Estadual do Rio Doce.	Projetos de arquitetura e engenharia	Nossa H Arquitetura Ltda	52.037.071/0001-62	PIX	Nota Fiscal	89	12/06/2024		6	6	Gastos_Gerais
649	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	343,50	Diária 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) realizará 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.XXX.XXX-26	Transf. Bancária	Recibo	N/A	25/06/2024		6	6	Gastos_Gerais
650	25/06/2024	jul/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	2688113/2688621	26/06/2024		6	7	Gastos_com_Pessoal
651	25/06/2024	jul/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	356591	27/06/2024		6	7	Gastos_com_Pessoal
652	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	343,50	Diária 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) realizará 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.XXX.XXX-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	Diária de Campo - Seminário da URFBio Rio Doce em Caratinga no dia 26/06/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	V.B.O	063.XXX.XXX-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	4º Parcela: Serviço de Consultoria referente ao produto de Refinamento Administrativo dos Limites do PERD	Regularização da matrícula nº R.1-6.897	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 com	Férias	1.768,38	Férias Período de 01 a 08/07/2024 - Analista	N/A	C.P.S	121.XXX.XXX-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	44.415,98	Aquisição de colchões e travesseiros para o PERD	N/A	Polar Indústria e Comércio de Colchões Ltda	04.477.018/0001-30	Boleto	Nota Fiscal	100605	17/06/2024		6	6	Gastos_Gerais
657	28/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	598,74	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 06/2024	N/A	GV Clinicas 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	Rateio 50% - Diretora Administrativa e Financeira I.C.S.S - Saldo Salarial 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	Salários	158,46	Saldo Salarial 06/2024 - Agente de Serviço de	N/A	E.P.S	020.XXX.XXX-35	Transf. Bancária	Folha de	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos_com_Pessoal
660	28/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.234,26	Saldo Salarial 06/2024 - Analista Administrativo	N/A	K.S	797.XXX.XXX-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 Salarial 06/2024 - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263.XXX.XXX-50	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 Salarial 06/2024 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	121.XXX.XXX-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 Salarial 06/2024 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	060.XXX.XXX-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 Morais - Encarregado de Serviços de Parque	N/A	R.N.Z.Q	079.XXX.XXX-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 Salarial 06/2024 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	108.XXX.XXX-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 Salarial 06/2024 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324.XXX.XXX-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	Rateio 25% - Diretora Presidente A.C.M.B- Saldo Salarial 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 Salarial 06/2024 - Pedreiro	N/A	G.A.M	076.XXX.XXX-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 Salarial 06/2024 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226.XXX.XXX-50	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 náutico para o barco do PERD - ação com a Univale	Plano de Comunicação e Marketing	Aliança 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 Salarial 06/2024 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	538.XXX.XXX-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 Salarial 06/2024 - Analista de Comunicação	N/A	L.L.R	059.XXX.XXX-94	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos_com_Pessoal
673	28/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	661,12	Rateio 50% Material de Limpeza (Papel Higiênico, Papel Toalha, Detergente e Desodorizador de Banheiro) - Sprint Comércio 05/2024	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	Diária de Campo - Ida ao PERD entre os dias 30/06 a 15/07/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	L.M.R	226.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Recibo	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos_Gerais
675	28/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.143,18	Saldo Salarial 06/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	009.XXX.XXX-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 Salarial 06/2024 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130.XXX.XXX-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 Salarial 06/2024 - Biólogo Senior	N/A	V.B.O	063.XXX.XXX-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 Salarial 06/2024 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	055.XXX.XXX-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 Salarial 06/2024 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	726.XXX.XXX-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 Salarial 06/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	013.XXX.XXX-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 Salarial 06/2024 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	149.XXX.XXX-26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/06/2024		6	6	Gastos_com_Pessoal
682	28/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	I.R.R.F s/ Aplicações	3.640,95	IRRF sobre Resgate CDB 06/2024	N/A	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	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.
685	01/07/2024	jun/24	Receitas	Transferência para Reserva de Recursos	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	01/07/2024		7	6	Receitas
686	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	567,71	Rateio 50% - Serviço de Limpeza da Sala (Diarista) - 06/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	11892	21/06/2024	Sim	7	6	Gastos_Gerais
687	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	IPTU	411,37	Rateio IPTU- FN Patrimonial e Condominios Ltda - Parcela 05/10	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	N/A	24/06/2024	Sim	7	6	Gastos_Gerais
688	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	24,40	Reembolso do pedágio ida e volta para Caratinga - MG (25 e 26/06) - A viagem teve como objetivo a participação da Oficina de PRA ministrada pelo IEF	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	V.B.O	063.XXX.XXX-10	Transf. Bancária	Recibo	N/A	01/07/2024		7	6	Gastos_Gerais
689	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.422,50	Aquisição de itens de comunicação comemorativos aos 80 anos do Parque: camisetas, bolsas ecobag, canetas, blocos de anotação, adesivos para notebook, canecas de fibra de arroz e canecas de louça - 50% de entrada.	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	Sarah Brindes e Confecções Ltda	40.755.386/0001-66	PIX	Nota Fiscal	133	28/06/2024		7	6	Gastos_Gerais
690	01/07/2024	mai/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	425,00	Rateio 50% Audisa - Auditores Associados S/S 05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	23984	03/06/2024	Sim	7	5	Gastos_Gerais
691	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.826,01	Hospedagem Ulysses Farias Mourão e Maria Cecilia Wey de Brito - Viagem a BH entre os dias 23 e 26/04/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Tivolitur Viagens e Turismo Ltda	57.443.319/0001-09	Boleto	Fatura	20009339	05/06/2024		7	6	Gastos_Gerais
692	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Condomínio	953,14	Rateio Condomínio- FN Patrimonial e Condominios Ltda 06/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	N/A	24/06/2024	Sim	7	6	Gastos_Gerais
693	01/07/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	73,00	Serviço de prestação de fornecimento de dados e informações - Consulta CNPJ - 05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Serasa S.A	62.173.620/0093-06	Boleto	Nota Fiscal	3607815	17/06/2024		7	5	Gastos_Gerais
694	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	2.550,00	Rateio Aluguel - FN Patrimonial e Condominios Ltda 06/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	N/A	24/06/2024	Sim	7	6	Gastos_Gerais
695	02/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.333,00	Rateio 50% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e midias online - C.P. Lana Comunicação Estratégica 06/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	822	25/06/2024	Sim	7	6	Gastos_Gerais
696	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	119,97	Vivo Móvel PERD 06/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto	Fatura	0448596848	17/06/2024		7	6	Gastos_Gerais
697	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	345,00	Aquisição de mangueiras de alta pressão	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	Paraiso das Correias Ltda	04.021.269/0001-05	Boleto	Nota Fiscal	31379	03/06/2024		7	6	Gastos_Gerais
698	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	216,40	Licença MS Project - 06/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	SND Distribuição de Produtos de Informática S/A	02.101.894/0004-84	Boleto	Nota Fiscal	110398	14/06/2024		7	6	Gastos_Gerais
699	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	189,56	Licença de Software - 06/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	OmieExperience Ltda	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	2053852	06/06/2024		7	6	Gastos_Gerais
700	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.541,25	Locação de Tendas para comemoração dos 80 anos do PERD - 50% de entrada.	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	Space Tendas Locações e Servicos Ltda	18.250.865/0001-71	PIX	Nota Fiscal	150	03/07/2024		7	7	Gastos_Gerais
701	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.934,33	Rateio 50% - J. F. GRANJA Contabilidade S/S 06/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	16752	17/06/2024	Sim	7	6	Gastos_Gerais
702	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.872,30	Honorários Contábeis - 06/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	J.F.Granja Contabilidade S/S	43.330.000/0001-62	Boleto	Nota Fiscal	16781	17/06/2024		7	6	Gastos_Gerais
703	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Taxi	138,00	Reembolso Táxi Aeroporto - Viagem a sede da Espaço Tecnologia em Fortaleza (25 a 29/06) para reuniões sobre a Regularização Fundiária do TP.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324.XXX.XXX-80	Transf. Bancária	Recibo	N/A	08/07/2024		7	6	Gastos_Gerais
704	08/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	8.428,88	Férias Período 10 a 24/07/2024 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	149.XXX.XXX-26	Transf. Bancária	Recibo	N/A	08/07/2024		7	6	Gastos_com_Pessoal
705	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	500,00	Contratação de Serviços de Alimentação para reunião com equipe do PIPCIF - Café da Manhã para 20 pessoas	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Huberdan Jaques Nascimento	10.234.829/0001-02	PIX	Nota Fiscal	328	03/07/2024		7	7	Gastos_Gerais
706	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Taxi	225,00	Reembolso Táxi Aeroporto - Viagem a sede da Espaço Tecnologia em Fortaleza (25 a 29/06) para reuniões sobre a Regularização Fundiária do TP.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	U.F.M	149.XXX.XXX-26	Transf. Bancária	Recibo	N/A	08/07/2024		7	6	Gastos_Gerais
707	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	12.630,00	Manutenção preventiva dos veículos de propriedade do IEF e do TP 51/2021.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	Vale Peças Ltda	03.850.675/0001-18	PIX	Nota Fiscal	329	01/07/2024		7	7	Gastos_Gerais
708	10/07/2024	jun/24	Gastos com	FGTS	8.230,85	FGTS Comp. 06/2024	N/A	Fundo de Garantia	N/A	Guia	Guia	N/A	10/07/2024		7	6	Gastos_com_Pessoal
709	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Aluguel	133,89	Aluguel Coworking - BH 07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	DP Servicos Ltda	16.573.278/0001-98	Boleto	Fatura	737709667	11/06/2024		7	7	Gastos_Gerais
710	10/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS	437,52	Rateio 25% - FGTS 06/2024 - Diretora Presidente - A.C.M.B	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	10/07/2024	Sim	7	6	Gastos_com_Pessoal
711	10/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS	875,05	Rateio 50% - FGTS 06/2024 - Diretora Administrativo Financeiro - I.C.S.S	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	10/07/2024	Sim	7	6	Gastos_com_Pessoal
712	10/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	200,87	Seguro de Vida Colaboradores - 06/2024	N/A	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A	02.102.498/0001-29	Boleto	Boleto	N/A	28/06/2024		7	6	Gastos_com_Pessoal
713	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fornecimento de Internet 06/2024 - PERD	Fornecer internet nas áreas estabelecidas pelo IEF	Net Vale Ltda Epp	09.460.884/0001-31	Boleto	Nota Fiscal	205015	01/07/2024		7	6	Gastos_Gerais
714	11/07/2024	jul/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	43.007,80	Aquisição de 04 aparelho de ar-condicionado de 60.000 BTUs para o PERD	N/A	Friominas Máquinas Representações Ltda	17.249.095/0001-84	PIX	Nota Fiscal	237220	10/07/2024		7	7	Aquisição_de_Bens_Permanentes
715	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	739,60	Aquisição de um fogão (tipo fogareiro), sanduicheira e cafeteria para atendimento a portaria e sede administrativa do PERD	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Jose Geraldo Ribeiro Comércio Ltda	07.791.975/0001-24	PIX	Nota Fiscal	74	10/07/2024		7	7	Gastos_Gerais
716	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.200,00	Locação de Infraestrutura(palco, som e acessórios necessários) para comemoração dos 80 anos do PERD	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	Adair Cesar de Andrade Ltda	43.796.331/0001-92	PIX	Nota Fiscal	17	09/07/2024		7	7	Gastos_Gerais
717	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	585,20	Vale Alimentação 07/2024 - Claudia Silene Nunes Pinto	N/A	Sodexo do Brasil	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	2828483	12/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
718	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.991,33	Aquisição de insumos para a preparação do almoço (feijão tropeiro) para a Romaria Ecológica Diocesana Nossa Senhora da Saúde em comemoração aos 80 anos do PERD.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	So Laranjas Supermercado Ltda	33.411.147/0001-23	PIX	Nota Fiscal	2476	11/07/2024		7	7	Gastos_Gerais
719	11/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.574,25	Férias Período 15 a 26/07/2024 - Encarregado Servico de Parque	N/A	A.W.A.S	538.XXX.XXX-53	Transf. Bancária	Recibo	N/A	11/07/2024		7	6	Gastos_com_Pessoal
720	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	269,94	Aquisição de dispenser para papel toalha e copos descartáveis do PERD.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	ND Festas Ltda	15.615.417/0001-36	PIX	Nota Fiscal	6034	11/07/2024		7	7	Gastos_Gerais
721	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.197,00	Aquisição de tintas e pincéis para pintura de placas decorativas de madeira do PERD	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	Depósito Melnic Ltda	03.943.607/0001-01	Pix	Nota Fiscal	776	09/07/2024		7	7	Gastos_Gerais
722	11/07/2024	jul/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	21.642,68	Aquisição de 04 aparelho de ar-condicionado para o PERD	N/A	Friovix Comércio de Refrigeração Ltda	09.316.105/0001-29	PIX	Nota Fiscal	590846	09/07/2024		7	7	Aquisição_de_Bens_Permanentes
723	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	119,00	Aquisição de tintas para as atividades de educação ambiental lúdica no PERD	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	Giovanni Rosa Franco	11.071.268/0001-30	PIX	Nota Fiscal	154	10/07/2024		7	7	Gastos_Gerais
724	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	550,00	Vale Combustível 07/2024 - Claudia Silene Nunes Pinto	N/A	Sodexo do Brasil	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	373268	13/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
725	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	361,00	Diária de Campo - Ida ao PERD entre os dias 12 a 15/07/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	I.C.S.S	008.XXX.XXX-12	Transf. Bancária	Recibo	N/A	12/07/2024		7	7	Gastos_Gerais
726	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	361,00	Diária de Campo - Ida ao PERD entre os dias 12 a 15/07/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324.XXX.XXX-80	Transf. Bancária	Recibo	N/A	12/07/2024		7	7	Gastos_Gerais
727	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	361,00	Diária de Campo - Ida ao PERD entre os dias 12 a 15/07/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	P.B.A	263.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Recibo	N/A	12/07/2024		7	7	Gastos_Gerais
728	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	361,00	Diária de Campo - Ida ao PERD entre os dias 12 a 15/07/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.C.W.B	055.XXX.XXX-70	Transf. Bancária	Recibo	N/A	12/07/2024		7	7	Gastos_Gerais
729	15/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	820,84	Adiantamento Salarial 07/2024 - Encarregado Servico de Parque	N/A	A.W.A.S	538.XXX.XXX-53	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
730	15/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salarial 07/2024 - Biólogo Senior	N/A	V.B.O	063.XXX.XXX-10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
731	15/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	62,57	Rateio 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1860314639-0	10/07/2024	Sim	7	7	Gastos_Gerais
732	15/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.050,56	Adiantamento Salarial 07/2024 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130.XXX.XXX-64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
733	15/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.597,55	Adiantamento Salarial 07/2024 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	149.XXX.XXX-26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
734	15/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.187,63	Rateio 25% - Diretora Presidente A.M.C.B - Adiantamento Salarial 07/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2024	Sim	7	7	Gastos_com_Pessoal
735	15/07/2024	jul/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	37.213.628/0001-85	Pix	Nota Fiscal	1474	01/07/2024		7	7	Gastos_Gerais
736	15/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	634,18	Adiantamento Salarial 07/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	020.XXX.XXX-35	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
737	15/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.375,27	Rateio 50% - Diretora Administrativa e Financeira I.C.S.S- Adiantamento Salarial 07/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2024	Sim	7	7	Gastos_com_Pessoal

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

Nº Lançto	Data Pgto	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	Rateio	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
738	15/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.000,00	Honorários Jurídicos - comp. 06/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Dolabella Advocacia e Consultoria	08.215.660/0001-00	PIX	Nota Fiscal	253	05/07/2024		7	6	Gastos_Gerais
739	15/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	935,00	Adiantamento Salarial 07/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	009.XXX.XXX-78	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
740	15/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	885,54	Adiantamento Salarial 07/2024 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	726.XXX.XXX-15	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
741	15/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.702,80	Adiantamento Salarial 07/2024 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	121.XXX.XXX-03	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
742	15/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	445,25	Adiantamento Salarial 07/2024 - Auxiliar de Servicos Gerais	N/A	C.S.N.P	009.XXX.XXX-36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
743	15/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.032,00	Adiantamento Salarial 07/2024 - Pedreiro	N/A	G.A.M	076.XXX.XXX-62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
744	15/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.382,99	Adiantamento Salarial 07/2024 - Encarregado Servico de Parque	N/A	J.B.M	060.XXX.XXX-23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
745	15/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salarial 07/2024 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
746	15/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salarial 07/2024 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324.XXX.XXX-80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
747	15/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.268,00	Adiantamento Salarial 07/2024 - Analista Administrativo	N/A	K.S	797.XXX.XXX-04	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
748	15/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.173,61	Adiantamento Salarial 07/2024 - Analista de Comunicação	N/A	L.L.R	059.XXX.XXX-94	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
749	15/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.032,28	Adiantamento Salarial 07/2024 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	108.XXX.XXX-92	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
750	15/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salarial 07/2024 - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
751	15/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.551,39	Aquisição de Licença de Software para execução do Portfólio de Comunicação	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	Boxware Distribuidora de Informática Ltda	11.655.267/0001-33	Boleto	Nota Fiscal	8188	14/06/2024		7	6	Gastos_Gerais
752	15/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	667,52	Adiantamento Salarial 07/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	013.XXX.XXX-08	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
753	15/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	7.195,10	Adiantamento Salarial 07/2024 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	055.XXX.XXX-70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
754	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	275,00	Aquisição de adesivo para o Evento de 80 anos do PERD	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	Thalles Themeter Raphael Vieira Cidrim	46.014.158/0001-11	PIX	Nota Fiscal	160	16/07/2024		7	7	Gastos_Gerais
755	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	1.522,50	Crédito Cartão Wizeo - Abastecimento Veículo PERD - Toro Placa SHF7G80	N/A	Sodexo do Brasil	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	375250	17/07/2024		7	7	Gastos_Gerais
756	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.541,25	Locação de Tendas para comemoração dos 80 anos do PERD - 50% restante	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	Space Tendas Locações e Servicos Ltda	18.250.865/0001-71	PIX	Nota Fiscal	150	03/07/2024		7	7	Gastos_Gerais
757	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	950,00	Impressão dos diplomas para os homenageados - Evento de 80 anos do PERD	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	Thalles Themeter Raphael Vieira Cidrim	46.014.158/0001-11	PIX	Nota Fiscal	162	10/07/2024		7	7	Gastos_Gerais
758	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.052,00	Aquisição de painel para o Evento de 80 anos do PERD	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	Thalles Themeter Raphael Vieira Cidrim	46.014.158/0001-11	PIX	Nota Fiscal	163	08/07/2024		7	7	Gastos_Gerais
759	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.498,70	Aquisição e contratação de mão de obra para adesivagem do veículo Van Renault Master de propriedade do IEF.	N/A	Job8 Comunicação Ltda	51.825.766/0001-46	PIX	Nota Fiscal	85	16/07/2024		7	7	Gastos_Gerais
760	16/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.422,50	Aquisição de itens de comunicação comemorativos aos 80 anos do Parque: camisetas, bolsas ecobag, canetas, blocos de anotação, adesivos para notebook, canecas de fibra de arroz e canecas de louça - 50% restante	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	Sarah Brindes e Confecções Ltda	40.755.386/0001-66	PIX	Nota Fiscal	133	28/06/2024		7	6	Gastos_Gerais
761	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	20,86	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	429444237-8	03/07/2024	Sim	7	7	Gastos_Gerais
762	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxi	158,57	Reembolso Táxi Aeroporto - Viagem ao PERD 12 a 15/07/2024.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.C.W.B	055.XXX.XXX-70	Transf. Bancária	Recibo	N/A	17/07/2024		7	7	Gastos_Gerais
763	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxi	75,00	Reembolso Táxi Aeroporto - Viagem ao PERD 12 a 15/07/2024.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324.XXX.XXX-80	Transf. Bancária	Recibo	N/A	17/07/2024		7	7	Gastos_Gerais
764	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxi	42,00	Reembolso Táxi Aeroporto - Viagem ao PERD 12 a 15/07/2024.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	I.C.S.S	008.XXX.XXX-12	Transf. Bancária	Recibo	N/A	17/07/2024		7	7	Gastos_Gerais
765	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxi	208,00	Reembolso Táxi Aeroporto - Viagem ao PERD 12 a 15/07/2024.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	P.B.A	263.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Recibo	N/A	17/07/2024		7	7	#REF!
766	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	132,03	Rateio 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	N/A	17/07/2024	Sim	7	7	Gastos_Gerais
767	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.450,00	Fornecimento de Café da Manhã e Bolo de Aniversário dos 80 anos do PERD - 360 pessoas.	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	Huberdan Jaques Nascimento	10.234.829/0001-02	PIX	Nota Fiscal	341	17/07/2024		7	7	Gastos_Gerais
768	18/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	500,00	Impressão dos cartazes para a Romaria Ecológica - Evento de 80 anos do PERD	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	Thalles Themeter Raphael Vieira Cidrim	46.014.158/0001-11	PIX	Nota Fiscal	161	28/06/2024		7	6	Gastos_Gerais
769	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.390,00	Contratação de Veterinário para atuar na Romaria Ecológica Nossa Senhora da Saúde em comemoração aos 80 anos de criação do Parque	N/A	Lidiana Gomes de Oliveira	40.186.379/0001-90	PIX	Nota Fiscal	3	15/07/2024		7	7	Gastos_Gerais
770	19/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.217,51	Rateio 25% - IRRF 06/2024 - Diretora Presidente - Ana Cristina Moeri	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	19/07/2024	Sim	7	6	Gastos_com_Pessoal
771	19/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	PIS	109,38	Rateio 50% - PIS 06/2024 - Diretora Administrativo Financeiro - Isabel Cristina Sancini	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	19/07/2024	Sim	7	6	Gastos_com_Pessoal
772	19/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.385,85	Rateio 50% - INSS 06/2024 - Diretora Administraivo Financeiro - I.C.S.S	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	19/07/2024	Sim	7	6	Gastos_com_Pessoal
773	19/07/2024	jun/24	Gastos com	INSS Patronal	37.253,53	Reembolso INSS Comp. 06/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	19/07/2024		7	6	Gastos_com_Pessoal
774	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	41,80	IRRF TERCEIROS 06/2024 - NF 16781 JF GRANJA e NF 23991 AUDISA	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	Guia	N/A	19/07/2024		7	7	Gastos_Gerais
775	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	158,62	PCC TERCEIROS 06/2024 - NF 16524 JF GRANJA; NF 23991 AUDISA E NF 31746 GV	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	Guia	N/A	19/07/2024		7	7	Gastos_Gerais
776	19/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	PIS	54,69	Rateio 25% - PIS 06/2024 - Diretora Presidente - Ana Cristina Moeri	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	19/07/2024	Sim	7	6	Gastos_com_Pessoal
777	19/07/2024	jun/24	Gastos com	PIS	1.028,86	PIS sobre Salários Comp. 06/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	19/07/2024		7	6	Gastos_com_Pessoal
778	19/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.356,82	Rateio 50% - IRRF 06/2024- Diretora Administrativo e Financeiro - Isabel Cristina Sancini	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	19/07/2024	Sim	7	6	Gastos_com_Pessoal
779	19/07/2024	jun/24	Gastos com	Outros Encargos Trabalhistas	11.435,68	Reembolso IRRF sobre Salários Comp. 06/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	19/07/2024		7	6	Gastos_com_Pessoal
780	19/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.692,92	Rateio 25% - INSS 06/2024 - Diretora Presidente - A.C.M.B	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	19/07/2024	Sim	7	6	Gastos_com_Pessoal
781	22/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	279,50	Rateio 50% Licença de Software - Omie Experience 06/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Boleto	Nota Fiscal	2075021	19/06/2024	Sim	7	6	Gastos_Gerais
782	22/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	776,30	Audisa - Auditores Associados S/S Parcela 01/12 - 2024	Área Meio - Atividades e Gastos	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	24452	01/07/2024		7	6	Gastos_Gerais
783	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	967,16	Rateio 50% - J. F. GRANJA Contabilidade S/S Rescisão Contratual	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	16902	11/07/2024	Sim	7	7	Gastos_Gerais
784	22/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	775,00	Rateio 50% Manutenção nos equipamentos de informática - Aenova Tecnologia Ltda 06/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	7138	11/07/2024	Sim	7	6	Gastos_Gerais
785	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	936,15	Honorários Contábeis - Rescisão Contratual	Área Meio - Atividades e Gastos	J.F.Granja Contabilidade S/S	43.330.000/0001-62	Boleto	Nota Fiscal	16901	11/07/2024		7	7	Gastos_Gerais
786	22/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	24,50	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1861620697-0	11/07/2024	Sim	7	6	Gastos_Gerais
787	22/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	24,50	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1860637496-0	11/07/2024	Sim	7	6	Gastos_Gerais
788	22/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	960,00	Rateio 50% Serviço de Manutenção e Atualização de páginas eletrônicas - Aldeia Comunicação Ltda 06/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	5601	01/07/2024	Sim	7	6	Gastos_Gerais
789	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxi	122,39	Reembolso Táxi Aeroporto - Viagem ao PERD 12 a 15/07/2024.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	L.M.R	226.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Recibo	N/A	22/07/2024		7	7	Gastos_Gerais
790	24/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	476,78	ISS Retido NF 03; 04 E 05 - VHA Felix	Projeto Executivo da Torre de Observação	Municipio de Marliéria	16.796.872/0001-48	Transf. Bancária	Guia	N/A	19/06/2024		7	6	Gastos_Gerais
791	25/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Cofins s/ Aplicações	1.279,18	Reembolso Cofins sobre Receitas Financeiras - Aplicação CDB - Comp. 06/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	25/07/2024		7	6	Gastos_Gerais
792	25/07/2024	ago/24	Gastos com	Vale Transporte	14.812,50	Vale Combustível 08/2024	N/A	Sodexo do Brasil	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	382623	27/07/2024		7	8	Gastos_com_Pessoal
793	25/07/2024	ago/24	Gastos com	Vale Alimentação	19.383,00	Vale Refeição/ Alimentação 08/2024	N/A	Sodexo do Brasil	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	2908485/2913841	26/07/2024		7	8	Gastos_com_Pessoal
794	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.400,00	Contratação de Show musical; Recreação infantil com pintura facial de animais da mata; Educação ambiental colorindo a flora da mata Atlântica; evento realizado nos 80 anos do PERD.	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	Dama Espaço Cultural	11.548.031/0001-06	PIX	Nota Fiscal	327	24/07/2024		7	7	Gastos_Gerais
795	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	550,11	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 07/2024	N/A	GV Clinicas Medicina do Trabalho Ltda	19.596.170/0013-42	Boleto	Nota Fiscal	32260	02/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
796	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	13.300,35	Passagens Aereas: Ulysses e Marina - Fortaleza (25 a 29/06/2024); Lucas - PERD (30/06 a 15/07/2024); Cristina, Marina, Ciça e Priscilla - PERD (12 a 15/07/2024)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Tivolitur Viagens e Turismo Ltda	57.443.319/0001-09	Boleto	Fatura	20010017	04/07/2024		7	7	Gastos_Gerais
797	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	839,79	Aquisição de Dispenser para Papel Toalha para o PERD	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	NP Quimica Ltda	41.370.722/0001-15	Boleto	Nota Fiscal	17020	16/07/2024		7	7	Gastos_Gerais
798	30/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	73,00	Serviço de prestação de fornecimento de dados e informações - Consulta CNPJ - 06/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Serasa S.A	62.173.620/0093-06	Boleto	Nota Fiscal	3732686	16/07/2024		7	6	Gastos_Gerais
799	31/07/2024	jul/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	7.300,00	Aquisição de 02 Roçadeiras para o Viveiro do PERD	N/A	NM Suprimentos Industriais Ltda	07.956.465/0001-60	Boleto	Nota Fiscal	218239	01/07/2024		7	7	Aquisição_de_Bens_Permanentes
800	31/07/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	193,74	Saldo Salarial 05/2024 Complementar - Encarregado Servico de Parque	N/A	A.W.A.S	538.XXX.XXX-53	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	5	Gastos_com_Pessoal
801	31/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	193,74	Saldo Salarial 06/2024 Complementar - Encarregado Servico de Parque	N/A	A.W.A.S	538.XXX.XXX-53	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	6	Gastos_com_Pessoal
802	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.117,13	Saldo Salarial 07/2024 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	538.XXX.XXX-53	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
803	31/07/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	348,30	Saldo Salarial 05/2024 Complementar - Analista Técnica	N/A	C.P.S	121.XXX.XXX-03	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	5	Gastos_com_Pessoal
804	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.786,11	Saldo Salarial 07/2024 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	121.XXX.XXX-03	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
805	31/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	348,30	Saldo Salarial 06/2024 Complementar - Analista Técnica	N/A	C.P.S	121.XXX.XXX-03	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	6	Gastos_com_Pessoal
806	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	584,40	Saldo Salarial 07/2024 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	009.XXX.XXX-36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
807	31/07/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	78,37	Saldo Salarial 05/2024 Complementar - Auxiliar de Servicos Gerais	N/A	C.S.N.P	009.XXX.XXX-36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	5	Gastos_com_Pessoal
808	31/07/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	130,47	Saldo Salarial 05/2024 Complementar - Agente de Servico de Parque	N/A	E.P.S	020.XXX.XXX-35	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	5	Gastos_com_Pessoal
809	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	900,65	Saldo Salarial 07/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	020.XXX.XXX-35	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
810	31/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	99,51	Saldo Salarial 06/2024 Complementar - Agente de Servico de Parque	N/A	E.P.S	020.XXX.XXX-35	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	6	Gastos_com_Pessoal
811	31/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	191,84	Saldo Salarial 06/2024 Complementar - Pedreiro	N/A	G.A.M	076.XXX.XXX-62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	6	Gastos_com_Pessoal
812	31/07/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	177,76	Saldo Salarial 05/2024 Complementar - Pedreiro	N/A	G.A.M	076.XXX.XXX-62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	5	Gastos_com_Pessoal
813	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.336,98	Saldo Salarial 07/2024 - Pedreiro	N/A	G.A.M	076.XXX.XXX-62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
814	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.836,73	Rateio 25% - Diretora Presidente A.C.M.B - Saldo Salarial 07/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024	Sim	7	7	Gastos_com_Pessoal
815	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.751,65	Rateio 50% - Diretora Administrativa e Financeira I.C.S.S - Saldo Salarial 07/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024	Sim	7	7	Gastos_com_Pessoal
816	31/07/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	125,13	Saldo Salarial 05/2024 Complementar - Agente de Servico de Parque	N/A	I.A.A	009.XXX.XXX-78	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	5	Gastos_com_Pessoal
817	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.213,31	Saldo Salarial 07/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	009.XXX.XXX-78	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
818	31/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	125,13	Saldo Salarial 06/2024 Complementar - Agente de Servico de Parque	N/A	I.A.A	009.XXX.XXX-78	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	6	Gastos_com_Pessoal
819	31/07/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	212,27	Saldo Salarial 05/2024 Complementar - Encarregado Servico de Parque	N/A	J.B.M	060.XXX.XXX-23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	5	Gastos_com_Pessoal
820	31/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	212,27	Saldo Salarial 06/2024 Complementar- Encarregado Servico de Parque	N/A	J.B.M	060.XXX.XXX-23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	6	Gastos_com_Pessoal
821	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	703,14	Saldo Salarial 07/2024 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	060.XXX.XXX-23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
822	31/07/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	12,62	Saldo Salarial 05/2024 Complementar - Agente de Servico de Parque II	N/A	J.P.R	726.XXX.XXX-15	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	5	Gastos_com_Pessoal
823	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.150,26	Saldo Salarial 07/2024 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	726.XXX.XXX-15	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
824	31/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	12,62	Saldo Salarial 06/2024 Complementar - Agente de Servico de Parque II	N/A	J.P.R	726.XXX.XXX-15	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	6	Gastos_com_Pessoal
825	31/07/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	232,20	Saldo Salarial 05/2024 Complementar - Analista Administrativo	N/A	K.S	797.XXX.XXX-04	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	5	Gastos_com_Pessoal
826	31/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	232,20	Saldo Salarial 06/2024 Complementar - Analista Administrativo	N/A	K.S	797.XXX.XXX-04	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	6	Gastos_com_Pessoal
827	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.166,90	Saldo Salarial 07/2024 - Analista Administrativo	N/A	K.S	797.XXX.XXX-04	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
828	31/07/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	29,26	Saldo Salarial 05/2024 Complementar - Analista de Comunicação	N/A	L.L.R	059.XXX.XXX-94	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	5	Gastos_com_Pessoal
829	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.277,91	Saldo Salarial 07/2024 - Analista de Comunicação	N/A	L.L.R	059.XXX.XXX-94	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
830	31/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	29,26	Saldo Salarial 06/2024 Complementar - Analista de Comunicação	N/A	L.L.R	059.XXX.XXX-94	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	6	Gastos_com_Pessoal
831	31/07/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	611,79	Saldo Salarial 05/2024 Complementar - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	5	Gastos_com_Pessoal
832	31/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	611,79	Saldo Salarial 06/2024 Complementar - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	6	Gastos_com_Pessoal
833	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.750,54	Saldo Salarial 07/2024 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
834	31/07/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.254,96	Saldo Salarial 05/2024 Complementar - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	055.XXX.XXX-70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	5	Gastos_com_Pessoal
835	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	5.392,88	Saldo Salarial 07/2024 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	055.XXX.XXX-70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
836	31/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.254,96	Saldo Salarial 06/2024 Complementar - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	055.XXX.XXX-70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	6	Gastos_com_Pessoal
837	31/07/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	611,79	Saldo Salarial 05/2024 Complementar - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324.XXX.XXX-80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	5	Gastos_com_Pessoal
838	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.750,54	Saldo Salarial 07/2024 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324.XXX.XXX-80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
839	31/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	611,79	Saldo Salarial 06/2024 Complementar - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324.XXX.XXX-80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	6	Gastos_com_Pessoal
840	31/07/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	125,17	Saldo Salarial 05/2024 Complementar - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	108.XXX.XXX-92	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	5	Gastos_com_Pessoal
841	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.337,35	Saldo Salarial 07/2024 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	108.XXX.XXX-92	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
842	31/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	125,17	Saldo Salarial 06/2024 Complementar - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	108.XXX.XXX-92	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	6	Gastos_com_Pessoal
843	31/07/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	611,79	Saldo Salarial 05/2024 Complementar - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	5	Gastos_com_Pessoal
844	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.750,54	Saldo Salarial 07/2024 - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal

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

Nº Lançto	Data Pgto	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	Rateio	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
845	31/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	611,79	Saldo Salarial 06/2024 Complementar - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	6	Gastos_com_Pessoal
846	31/07/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	72,32	Saldo Salarial 05/2024 Complementar - Agente de Servico de Parque	N/A	R.M.O.F	013.XXX.XXX-08	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	5	Gastos_com_Pessoal
847	31/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	72,32	Saldo Salarial 06/2024 Complementar - Agente de Servico de Parque	N/A	R.M.O.F	013.XXX.XXX-08	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	6	Gastos_com_Pessoal
848	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	996,36	Saldo Salarial 07/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	013.XXX.XXX-08	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
849	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.037,24	Pensão Alimentícia 07/2024 - João Batista de Morais - Encarregado de Servicos de Parque	N/A	R.N.Z.Q	079.XXX.XXX-66	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
850	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.345,85	Saldo Salarial 07/2024 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130.XXX.XXX-64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
851	31/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	166,75	Saldo Salarial 06/2024 Complementar - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130.XXX.XXX-64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	6	Gastos_com_Pessoal
852	31/07/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	186,33	Saldo Salarial 05/2024 Complementar - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130.XXX.XXX-64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	5	Gastos_com_Pessoal
853	31/07/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.254,96	Saldo Salarial 05/2024 Complementar - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	149.XXX.XXX-26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	5	Gastos_com_Pessoal
854	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.890,67	Saldo Salarial 07/2024 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	149.XXX.XXX-26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
855	31/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.254,96	Saldo Salarial 06/2024 Complementar- Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	149.XXX.XXX-26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	6	Gastos_com_Pessoal
856	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.169,39	Saldo Salarial 07/2024 - Biólogo Senior	N/A	V.B.O	063.XXX.XXX-10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	7	Gastos_com_Pessoal
857	31/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	406,35	Saldo Salarial 06/2024 Complementar - Biólogo Senior	N/A	V.B.O	063.XXX.XXX-10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	6	Gastos_com_Pessoal
858	31/07/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	348,30	Saldo Salarial 05/2024 Complementar - Biólogo Senior	N/A	V.B.O	063.XXX.XXX-10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024		7	5	Gastos_com_Pessoal
859	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	I.R.R.F s/ Aplicações	1.283,43	IRRF sobre Resgate CDB 07/2024	N/A	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	31/07/2024		7	7	Gastos_Gerais
860	31/07/2024	jul/24	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.087,08	Rend. Bruto Trust 07/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	31/07/2024		7	7	Rendimentos_de_Aplicações_Fin.
861	31/07/2024	jul/24	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	32.801,09	Rend. Ref. A julho/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	31/07/2024		7	7	Rendimentos_de_Aplicações_Fin.
862	31/07/2024	jul/24	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,23	Rend. Ref. A julho/24 proveniente de aplicação financeira automática do saldo 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	31/07/2024		7	7	Rendimentos_de_Aplicações_Fin.
863	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.333,00	Rateio 50% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e midias online - C.P. Lana Comunicação Estratégica 07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	843	25/07/2024	Sim	8	7	Gastos_Gerais
864	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Aluguel	2.550,00	Rateio Aluguel - FN Patrimonial e Condominios Ltda 07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	N/A	25/07/2024	Sim	8	7	Gastos_Gerais
865	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	846,00	Fornecimento de refeições (almoço) aos funcionários da prefeitura de Marliéria durante os dias de trabalho para manuntecão dos aceiros.	Manutenção dos aceiros	Maria da Luz de Oliveira Barros	33.247.105/0001-07	PIX	Nota Fiscal	18	30/07/2024		8	7	Gastos_Gerais
866	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	700,00	Contratação de transportadora especializada para viabilizar a retirada do dos aparelhos de ar condicionados de 60.000 btus adquiridos junto ao fornecedor Friominas Maq. Representações LTDA em Belo Horizonte – MG.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Guerras Encomendas Ltda	13.751.632/0003-09	PIX	Nota Fiscal	46695	23/07/2024		8	7	Gastos_Gerais
867	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	511,86	Aquisição de carpete para a Exposição do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) no Aeroporto de Confins - BH	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	Thiago Rodrigues Andrade	06.083.660/0001-60	PIX	Nota Fiscal	53138	30/07/2024		8	7	Gastos_Gerais
868	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.215,00	Aquisição de materiais para a manutenção do pergolado e canalização da água até o plantio da prainha do PERD.	Plano de Uso Público	Depósito Melnic Ltda	03.943.607/0001-01	Pix	Nota Fiscal	780	30/07/2024		8	7	Gastos_Gerais
869	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	IPTU	411,37	Rateio IPTU- FN Patrimonial e Condominios Ltda - Parcela 06/10	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	N/A	25/07/2024	Sim	8	7	Gastos_Gerais
870	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Condomínio	950,15	Rateio Condomínio- FN Patrimonial e Condominios Ltda 07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	N/A	25/07/2024	Sim	8	7	Gastos_Gerais
871	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.900,00	Rateio 50% - CCA Consultores Associados	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	5372	23/07/2024	Sim	8	7	Gastos_Gerais
872	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.700,00	Honorários Contábeis - 07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	CCA Consultores Associados Ltda	50.671.254/0001-00	PIX	Nota Fiscal	5373	23/07/2024		8	7	Gastos_Gerais
873	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Tarifa PIX	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	02/08/2024		8	8	Gastos_Gerais
874	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.250,00	Verificação das obrigações acessórias e lancamentos	Área Meio - Atividades e Gastos	CCA Consultores Associados Ltda	50.671.254/0001-00	PIX	Nota Fiscal	5376	25/07/2024		8	7	Gastos_Gerais
875	05/08/2024	jul/24	Receitas	Transferência para Reserva de Recursos	32.801,09	Rend. Ref. A julho/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	30/07/2024		8	7	Receitas
876	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	216,40	Licença MS Project - 07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	SND Distribuição de Produtos de Informática S/A	02.101.894/0004-84	Boleto	Nota Fiscal	117274	17/07/2024		8	7	Gastos_Gerais
877	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de Campo - Ida ao PERD entre os dias 05 a 09/08/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324.XXX.XXX-80	Transf. Bancária	Recibo	N/A	05/08/2024		8	8	Gastos_Gerais
878	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	159,96	Vivo Móvel PERD 07/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto	Fatura	0448596848	16/07/2024		8	7	Gastos_Gerais
879	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	189,56	Licença de Software - 07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	OmieExperience Ltda	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	2107452	08/07/2024		8	7	Gastos_Gerais
880	05/08/2024	jun/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	444,29	Rateio 50% Audisa - Auditores Associados S/S 06/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	24642	29/07/2024	Sim	8	6	Gastos_Gerais
881	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	567,71	Rateio 50% - Serviço de Limpeza da Sala (Diarista) - 07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	1201	22/07/2024	Sim	8	7	Gastos_Gerais
882	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de Campo - Ida ao PERD entre os dias 05 a 09/08/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	U.F.M	149.XXX.XXX-26	Transf. Bancária	Recibo	N/A	05/08/2024		8	8	Gastos_Gerais
883	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	720,00	Locação de Mesas e Cadeiras para o Evento dos 80 anos do PERD	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	Huberdan Jaques Nascimento	10.234.829/0001-02	PIX	Nota Fiscal	19	31/07/2024		8	7	Gastos_Gerais
884	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aluguel	133,89	Aluguel Coworking - BH 08/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	DP Servicos Ltda	16.573.278/0001-98	Boleto	Fatura	748236473	11/07/2024		8	8	Gastos_Gerais
885	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	64,00	Aquisição de tinta lúdica para atividade infantil no Evento de 80 anos do PERD	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	Rodrigo Cristiano Alves	02.795.745/0001-10	PIX	Nota Fiscal	2324	07/08/2024		8	8	Gastos_Gerais
886	12/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	200,87	Seguro de Vida Colaboradores - 07/2024	N/A	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A	02.102.498/0001-29	Boleto	Boleto	N/A	29/07/2024		8	7	Gastos_com_Pessoal
887	12/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fornecimento de Internet 07/2024 - PERD	Fornecer internet nas áreas estabelecidas pelo IEF	Net Vale Ltda Epp	09.460.884/0001-31	Boleto	Nota Fiscal	206694	01/08/2024		8	7	Gastos_Gerais
888	12/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	108,00	Fornecimento de refeições (almoço) aos funcionários da prefeitura de Marliéria durante os dias de trabalho para manuntecão dos aceiros.	Manutenção dos aceiros	Maria da Luz de Oliveira Barros	33.247.105/0001-07	PIX	Nota Fiscal	19	06/08/2024		8	7	Gastos_Gerais
889	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	1.522,50	Crédito Cartão Wizeo - Abastecimento Veículo PERD - Toro Placa SHF7G80	N/A	Sodexo do Brasil	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	400380	14/08/2024		8	8	Gastos_Gerais
890	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Consultoria	7.499,71	Referente ao pagamento de 25% - protocolo dos projetos junto ao CBMMG e de sete edificações situadas no Parque Estadual do Rio Doce.	Projetos de arquitetura e engenharia	Nossa H Arquitetura Ltda	52.037.071/0001-62	PIX	Nota Fiscal	103	12/08/2024		8	8	Gastos_Gerais
891	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.283,80	Troca de óleo veículo de propriedade do IEF - S10. Veículo utilizado por Régis - supervisor do TP/IEF.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	Vale Peças Ltda	03.850.675/0001-18	PIX	Nota Fiscal	344	12/08/2024		8	8	Gastos_Gerais
892	15/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.368,06	Adiantamento Salarial 08/2024 - Encarregado Servico de Parque	N/A	A.W.A.S	538.XXX.XXX-53	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
893	15/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salarial 08/2024 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	121.XXX.XXX-03	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
894	15/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	607,16	Adiantamento Salarial 08/2024 - Auxiliar de Servicos Gerais	N/A	C.S.N.P	009.XXX.XXX-36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
895	15/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.000,00	Honorários Jurídicos - comp. 07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Dolabella Advocacia e Consultoria	08.215.660/0001-00	PIX	Nota Fiscal	287	05/08/2024		8	7	Gastos_Gerais
896	15/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	679,48	Adiantamento Salarial 08/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	020.XXX.XXX-35	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
897	15/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.032,00	Adiantamento Salarial 08/2024 - Pedreiro	N/A	G.A.M	076.XXX.XXX-62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
898	15/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	62,64	Rateio 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 08/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1871788141-0	11/08/2024	Sim	8	8	Gastos_Gerais
899	15/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.187,63	Rateio 25% - Diretora Presidente A.C.M.B - Adiantamento Salarial 08/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2024	Sim	8	8	Gastos_com_Pessoal
900	15/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.375,27	Rateio 50% - Diretora Administrativa e Financeira I.C.S.S - Adiantamento Salarial 08/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2024	Sim	8	8	Gastos_com_Pessoal
901	15/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	529,83	Adiantamento Salarial 08/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	009.XXX.XXX-78	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
902	15/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.382,99	Adiantamento Salarial 08/2024 - Encarregado Servico de Parque	N/A	J.B.M	060.XXX.XXX-23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
903	15/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	885,54	Adiantamento Salarial 08/2024 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	726.XXX.XXX-15	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
904	15/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.268,00	Adiantamento Salarial 08/2024 - Analista Administrativo	N/A	K.S	797.XXX.XXX-04	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
905	15/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.173,61	Adiantamento Salarial 08/2024 - Analista de Comunicacão	N/A	L.L.R	059.XXX.XXX-94	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
906	15/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salarial 08/2024 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
907	15/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	7.195,10	Adiantamento Salarial 08/2024 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	055.XXX.XXX-70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
908	15/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salarial 08/2024 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324.XXX.XXX-80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
909	15/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Taxi	72,60	Reembolso Táxi Aeroporto - Viagem ao PERD 05 a 09/08/2024.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324.XXX.XXX-80	Transf. Bancária	Recibo	N/A	15/08/2024		8	8	Gastos_Gerais
910	15/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.032,28	Adiantamento Salarial 08/2024 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	108.XXX.XXX-92	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
911	15/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salarial 08/2024 - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
912	15/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	667,52	Adiantamento Salarial 08/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	013.XXX.XXX-08	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
913	15/08/2024	ago/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	37.213.628/0001-85	Pix	Nota Fiscal	1495	03/08/2024		8	8	Gastos_Gerais
914	15/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.050,56	Adiantamento Salarial 08/2024 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130.XXX.XXX-64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
915	15/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	7.195,10	Adiantamento Salarial 08/2024 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	149.XXX.XXX-26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
916	15/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salarial 08/2024 - Biólogo Senior	N/A	V.B.O	063.XXX.XXX-10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
917	16/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.821,91	Férias Período 19/08 a 17/09/2024 - Agente de Servico de Parque	N/A	I.A.A	009.XXX.XXX-78	Transf. Bancária	Recibo	N/A	16/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
918	16/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	20,86	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 08/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	429444237-8	06/08/2024	Sim	8	8	Gastos_Gerais
919	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	135,93	Rateio 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	N/A	19/08/2024	Sim	8	8	Gastos_Gerais
920	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de Campo - Ida a BH dia 19/08/2024 - Acompanhamento da montagem da Exposição do PERD no Aeroporto de Confins.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	E.P.S	020.XXX.XXX-35	Transf. Bancária	Recibo	N/A	19/08/2024		8	8	Gastos_Gerais
921	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de Campo - Ida a BH dia 19/08/2024 - Acompanhamento da montagem da Exposição do PERD no Aeroporto de Confins.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	L.L.R	059.XXX.XXX-94	Transf. Bancária	Recibo	N/A	19/08/2024		8	8	Gastos_Gerais
922	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de Campo - Ida a BH dia 19/08/2024 - Acompanhamento da montagem da Exposição do PERD no Aeroporto de Confins.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	J.B.M	060.XXX.XXX-23	Transf. Bancária	Recibo	N/A	19/08/2024		8	8	Gastos_Gerais
923	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	24,50	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1872103699-0	11/08/2024	Sim	8	7	Gastos_Gerais
924	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	24,50	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1873014487-0	11/08/2024	Sim	8	7	Gastos_Gerais
925	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Consultoria	480.000,00	5º Parcela: Serviço de Consultoria referente ao produto de Refinamento Administrativo dos Limites do PERD.	Regularização da matrícula nº R.1-6.897	Espaço Tecnologia e Solução Geográfica Ltda	09.366.187/0001-16	Transf. Bancária	Nota Fiscal	809	09/08/2024		8	8	Gastos_Gerais
926	20/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS	875,05	Rateio 50% - FGTS 07/2024 - Diretora Administrativo Financeiro - I.C.S.S	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/08/2024	Sim	8	7	Gastos_com_Pessoal
927	20/08/2024	jul/24	Gastos com	INSS Patronal	40.246,23	Reembolso INSS Comp. 07/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/08/2024		8	7	Gastos_com_Pessoal
928	20/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS	437,52	Rateio 25% - FGTS 07/2024 - Diretora Presidente - A.C.M.B	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/08/2024	Sim	8	7	Gastos_com_Pessoal
929	20/08/2024	jul/24	Gastos com	FGTS	10.119,79	FGTS Comp. 07/2024	N/A	Fundo de Garantia	N/A	Guia	Guia	N/A	20/08/2024		8	7	Gastos_com_Pessoal
930	20/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	776,30	Audisa - Auditores Associados S/S Parcela 02/12 - 2024	Área Meio - Atividades e Gastos	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	24829	01/08/2024		8	7	Gastos_Gerais
931	20/08/2024	jul/24	Gastos com	Outros Encargos Trabalhistas	15.559,46	Reembolso IRRF sobre Salários Comp. 07/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/08/2024		8	7	Gastos_com_Pessoal
932	20/08/2024	jul/24	Gastos com	PIS	1.127,01	PIS sobre Salários Comp. 07/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/08/2024		8	7	Gastos_com_Pessoal
933	20/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	960,00	Rateio 50% Serviço de Manutenção e Atualização de páginas eletrônicas - Aldeia Comunicação Ltda 07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	5625	01/08/2024	Sim	8	7	Gastos_Gerais
934	20/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	279,50	Rateio 50% Licença de Software - Omie Experience 07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Boleto	Nota Fiscal	2119293	14/07/2024	Sim	8	7	Gastos_Gerais
935	20/08/2024	mai/24	Gastos com	PIS	68,84	PIS sobre Salários Comp. 05/2024 Complementar	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/08/2024		8	5	Gastos_com_Pessoal
936	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	267,50	ISS Retido NF 150 - Space Tendas	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	Municipio de Marliéria	16.796.872/0001-48	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/08/2024		8	8	Gastos_Gerais
937	20/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.217,51	Rateio 25% - IRRF 07/2024 - Diretora Presidente - Ana Cristina Moeri	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/08/2024	Sim	8	7	Gastos_com_Pessoal
938	20/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	PIS	54,69	Rateio 25% - PIS 06/2024 - Diretora Presidente - Ana Cristina Moeri	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/08/2024	Sim	8	7	Gastos_com_Pessoal
939	20/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.692,92	Rateio 25% - INSS 07/2024 - Diretora Presidente - A.C.M.B	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/08/2024	Sim	8	7	Gastos_com_Pessoal
940	20/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	775,00	Rateio 50% Manutenção nos equipamentos de informática - Aenova Tecnologia Ltda 07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	7156	13/08/2024	Sim	8	7	Gastos_Gerais
941	20/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	92,77	PCC TERCEIROS 07/2024 - NF 16781 JF	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	Guia	N/A	20/08/2024		8	7	Gastos_Gerais
942	20/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	111,54	PCC TERCEIROS 07/2024 - NF 16091 JF GRANJA: NF 24452 AUDISA E NF 32260 GV	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	Guia	N/A	20/08/2024		8	7	Gastos_Gerais
943	20/08/2024	jun/24	Gastos com	PIS	69,14	PIS sobre Salários Comp. 06/2024 Complementar	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/08/2024		8	6	Gastos_com_Pessoal
944	20/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	PIS	109,38	Rateio 50% - PIS 07/2024 - Diretora Administrativo Financeiro - Isabel Cristina Sancini	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/08/2024	Sim	8	7	Gastos_com_Pessoal
945	20/08/2024	jun/24	Gastos com	INSS Patronal	2.238,44	Reembolso INSS Comp. 06/2024 Complementar	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/08/2024		8	6	Gastos_com_Pessoal
946	20/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.385,85	Rateio 50% - INSS 07/2024 - Diretora Administraivo Financeiro - I.C.S.S	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/08/2024	Sim	8	7	Gastos_com_Pessoal
947	20/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.356,82	Rateio 50% - IRRF 07/2024- Diretora Administrativo e Financeiro - Isabel Cristina Sancini	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/08/2024	Sim	8	7	Gastos_com_Pessoal
948	20/08/2024	mai/24	Gastos com	INSS Patronal	2.217,12	Reembolso INSS Comp. 05/2024 Complementar	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/08/2024		8	5	Gastos_com_Pessoal
949	20/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	27,37	IRRF TERCEIROS 07/2024 - NF 16091 JF GRANJA e NF 24452 AUDISA	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	Guia	N/A	20/08/2024		8	7	Gastos_Gerais
950	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	895,60	Aquisição de cartão de memória e pilhas para as câmeras trap do Viveiro do PERD	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	GKM Informática Ltda	05.145.653/0001-82	Pix	Nota Fiscal	9055	20/08/2024		8	8	Gastos_Gerais
951	23/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Cofins s/ Aplicações	1.663,65	Cofins sobre Receitas Financeiras - Aplicação CDB - Comp. 07/2024	N/A	Ministério da Economia	00.394.460/0058-87	Guia	Guia	N/A	23/08/2024		8	7	Gastos_Gerais
952	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de Campo - Ida ao PERD entre os dias 26 a 30/08/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324.XXX.XXX-80	Transf. Bancária	Recibo	N/A	26/08/2024		8	8	Gastos_Gerais

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

Nº Lançto	Data Pgto	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	Rateio	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
953	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de Campo - Ida ao PERD entre os dias 26 a 28/08/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.C.W.B	055.XXX.XXX-70	Transf. Bancária	Recibo	N/A	26/08/2024		8	8	Gastos_Gerais
954	26/08/2024	set/24	Gastos com	Vale Alimentação	19.383,00	Vale Refeição/ Alimentação 09/2024	N/A	Sodexo do Brasil	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	3141145/3140868	27/08/2024		8	9	Gastos_com_Pessoal
955	26/08/2024	set/24	Gastos com	Vale Transporte	14.812,50	Vale Combustível 09/2024	N/A	Sodexo do Brasil	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	408423	27/08/2024		8	9	Gastos_com_Pessoal
956	28/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	265,85	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 08/2024	N/A	GV Clinicas Medicina do Trabalho Ltda	19.596.170/0013-42	Boleto	Nota Fiscal	33016	02/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
957	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.404,80	Contratação de Serviços de Alimentação para reunião do Condelho em 23/08/2024 - Café da Manhã e almoço para 32 pessoas	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Huberdan Jaques Nascimento	10.234.829/0001-02	PIX	Nota Fiscal	354	27/08/2024		8	8	Gastos_Gerais
958	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.412,00	Locação de Tendas para a Missa Campal realizada no PERD em 24/08/2024	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	Edmar Gustavo Coelho	25.104.499/0001-08	Pix	Nota Fiscal	27	27/08/2024		8	8	Gastos_Gerais
959	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.397,50	Aquisição de materiais para a manutenção e irrigação da área da prainha do PERD	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	Depósito Melnic Ltda	03.943.607/0001-01	Pix	Nota Fiscal	785	26/08/2024		8	8	Gastos_Gerais
960	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	900,00	Impressão de banners para exposição do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) no Aeroporto de Confins - BH	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	Thalles Themeter Raphael Vieira Cidrim	46.014.158/0001-11	PIX	Nota Fiscal	192	08/08/2024		8	8	Gastos_Gerais
961	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.400,00	Locação de Infraestrutura(palco, som e acessórios necessários) para a Missa Campal realizada no PERD em 24/08/2024	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	Adair Cesar de Andrade Ltda	43.796.331/0001-92	PIX	Nota Fiscal	27	27/08/2024		8	8	Gastos_Gerais
962	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.707,43	Saldo Salarial 08/2024 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	538.XXX.XXX-53	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
963	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	I.R.R.F s/ Aplicações	3.505,58	IRRF sobre Resgate CDB 08/2024	N/A	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	30/08/2024		8	8	Gastos_Gerais
964	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.324,78	Saldo Salarial 08/2024 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	121.XXX.XXX-03	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
965	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	795,31	Saldo Salarial 08/2024 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	009.XXX.XXX-36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
966	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	949,55	Saldo Salarial 08/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	020.XXX.XXX-35	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
967	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.336,98	Saldo Salarial 08/2024 - Pedreiro	N/A	G.A.M	076.XXX.XXX-62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
968	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.751,65	Rateio 50% - Diretora Administrativa e Financeira I.C.S.S - Saldo Salarial 08/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/08/2024	Sim	8	8	Gastos_com_Pessoal
969	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.836,72	Rateio 25% - Diretora Presidente A.C.M.B - Saldo Salarial 08/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/08/2024	Sim	8	8	Gastos_com_Pessoal
970	30/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	444,29	Rateio 50% Audisa - Auditores Associados S/S 07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	24828	01/08/2024	Sim	8	7	Gastos_Gerais
971	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	567,71	Rateio 50% - Serviço de Limpeza da Sala (Diarista) - 08/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	12120	22/08/2024	Sim	8	8	Gastos_Gerais
972	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	676,21	Saldo Salarial 08/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	009.XXX.XXX-78	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
973	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	723,53	Saldo Salarial 08/2024 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	060.XXX.XXX-23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
974	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de Campo - Ida a BH dia 30/08/2024 - Levar suporte dos Totens - Exposição do PERD no Aeroporto de Confins.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	J.B.M	060.XXX.XXX-23	Transf. Bancária	Recibo	N/A	30/08/2024		8	8	Gastos_Gerais
975	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.150,26	Saldo Salarial 08/2024 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	726.XXX.XXX-15	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
976	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.294,61	Saldo Salarial 08/2024 - Analista Administrativo	N/A	K.S	797.XXX.XXX-04	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
977	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.294,00	Saldo Salarial 08/2024 - Analista de Comunicação	N/A	L.L.R	059.XXX.XXX-94	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
978	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.087,02	Saldo Salarial 08/2024 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
979	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Taxi	135,48	Reembolso Táxi Aeroporto - Viagem ao PERD 26 a 28/08/2024.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.C.W.B	055.XXX.XXX-70	Transf. Bancária	Recibo	N/A	30/08/2024		8	8	Gastos_Gerais
980	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	5.903,24	Saldo Salarial 08/2024 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	055.XXX.XXX-70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
981	30/08/2024	ago/24	Gastos com	Férias	8.351,56	Férias Período 30/08 a 15/09/2024 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	055.XXX.XXX-70	Transf. Bancária	Recibo	N/A	30/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
982	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.087,02	Saldo Salarial 08/2024 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324.XXX.XXX-80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
983	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.337,35	Saldo Salarial 08/2024 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	108.XXX.XXX-92	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
984	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.087,02	Saldo Salarial 08/2024 - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
985	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	996,36	Saldo Salarial 08/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	013.XXX.XXX-08	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
986	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.037,24	Pensão Alimentícia 08/2024 - João Batista de Morais - Encarregado de Serviços de Parque	N/A	R.N.Z.Q	079.XXX.XXX-66	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
987	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.360,65	Saldo Salarial 08/2024 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130.XXX.XXX-64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
988	30/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	73,00	Serviço de prestação de fornecimento de dados e informações - Consulta CNPJ - 07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Serasa S.A	62.173.620/0093-06	Boleto	Nota Fiscal	3859916	16/08/2024		8	7	Gastos_Gerais
989	30/08/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.348,93	Hotel: Marina - Fortaleza (25 a 29/06/2024)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Tivolitur Viagens e Turismo Ltda	57.443.319/0001-09	Boleto	Fatura	20010699	22/08/2024		8	6	Gastos_Gerais
990	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11.752,69	Passagens Aereas: Ulysses e Marina - PERD (05 a 09/08/2024); Lucas e Ciça - PERD (26 a 28/08/2024); Claúdio Pádua - PERD X Brasilia (15/07/2024)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Tivolitur Viagens e Turismo Ltda	57.443.319/0001-09	Boleto	Fatura	20010699	22/08/2024		8	8	Gastos_Gerais
991	30/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Locação de Veículos	612,45	Locação Veículo - Movida período 12 a 15/07/2024 - Evento 80 anos do PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Tivolitur Viagens e Turismo Ltda	57.443.319/0001-09	Boleto	Fatura	20010700	07/08/2024		8	7	Gastos_Gerais
992	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Locação de Veículos	1.099,67	Locação Veículo - Localiza período 25 a 29/06/2024 - Marina e Ulysses - Reunião em Fortaleza com a Espaço Tecnologia	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Tivolitur Viagens e Turismo Ltda	57.443.319/0001-09	Boleto	Fatura	20010699	22/08/2024		8	8	Gastos_Gerais
993	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	6.187,38	Saldo Salarial 08/2024 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	149.XXX.XXX-26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
994	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.376,92	Saldo Salarial 08/2024 - Biólogo Senior	N/A	V.B.O	063.XXX.XXX-10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/08/2024		8	8	Gastos_com_Pessoal
995	30/08/2024	ago/24	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	26.898,68	Rend. Ref. A agosto/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	30/08/2024		8	8	Rendimentos_de_Aplicações_Fin.
996	30/08/2024	ago/24	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.096,36	Rend. Bruto Trust 08/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	30/08/2024		8	8	Rendimentos_de_Aplicações_Fin.
997	30/08/2024	ago/24	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,08	Rend. Ref. A agosto/24 proveniente de aplicação financeira automática do saldo 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	30/08/2024		8	8	Rendimentos_de_Aplicações_Fin.
998	02/09/2024	ago/24	Receitas	Transferência para Reserva de Recursos	26.898,68	Rend. Ref. A agosto/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	02/09/2024		9	8	Receitas
999	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1.333,00	Rateio 50% Serviço de produção e elaboração de conteúdo e midias online - C.P. Lana Comunicação Estratégica 08/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	855	23/08/2024	Sim	9	8	Gastos_Gerais
1000	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aluguel	2.550,00	Rateio Aluguel - FN Patrimonial e Condominios Ltda 08/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	N/A	26/08/2024	Sim	9	8	Gastos_Gerais
1001	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Condomínio	991,08	Rateio Condomínio- FN Patrimonial e Condominios Ltda 08/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	N/A	26/08/2024	Sim	9	8	Gastos_Gerais
1002	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	IPTU	411,37	Rateio IPTU- FN Patrimonial e Condominios Ltda - Parcela 07/10	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	N/A	26/08/2024	Sim	9	8	Gastos_Gerais
1003	03/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Locação de Mesas e Cadeiras para a Missa Campal dos 80 anos do PERD	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	Depósito do Ninga Ltda	05.746.618/0001-19	Pix	Nota Fiscal	2649	02/09/2024		9	9	Gastos_Gerais
1004	03/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	816,00	Aquisição de inseticida e cupinicida para dedetização de áreas no PERD.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	Depósito do Ninga Ltda	05.746.618/0001-19	Pix	Nota Fiscal	2648	02/09/2024		9	9	Gastos_Gerais
1005	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	198,64	Vivo Móvel PERD 08/2024	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto	Fatura	0448596848	16/08/2024		9	8	Gastos_Gerais
1006	03/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	1.015,00	Crédito Cartão Wizeo - Abastecimento Veículo PERD - Toro Placa SHF7G80	N/A	Sodexo do Brasil	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	423249	04/09/2024		9	9	Gastos_Gerais
1007	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	216,40	Licença MS Project - 08/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	SND Distribuição de Produtos de Informática S/A	02.101.894/0004-84	Boleto	Nota Fiscal	126432	21/08/2024		9	8	Gastos_Gerais
1008	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.900,00	Rateio 50% - CCA Consultores Associados	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	5393	06/08/2024	Sim	9	8	Gastos_Gerais
1009	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.700,00	Honorários Contábeis - 08/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	CCA Consultores Associados Ltda	50.671.254/0001-00	PIX	Nota Fiscal	5394	06/08/2024		9	8	Gastos_Gerais
1010	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	189,56	Licença de Software - 08/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	OmieExperience Ltda	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	2160167	06/08/2024		9	8	Gastos_Gerais
1011	06/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Taxi	93,00	Reembolso Táxi Aeroporto - Viagem ao PERD 26 a 30/08/2024.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	M.A.S.T	324.XXX.XXX-80	Transf. Bancária	Recibo	N/A	06/09/2024		9	8	Gastos_Gerais
1012	09/09/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	21.350,00	Aquisição de triturador de galhos para o Viveiro do PERD	N/A	NM Suprimentos Industriais Ltda	07.956.465/0001-60	Boleto	Nota Fiscal	225211	09/08/2024		9	8	Aquisição_de_Bens_Permanentes
1013	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	1.222,73	Aquisição de pó de café e açucar para o PERD	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	So Laranjas Supermercado Ltda	33.411.147/0001-23	PIX	Nota Fiscal	2612	06/09/2024		9	9	Gastos_Gerais
1014	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	179,87	Contribuição Sindical 08/2024 - Valor Descontado do Salário da Gerente Geral.	N/A	Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais e Recreativas - Sindec-MG	00.786.960/0001-29	Pix	N/A	N/A	10/09/2024		9	8	Gastos_com_Pessoal
1015	10/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Aluguel	133,89	Aluguel Coworking - BH 09/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	DP Serviços Ltda	16.573.278/0001-98	Boleto	Fatura	758938364	12/08/2024		9	9	Gastos_Gerais
1016	10/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	2.500,00	Fornecimento de Internet 08/2024 - PERD	Fornecer internet nas áreas estabelecidas pelo IEF	Net Vale Ltda Epp	09.460.884/0001-31	Boleto	Nota Fiscal	208436	02/09/2024		9	8	Gastos_Gerais
1017	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	229,64	Seguro de Vida Colaboradores - 08/2024	N/A	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A	02.102.498/0001-29	Boleto	Boleto	N/A	27/08/2024		9	8	Gastos_com_Pessoal
1018	10/09/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.583,61	ICMS (Difal) - 08/2024: NF 590846 Friovix - Aquisição de Ar Condicionado para o PERD	N/A	Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais	N/A	Guia	Guia	N/A	10/09/2024		9	8	Aquisição_de_Bens_Permanentes
1019	11/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	04 diárias de campo para viagem à cidade de Recife - Pernambuco - 11 a 14/09/2024 - Participação reunião INCT-Herbário Virtual da Flora e dos Fungos.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	V.B.O	063.XXX.XXX-10	Transf. Bancária	Recibo	N/A	11/09/2024		9	8	Gastos_Gerais
1020	12/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.355,00	Aquisição de cinto paraquedista, fita ancoragem, guarda sol e perneira par o Viveiro do PERD	N/A	NM Suprimentos Industriais Ltda	07.956.465/0001-60	Boleto	Nota Fiscal	225678	13/08/2024		9	8	Gastos_Gerais
1021	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.368,06	Adiantamento Salarial 09/2024 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	538.XXX.XXX-53	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1022	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salarial 09/2024 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	121.XXX.XXX-03	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1023	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	607,16	Adiantamento Salarial 09/2024 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	009.XXX.XXX-36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1024	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	679,48	Adiantamento Salarial 09/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	020.XXX.XXX-35	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1025	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.032,00	Adiantamento Salarial 09/2024 - Pedreiro	N/A	G.A.M	076.XXX.XXX-62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1026	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.187,63	Rateio 25% - Diretora Presidente A.C.M.B - Adiantamento Salarial 09/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/09/2024	Sim	9	9	Gastos_com_Pessoal
1027	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.375,27	Rateio 50% - Diretora Administrativa e Financeira I.C.S.S - Adiantamento Salarial 09/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/09/2024	Sim	9	9	Gastos_com_Pessoal
1028	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	405,17	Adiantamento Salarial 09/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	009.XXX.XXX-78	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1029	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.382,99	Adiantamento Salarial 09/2024 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	060.XXX.XXX-23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1030	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	885,54	Adiantamento Salarial 09/2024 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	726.XXX.XXX-15	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1031	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.192,40	Adiantamento Salarial 09/2024 - Analista Administrativo	N/A	K.S	797.XXX.XXX-04	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1032	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.173,61	Adiantamento Salarial 09/2024 - Analista de Comunicação	N/A	L.L.R	059.XXX.XXX-94	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1033	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salarial 09/2024 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1034	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.837,39	Adiantamento Salarial 09/2024 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	055.XXX.XXX-70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1035	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.390,69	Adiantamento Salarial 09/2024 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324.XXX.XXX-80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1036	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.032,28	Adiantamento Salarial 09/2024 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	108.XXX.XXX-92	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1037	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.507,61	Adiantamento Salarial 09/2024 - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1038	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	667,52	Adiantamento Salarial 09/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	013.XXX.XXX-08	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1039	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.050,56	Adiantamento Salarial 09/2024 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130.XXX.XXX-64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1040	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	7.195,10	Adiantamento Salarial 09/2024 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	149.XXX.XXX-26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1041	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.322,00	Adiantamento Salarial 09/2024 - Biólogo Senior	N/A	V.B.O	063.XXX.XXX-10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1042	16/09/2024	set/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	37.213.628/0001-85	Pix	Nota Fiscal	1522	03/09/2024		9	9	Gastos_Gerais
1043	16/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.000,00	Honorários Jurídicos - comp. 08/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Dolabella Advocacia e Consultoria	08.215.660/0001-00	PIX	Nota Fiscal	323	01/09/2024		9	8	Gastos_Gerais
1044	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Internet	62,64	Rateio 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 09/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1883050906-0	06/09/2024	Sim	9	9	Gastos_Gerais
1045	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	555,00	Aquisição de buzina para o caminhão do IEF	Aquisição de materiais e insumos para a execução do	Vale Peças Ltda	03.850.675/0001-18	PIX	Nota Fiscal	349	13/09/2024		9	9	Gastos_Gerais
1046	17/09/2024	set/24	Receitas	Repasses do Termo de Parceria	769.249,67	10º Repasse TP Nº 51/2021 - Ordem de Pagamento Nº 536	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Transf. Bancária	Ordem de Pagamento	536	17/09/2024		9	9	Receitas
1047	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	20,86	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 09/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	429444237-8	02/09/2024	Sim	9	9	Gastos_Gerais
1048	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	129,15	Rateio 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	N/A	17/09/2024	Sim	9	9	Gastos_Gerais
1049	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	598,00	Contratação de mão de obra para manutenção e reparo dos motores dos barcos de proriedade do IEF e que atendem o PERD.	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Timbure Pesca e Náutica Ltda	09.155.827/0001-49	Pix	Nota Fiscal	17	12/09/2024		9	9	Gastos_Gerais
1050	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	388,00	Locação de Mesas e Cadeiras para o Cultuarte	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	Elica Garcia de Oliveira	25.178.852/0001-02	Pix	Nota Fiscal	4	16/09/2024		9	9	Gastos_Gerais
1051	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.832,50	Aquisição de peças para manutenção e reparo dos motores dos barcos de proriedade do IEF e que atendem o PERD	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	Timbure Pesca e Náutica Ltda	09.155.827/0001-49	Pix	Nota Fiscal	1439	12/09/2024		9	9	Gastos_Gerais
1052	18/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	24,50	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1884250576-0	06/09/2024	Sim	9	8	Gastos_Gerais
1053	18/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	24,50	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1883356807-0	06/09/2024	Sim	9	8	Gastos_Gerais
1054	20/09/2024	ago/24	Gastos com	INSS Patronal	39.270,69	INSS Comp. 08/2024		Ministério da Economia	N/A	Guia	Guia	N/A	20/09/2024		9	8	Gastos_com_Pessoal
1055	20/09/2024	ago/24	Gastos com	Outros Encargos Trabalhistas	15.166,04	IRRF sobre Salários Comp. 08/2024	N/A	Ministério da Economia	N/A	Guia	Guia	N/A	20/09/2024		9	8	Gastos_com_Pessoal
1056	20/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	775,00	Rateio 50% Manutenção nos equipamentos de informática - Aenova Tecnologia Ltda 08/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	7186	02/09/2024	Sim	9	8	Gastos_Gerais
1057	20/09/2024	ago/24	Gastos com	FGTS	8.754,81	FGTS Comp. 08/2024	N/A	Fundo de Garantia	N/A	Guia	Guia	N/A	20/09/2024		9	8	Gastos_com_Pessoal
1058	20/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	960,00	Rateio 50% Serviço de Manutenção e Atualização de páginas eletrônicas - Aldeia Comunicação Ltda 08/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	5646	02/09/2024	Sim	9	8	Gastos_Gerais

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

Nº Lançto	Data Pgto	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	Rateio	MÊS Pgto	MÊS Comp.	Categoria
1059	20/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	279,50	Rateio 50% Licença de Software - Omie Experience 08/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Boleto	Nota Fiscal	2173243	14/08/2024	Sim	9	8	Gastos_Gerais
1060	20/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	PIS	1.094,36	PIS sobre Salários Comp. 08/2024	N/A	Ministério da Economia	N/A	Guia	Guia	N/A	20/09/2024		9	8	Gastos_com_Pessoal
1061	20/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	776,30	Audisa - Auditores Associados S/S Parcela 03/12 - 2024	Área Meio - Atividades e Gastos	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	25322	02/09/2024		9	8	Gastos_Gerais
1062	20/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.644,92	Férias Período 23 a 30/09/2024 - Encarregado de Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	538.XXX.XXX-53	Transf. Bancária	Recibo	N/A	20/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1063	20/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	12,41	IRRF TERCEIROS 08/2024 - NF 24829 AUDISA	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	Guia	N/A	20/09/2024		9	8	Gastos_Gerais
1064	20/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	51,29	PCC TERCEIROS 08/2024 - NF 24829 AUDISA E NF 33016 GV CLINICAS	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria da Receita Federal	N/A	Guia	Guia	N/A	20/09/2024		9	8	Gastos_Gerais
1065	23/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Uniformes	3.174,81	Aquisição de uniformes - IEF	N/A	Citerol Comércio e Indústria de Tecidos e Rouparia S/A	17.183.666/0001-25	Pix	Nota Fiscal	94179	23/08/2024		9	8	Gastos_Gerais
1066	23/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	PIS	109,38	Rateio 50% - PIS 08/2024 - Diretora Administrativo Financeiro - Isabel Cristina Sancini	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/09/2024	Sim	9	8	Gastos_com_Pessoal
1067	23/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.385,85	Rateio 50% - INSS 08/2024 - Diretora Administraivo Financeiro - I.C.S.S	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/09/2024	Sim	9	8	Gastos_com_Pessoal
1068	23/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.217,51	Rateio 25% - IRRF 08/2024 - Diretora Presidente - Ana Cristina Moeri	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/09/2024	Sim	9	8	Gastos_com_Pessoal
1069	23/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS	437,52	Rateio 25% - FGTS 08/2024 - Diretora Presidente - A.C.M.B	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/09/2024	Sim	9	8	Gastos_com_Pessoal
1070	23/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.692,92	Rateio 25% - INSS 08/2024 - Diretora Presidente - A.C.M.B	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/09/2024	Sim	9	8	Gastos_com_Pessoal
1071	23/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.356,82	Rateio 50% - IRRF 08/2024- Diretora Administrativo e Financeiro - Isabel Cristina Sancini	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/09/2024	Sim	9	8	Gastos_com_Pessoal
1072	23/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS	875,05	Rateio 50% - FGTS 08/2024 - Diretora Administrativo Financeiro - I.C.S.S	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/09/2024	Sim	9	8	Gastos_com_Pessoal
1073	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	700,00	Locação de Mesas e Cadeiras para o Culturte	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	Ridersom Carlos de Melo	50.105.339/0001-20	Pix	Nota Fiscal	6	19/09/2024		9	9	Gastos_Gerais
1074	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.850,00	Locação de Tendas para o Culturte	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	Space Tendas Locações e Serviços Ltda	18.250.865/0001-71	PIX	Nota Fiscal	225	19/09/2024		9	9	Gastos_Gerais
1075	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Consultoria	300.000,00	6ª Parcela: Serviço de Consultoria referente ao produto de Refinamento Administrativo dos Limites do PERD	Regularização da matrícula nº R.1-6.897	Espaço Tecnologia e Solução Geográfica Ltda	09.366.187/0001-16	Transf. Bancária	Nota Fiscal	814	13/09/2024		9	9	Gastos_Gerais
1076	23/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	PIS	54,69	Rateio 25% - PIS 08/2024 - Diretora Presidente - Ana Cristina Moeri	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Guia	N/A	20/09/2024	Sim	9	8	Gastos_com_Pessoal
1077	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	1.021,01	Crédito Cartão Wizeo - Abastecimento Veículo PERD - Toro Placa SHF7G80	N/A	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	20.211.412/0001-88	Boleto	Nota Fiscal	433972	25/09/2024		9	9	Gastos_Gerais
1078	24/09/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	14.812,50	Vale Combustível 10/2024	N/A	Pluxee Frota e Combustível Brasil Ltda	20.211.412/0001-88	Boleto	Nota Fiscal	434798	26/09/2024		9	10	Gastos_com_Pessoal
1079	24/09/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	19.383,00	Vale Refeição/ Alimentação 10/2024	N/A	Sodexo do Brasil	69.034.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	3351910/3352257	26/09/2024		9	10	Gastos_com_Pessoal
1080	25/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Cofins s/ Aplicações	1.430,06	Cofins sobre Receitas Financeiras - Aplicação CDB - Comp. 08/2024	N/A	Ministério da Economia	00.394.460/0058-87	Guia	Guia	N/A	25/09/2024		9	8	Gastos_Gerais
1081	26/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.160,00	Assinatura anual Adobe Creative Cloud for Teams	Plano de Comunicação e Marketing	Mapdata Tecnologia, Informática e Comércio Ltda	66.582.784/0007-07	Boleto	Nota Fiscal	19168	27/08/2024		9	8	Gastos_Gerais
1082	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.429,35	Férias Período 30/09 a 13/10/2024 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324.XXX.XXX-80	Transf. Bancária	Recibo	N/A	27/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1083	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.326,75	Férias Período 30/09 a 15/10/2024 - Analista Administrativo	N/A	K.S	797.XXX.XXX-04	Transf. Bancária	Recibo	N/A	27/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1084	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.862,91	Férias Período 01 a 30/10/2024 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	009.XXX.XXX-36	Transf. Bancária	Recibo	N/A	27/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1085	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	16.355,00	Aquisição de materiais para o Viveiro do PERD	N/A	Depósito do Ninga Ltda	05.746.618/0001-19	Pix	Nota Fiscal	2663	16/09/2024		9	9	Gastos_Gerais
1086	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de Campo - Ida a BH da 27/09/2024 - Acompanhamento da desmontagem da Exposição do PERD no Aeroporto de Confins.	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	E.P.S	020.XXX.XXX-35	Transf. Bancária	Recibo	N/A	27/09/2024		9	9	Gastos_Gerais
1087	30/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	863,30	Medicina Ocupacional (Laudos Anuais e Exames) 09/2024	N/A	GV Clinicas Medicina do Trabalho Ltda	19.596.170/0013-42	Boleto	Nota Fiscal	33505	03/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1088	30/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	8.850,21	Passagens Aereas: Lucas e Ciça - PERD (26/08/2024) e Marina - PERD (26 a 30/08/2024)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Tivoltur Viagens e Turismo Ltda	57.443.319/0001-09	Boleto	Fatura	20011254	06/09/2024		9	8	Gastos_Gerais
1089	30/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	444,29	Rateio 50% Audisa - Auditores Associados S/S 08/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	25321	02/09/2024	Sim	9	8	Gastos_Gerais
1090	30/09/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.602,34	Hotel: Ulysses - Fortaleza (25 a 29/06/2024) e Vitor - Caratinga (25 a 26/06/2024)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Tivoltur Viagens e Turismo Ltda	57.443.319/0001-09	Boleto	Fatura	20011254	06/09/2024		9	6	Gastos_Gerais
1091	30/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	73,00	Serviço de prestação de fornecimento de dados e informações - Consulta CNPJ - 08/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Serasa S.A	62.173.620/0093-06	Boleto	Nota Fiscal	3988665	16/09/2024		9	8	Gastos_Gerais
1092	30/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	885,55	Saldo Salarial 09/2024 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	A.W.A.S	538.XXX.XXX-53	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1093	30/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.324,78	Saldo Salarial 09/2024 - Analista Técnica	N/A	C.P.S	121.XXX.XXX-03	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1094	30/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	795,31	Saldo Salarial 09/2024 - Auxiliar de Serviços Gerais	N/A	C.S.N.P	009.XXX.XXX-36	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1095	30/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	949,55	Saldo Salarial 09/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	E.P.S	020.XXX.XXX-35	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1096	30/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.336,98	Saldo Salarial 09/2024 - Pedreiro	N/A	G.A.M	076.XXX.XXX-62	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1097	30/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.751,65	Rateio 50% - Diretora Administrativa e Financeira I.C.S.S - Saldo Salarial 09/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2024	Sim	9	9	Gastos_com_Pessoal
1098	30/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.836,72	Rateio 25% - Diretora Presidente A.C.M.B - Saldo Salarial 09/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2024	Sim	9	9	Gastos_com_Pessoal
1099	30/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	546,97	Saldo Salarial 09/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	I.A.A	009.XXX.XXX-78	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1100	30/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	723,53	Saldo Salarial 09/2024 - Encarregado Serviço de Parque	N/A	J.B.M	060.XXX.XXX-23	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1101	30/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.150,26	Saldo Salarial 09/2024 - Agente de Serviço de Parque II	N/A	J.P.R	726.XXX.XXX-15	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1102	30/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.240,49	Saldo Salarial 09/2024 - Analista Administrativo	N/A	K.S	797.XXX.XXX-04	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1103	30/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.294,00	Saldo Salarial 09/2024 - Analista de Comunicação	N/A	L.L.R	059.XXX.XXX-94	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1104	30/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.087,02	Saldo Salarial 09/2024 - Coordenador Técnico	N/A	L.M.R	226.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1105	30/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.989,33	Saldo Salarial 09/2024 - Gerente Geral	N/A	M.C.W.B	055.XXX.XXX-70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1106	30/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.013,21	Saldo Salarial 09/2024 - Coordenadora Técnica	N/A	M.A.S.T	324.XXX.XXX-80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1107	30/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.337,35	Saldo Salarial 09/2024 - Assistente Administrativo	N/A	N.F.M.L	108.XXX.XXX-92	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1108	30/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.087,02	Saldo Salarial 09/2024 - Coordenadora Administrativa	N/A	P.B.A	263.XXX.XXX-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1109	30/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	996,36	Saldo Salarial 09/2024 - Agente de Serviço de Parque	N/A	R.M.O.F	013.XXX.XXX-08	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1110	30/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.037,24	Pensão Alimentícia 09/2024 - João Batista de Morais - Encarregado de Serviços de Parque	N/A	R.N.Z.Q	079.XXX.XXX-66	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1111	30/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.360,65	Saldo Salarial 09/2024 - Assistente Administrativo	N/A	S.C.S	130.XXX.XXX-64	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1112	30/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	6.187,38	Saldo Salarial 09/2024 - Gerente de Planejamento e Estratégia	N/A	U.F.M	149.XXX.XXX-26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1113	30/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.376,92	Saldo Salarial 09/2024 - Biólogo Senior	N/A	V.B.O	063.XXX.XXX-10	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2024		9	9	Gastos_com_Pessoal
1114	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	567,71	Rateio 50% - Serviço de Limpeza da Sala (Diarista) 09/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	12241	25/09/2024	Sim	9	9	Gastos_Gerais
1115	30/09/2024	set/24	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	22.893,69	Rend. Ref. A setembro/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	30/09/2024		9	9	Rendimentos_de_Aplicações_Fin.
1116	30/09/2024	set/24	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	5.059,23	Rend. Bruto Trust 09/2024	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Rendimento de Aplicação Trust	Extrato bancário	N/A	30/09/2024		9	9	Rendimentos_de_Aplicações_Fin.
1117	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	I.R.R.F s/ Aplicações	4.171,22	IRRF sobre Resgate CDB 09/2024	N/A	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	30/09/2024		9	9	Gastos_Gerais

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 Lançto 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 dos % 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 Condominios 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 Condominios 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 Terceirizada	Valor Facilities Serviços Gerais Eireli	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 com Pessoal	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 com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Guia	FGTS	N/D	05/01/2024	2.524,20	1.262,11	1.262,09	50,00%	50,00%	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.XXX.XXX-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.XXX.XXX-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 - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	Fatura	1786425348-0	01/01/2024	125,29	62,65	62,64	50,00%	50,00%	100,00%
49	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	429444237-8	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	Receita Federal	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	19/01/2024	6.514,30	4.885,72	1.628,58	75,00%	25,00%	100,00%
54	19/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Receita 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	Receita 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	Receita 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 Terceirizada	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	Receita 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	Receita 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 Terceirizada	Valor Facilities Serviços Gerais Eireli	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.XXX.XXX-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.XXX.XXX-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 Condominios 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 Condominios 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 com Pessoal	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 com Pessoal	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.XXX.XXX-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.XXX.XXX-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 - Telefônica 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 - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	429444237-8	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 - Telefônica 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	Receita 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	Receita 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	Receita 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	Receita 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	Receita 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	Receita 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 Terceirizada	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	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337.XXX.XXX-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.XXX.XXX-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 Terceirizada	Valor Facilities Serviços Gerais Eireli	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 Condominios 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 Condominios 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	IPTU	FN Patrimonial e Condominios 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 com Pessoal	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 com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Guia	FGTS	N/D	07/03/2024	1.682,80	841,41	841,39	50,00%	50,00%	100,00%
247	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	Fatura	1812890450-0	01/03/2024	125,29	62,65	62,64	50,00%	50,00%	100,00%
265	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008.XXX.XXX-12	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/03/2024	8.413,98	4.206,99	4.206,99	50,00%	50,00%	100,00%
266	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337.XXX.XXX-74	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/03/2024	8.413,98	6.310,49	2.103,49	75,00%	25,00%	100,00%
267	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Debito Automatico	FATURA	N/A	18/03/2024	693,62	528,62	165,00	76,21%	23,79%	100,00%
268	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	429444237-8	04/03/2024	40,16	20,08	20,08	50,00%	50,00%	100,00%
269	18/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1812349137-0	01/03/2024	49,00	24,50	24,50	50,00%	50,00%	100,00%
270	18/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1813257690-0	01/03/2024	16,88	8,44	8,44	50,00%	50,00%	100,00%
271	20/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OmieExperience Ltda	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	1868204	19/02/2024	559,00	279,50	279,50	50,00%	50,00%	100,00%
275	20/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Receita Federal	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	20/03/2024	6.546,20	4.909,65	1.636,55	75,00%	25,00%	100,00%
276	20/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Receita Federal	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	20/03/2024	6.546,20	3.273,10	3.273,10	50,00%	50,00%	100,00%
277	20/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receita Federal	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	20/03/2024	4.638,68	3.479,01	1.159,67	75,00%	25,00%	100,00%
278	20/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receita Federal	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	20/03/2024	4.482,26	2.241,13	2.241,13	50,00%	50,00%	100,00%
279	20/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	PIS	Receita Federal	N/A	DARF	DARF	N/A	20/03/2024	210,36	157,77	52,59	75,00%	25,00%	100,00%
280	20/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	PIS	Receita Federal	N/A	DARF	DARF	N/A	20/03/2024	210,34	105,17	105,17	50,00%	50,00%	100,00%
282	20/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03.019.365/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	5514	01/03/2024	1.920,00	960,00	960,00	50,00%	50,00%	100,00%
285	20/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Aenova Tecnologia Ltda	05.445.623/0001-91	Boleto	Nota Fiscal	6975	15/03/2024	1.550,00	775,00	775,00	50,00%	50,00%	100,00%
314	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337.XXX.XXX-74	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/03/2024	7.073,44	5.305,08	1.768,36	75,00%	25,00%	100,00%
315	28/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008.XXX.XXX-12	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	28/03/2024	7.229,84	3.614,92	3.614,92	50,00%	50,00%	100,00%
319	28/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Valor Facilities Serviços Gerais Eireli	19.723.112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	11550	18/03/2024	1.135,43	567,72	567,71	50,00%	50,00%	100,00%
326	01/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	IPTU	FN Patrimonial e Condominios Ltda	27.127.801/0001-79	Transf. bancaria	RECIBO	N/D	25/03/2024	1.371,25	959,88	411,37	70,00%	30,00%	100,00%
327	01/04/2024	fev/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	22659	01/03/2024	850,08	425,04	425,04	50,00%	50,00%	100,00%
328	01/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condominios Ltda	27.127.801/0001-79	Transf. bancaria	RECIBO	N/D	25/03/2024	8.500,00	5.950,00	2.550,00	70,00%	30,00%	100,00%
331	01/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Condomínio	FN Patrimonial e Condominios Ltda	27.127.801/0001-79	Transf. bancaria	RECIBO	N/D	25/03/2024	2.978,62	2.085,04	893,58	70,00%	30,00%	100,00%
332	01/04/2024	mar/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	776	26/03/2024	2.666,00	1.333,00	1.333,00	50,00%	50,00%	100,00%
342	05/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	J.F.Granja Contabilidade S/S	43.330.000/0001-62	Boleto	Nota Fiscal	16055	19/03/2024	3.868,66	1.934,33	1.934,33	50,00%	50,00%	100,00%
347	11/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	SPRINT COMÉRCIO	31.964.070/0001-93	Boleto	Nota Fiscal	6095	14/03/2024	568,04	284,02	284,02	50,00%	50,00%	100,00%
353	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	Fatura	1824385834-0	01/04/2024	125,29	62,65	62,64	50,00%	50,00%	100,00%
357	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337.XXX.XXX-74	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2024	8.413,98	6.310,49	2.103,49	75,00%	25,00%	100,00%
367	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008.XXX.XXX-12	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/04/2024	6.170,24	3.085,12	3.085,12	50,00%	50,00%	100,00%
375	17/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Debito Automatico	FATURA	N/A	18/04/2024	888,72	723,72	165,00	81,43%	18,57%	100,00%
376	17/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	429444237-8	01/04/2024	40,16	20,08	20,08	50,00%	50,00%	100,00%
377	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	I.C.S.S	008.XXX.XXX-12	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	17/04/2024	20.727,26	10.363,63	10.363,63	50,00%	50,00%	100,00%
379	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1825635500-0	01/04/2024	49,00	24,50	24,50	50,00%	50,00%	100,00%
381	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1824724656-0	01/04/2024	49,00	24,50	24,50	50,00%	50,00%	100,00%
386	19/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Receita Federal	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	19/04/2024	6.546,20	4.909,65	1.636,55	75,00%	25,00%	100,00%
388	19/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Receita Federal	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	19/04/2024	6.546,20	3.273,10	3.273,10	50,00%	50,00%	100,00%
389	19/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	PIS	Receita Federal	N/A	DARF	DARF	N/A	19/04/2024	210,36	157,78	52,58	75,00%	25,00%	100,00%
390	19/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Guia	FGTS	N/D	19/04/2024	1.682,80	1.262,10	420,70	75,00%	25,00%	100,00%

Tabela 8 - Demonstração de Rateio dos Gastos

Nº Lançto 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 dos % de rateio
391	19/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receita Federal	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 Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	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 Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receita Federal	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 Pessoal	PIS	Receita Federal	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 Terceirizada	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	Aquisição 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 Terceirizada	Valor Facilities Serviços 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.XXX.XXX-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.XXX.XXX-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.XXX.XXX-74	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	19/04/2024	7.412,04	5.559,03	1.853,01	75,00%	25,00%	100,00%
439	30/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337.XXX.XXX-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	IPTU	FN Patrimonial e Condominios 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	Condomínio	FN Patrimonial e Condominios 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 Condominios 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.XXX.XXX-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.XXX.XXX-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	Receita 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 Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receita Federal	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 Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	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 Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	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 Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receita Federal	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 Pessoal	PIS	Receita Federal	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 Terceirizada	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 Pessoal	INSS Patronal	Receita Federal	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 Pessoal	PIS	Receita Federal	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.XXX.XXX-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.XXX.XXX-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 Terceirizada	Valor Facilities Serviços 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 Condominios 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	Condomínio	FN Patrimonial e Condominios 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	IPTU	FN Patrimonial e Condominios 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.XXX.XXX-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.XXX.XXX-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 Pessoal	PIS	Receita Federal	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 Pessoal	INSS Patronal	Receita Federal	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 Pessoal	INSS Patronal	Receita Federal	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 Pessoal	PIS	Receita Federal	N/A	DARF	DARF	N/A	20/06/2024	218,76	164,07	54,69	75,00%	25,00%	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 Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Guia	FGTS	N/D	20/06/2024	1.750,08	1.312,56	437,52	75,00%	25,00%	100,00%
641	20/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receita Federal	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	20/06/2024	4.870,06	3.652,55	1.217,51	75,00%	25,00%	100,00%
644	20/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Guia	FGTS	N/D	20/06/2024	2.177,99	1.088,95	1.088,95	50,00%	50,00%	100,00%
646	20/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receita Federal	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	20/06/2024	711,46	355,73	355,73	50,00%	50,00%	100,00%
647	21/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Aenova Tecnologia Ltda	05.445.623/0001-91	Boleto	Nota Fiscal	7092	21/06/2024	1.550,00	775,00	775,00	50,00%	50,00%	100,00%
658	28/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008.XXX.XXX-12	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	20/06/2024	7.503,30	3.751,65	3.751,65	50,00%	50,00%	100,00%
667	28/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337.XXX.XXX-74	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	20/06/2024	7.346,92	5.510,19	1.836,73	75,00%	25,00%	100,00%
673	28/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	SPRINT COMÉRCIO	31.964.070/0001-93	Boleto	Nota Fiscal	6899	27/05/2024	1.322,24	661,12	661,12	50,00%	50,00%	100,00%
686	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Valor Facilities Serviços Gerais Eireli	19.723.112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	11892	21/06/2024	1.135,43	567,72	567,71	50,00%	50,00%	100,00%
687	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	IPTU	FN Patrimonial e Condominios Ltda	27.127.801/0001-79	Transf. bancaria	RECIBO	N/D	24/06/2024	1.371,25	959,88	411,37	70,00%	30,00%	100,00%
690	01/07/2024	mai/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	23984	03/06/2024	850,08	425,08	425,00	50,00%	50,00%	100,00%
692	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Condomínio	FN Patrimonial e Condominios Ltda	27.127.801/0001-79	Transf. bancaria	RECIBO	N/D	24/06/2024	3.177,16	2.224,02	953,14	70,00%	30,00%	100,00%
694	01/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condominios Ltda	27.127.801/0001-79	Transf. bancaria	RECIBO	N/D	24/06/2024	8.500,00	5.950,00	2.550,00	70,00%	30,00%	100,00%
695	02/07/2024	jun/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	822	25/06/2024	2.666,00	1.333,00	1.333,00	50,00%	50,00%	100,00%
701	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	J.F.Granja Contabilidade S/S	43.330.000/0001-62	Boleto	Nota Fiscal	16752	17/06/2024	3.868,66	1.934,33	1.934,33	50,00%	50,00%	100,00%
710	10/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Guia	FGTS	N/D	10/07/2024	1.750,08	1.312,56	437,52	75,00%	25,00%	100,00%
711	10/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Guia	FGTS	N/D	10/07/2024	1.750,08	875,03	875,05	50,00%	50,00%	100,00%
731	15/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	Fatura	1860314639-0	10/07/2024	125,14	62,57	62,57	50,00%	50,00%	100,00%
734	15/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337.XXX.XXX-74	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2024	8.750,52	6.562,89	2.187,63	75,00%	25,00%	100,00%
737	15/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008.XXX.XXX-12	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/07/2024	8.750,54	4.375,27	4.375,27	50,00%	50,00%	100,00%
761	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	429444237-8	09/07/2024	41,72	20,86	20,86	50,00%	50,00%	100,00%
766	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Debito Automatico	FATURA	N/A	17/07/2024	264,06	132,03	132,03	50,00%	50,00%	100,00%
770	19/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receita Federal	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	19/07/2024	4.870,04	3.652,53	1.217,51	75,00%	25,00%	100,00%
771	19/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	PIS	Receita Federal	N/A	DARF	DARF	N/A	19/07/2024	218,76	109,38	109,38	50,00%	50,00%	100,00%
772	19/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Receita Federal	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	19/07/2024	6.771,70	3.385,85	3.385,85	50,00%	50,00%	100,00%
776	19/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	PIS	Receita Federal	N/A	DARF	DARF	N/A	19/07/2024	218,76	164,07	54,69	75,00%	25,00%	100,00%
778	19/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receita Federal	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	19/07/2024	4.713,64	2.356,82	2.356,82	50,00%	50,00%	100,00%
780	19/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Receita Federal	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	19/07/2024	6.771,70	5.078,78	1.692,92	75,00%	25,00%	100,00%
781	22/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OmieExperience Ltda	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	2075021	19/06/2024	559,00	279,50	279,50	50,00%	50,00%	100,00%
783	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	J.F.Granja Contabilidade S/S	43.330.000/0001-62	Boleto	Nota Fiscal	16902	11/07/2024	1.934,32	967,16	967,16	50,00%	50,00%	100,00%
784	22/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Aenova Tecnologia Ltda	05.445.623/0001-91	Boleto	Nota Fiscal	7138	11/07/2024	1.550,00	775,00	775,00	50,00%	50,00%	100,00%
786	22/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1861620697-0	11/07/2024	49,00	24,50	24,50	50,00%	50,00%	100,00%
787	22/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1860637496-0	11/07/2024	49,00	24,50	24,50	50,00%	50,00%	100,00%
788	22/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03.019.365/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	5601	01/07/2024	1.920,00	960,00	960,00	50,00%	50,00%	100,00%
814	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337.XXX.XXX-74	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024	7.346,92	5.510,19	1.836,73	75,00%	25,00%	100,00%
815	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008.XXX.XXX-12	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	31/07/2024	7.503,30	3.751,65	3.751,65	50,00%	50,00%	100,00%
863	01/08/2024	jul/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	843	25/07/2024	2.666,00	1.333,00	1.333,00	50,00%	50,00%	100,00%
864	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condominios Ltda	27.127.801/0001-79	Transf. bancaria	RECIBO	N/D	25/07/2024	8.500,00	5.950,00	2.550,00	70,00%	30,00%	100,00%
869	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	IPTU	FN Patrimonial e Condominios Ltda	27.127.801/0001-79	Transf. bancaria	RECIBO	N/D	25/07/2024	1.371,25	959,88	411,37	70,00%	30,00%	100,00%

Tabela 8 - Demonstração de Rateio dos Gastos

Nº Lançto 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 dos % de rateio
870	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Condomínio	FN Patrimonial e Condominios Ltda	27.127.801/0001-79	Transf. bancaria	RECIBO	N/D	25/07/2024	3.167,19	2.217,04	950,15	70,00%	30,00%	100,00%
871	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	CCA Consultores Associados Ltda	50.671.254/0001-00	PIX	Nota Fiscal	5372	23/07/2024	3.800,00	1.900,00	1.900,00	50,00%	50,00%	100,00%
880	05/08/2024	jun/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	24642	29/07/2024	888,58	444,29	444,29	50,00%	50,00%	100,00%
881	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Valor Facilities Serviços Gerais Eireli	19.723.112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	1201	22/07/2024	1.135,43	567,72	567,71	50,00%	50,00%	100,00%
898	15/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	Fatura	1871788141-0	11/08/2024	125,29	62,65	62,64	50,00%	50,00%	100,00%
899	15/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337.XXX.XXX-74	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2024	8.750,52	6.562,89	2.187,63	75,00%	25,00%	100,00%
900	15/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008.XXX.XXX-12	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	15/08/2024	8.750,54	4.375,27	4.375,27	50,00%	50,00%	100,00%
918	16/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	429444237-8	09/08/2024	41,72	20,86	20,86	50,00%	50,00%	100,00%
919	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Debito Automatico	FATURA	N/A	19/08/2024	271,86	135,93	135,93	50,00%	50,00%	100,00%
923	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1872103699-0	11/08/2024	49,00	24,50	24,50	50,00%	50,00%	100,00%
924	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1873014487-0	11/08/2024	49,00	24,50	24,50	50,00%	50,00%	100,00%
926	20/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Guia	FGTS	N/D	20/08/2024	1.750,08	875,03	875,05	50,00%	50,00%	100,00%
928	20/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Guia	FGTS	N/D	20/08/2024	1.750,08	1.312,56	437,52	75,00%	25,00%	100,00%
933	20/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03.019.365/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	5625	01/08/2024	1.920,00	960,00	960,00	50,00%	50,00%	100,00%
934	20/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OmieExperience Ltda	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	2119293	14/07/2024	559,00	279,50	279,50	50,00%	50,00%	100,00%
937	20/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receita Federal	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	20/08/2024	4.870,04	3.652,53	1.217,51	75,00%	25,00%	100,00%
938	20/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	PIS	Receita Federal	N/A	DARF	DARF	N/A	20/08/2024	218,76	164,07	54,69	75,00%	25,00%	100,00%
939	20/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Receita Federal	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	20/08/2024	6.771,70	5.078,78	1.692,92	75,00%	25,00%	100,00%
940	20/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Aenova Tecnologia Ltda	05.445.623/0001-91	Boleto	Nota Fiscal	7156	13/08/2024	1.550,00	775,00	775,00	50,00%	50,00%	100,00%
944	20/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	PIS	Receita Federal	N/A	DARF	DARF	N/A	20/08/2024	218,76	109,38	109,38	50,00%	50,00%	100,00%
946	20/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Receita Federal	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	20/08/2024	6.771,70	3.385,85	3.385,85	50,00%	50,00%	100,00%
947	20/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receita Federal	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	20/08/2024	4.713,64	2.356,82	2.356,82	50,00%	50,00%	100,00%
968	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008.XXX.XXX-12	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/08/2024	7.503,30	3.751,65	3.751,65	50,00%	50,00%	100,00%
969	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337.XXX.XXX-74	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/08/2024	7.346,92	5.510,20	1.836,72	75,00%	25,00%	100,00%
970	30/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	24828	01/08/2024	888,58	444,29	444,29	50,00%	50,00%	100,00%
971	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Valor Facilities Serviços Gerais Eireli	19.723.112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	12120	22/08/2024	1.135,43	567,72	567,71	50,00%	50,00%	100,00%
999	02/09/2024	ago/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	855	23/08/2024	2.666,00	1.333,00	1.333,00	50,00%	50,00%	100,00%
1000	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aluguel	FN Patrimonial e Condominios Ltda	27.127.801/0001-79	Transf. bancaria	RECIBO	N/D	26/08/2024	8.500,00	5.950,00	2.550,00	70,00%	30,00%	100,00%
1001	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Condomínio	FN Patrimonial e Condominios Ltda	27.127.801/0001-79	Transf. bancaria	RECIBO	N/D	26/08/2024	3.303,61	2.312,53	991,08	70,00%	30,00%	100,00%
1002	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	IPTU	FN Patrimonial e Condominios Ltda	27.127.801/0001-79	Transf. bancaria	RECIBO	N/D	26/08/2024	1.371,25	959,88	411,37	70,00%	30,00%	100,00%
1008	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	CCA Consultores Associados Ltda	50.671.254/0001-00	PIX	Nota Fiscal	5393	06/08/2024	3.800,00	1.900,00	1.900,00	50,00%	50,00%	100,00%
1026	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337.XXX.XXX-74	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/09/2024	8.750,52	6.562,89	2.187,63	75,00%	25,00%	100,00%
1027	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008.XXX.XXX-12	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	13/09/2024	8.750,54	4.375,27	4.375,27	50,00%	50,00%	100,00%
1044	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	Fatura	1883050906-0	06/09/2024	125,29	62,65	62,64	50,00%	50,00%	100,00%
1047	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	429444237-8	02/09/2024	41,72	20,86	20,86	50,00%	50,00%	100,00%
1048	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Debito Automatico	FATURA	N/A	17/09/2024	258,31	129,16	129,15	50,00%	50,00%	100,00%
1052	18/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1884250576-0	06/09/2024	49,00	24,50	24,50	50,00%	50,00%	100,00%
1053	18/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1883356807-0	06/09/2024	49,00	24,50	24,50	50,00%	50,00%	100,00%
1056	20/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Aenova Tecnologia Ltda	05.445.623/0001-91	Boleto	Nota Fiscal	7186	02/09/2024	1.550,00	775,00	775,00	50,00%	50,00%	100,00%
1058	20/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	Aldeia Comunicação Ltda	03.019.365/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	5646	02/09/2024	1.920,00	960,00	960,00	50,00%	50,00%	100,00%
1059	20/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OmieExperience Ltda	18.511.742/0001-47	Boleto	Nota Fiscal	2173243	14/08/2024	559,00	279,50	279,50	50,00%	50,00%	100,00%
1066	23/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	PIS	Receita Federal	N/A	DARF	DARF	N/A	20/09/2024	218,76	109,38	109,38	50,00%	50,00%	100,00%
1067	23/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Receita Federal	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	20/09/2024	6.771,70	3.385,85	3.385,85	50,00%	50,00%	100,00%
1068	23/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receita Federal	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	20/09/2024	4.870,04	3.652,53	1.217,51	75,00%	25,00%	100,00%
1069	23/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Guia	FGTS	N/D	20/09/2024	1.750,08	1.312,56	437,52	75,00%	25,00%	100,00%
1070	23/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Receita Federal	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	20/09/2024	6.771,70	5.078,78	1.692,92	75,00%	25,00%	100,00%
1071	23/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	Receita Federal	N/A	Guia	DCTFWeb	N/A	20/09/2024	4.713,64	2.356,82	2.356,82	50,00%	50,00%	100,00%
1072	23/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS	CEF	00.360.305/0001-04	Guia	FGTS	N/D	20/09/2024	1.750,08	875,03	875,05	50,00%	50,00%	100,00%
1076	23/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	PIS	Receita Federal	N/A	DARF	DARF	N/A	20/09/2024	218,76	164,07	54,69	75,00%	25,00%	100,00%
1089	30/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	Nota Fiscal	25321	02/09/2024	888,58	444,29	444,29	50,00%	50,00%	100,00%
1097	30/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	I.C.S.S	008.XXX.XXX-12	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2024	7.503,30	3.751,65	3.751,65	50,00%	50,00%	100,00%
1098	30/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	A.C.M.B	337.XXX.XXX-74	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	N/A	30/09/2024	7.346,92	5.510,20	1.836,72	75,00%	25,00%	100,00%
1114	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Valor Facilities Serviços Gerais Eireli	19.723.112/0001-07	Boleto	Nota Fiscal	12241	25/09/2024	1.135,43	567,72	567,71	50,00%	50,00%	100,00%

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 Lançto	Data Pgto	Categoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	02/01/2024	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
31	01/07/2024	Transferência para Reserva de Recursos	25.869,91	Rendimento ref a junho/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	01/07/2024
32	31/07/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	3.420,25	Rendimento ref a julho/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	31/07/2024
33	31/07/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	282,76	Rendimento ref a julho/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	31/07/2024
34	05/08/2024	Transferência para Reserva de Recursos	32.801,09	Rendimento ref a julho/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	05/08/2024
35	30/08/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	3.548,10	Rendimento ref a agosto/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	30/08/2024
36	30/08/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	208,31	Rendimento ref a agosto/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	30/08/2024
37	02/09/2024	Transferência para Reserva de Recursos	26.898,68	Rendimento ref a agosto/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	02/09/2024
38	30/09/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	3.685,09	Rendimento ref a setembro/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	30/09/2024
39	30/09/2024	Rendimentos da Reserva de Recursos	201,89	Rendimento ref a setembro/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	30/09/2024

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

_____

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

Belo Horizonte, 10 de Outubro de 2024 .