

**Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip**



**Relatório Financeiro 2022**

**Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip**

**Relatório Financeiro 2022**

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

Movimentação Financeira do Período		
T	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	-
E	Total de Entradas de Recursos	2.483.238,32
S	Total de Saídas de Recursos	262.393,55
SF	Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	2.220.844,77

Movimentação da Conta do Termo de Parceria		
Composição do Saldo Financeiro (SF)		
	Saldo Extrato Conta Corrente	8.069,04
	Saldo Extrato Investimentos	2.212.775,73
	Saldo Fundo Fixo	-
SF	Saldo Financeiro Existente (Somatório)	2.220.844,77
	CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Distribuição Gerencial dos Recursos		
PP	Provisonamentos de Pessoal	48.773,38
C	Recursos Comprometidos	10.777,50
SR	Saldo Remanescente (SF-PP-C)	2.161.293,89
	Saldo Financeiro (Somatório)	2.220.844,77

Movimentação da Conta de Reserva de Recursos		
A	Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	-
B	Transferência para Reserva de Recursos	-
C	Rendimentos da Reserva de Recursos	-
D	Gastos da Reserva de Recursos	-
	Saldo da Reserva de Recursos (A+B+C-D)	-

**Termo de Parceria**

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

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

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

**Reserva de Recursos**

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

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

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

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

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

**Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip**

**Relatório Financeiro 2022**

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

Nº	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
1	Área Meio - Atividades e Gastos	219.773,52	135.862,54	61,82%	83.910,98
2	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	156.000,00	225,00	0,14%	155.775,00
3	Manutenção dos aceiros	46.600,00	-	-	46.600,00
4	Projetos de arquitetura e engenharia	48.200,00	-	-	48.200,00
5	Implantação de obras de manutenção e de novas edificações no PERD	-	-	-	-
6	Aquisição de materiais e insumos para a execução do objeto	93.600,00	-	-	93.600,00
7	Fornecer internet nas áreas estabelecidas pelo IEF	-	-	-	-
8	Plano de Manejo	180.000,00	-	-	180.000,00
9	Plano de Gestão Estratégica, Tática e Operacional	-	-	-	-
10	Plano de Sustentabilidade Financeira	188.000,00	-	-	188.000,00
11	Reconhecimento do PERD como patrimônio mundial - UNESCO	-	-	-	-
12	Plano de Uso Público	-	-	-	-
13	Implementação da Torre de Observação	-	-	-	-
14	Plano de Proteção, Conservação, Fiscalização e Monitoramento	-	-	-	-
15	Implementação do sistema de videovigilância	-	-	-	-
16	Plano de Pesquisa e de Reestruturação do Herbário do PERD	-	-	-	-
17	Plano de Comunicação e Marketing	-	-	-	-
18	Portfólio de produtos de comunicação e marketing	-	-	-	-
19	Plano de trabalho para regularização fundiária do PERD	-	-	-	-
20	Regularização da matrícula nº R.1-6.897	-	-	-	-
21	Regularização fundiária e ampliação do PERD	-	-	-	-
22	Estudo de georreferenciamento de ampliação do PERD	-	-	-	-
23	Estruturação de pesquisas nos bancos de dados do PERD	27.000,00	-	-	27.000,00
24	Diagnóstico Sócioeconômico	110.000,00	-	-	110.000,00
25	Projeto Executivo da Torre de Observação	300.000,00	-	-	300.000,00
26	Projeto Executivo do Sistema de Vigilância	-	-	-	-
27	Prestação de serviços de vigilância	-	-	-	-
Total		1.369.173,52	136.087,54		

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 Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip**

**Relatório Financeiro 2022**

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

Previsto													
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
<b>1 Entrada de Recursos</b>	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	<b>TOTAL</b>
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022	
1.1 Receitas													
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	1.249.418,39	-	-	1.223.042,43	-	-	1.109.026,96	-	-	1.126.377,02	-	-	<b>4.707.864,80</b>
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(E) Total de Entradas:</b>	<b>1.249.418,39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.223.042,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.109.026,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.126.377,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.707.864,80</b>

<b>2 Saída de Recursos</b>	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	<b>TOTAL</b>
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	67.100,00	69.600,00	69.600,00	90.900,00	90.900,00	100.436,04	100.436,04	108.470,92	108.470,92	108.470,92	108.470,92	108.470,92	<b>1.131.326,70</b>
2.1.2 Estagiários	-	-	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	<b>18.000,00</b>
2.1.3 Encargos	54.125,75	56.082,00	56.215,33	74.082,58	74.135,38	83.037,33	83.037,33	89.324,63	89.324,63	89.324,63	89.324,63	89.324,63	<b>927.338,87</b>
2.1.4 Benefícios	4.900,00	5.600,00	6.030,00	9.530,00	9.530,00	13.730,00	13.730,00	16.790,00	16.790,00	16.790,00	16.790,00	16.790,00	<b>147.000,00</b>
<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>126.125,75</b>	<b>131.282,00</b>	<b>133.645,33</b>	<b>176.312,58</b>	<b>176.365,38</b>	<b>199.003,37</b>	<b>199.003,37</b>	<b>216.385,55</b>	<b>216.385,55</b>	<b>216.385,55</b>	<b>216.385,55</b>	<b>216.385,55</b>	<b>2.223.665,57</b>
2.2 Gastos Gerais	38.715,54	38.715,54	57.715,54	116.906,10	73.290,10	120.690,10	164.690,10	155.290,10	162.290,10	142.290,10	135.290,10	163.290,10	<b>1.369.173,52</b>
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	130.000,00	300.000,00	-	-	-	290.000,00	-	-	-	-	-	-	<b>720.000,00</b>
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(S) Total de Saídas:</b>	<b>294.841,29</b>	<b>469.997,54</b>	<b>191.360,87</b>	<b>293.218,68</b>	<b>249.655,48</b>	<b>609.693,47</b>	<b>363.693,47</b>	<b>371.675,65</b>	<b>378.675,65</b>	<b>358.675,65</b>	<b>351.675,65</b>	<b>379.675,65</b>	<b>4.312.839,09</b>

Realizado													
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
<b>1 Entrada de Recursos</b>	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	<b>TOTAL</b>
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022	
1.1 Receitas													
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	-	-	-	-	2.472.460,82	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.472.460,82</b>
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	21.555,00	-	-	-	-	-	-	<b>21.555,00</b>
<b>(E) Total de Entradas:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.472.460,82</b>	<b>21.555,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.494.015,82</b>

<b>2 Saída de Recursos</b>	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	<b>TOTAL</b>
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	-	2.619,00	19.791,00	19.659,79	19.449,58	60.783,64	-	-	-	-	-	-	<b>122.303,01</b>
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	-	-	-	-	-	-	48.773,38	-	-	-	-	-	<b>48.773,38</b>
2.1.4 Benefícios	-	-	-	-	-	4.003,00	-	-	-	-	-	-	<b>4.003,00</b>
<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>-</b>	<b>2.619,00</b>	<b>19.791,00</b>	<b>19.659,79</b>	<b>19.449,58</b>	<b>64.786,64</b>	<b>48.773,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>175.079,39</b>
2.2 Gastos Gerais	-	1.399,65	18.278,08	12.158,91	12.113,04	6.773,85	-	-	-	-	-	-	<b>50.723,53</b>
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	85.364,01	-	-	-	-	-	-	<b>85.364,01</b>
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>(S) Total de Saídas:</b>	<b>-</b>	<b>4.018,65</b>	<b>38.069,08</b>	<b>31.818,70</b>	<b>31.562,62</b>	<b>156.924,50</b>	<b>48.773,38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>311.166,93</b>

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
52,52%	2.235.403,98
-	-
-	-
-	(21.555,00)
<b>52,98%</b>	<b>2.213.848,98</b>
Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
10,81%	1.009.023,69
0,00%	18.000,00
5,26%	878.565,49
2,72%	142.997,00
<b>7,87%</b>	<b>2.048.586,18</b>
3,70%	1.318.449,99
11,86%	634.635,99
-	-
<b>7,21%</b>	<b>4.001.672,16</b>

**Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip**

**Relatório Financeiro 2022**

**Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência**

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12		
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	TOTAL	% do TOTAL
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>													
<b>1.1</b>	<b>Receitas</b>													
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	-	-	-	-	2.472.460,82	-	-	-	-	-	-	2.472.460,82	99,14%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	21.555,00	-	-	-	-	-	-	21.555,00	0,86%
<b>(E) Total de Entradas</b>	-	-	-	-	2.472.460,82	21.555,00	-	-	-	-	-	-	2.494.015,82	100,00%
<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>													
<b>2.1</b>	<b>Gastos com Pessoal</b>													
<b>2.1.1</b>	<b>Salários e Remunerações</b>													
2.1.1.1	Salários	-	2.619,00	19.791,00	19.659,79	19.449,58	60.783,64	-	-	-	-	-	122.303,01	39,30%
2.1.1.2	Prêmio de Produtividade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal Salários :</b>	-	2.619,00	19.791,00	19.659,79	19.449,58	60.783,64	-	-	-	-	-	122.303,01	39,30%
<b>2.1.2</b>	<b>Estagiários</b>													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal Estagiários:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>2.1.3</b>	<b>Encargos</b>													
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	-	-	18.890,49	-	-	-	-	-	18.890,49	6,07%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	536,00	-	-	-	-	-	536,00	0,17%
2.1.3.3	FGTS	-	-	-	-	-	4.288,00	-	-	-	-	-	4.288,00	1,38%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	2.144,00	-	-	-	-	-	2.144,00	0,69%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	6.065,74	-	-	-	-	-	6.065,74	1,95%
2.1.3.6	Férias	-	-	-	-	-	8.087,56	-	-	-	-	-	8.087,56	2,60%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	2.695,85	-	-	-	-	-	2.695,85	0,87%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	6.065,74	-	-	-	-	-	6.065,74	1,95%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		-	-	-	-	-	-	48.773,38	-	-	-	-	-	48.773,38	15,67%
2.1.4 Benefícios															
2.1.4.1	Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	-	-	4.003,00	-	-	-	-	-	-	4.003,00	1,29%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		-	-	-	-	-	4.003,00	-	-	-	-	-	-	4.003,00	1,29%
Subtotal Pessoal:		-	2.619,00	19.791,00	19.659,79	19.449,58	64.786,64	48.773,38	-	-	-	-	-	175.079,39	56,27%
2.2 Gastos Gerais															
2.2.1	Aluguel	-	314,29	2.200,00	2.200,00	2.329,00	129,00	-	-	-	-	-	-	7.172,29	2,30%
2.2.2	Condomínio	-	74,41	508,91	526,92	499,12	-	-	-	-	-	-	-	1.609,36	0,52%
2.2.3	IPTU	-	41,71	291,98	291,98	291,98	-	-	-	-	-	-	-	917,65	0,29%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	21,14	119,19	176,29	93,87	79,87	-	-	-	-	-	-	490,36	0,16%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	10,22	48,53	50,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	208,75	0,07%
2.2.8	Telefone Móvel	-	2,86	-	20,00	20,00	20,00	-	-	-	-	-	-	62,86	0,02%
2.2.9	Internet	-	-	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	200,00	0,06%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	239,25	7.474,75	1.674,75	2.672,25	300,00	-	-	-	-	-	-	12.361,00	3,97%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	428,57	5.508,33	5.100,00	4.020,50	-	-	-	-	-	-	-	15.057,40	4,84%
2.2.13	Auditoria Externa	-	53,50	374,50	374,50	374,50	1.078,37	-	-	-	-	-	-	2.255,37	0,72%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12		
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	TOTAL	% do TOTAL
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	166,37	-	-	-	-	-	-	166,37	0,05%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	54,29	568,51	768,50	768,50	210,68	-	-	-	-	-	-	2.370,48	0,76%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	106,01	718,16	674,64	694,24	673,52	-	-	-	-	-	-	2.866,57	0,92%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	25,18	176,28	176,28	176,28	149,04	-	-	-	-	-	-	703,06	0,23%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	42,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,12	0,01%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	-	10,26	66,45	75,05	72,80	296,00	-	-	-	-	-	-	520,56	0,17%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36 I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37 I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38 Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39 Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44 Material de Escritório	-	17,96	130,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,33	0,05%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49 Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

Tabela 4 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	TOTAL	% do TOTAL
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.2.50 Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51 Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54 Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61 Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	225,00	-	-	-	-	-	-	225,00	0,07%
2.2.62 Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	3.346,00	-	-	-	-	-	-	3.346,00	1,08%
Subtotal:	-	1.399,65	18.278,08	12.158,91	12.113,04	6.773,85	-	-	-	-	-	-	50.723,53	16,30%
2.3 Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	85.364,01	-	-	-	-	-	-	85.364,01	27,43%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:	-	-	-	-	-	85.364,01	-	-	-	-	-	-	85.364,01	27,43%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(S) Total de Saídas	-	4.018,65	38.069,08	31.818,70	31.562,62	156.924,50	48.773,38	-	-	-	-	-	311.166,93	100,00%

**Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip**

**Relatório Financeiro 2022**

**Tabela 5 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal**

	<b>Mês 1</b>	<b>Mês 2</b>	<b>Mês 3</b>	<b>Mês 4</b>	<b>Mês 5</b>	<b>Mês 6</b>	<b>Mês 7</b>	<b>Mês 8</b>	<b>Mês 9</b>	<b>Mês 10</b>	<b>Mês 11</b>	<b>Mês 12</b>	
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	<b>Total</b>
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022	
<b>Transporte de Provisionamentos Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-	48.773,38	48.773,38	48.773,38	48.773,38	48.773,38	48.773,38	
<b>Entrada de Provisionamentos</b>													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	18.890,49	-	-	-	-	-	-	18.890,49
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	536,00	-	-	-	-	-	-	536,00
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	4.288,00	-	-	-	-	-	-	4.288,00
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	2.144,00	-	-	-	-	-	-	2.144,00
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	6.065,74	-	-	-	-	-	-	6.065,74
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	8.087,56	-	-	-	-	-	-	8.087,56
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	2.695,85	-	-	-	-	-	-	2.695,85
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	6.065,74	-	-	-	-	-	-	6.065,74
<b>Total de Entradas</b>	-	-	-	-	-	<b>48.773,38</b>	-	-	-	-	-	-	<b>48.773,38</b>
<b>Redução de Provisionamentos</b>													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Cancelamentos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gastos do Provisionamentos</b>													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Gastos</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Provisionamento (Transporte + Entradas - Reduções - Gastos)</b>	-	-	-	-	-	<b>48.773,38</b>	<b>48.773,38</b>	<b>48.773,38</b>	<b>48.773,38</b>	<b>48.773,38</b>	<b>48.773,38</b>	<b>48.773,38</b>	

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

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

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

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

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

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

Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip

Relatório Financeiro 2022

Tabela 6 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Apropriação às Atividades	Valor
1	jun/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	N/A	10.777,50
2					
3					

**Tabela 6 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Apropriação às Atividades	Valor
249					
250					
<b>Soma:</b>					<b>10.777,50</b>
<b>Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:</b>					-
<b>(C) Total de Recursos comprometidos no período:</b>					<b>10.777,50</b>

Esta tabela representa todos os compromissos com fornecedores já assumidos pela OSCIP que não serão honrados no período em questão. São inseridos todos os comprometimentos com fornecedores em que o mês de competência está dentro do período, ou mesmo um anterior, mas cujo pagamento será realizado após o referido período. É o caso de contas de luz, água, telefone, entre outras, bem como os demais compromissos assumidos, independente se há contrato ou não. São inseridos também cheques emitidos pela Oscip e que ainda não foram compensados.

O campo Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior é referente ao total de gastos do primeiro mês do próximo período avaliatório, pois esse valor é adiantado a Oscip para que não se falte recursos no mês da Comissão de Avaliação.

**Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip**

**Relatório Financeiro 2022**

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

Nº Lanç o	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
1	30/05/2022	mai/22	Receitas	Repasse do Termo de Parceria	1.249.418,39	1º Repasse TP Nº 51/2021 - Ordem de Pagamento Nº 037	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Transf. Bancária	Ordem de Pagamento	37	26/05/2022	
2	30/05/2022	mai/22	Receitas	Repasse do Termo de Parceria	1.223.042,43	2º Repasse TP Nº 51/2021 - Ordem de Pagamento Nº 038	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0002-91	Transf. Bancária	Ordem de Pagamento	38	26/05/2022	
3	02/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	296,00	Tarifa Pacote de Serviço 05/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Banco Itaú Unibanco	60.701.190/0001-04	Débito Automático	Extrato bancário	N/A	02/06/2022	
4	10/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Aluguel	129,00	Reembolso Aluguel Coworking - BH 06/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	2140	01/06/2022	
5	10/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	673,52	Rateio 50% Serviço de TI	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	57000	01/06/2022	Sim
6	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2,86	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	177.384.224/03/2022	01/03/2022	Sim
7	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	3,08	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A 02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1433605274-0	01/02/2022	Sim
8	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	7,14	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A 02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1432609171-0	01/02/2022	Sim
9	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,26	Rateio 50% Tarifa Mensal - Itaú Unibanco S/A 02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Extrato bancário	N/A	02/02/2022	Sim
10	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	12,79	Reembolso Licença de Software - Omie Experience 02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	864680	07/02/2022	Sim
11	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	17,96	Rateio 50% Material de Escritório - Kalunga S/A 02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	10051567	18/01/2022	Sim
12	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	20,00	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	429444237	01/04/2022	Sim
13	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	20,00	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	429444237	01/05/2022	Sim
14	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	21,14	Rateio 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana 02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	383821080	01/02/2022	Sim
15	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	23,53	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1452882970-0	01/03/2022	Sim
16	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,00	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1451585331-0	01/03/2022	Sim
17	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,00	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A 04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1469898648-0	01/04/2022	Sim
18	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,00	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A 04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1468596718-0	01/04/2022	Sim
19	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25,18	Rateio 50% Serviço de Limpeza - B C Facilities Serv. Gerais Eireli 02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	8673	15/02/2022	Sim
20	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	41,50	Rateio 50% Licença de Software - Omie Experience 02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	876847	21/02/2022	Sim
21	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	IPTU	41,71	Rateio 50% IPTU - WS1 Participações Ltda 02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	074/2022	15/03/2022	Sim
22	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Serviços de Motoboy	42,12	Rateio 50% Serviço de Motoboy - Loggi Tecnologia Ltda 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	4053239	01/04/2022	Sim
23	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Internet	50,00	Rateio 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1450894334-0	01/03/2022	Sim
24	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Internet	50,00	Rateio 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1467967229-0	01/04/2022	Sim
25	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	53,50	Rateio 50% Audisa - Auditores Associados S/S 02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	12672	02/02/2022	Sim
26	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	66,45	Rateio 50% Tarifa Mensal - Itaú Unibanco S/A 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Extrato bancário	N/A	02/03/2022	Sim
27	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Condomínio	74,41	Rateio 50% Condomínio - WS1 Participações Ltda 02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	074/2022	15/03/2022	Sim
28	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de Campo - BH 14 a 15/06/2022 Reunião com IEF e o SEPLAG (Gerente Geral do Contrato)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Maria Cecilia Wey de Brito	055.059.898-70	Transf. Bancária	Recibo	62022	14/06/2022	
29	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de Campo - BH 14 a 15/06/2022 Reunião com IEF e o SEPLAG (Gerente de Planejamento do Projeto)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Ulysses Farias Mourão	149.575.268-26	Transf. Bancária	Recibo	62022	14/06/2022	
30	14/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de Campo - BH 14 a 15/06/2022 Reunião com IEF e o SEPLAG (Coordenadora Técnica)	Coordenação Geral do Programa de Trabalho	Marina Aponte de Sampaio Tiengo	324.786.638-80	Transf. Bancária	Recibo	62022	14/06/2022	
31	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	75,05	Rateio 50% Tarifa Mensal - Itaú Unibanco S/A 04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Extrato bancário	N/A	02/04/2022	Sim
32	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	106,01	Rateio 50% Suporte Rede - TKTL Informática LTDA 02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	53450	01/02/2022	Sim
33	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	119,19	Rateio 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	391943851	02/03/2022	Sim
34	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	130,37	Rateio 50% Material de Escritório - Kalunga S/A 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	10238353	17/02/2022	Sim
35	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	176,28	Rateio 50% Serviço de Limpeza - B C Facilities Serv. Gerais Eireli 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	8812	17/03/2022	Sim
36	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	176,28	Rateio 50% Serviço de Limpeza - B C Facilities Serv. Gerais Eireli 04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	8923	14/04/2022	Sim
37	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	176,29	Rateio 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana 04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	400159911	01/04/2022	Sim
38	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	239,25	Rateio 50% - J. F. GRANJA Contabilidade S/S 02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	10382	23/02/2022	Sim
39	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	278,00	Reembolso Licença de Software Filial - Omie Experience 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	896278	07/03/2022	

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

Nº Lanç o	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
40	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	290,51	Rateio 50% Licença de Software - Omie Experience 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	909172	21/03/2022	Sim
41	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	290,51	Rateio 50% Licença de Software - Omie Experience 04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	944304	22/04/2022	Sim
42	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPITU	291,98	Rateio 50% IPTU - WS1 Participações Ltda 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	075/2022	15/04/2022	Sim
43	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	IPITU	291,98	Rateio 50% IPTU - WS1 Participações Ltda 04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	076/2022	15/05/2022	Sim
44	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Aluguel	314,29	Rateio 50% Aluguel - WS1 Participações Ltda 02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	074/2022	15/03/2022	Sim
45	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	374,50	Rateio 50% Audisa - Auditores Associados S/S 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	13012	03/03/2022	Sim
46	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	374,50	Rateio 50% Audisa - Auditores Associados S/S 04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	13379	02/04/2022	Sim
47	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	408,33	Reembolso Advogado - SZAZI, BECHARA, STORTO, REICHER E FIGUEIREDO LOPES ADVs 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	10893	09/03/2022	
48	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	428,57	Rateio 85% Advogado - SZAZI, BECHARA, STORTO, REICHER E FIGUEIREDO LOPES ADVs 02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	10768	10/02/2022	Sim
49	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	477,99	Reembolso Licença de Software Filial - Omie Experience 04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	929401	06/04/2022	
50	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Condomínio	508,91	Rateio 50% Condomínio - WS1 Participações Ltda 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	075/2022	15/04/2022	Sim
51	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Condomínio	526,92	Rateio 50% Condomínio - WS1 Participações Ltda 04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	076/2022	15/05/2022	Sim
52	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	674,64	Rateio 50% Suporte Rede - TKTL Informática LTDA 04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	55235	01/04/2022	Sim
53	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	718,16	Rateio 50% Suporte Rede - TKTL Informática LTDA 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	54338	01/03/2022	Sim
54	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	800,00	Reembolso - J. F. GRANJA Contabilidade S/S 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	10519	01/03/2022	
55	14/06/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	873,00	Rateio 25% - Diretora Presidente Ana Moeri 02/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	22022	28/02/2022	Sim
56	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.674,75	Rateio 50% - J. F. GRANJA Contabilidade S/S 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	10617	16/03/2022	Sim
57	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.674,75	Rateio 50% - J. F. GRANJA Contabilidade S/S 04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	10791	25/04/2022	Sim
58	14/06/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.746,00	Rateio 50% - Diretora Financeira Isabel Cristina Sancini 02/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	22022	28/02/2022	Sim
59	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Aluguel	2.200,00	Rateio 50% Aluguel - WS1 Participações Ltda 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	075/2022	15/04/2022	Sim
60	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Aluguel	2.200,00	Rateio 50% Aluguel - WS1 Participações Ltda 04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	076/2022	15/05/2022	Sim
61	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	5.000,00	Reembolso - J. F. GRANJA Contabilidade S/S 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	10518	01/03/2022	
62	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.100,00	Rateio 85% Advogado - SZAZI, BECHARA, STORTO, REICHER E FIGUEIREDO LOPES ADVs 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	10892	09/03/2022	Sim
63	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	5.100,00	Rateio 85% Advogado - SZAZI, BECHARA, STORTO, REICHER E FIGUEIREDO LOPES ADVs 04/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	11026	08/04/2022	Sim
64	14/06/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	6.111,00	Rateio 25% - Diretora Presidente Ana Moeri 03/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	32022	30/03/2022	Sim
65	14/06/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	6.111,00	Rateio 25% - Diretora Presidente Ana Moeri 04/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	42022	30/04/2022	Sim
66	14/06/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	12.222,00	Rateio 50% - Diretora Financeira Isabel Cristina Sancini 03/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	32022	30/03/2022	Sim
67	14/06/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	12.222,00	Rateio 50% - Diretora Financeira Isabel Cristina Sancini 04/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	42022	30/04/2022	Sim
68	15/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Internet	50,00	Rateio 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 06/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	15017418230	01/06/2022	Sim
69	15/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	IPITU	291,98	Rateio 50% IPTU - WS1 Participações Ltda 05/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	077/2022	15/06/2022	Sim
70	15/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	374,50	Rateio 50% Audisa - Auditores Associados S/S 06/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	14070	01/06/2022	Sim
71	15/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Condomínio	499,12	Rateio 50% Condomínio - WS1 Participações Ltda 05/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	077/2022	15/06/2022	Sim
72	15/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Aluguel	2.200,00	Rateio 50% Aluguel - WS1 Participações Ltda 05/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Recibo	077/2022	15/06/2022	Sim
73	15/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.400,00	Adiantamento Salarial - Coordenadora Administrativa 06/2022	N/A	Priscilla Borim Andreeta	263.055.298-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150622	13/06/2022	
74	15/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.120,00	Adiantamento Salarial - Coordenador Técnico 06/2022	N/A	Lucas Milani Rodrigue	226.674.508-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150622	13/06/2022	
75	15/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.120,00	Adiantamento Salarial - Coordenadora Técnica 06/2022	N/A	Marina Aponte de Sampaio Tiengo	324.786.638-80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150622	13/06/2022	
76	15/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	6.400,00	Adiantamento Salarial - Gerente Geral do Contrato 06/2022	N/A	Maria Cecilia Wey de Brito	055.059.898-70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150622	13/06/2022	
77	15/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	6.400,00	Adiantamento Salarial - Gerente de Planejamento do Projeto 06/2022	N/A	Ulysses Farias Mourão	149.575.268-26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	150622	13/06/2022	
78	17/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	20,00	Rateio 50% Vivo Móvel - Telefônica Brasil S/A 05/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	0429444237-8	01/06/2022	Sim
79	17/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	79,87	Rateio 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana 06/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	170622	01/06/2022	Sim

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

Nº Lanç o	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
80	17/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	166,37	Aquisição de Livros - Planejamento e Controle de Projetos com MS - Project 2019	Área Meio - Atividades e Gastos	Casas Bahia Ltda	59.291.534/0001-67	Boleto	Nota Fiscal	324049	17/06/2022	
81	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.672,25	Rateio 50% - J. F. GRANJA Contabilidade S/S 05/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	11113	19/05/2022	Sim
82	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	72,80	Rateio 50% Tarifa Mensal - Itau Unibanco S/A 05/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Extrato bancário	N/A	01/05/2022	Sim
83	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	477,99	Reembolso Licença de Software Filial - Omie Experience 05/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	963269	06/05/2022	
84	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Aluguel	129,00	Reembolso Aluguel Coworking - BH 05/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	1705	02/05/2022	
85	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	694,24	Rateio 50% Suporte Rede - TKTL Informática LTDA 05/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	56137	02/05/2022	Sim
86	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	374,50	Rateio 50% Audisa - Auditores Associados S/S 05/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	13719	04/05/2022	Sim
87	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Internet	50,00	Rateio 50% Vivo Internet - Telefônica Brasil S/A 05/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1484884237-0	01/05/2022	Sim
88	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,00	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A 05/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1486600671-0	01/05/2022	Sim
89	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,00	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A 05/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1485977416-0	01/05/2022	Sim
90	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	176,28	Rateio 50% Serviço de Limpeza - B C Facilities Serv. Gerais Eireli 05/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	9043	16/05/2022	Sim
91	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	93,87	Rateio 50% Enel - Eletropaulo Metropolitana 05/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	170522	01/05/2022	Sim
92	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	290,51	Rateio 50% Licença de Software - Omie Experience 05/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	979208	23/05/2022	Sim
93	20/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,00	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A 06/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1503648841-0	01/06/2022	Sim
94	20/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	25,00	Rateio 50% Vivo Fixo - Telefônica Brasil S/A 06/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Fatura	1502418851-0	01/06/2022	Sim
95	20/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.600,00	Rateio 50% - Diretora Financeira Isabel Cristina Sancini - Adiantamento Salarial 06/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	62022	15/06/2022	Sim
96	20/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.800,00	Rateio 25% - Diretora Presidente Ana Moeri - Adiantamento Salarial 06/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	62022	15/06/2022	Sim
97	22/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	300,00	Elaboração do DFC (Demonstrativo do Fluxo de Caixa)	Área Meio - Atividades e Gastos	RPM Tecnologia de Dados Ltda	35.624.379/0001-95	Transf. Bancária	Nota Fiscal	1248	08/06/2022	
98	22/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	210,68	Aquisição do MS Project	Área Meio - Atividades e Gastos	Infoar - Web Continental	08.584.116/0001-27	Boleto	Nota Fiscal	4628556	23/06/2022	
99	27/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	2.003,00	Vale Refeição 07/2022	N/A	Sodexo do Brasil	69.037.668/0001-56	Boleto	Nota Fiscal	715115	28/06/2022	
100	28/06/2022	jun/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	85.364,01	Aquisição de 12 Notebooks + acessórios	Área Meio - Atividades e Gastos	Dell Computadores do Brasil	72.381.189/0001-10	Boleto	Boleto	1000998808	24/06/2022	
101	30/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	703,87	Audisa - Auditores Associados S/S Parcela 01/12	Área Meio - Atividades e Gastos	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	PIX	Nota Fiscal	14196	29/06/2022	
102	30/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	5.625,20	Saldo Salarial - Gerente de Planejamento do Projeto 06/2022	N/A	Ulysses Farias Mourão	149.575.268-26	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300622	29/06/2022	
103	30/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.329,14	Saldo Salarial - Coordenadora Administrativa 06/2022	N/A	Priscilla Borim Andreeta	263.055.298-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300622	29/06/2022	
104	30/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.803,78	Saldo Salarial - Coordenador Técnico 06/2022	N/A	Lucas Milani Rodrigue	226.674.508-50	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300622	29/06/2022	
105	30/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	5.468,78	Saldo Salarial - Gerente Geral do Contrato 06/2022	N/A	Maria Cecilia Wey de Brito	055.059.898-70	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300622	29/06/2022	
106	30/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.803,78	Saldo Salarial - Coordenador Técnico 06/2022	N/A	Marina Aponte de Sampaio Tiengo	324.786.638-80	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300622	29/06/2022	
107	30/06/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	900,46	Rateio 50% Dissídio Retroativo - Diretora Financeira Isabel Cristina Sancini 04/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300622	22/06/2022	Sim
108	30/06/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	426,33	Rateio 50% Dissídio Retroativo - Diretora Presidente Ana Cristina Moeri 04/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300622	22/06/2022	Sim
109	30/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	754,53	Rateio 50% Dissídio Retroativo - Diretora Financeira Isabel Cristina Sancini 05/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300622	22/06/2022	Sim
110	30/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	362,05	Rateio 50% Dissídio Retroativo - Diretora Presidente Ana Cristina Moeri 05/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300622	22/06/2022	Sim
111	30/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.329,41	Rateio 50% - Diretora Financeira Isabel Cristina Sancini - Saldo Salarial 06/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300622	29/06/2022	Sim
112	30/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.664,70	Rateio 25% - Diretora Presidente Ana Moeri - Saldo Salarial 06/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300622	29/06/2022	Sim
113	30/06/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	972,00	Rateio 50% Dissídio Retroativo - Diretora Financeira Isabel Cristina Sancini 03/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300622	22/06/2022	Sim
114	30/06/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	486,00	Rateio 50% Dissídio Retroativo - Diretora Presidente Ana Cristina Moeri 03/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300622	22/06/2022	Sim
115	30/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	2.000,00	Reembolso Vale Refeição Sodexo 06/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	584309	02/06/2022	
116	30/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.020,50	Rateio 85% Advogado - SZAZI, BECHARA, STORTO, REICHER E FIGUEIREDO LOPES ADVs 05/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	11139	06/05/2022	Sim
117	30/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	6.111,00	Rateio 25% - Diretora Presidente Ana Moeri 05/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300522	30/05/2022	Sim
118	30/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	12.222,00	Rateio 50% - Diretora Financeira Isabel Cristina Sancini 05/2022	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300522	30/05/2022	Sim
119	30/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	149,04	Rateio 50% Serviço de Limpeza - B C Facilities Serv. Gerais Eireli 06/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Nota Fiscal	9160	13/06/2022	Sim

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

Nº Lanç o	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
120	30/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.346,00	Compra de Materiais para obra no Parque (Cimento, Pregos, Tintas, Pia, etc.)	Área Meio - Atividades e Gastos	Depósito do Ninga Ltda	05.746.618/0001-19	PIX	Nota Fiscal	1996	30/06/2022	
121	30/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.306,29	Rateio 25% - Diretora Presidente Ana Moeri - Saldo Salarial 06/2022 (encargos)	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300622	29/06/2022	Sim
122	30/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	6.612,56	Rateio 50% - Diretora Financeira Isabel Cristina Sancini - Saldo Salarial 06/2022 (encargos)	N/A	Instituto Ekos Brasil	04.954.252/0001-00	Transf. Bancária	Folha de Pagamento	300622	29/06/2022	Sim
123	30/06/2022	jun/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	10.777,50	Rendimento ref a junho/22 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	Aporte de rendimentos da conta corrente do TP	Extrato bancário	300622	30/06/2022	

**Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip**

**Relatório Financeiro 2022**

**Tabela 8 - Demonstração de Rateio dos Gastos**

Nº Lanç o do Diári o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Global (R\$)	Valor pago pelo Ekos (R\$)	Valor pago pelo TP (R\$)	% de Rateio pago pelo Ekos	% de Rateio pago pelo TP	Soma dos % de rateio
5	10/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	TKTL Informática LTDA / ALEST	14.998.747/0001-95	Boleto	NOTA FISCAL	57000	01/06/2022	1.347,04	673,52	673,52	50,00%	50,00%	100,00%
6	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto	FATURA	177.384.224/03/2022	01/03/2022	39,99	37,13	2,86	92,85%	7,15%	100,00%
7	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1433605274-0	01/02/2022	43,09	40,01	3,08	92,85%	7,15%	100,00%
8	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto	FATURA	1432609171-0	01/02/2022	99,99	92,85	7,14	92,86%	7,14%	100,00%
9	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0641-70	Debito Automatico	Extrato bancário	N/A	02/02/2022	143,6	133,34	10,26	92,86%	7,14%	100,00%
10	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	Boleto	NOTA FISCAL	864680	07/02/2022	179	166,21	12,79	92,85%	7,15%	100,00%
11	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	KALUNGA S/A	43.283.811/0012-02	Boleto	NOTA FISCAL	10051567	18/01/2022	251,4	233,44	17,96	92,86%	7,14%	100,00%
12	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto	FATURA	429444237	01/04/2022	39,99	20,00	20,00	50,00%	50,01%	100,01%
13	14/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto	FATURA	429444237	01/05/2022	39,99	19,99	20,00	49,99%	50,01%	100,00%
14	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Debito Automatico	FATURA	383821080	01/02/2022	295,98	274,84	21,14	92,86%	7,14%	100,00%
15	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1452882970-0	01/03/2022	50	26,47	23,53	52,94%	47,06%	100,00%
16	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1451585331-0	01/03/2022	50	25,00	25,00	50,00%	50,00%	100,00%
17	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1469898648-0	01/04/2022	50	25,00	25,00	50,00%	50,00%	100,00%
18	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1468596718-0	01/04/2022	50	25,00	25,00	50,00%	50,00%	100,00%
19	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	B C FACILITIES SERV GERAIS EIRELI	19.723.112/000107	Boleto	NOTA FISCAL	8673	15/02/2022	352,56	327,38	25,18	92,86%	7,14%	100,00%
20	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	Boleto	NOTA FISCAL	876847	21/02/2022	581,02	539,52	41,50	92,86%	7,14%	100,00%
21	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	IPTU	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	RECIBO	074/2022	15/03/2022	583,96	542,25	41,71	92,86%	7,14%	100,00%
22	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Serviços de Motoboy	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	18.277.493/0001-77	Cartao Credito - Itaucard	NOTA FISCAL	4053239	01/04/2022	84,23	42,11	42,12	49,99%	50,01%	100,00%
23	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto	FATURA	1450894334-0	01/03/2022	99,99	50,00	50,00	50,00%	50,01%	100,01%
24	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto	FATURA	1467967229-0	01/04/2022	99,99	49,99	50,00	49,99%	50,01%	100,00%
25	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	NOTA FISCAL	12672	02/02/2022	749	695,50	53,50	92,86%	7,14%	100,00%
26	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0641-70	Debito Automatico	Extrato bancário	N/A	02/03/2022	132,9	66,45	66,45	50,00%	50,00%	100,00%
27	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Condomínio	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	RECIBO	074/2022	15/03/2022	1041,67	967,26	74,41	92,86%	7,14%	100,00%
31	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0641-70	Debito Automatico	Extrato bancário	N/A	02/04/2022	150,1	75,05	75,05	50,00%	50,00%	100,00%
32	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	TKTL Informática LTDA / ALEST	14.998.747/0001-95	Boleto	NOTA FISCAL	53450	01/02/2022	1484,16	1.378,15	106,01	92,86%	7,14%	100,00%
33	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Debito Automatico	FATURA	391943851	02/03/2022	238,37	119,19	119,19	50,00%	50,00%	100,00%
34	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	KALUNGA S/A	43.283.811/0012-02	Boleto	NOTA FISCAL	10238353	17/02/2022	260,74	130,37	130,37	50,00%	50,00%	100,00%
35	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	B C FACILITIES SERV GERAIS EIRELI	19.723.112/000107	Boleto	NOTA FISCAL	8812	17/03/2022	352,56	176,28	176,28	50,00%	50,00%	100,00%
36	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	B C FACILITIES SERV GERAIS EIRELI	19.723.112/000107	Boleto	NOTA FISCAL	8923	14/04/2022	352,56	176,28	176,28	50,00%	50,00%	100,00%
37	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Debito Automatico	FATURA	400159911	01/04/2022	352,58	176,29	176,29	50,00%	50,00%	100,00%
38	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	J. F. GRANJA Contabilidade S/S	43.330.000/0001-62	Boleto	NOTA FISCAL	10382	23/02/2022	3349,5	3.110,25	239,25	92,86%	7,14%	100,00%
40	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	Boleto	NOTA FISCAL	909172	21/03/2022	581,02	290,51	290,51	50,00%	50,00%	100,00%
41	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	Boleto	NOTA FISCAL	944304	22/04/2022	581,02	290,51	290,51	50,00%	50,00%	100,00%
42	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	IPTU	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	RECIBO	075/2022	15/04/2022	583,96	291,98	291,98	50,00%	50,00%	100,00%
43	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	IPTU	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	RECIBO	076/2022	15/05/2022	583,96	291,98	291,98	50,00%	50,00%	100,00%
44	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Aluguel	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	RECIBO	074/2022	15/03/2022	4.400,00	4.085,71	314,29	92,86%	7,14%	100,00%
45	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	NOTA FISCAL	13012	03/03/2022	749,00	374,50	374,50	50,00%	50,00%	100,00%
46	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	NOTA FISCAL	13379	02/04/2022	749,00	374,50	374,50	50,00%	50,00%	100,00%
48	14/06/2022	fev/22	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	SZAZI, B. S R. E F. LOPES ADVs	05.276.071/0001-35	Boleto	NOTA FISCAL	10768	10/02/2022	6.000,00	5.571,43	428,57	92,86%	7,14%	100,00%
50	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Condomínio	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	RECIBO	075/2022	15/04/2022	1.017,81	508,91	508,91	50,00%	50,00%	100,00%
51	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Condomínio	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	RECIBO	076/2022	15/05/2022	1.053,83	526,92	526,92	50,00%	50,00%	100,00%
52	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	TKTL Informática LTDA / ALEST	14.998.747/0001-95	Boleto	NOTA FISCAL	55235	01/04/2022	1.349,28	674,64	674,64	50,00%	50,00%	100,00%
53	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	TKTL Informática LTDA / ALEST	14.998.747/0001-95	Boleto	NOTA FISCAL	54338	01/03/2022	1.436,32	718,16	718,16	50,00%	50,00%	100,00%

Tabela 8 - Demonstração de Rateio dos Gastos

Nº Lanç o do Diári o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Global (R\$)	Valor pago pelo Ekos (R\$)	Valor pago pelo TP (R\$)	% de Rateio pago pelo Ekos	% de Rateio pago pelo TP	Soma dos % de rateio
55	14/06/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	Ana Cristina Moeri Bruhwiler	337.583.998-74	Transf. bancaria	FOLHA DE PAGAMENTO	280222	28/02/2022	24.444,00	23.571,00	873,00	96,43%	3,57%	100,00%
56	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	J. F. GRANJA Contabilidade S/S	43.330.000/0001-62	Boleto	NOTA FISCAL	10617	16/03/2022	3.349,50	1.674,75	1.674,75	50,00%	50,00%	100,00%
57	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	J. F. GRANJA Contabilidade S/S	43.330.000/0001-62	Boleto	NOTA FISCAL	10791	25/04/2022	3.349,50	1.674,75	1.674,75	50,00%	50,00%	100,00%
58	14/06/2022	fev/22	Gastos com Pessoal	Salários	Isabel Cristina Sandre Sanci	008.413.608-12	Transf. bancaria	FOLHA DE PAGAMENTO	280222	28/02/2022	24.444,00	22.698,00	1.746,00	92,86%	7,14%	100,00%
59	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Aluguel	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	RECIBO	075/2022	15/04/2022	4.400,00	2.200,00	2.200,00	50,00%	50,00%	100,00%
60	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Aluguel	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	RECIBO	076/2022	15/05/2022	4.400,00	2.200,00	2.200,00	50,00%	50,00%	100,00%
62	14/06/2022	mar/22	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	SZAZI, B. S R. E F. LOPES ADVs	05.276.071/0001-35	Boleto	NOTA FISCAL	10892	09/03/2022	6.000,00	900,00	5.100,00	15,00%	85,00%	100,00%
63	14/06/2022	abr/22	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	SZAZI, B. S R. E F. LOPES ADVs	05.276.071/0001-35	Boleto	NOTA FISCAL	11026	08/04/2022	6.000,00	900,00	5.100,00	15,00%	85,00%	100,00%
64	14/06/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	Ana Cristina Moeri Bruhwiler	337.583.998-74	Transf. bancaria	FOLHA DE PAGAMENTO	300322	30/03/2022	24.444,00	18.333,00	6.111,00	75,00%	25,00%	100,00%
65	14/06/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	Ana Cristina Moeri Bruhwiler	337.583.998-74	Transf. bancaria	FOLHA DE PAGAMENTO	300422	30/04/2022	24.444,00	18.333,00	6.111,00	75,00%	25,00%	100,00%
66	14/06/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	Isabel Cristina Sandre Sanci	008.413.608-12	Transf. bancaria	FOLHA DE PAGAMENTO	300322	30/03/2022	24.444,00	12.222,00	12.222,00	50,00%	50,00%	100,00%
67	14/06/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	Isabel Cristina Sandre Sanci	008.413.608-12	Transf. bancaria	FOLHA DE PAGAMENTO	300422	30/04/2022	24.444,00	12.222,00	12.222,00	50,00%	50,00%	100,00%
68	15/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto	FATURA	1501741823-0	01/06/2022	99,99	49,99	50,00	49,99%	50,01%	100,00%
69	15/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	IPU	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	RECIBO	077/2022	15/06/2022	583,96	291,98	291,98	50,00%	50,00%	100,00%
70	15/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	NOTA FISCAL	14070	01/06/2022	749,00	374,50	374,50	50,00%	50,00%	100,00%
71	15/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Condomínio	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	RECIBO	077/2022	15/06/2022	998,24	499,12	499,12	50,00%	50,00%	100,00%
72	15/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Aluguel	WS1 PARTICIPACOES LTDA	11.240.653/0001-64	Transf. bancaria	RECIBO	077/2022	15/06/2022	4.400,00	2.200,00	2.200,00	50,00%	50,00%	100,00%
78	17/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto	FATURA	0429444237-8	01/06/2022	39,99	19,99	20,00	49,99%	50,01%	100,00%
79	17/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Debito Automatico	FATURA	170622	01/06/2022	159,74	79,87	79,87	50,00%	50,00%	100,00%
81	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	J. F. GRANJA Contabilidade S/S	43.330.000/0001-62	Boleto	NOTA FISCAL	11113	19/05/2022	5.344,50	2.672,25	2.672,25	50,00%	50,00%	100,00%
82	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	ITAU UNIBANCO S/A	60.701.190/0641-70	Debito Automatico	Extrato bancário	N/A	01/05/2022	145,60	72,80	72,80	50,00%	50,00%	100,00%
85	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	TKTL Informática LTDA / ALEST	14.998.747/0001-95	Boleto	NOTA FISCAL	56137	02/05/2022	1.388,48	694,24	694,24	50,00%	50,00%	100,00%
86	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Auditoria Externa	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	NOTA FISCAL	13719	04/05/2022	749,00	374,50	374,50	50,00%	50,00%	100,00%
87	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Internet	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto	FATURA	1484884237-0	01/05/2022	99,99	49,99	50,00	49,99%	50,01%	100,00%
88	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1486600671-0	01/05/2022	50,00	25,00	25,00	50,00%	50,00%	100,00%
89	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1485977416-0	01/05/2022	50,00	25,00	25,00	50,00%	50,00%	100,00%
90	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	B C FACILITIES SERV GERAIS EIRELI	19.723.112/000107	Boleto	NOTA FISCAL	9043	16/05/2022	352,56	176,28	176,28	50,00%	50,00%	100,00%
91	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Debito Automatico	FATURA	170522	01/05/2022	187,74	93,87	93,87	50,00%	50,00%	100,00%
92	20/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	ENEL - Eletropaulo Metropolitana	61.695.227/0001-93	Debito Automatico	FATURA	170522	01/05/2022	290,51	145,26	145,26	50,00%	50,00%	100,00%
93	20/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1503648841-0	01/06/2022	50,00	25,00	25,00	50,00%	50,00%	100,00%
94	20/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	VIVO - Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Debito Automatico	FATURA	1502418851-0	01/06/2022	50,00	25,00	25,00	50,00%	50,00%	100,00%
95	20/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	Isabel Cristina Sandre Sanci	008.413.608-12	Transf. bancaria	FOLHA DE PAGAMENTO	300622	15/06/2022	7.200,00	3.600,00	3.600,00	50,00%	50,00%	100,00%
96	20/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	Ana Cristina Moeri Bruhwiler	337.583.998-74	Transf. bancaria	FOLHA DE PAGAMENTO	300622	15/06/2022	7.200,00	5.400,00	1.800,00	75,00%	25,00%	100,00%
107	30/06/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	Isabel Cristina Sandre Sanci	008.413.608-12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	300622	22/06/2022	1.800,92	900,46	900,46	50,00%	50,00%	100,00%
108	30/06/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	Salários	Ana Cristina Moeri Bruhwiler	337.583.998-74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	300622	22/06/2022	1.705,32	1.278,99	426,33	75,00%	25,00%	100,00%
109	30/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	Isabel Cristina Sandre Sanci	008.413.608-12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	300622	22/06/2022	1.509,06	754,53	754,53	50,00%	50,00%	100,00%
110	30/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	Ana Cristina Moeri Bruhwiler	337.583.998-74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	300622	22/06/2022	1.448,20	1.086,15	362,05	75,00%	25,00%	100,00%
111	30/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	Isabel Cristina Sandre Sanci	008.413.608-12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	300622	29/06/2022	6.658,82	3.329,41	3.329,41	50,00%	50,00%	100,00%
112	30/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	Ana Cristina Moeri Bruhwiler	337.583.998-74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	300622	29/06/2022	6.658,82	4.994,12	1.664,70	75,00%	25,00%	100,00%
113	30/06/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	Isabel Cristina Sandre Sanci	008.413.608-12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	300622	22/06/2022	1.944,00	972,00	972,00	50,00%	50,00%	100,00%
114	30/06/2022	mar/22	Gastos com Pessoal	Salários	Ana Cristina Moeri Bruhwiler	337.583.998-74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	300622	22/06/2022	1.944,00	1.458,00	486,00	75,00%	25,00%	100,00%

Tabela 8 - Demonstração de Rateio dos Gastos

Nº Lanç o do Diári o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor Global (R\$)	Valor pago pelo Ekos (R\$)	Valor pago pelo TP (R\$)	% de Rateio pago pelo Ekos	% de Rateio pago pelo TP	Soma dos % de rateio
116	30/06/2022	mai/22	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	AUDISA - Auditores Associados S/S	08.654.123/0001-58	Boleto	NOTA FISCAL	11139	06/05/2022	4.730,01	709,51	4.020,50	15,00%	85,00%	100,00%
117	30/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	Ana Cristina Moeri Bruhwiler	337.583.998-74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	300522	30/05/2022	24.444,00	18.333,00	6.111,00	75,00%	25,00%	100,00%
118	30/06/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	Salários	Isabel Cristina Sandre Sanci	008.413.608-12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	300522	30/05/2022	24.444,00	12.222,00	12.222,00	50,00%	50,00%	100,00%
119	30/06/2022	jun/22	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	B C FACILITIES SERV GERAIS EIRELI	19.723.112/000107	Boleto	NOTA FISCAL	9160	13/06/2022	298,08	149,04	149,04	50,00%	50,00%	100,00%
121	30/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	Isabel Cristina Sandre Sanci	008.413.608-12	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	300622	22/06/2022	13.225,12	9.918,83	3.306,29	75,00%	25,00%	100,00%
122	30/06/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	Ana Cristina Moeri Bruhwiler	337.583.998-74	Transf. Bancária	FOLHA DE PAGAMENTO	300622	22/06/2022	13.225,12	6.612,56	6.612,56	50,00%	50,00%	100,00%

Termo de Parceria nº 51/2021 celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip

**Tabela 11 - Lista de Trabalhadores e Estagiários com Vínculo ao Termo de Parceria em 2022**

[illegible]

## **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 Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil

---

Ana Cristina Moeri Bruhwiler  
Diretora Presidente  
337.583.998-74

Belo Horizonte, 11 de Julho de 2022 .