

Termo de Parceria

nº55/2025

celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waíta



2º Relatório Financeiro

Período Avaliatório

01/10/2025

a

31/12/2025



Termo de Parceria nº55/2025 - celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita

2º Relatório Financeiro

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

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	-	-	-	-	-	-	10.000,00	486.304,26	434.508,73	345.978,02	210.484,91	142.126,27
(E) Total de Entradas de Recursos	-	-	-	-	-	10.000,00	500.281,16	8.058,76	(364,95)	1.939,01	(442,39)	385.915,46
(S) Total de Saídas de Recursos	-	-	-	-	-	-	23.976,90	59.854,29	88.165,76	137.432,12	67.916,25	130.547,55
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	-	-	-	-	-	10.000,00	486.304,26	434.508,73	345.978,02	210.484,91	142.126,27	397.494,18

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	23.635,31
(C) Recursos Comprometidos	33.373,82
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	153.133,51
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	187.351,54
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	397.494,18

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	397.494,18
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	397.494,18
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	0,00

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	9.256,53
Transferência para Reserva	5.386,15
Rendimentos Fin da Reserva	329,39
Gastos da Reserva	-
Saldo	14.972,07

Termo de Parceria nº55/2025 - celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita

2º Relatório Financeiro

Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
Previsto													
1Entrada de Recursos													
1.1Repasses	-	-	-	-	-	505.301,96	-	-		383.777,89	-		889.079,85
1.2Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
1.3Receitas Arrecadadas													
1.3.1Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	-	-	-	-	-	505.301,96	-	-	-	383.777,89	-	-	889.079,85
2Saída de Recursos													
2.1Gastos com Pessoal													
2.1.1Salários	-	-	-	-	-	9.942,82	43.197,04	43.197,04	43.197,04	43.197,04	43.197,04	43.197,04	269.125,05
2.1.2Estagários	-	-	-	-	-	-	1.154,00	1.154,00	1.154,00	1.154,00	1.154,00	1.154,00	6.924,00
2.1.3Encargos	-	-	-	-	-	7.780,26	28.801,47	28.801,47	28.801,47	28.801,47	28.801,47	28.801,47	180.589,07
2.1.4Benefícios	-	-	-	-	-	776,48	6.261,70	6.261,70	6.261,70	6.261,70	6.261,70	6.261,70	38.346,68
Subtotal (Pessoal):	-	-	-	-	-	18.499,55	79.414,20	79.414,20	79.414,20	79.414,21	79.414,21	79.414,21	494.984,79
2.2Gastos Gerais	-	-	-	-	-	39.660,54	28.909,54	31.159,54	33.507,99	33.507,99	33.507,99	38.307,99	238.561,58
2.3Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	2.400,00	-	-	-	-	-	-	2.400,00
2.4Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	-	-	-	-	-	60.560,09	108.323,74	110.573,74	112.922,19	112.922,20	112.922,20	117.722,20	735.946,37

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
Realizado													
1Entrada de Recursos													
1.1Repasses	-	-	-	-	-	10.000,00	495.301,96	-	-	-	-	383.777,89	889.079,85
1.2Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	4.979,20	4.246,67	3.447,14	1.939,01	(442,39)	2.137,57	16.307,20
1.3Receitas Arrecadadas													
1.3.1Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
100,00%	0,00
-	(16.307,20)
-	-
-	-
-	-

(E) Total de Entradas:														101,83%		(16.307,20)
2	Saída de Recursos													Realizado (l) Previsto	Previsto (-) Realizado	
2.1	Gastos com Pessoal															
2.1.1	Salários	-	-	-	-	-	-	14.541,56	38.430,08	37.419,22	40.129,32	38.212,15	34.286,42	203.018,75	75,44%	66.106,30
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	6.924,00
2.1.3	Encargos	-	-	-	-	-	-	-	-	2.121,87	25.159,97	27.493,40	27.521,08	82.296,32	45,57%	98.292,75
2.1.4	Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	448,40	441,84	1.296,09	6.644,44	6.224,89	15.055,66	39,26%	23.291,02
Subtotal (Pessoal):		-	-	-	-	-	-	14.541,56	38.878,48	39.982,93	66.585,38	72.349,99	68.032,39	300.370,73	60,68%	194.614,06
2.2	Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	49.578,65	18.047,79	25.869,67	36.051,56	16.710,99	18.861,82	165.120,48	69,22%	73.441,10
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	2.400,00
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	4.979,20	4.246,67	3.447,14	1.939,01	-	-	14.612,02	-	(14.612,02)
(S) Total de Saídas:		-	-	-	-	-	-	69.099,41	61.172,94	69.299,74	104.575,95	89.060,98	86.894,21	480.103,23	65,24%	255.843,14

Termo de Parceria nº55/2025 - celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita
2º Relatório Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	135.633,78	112.187,52	82,71%
2	Manutenção Predial	9.500,00	1.485,00	15,63%
3	Manutenção de Equipamentos	2.400,00	2.295,00	95,63%
4	Tratamento de Animais	11.940,00	3.501,16	29,32%
5	Atendimento Veterinário	28.700,00	15.748,46	54,87%
6	Provisão de Alimentos	18.373,80	8.286,00	45,10%
7	Deslocamento de Animais	-	-	-
8	Limpeza e Conservação	7.644,00	418,80	5,48%
9	Segurança e Vigilância	-	-	-
10	Jardinagem	-	-	-
11	Controle de Pragas	-	-	-
12	Uniformização e EPI's	13.120,00	6.702,59	51,09%
13	Treinamentos e capacitações	-	-	-
14	Substituição de equipe	11.250,00	4.535,27	40,31%
Total		238.561,58	155.159,80	65,04%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	42,23%	126.846,56
Área Fim	57,77%	173.524,17

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	239.034,08
Área Fim	216.496,45

2º Relatório Financeiro

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

1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	10.000,00	495.301,96	-	-	-	-	383.777,89	889.079,85	98,20%
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	4.979,20	4.246,67	3.447,14	1.939,01	(442,39)	2.137,57	16.307,20	1,80%
1.3	Receitas Arrecadadas														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	3.812,09	(3.812,09)	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Receitas:		-	-	-	-	-	-	-	3.812,09	(3.812,09)	-	-	-	-	0,00%
(E) Total de Entradas		-	-	-	-	-	10.000,00	500.281,16	8.058,76	(364,95)	1.939,01	(442,39)	385.915,46	905.387,05	100,00%

2	Saída de Recursos
2.1	Gastos com Pessoal
2.1.1	Salários e Remunerações
2.1.1.1	Salários - - - - - - - 17.511,95 34.857,64 76.410,67 1.137,87 71.785,77 201.703,90 39,71%
2.1.1.2	Adicional Noturno - - - - - - - - - - - - - - - 0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno - - - - - - - - - - - - - - - 0,00%
2.1.1.4	Horas Extras - - - - - - - - - - - - - - - 0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras - - - - - - - - - - - - - - - 0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade - - - - - - - - - - - - - - - 0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função - - - - - - - - - - - - - - - 0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal - - - - - - - - - 602,05 - 712,80 - 1.314,85 0,26%
	Subtotal Salários : - - - - - - - - 17.511,95 35.459,69 76.410,67 1.850,67 71.785,77 203.018,75 39,97%
2.1.2	Estagiários
2.1.2.1	Bolsa Estágio - - - - - - - - - - - - - - - 0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte - - - - - - - - - - - - - - - 0,00%

[illegible]

2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	1.081,74	1.081,74	1.266,54	2.496,12	5.926,14		1,17%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00		0,79%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.030,00	-	1.030,00		0,20%
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	-	-	-	-	-	-	19.600,00	20.430,85	11.730,41	13.989,09	13.446,11	10.825,05	90.021,51		17,72%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,71	-	48,71		0,01%

2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418,80	418,80	0,08%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	158,00	-	-	-	-	-	158,00	0,03%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Material de Escritorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	3.327,86	1.625,96	1.629,59	-	2.226,30	8.809,71	1,73%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Combustível	-	-	-	-	-	-	497,50	679,54	390,88	599,05	-	537,08	2.704,05	0,53%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,76	-	240,76	0,05%
2.2.59	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	3.721,40	2.698,40	1.060,80	1.980,00	-	3.960,00	13.420,60	2,64%
2.2.60	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	2.098,10	7.258,84	15.956,41	2.473,79	1.598,69	29.385,83	5,79%
Subtotal: Gastos Gerais		-	-	-	-	-	-	23.976,90	29.234,75	24.148,63	36.235,88	19.505,91	23.062,04	156.164,11	30,75%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
Subtotal Aquisição de Bens:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	9.225,87	3.447,14	1.939,01	-	14.612,02	2,88%
(S) Total de Saídas		-	-	-	-	-	-	23.976,90	59.854,29	88.165,76	137.432,12	67.916,25	130.547,55	507.892,87	100,00%

Termo de Parceria nº55/2025 - celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita

2º Relatório Financeiro

Tabela 5 - Demonstrativo Analítico das Receitas e Gastos Mensais em Regime de Competência

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	10.000,00	495.301,96	-	-	-	-	383.777,89	889.079,85	98,20%
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	4.979,20	4.246,67	3.447,14	1.939,01	(442,39)	2.137,57	16.307,20	1,80%
1.3	Receitas Arrecadadas														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Receitas:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E) Total de Entradas		-	-	-	-	-	10.000,00	500.281,16	4.246,67	3.447,14	1.939,01	(442,39)	385.915,46	905.387,05	100,00%

2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	-	-	-	-	-	-	14.541,56	37.828,03	37.419,22	40.129,32	37.499,35	34.286,42	201.703,90	42,01%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	602,05	-	-	712,80	-	1.314,85	0,27%
Subtotal Salários :		-	-	-	-	-	-	14.541,56	38.430,08	37.419,22	40.129,32	38.212,15	34.286,42	203.018,75	42,29%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos														

[illegible]

2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	1.081,74	-	1.081,74	1.266,54	1.266,54	2.311,32	7.007,88			1,46%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	4.000,00			0,83%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.030,00	-	1.030,00			0,21%
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	-	-	-	-	-	38.624,40	11.586,86	15.539,09	13.446,11	10.825,05	10.434,63	100.456,14			20,92%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	48,71	-	-	48,71			0,01%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418,80	418,80			0,09%

[illegible]

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	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Aquisição de Bens:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	4.979,20	4.246,67	3.447,14	1.939,01	-	-	14.612,02	3,04%
(S) Total de Saídas		-	-	-	-	-	-	64.120,21	56.926,27	65.852,60	102.636,94	89.060,98	86.894,21	480.103,23	100,00%

Termo de Parceria nº55/2025 - celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita

2º Relatório Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	-	-	(12.659,19)	31.990,76	36.456,51	26.463,27	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal							
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	9.782,16	11.308,50	10.931,61	32.022,27
2.1.3.2 PIS	-	-	-	369,14	426,74	412,51	1.208,39
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	2.953,10	3.413,89	3.300,11	9.667,10
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	1.476,55	1.706,94	1.650,05	4.833,54
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	2.407,42	2.783,06	2.690,31	7.880,79
2.1.3.6 Férias	-	-	-	2.407,42	2.783,06	2.690,31	7.880,79
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	802,47	927,69	896,77	2.626,93
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	2.407,42	2.783,06	2.690,31	7.880,79
Total de Entradas	-	-	-	22.605,68	26.132,94	25.261,98	74.000,60
Gastos do Provisionamentos com Pessoal							
2.1.3.1 INSS Patronal	-	10.763,77	15.515,88	13.897,27	16.240,36	22.264,27	78.681,55
2.1.3.2 PIS	-	132,91	423,97	363,90	431,63	608,54	1.960,95
2.1.3.3 FGTS	-	1.063,19	3.391,72	2.966,35	3.594,51	5.125,89	16.141,66
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	15.859,68	91,24	15.950,92
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)	-	699,32	-	912,40	-	-	1.611,72
Total de Gastos	-	12.659,19	19.331,57	18.139,93	36.126,18	28.089,94	114.346,81
Provisionamento do Período	-	(12.659,19)	(31.990,76)	36.456,51	26.463,27	23.635,31	

Termo de Parceria nº55/2025 - celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita

2º Relatório Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição

Termo de Parceria nº55/2025 - celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita
2º Relatório Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)
13	dez/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.000,00	50% assessoria jurídica do Termo de Parceria nº56/2025 do mês de dezembro. Obs: 50% restante através do termo de parceria nº56/2025.	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46
12	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.434,63	Serviços Veterinários para atendimento junto ao Contrato de Prestação de Serviços Nº 31/2025 firmado entre o Instituto de Pesquisa Waita e ASIO Serviços Veterinários equivalente ao período de 01/12/2025 à 31/12/2025 no valor de R\$10.434,63. Relação de dias trabalhados como horas extras: 06/12/2025 - 07h54min às 12h17min 20/12/2025 - 09h às 10h42min Valor da prestação de serviços: R\$9.880,56 (sem horas extras) Total de 06h05min - Valor de R\$554,07 (horas extras) Valor total de R\$10.434,63.	Atendimento Veterinário	ASIO SERVICOS VETERINARIO	61.140.368/0001-40
	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	345,00	Plano Assistencial Familiar/MG - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos em: 12/2025 do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72
	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	89,25	Plano Assistencial Familiar/MG - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos em: 12/2025 do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72
	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	239,40	Medicamento para todos - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos em: 12/2025 do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72
15	dez/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	128,64	Seguro de vida dos trabalhadores do termo de parceria nº55/2025 do mês de setembro.	N/A	Central Clube de Seg - SVT	34.002.229/0001-87
17	dez/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	313,20	Bem Estar Social dos trabalhadores do termo de parceria nº55/2025 do mês de setembro.	N/A	Central Clube de Seg - SEGBEM	34.002.229/0001-87
16	dez/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	225,60	Plano odontológico dos trabalhadores do termo de parceria nº55/2025 do mês de setembro.	N/A	Win Administradora de Benefícios LTDA	19.112.659/0001-68
19	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS	3.324,39	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025 do mês de dezembro. Obs: 50% do valor dos funcionários analista financeiro e auxiliar administrativo já foram descontados.	N/A	FGTS	XXXXX
19	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS	7,86	FGTS 13º complemento referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025 do mês de dezembro.	N/A	FGTS	XXXXX
20	dez/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	14.531,30	INSS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025 do mês de dezembro. Obs: 50% do valor dos funcionários analista financeiro e auxiliar administrativo já foram descontados.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX

23	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.259,10	IRRF referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025 do mês de dezembro. Obs: 50% do valor do funcionário analista financeiro já foi descontado.	N/A	Receita Federal	XXXXX
24	dez/25	Gastos com Pessoal	PIS	393,71	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025 do mês de dezembro. Obs: 50% do valor dos funcionários analista financeiro e auxiliar administrativo já foram descontados.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX
25	dez/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.081,74	50% assessoria contábil do Termo de Parceria nº56/2025 do mês de setembro. Obs: 50% restante através do termo de parceria nº56/2025.	Área Meio	EQUILATERO GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	29.515.943/0001-39

Termo de Parceria nº55/2025 - celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
112	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	(1.627,68)	50% rateio salário referente ao mês de setembro do auxiliar administrativo sênior do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025	N/A	JP	XXX.177.226-XX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	01/10/2025
113	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	(2.330,05)	50% rateio salário referente ao mês de setembro do analista financeiro sênior do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025	N/A	MO	XXX.382.876-XX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	01/10/2025
114	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.210,37	Salário referente ao mês de setembro do biólogo do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Indenização do Auxílio Combustível CCT e Vale Refeição. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, INSS e IRRF.	N/A	MR	XXX.815.748-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	01/10/2025
115	02/10/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos Gerais	65,00	EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL (Audiometria e Exame Clínico) da trabalhadora MR.	N/A	Clinica Advice e Laboratorio Cuidar	30.450.537/0001-14	Pix - Enviado	Nota fiscal	33553	12/08/2025
116	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.721,59	Salário referente ao mês de setembro do auxiliar de serviços gerais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Indenização do Auxílio Combustível CCT e Vale Refeição. Descontos: Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	MM	XXX.147.466-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	01/10/2025
117	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.702,83	Salário referente ao mês de setembro do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Indenização do Auxílio Combustível CCT e Vale Refeição. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	TA	XXX.909.786-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	01/10/2025
118	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.732,43	Salário referente ao mês de setembro do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Indenização do Auxílio Combustível CCT e Vale Refeição. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	GV	XXX.858.746-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	01/10/2025
119	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.471,23	Salário referente ao mês de setembro do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Indenização do Auxílio Combustível CCT e Vale Refeição. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	GC	XXX.858.356-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	01/10/2025
120	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.612,83	Salário referente ao mês de setembro do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Indenização do Auxílio Combustível CCT e Vale Refeição. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	GV	XXX.858.746-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	01/10/2025
121	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.255,37	Salário referente ao mês de setembro do auxiliar administrativo do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Indenização do Auxílio Combustível CCT e Vale Refeição. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	JP	XXX.177.226-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	01/10/2025
122	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.660,10	Salário referente ao mês de setembro do analista financeiro do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas e Vale Refeição. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	MO	XXX.382.876-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	01/10/2025
123	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.653,49	Salário referente ao mês de setembro do vigia noturno do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Noturnas, Periculosidade, Horas Adicional Noturno, Indenização do Auxílio Combustível CCT e Vale Refeição. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	JN	XXX.567.786-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	01/10/2025
124	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	(1.000,00)	Rateio de 50% da assessoria jurídica do Termo de Parceria nº56/2025.	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	03/10/2025
125	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	2.000,00	Assessoria contratada para dar assessoria jurídica ao Waita em todas suas atividades. Atividades de orientação, prevenção, solução de questões legais, suporte técnico para negociações. É feito rateio de 50% com o termo de parceria nº 56/2025 Cetras Divinópolis.	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46	Boleto	Nota fiscal	2025/432	01/10/2025
126	03/10/2025	set/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	3.447,14	Conta de rendimentos do Termo de Parceria nº55/2025	N/A	Termo de Parceria nº55/2025	13.704.197/0001-91	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.959	03/10/2025
127	03/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.363,10	Salário referente ao mês de setembro do gestor de projetos sênior do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Dias de Atestado Médico, Diárias até 50% do Salário, Horas Auxílio Doença Diurnas. Descontos: Descontos diversos, Desconto de Ad. de Diárias de Viagem, IRRF e INSS.	N/A	MR	XXX.053.856-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	01/10/2025

128	03/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.572,87	Salário referente ao mês de setembro do coordenador administrativo do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Vale Refeição, Reembolso Auxílio Combustível e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Auxílio Combustível Não Utilizado, Desconto Vale Refeição Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20%, INSS e IRRF.	N/A	LA	XXX.401.786-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	01/10/2025
129	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.553,02	Serviços Veterinários para atendimento junto ao Contrato de Prestação de Serviços Nº 31/2025 firmado entre o Instituto de Pesquisa Waita e ASIO Serviços Veterinários equivalente ao período de 01/09/2025 à 30/09/2025 no valor de R\$9.880,56. Relação de dias trabalhados como horas extras: Dia 13/09/2025 - 15h09min às 17h05min Dia 14/09/2025 - 09h45min às 13h00min Dia 20/09/2025 - 07h50min às 08h48min Dia 21/09/2025 - 08h01min às 09h15min Total de 7h23min - Valor de R\$672,46 (horas extras) Valor total de R\$10.553,02	Área Meio	ASIO SERVICOS VETERINARIOS	61.140.368-0001-40	Pix - Enviado	Nota fiscal	202500000000007	03/10/2025
130	03/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.420,74	Salário referente ao mês de setembro do vigia noturno do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Noturnas, Periculosidade, Horas Adicional Noturno, Indenização do Auxílio Combustível CCT e Vale Refeição. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	JS	XXX.846.636-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	01/10/2025
131	06/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	(420,00)	TED devolvida em virtude de AG OU CNT DEST DO CRED INVAL.	N/A	AS	XXX.883.246-XX	TED Devolvida	Extrato	1	06/10/2025
132	06/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	420,00	Antecipação do vale alimentação e combustível. Porém, foi devolvida devido à erro de AG OU CNT DEST DO CRED INVAL.	N/A	AS	XXX.883.246-XX	TED Transf. Eletr. Disponiv	Extrato	100.601	06/10/2025
133	07/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS	260,71	FGTS referente ao trabalhador JS do termo de parceria nº55/2025 que foi desligado no dia 05/10/2025.	N/A	FGTS	XXXXX	Pix - Enviado	GFD - Guia do FGTS Digital	0125100796179104-2	07/10/2025
134	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	990,00	Diárias, de 20 à 23/10, da Gerente de Projetos Sênior temporária, para a realização de supervisão técnica, interlocução com os colaboradores, reuniões de planejamento estratégico e acompanhamento das metas estabelecidas no Termo de Parceria nº 55/2025. Também estava prevista reunião com a Coordenadora do CETRAS/IEF, CQ, visando alinhamento de ações e definições estratégicas. Adicionalmente, serão entregues Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários ao desempenho das atividades pelos colaboradores. Para viabilizar o deslocamento, foi necessária a locação de veículo.	Área Meio	AL	XXX.041.136-XX	Pix - Enviado	FORMULÁRIO DE APROVAÇÃO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	SDPM_2025_07	07/10/2025
135	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	990,00	Diárias, de 20 à 23/10, da Gestora técnico administrativo, para a realização de supervisão técnica, interlocução com os colaboradores, reuniões de planejamento estratégico e acompanhamento das metas estabelecidas no Termo de Parceria nº 55/2025. Também estava prevista reunião com a Coordenadora do CETRAS/IEF, CQ, visando alinhamento de ações e definições estratégicas. Adicionalmente, serão entregues Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) necessários ao desempenho das atividades pelos colaboradores. Para viabilizar o deslocamento, foi necessária a locação de veículo.	Área Meio	AC	XXX.752.354-XX	Pix - Enviado	FORMULÁRIO DE APROVAÇÃO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	SDPM_2025_08	07/10/2025
136	07/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	(64,32)	Valor foi estornado devido à pagamento indevido. Esse pagamento é referente ao Termo de parceria nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	07/10/2025
137	07/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	64,32	Pagamento indevido. Valor foi estornado conforme linha acima.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Extrato	100.704	07/10/2025
138	07/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	128,64	SEGURO DE VIDA TOTAL para os trabalhadores do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1200465	02/10/2025
139	07/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	214,80	PLANO ODONTOLÓGICO para os trabalhadores do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	529675	03/10/2025
140	07/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	313,20	SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL para os trabalhadores do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	Central Clube de Seg - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1187960	30/09/2025
141	08/10/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(1.047,18)	Rateio 50% do INSS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	08/10/2025
142	08/10/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	PIS	(39,52)	Rateio 50% do PIS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	08/10/2025
143	08/10/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS	(316,12)	Rateio 50% do FGTS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	FGTS	XXXXX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	08/10/2025

144	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	340,00	ISSQN RETIDO NA FONTE DE KB, CPF XXX.686.976-XX, CONFORME NF: 5. Competência 09/2025.	N/A	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	XXXXX	Impostos	DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO E ARRECAÇÃO MUNICIPAL	225253710969	08/10/2025
145	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	912,40	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO do vigia noturno JS.	N/A	JS	XXX.846.636-XX	Pix - Enviado	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	N/A	03/10/2025
146	13/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	720,00	RECARGA DE 12 EXTINTORES ABC 6KG	Manutenção Predial	MOISES GONCALVES LOPES	18.062.901/0001-73	Pix - Enviado	Nota fiscal	16.492	13/10/2025
147	13/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.550,00	Compra de rações para psitacídeos e papa para filhotes de psitacídeos para reposição de estoque do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG [Emergencial]. Conforme CO_005_19_TP55_2025_Ração Emergencial - 1ª entrega	Provisão de Alimentos	VALENTE DISTRIBUICAO LTDA	06.292.489/0001-07	Pix - Enviado	Nota fiscal	4.723	13/10/2025
148	14/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	90,00	Adiantamento da idenização do auxílio combustível em substituição ao vale transporte do mês de outubro para o funcionário AS, vigia noturno do Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	AS	XXX.883.246-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/10/2025
149	14/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	330,00	Adiantamento do vale refeição do mês de outubro para o funcionário AS, vigia noturno do Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	AS	XXX.883.246-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/10/2025
150	15/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(1.047,18)	Rateio 50% do INSS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	15/10/2025
151	15/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	PIS	(39,52)	Rateio 50% do PIS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	15/10/2025
152	15/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS	(316,13)	Rateio 50% do FGTS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	FGTS	XXXXX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	15/10/2025
153	15/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	(154,39)	Rateio 50% do IRRF referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Receita Federal	XXXXX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	15/10/2025
154	15/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.081,74	Rateio 50% dos serviços de assessoria contábil para registro, classificação e análise de transações financeiras e econômicas, contratações de celetista e estagiários no termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025. Obs: pago através do termo de parceria nº56/2025.	Área Meio	EQUILATERO GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	29.515.943/0001-39	Boleto	Nota fiscal	1506	10/10/2025
155	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.400,00	RENOVAÇÃO DE AVCB - contratação de empresa especializada para inspeção e recarga dos extintores de incêndio conforme CS_017_21_TP55_2025_Renovação do AVCB.	N/A	MOISES GONCALVES LOPES	18.062.901/0001-73	Pix - Enviado	Nota fiscal	16.507	15/10/2025
156	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.198,49	MYCOPLASMA SPP - PCR QUALITATIVO - MYCOBACTERIUM SPP - PCR QUALITATIVO - Cultura para Fungos (cultura fungica) - Realização de pool de exames em psitacídeos que estão sob tutela do CETRAS-PM conforme CS_018_23_TP55_2025_Exames em Psitacídeos EMERGENCIAL	Atendimento Veterinário	AMPLIGEN BIOTECNOLOGIA LTDA	32.990.765/0001-02	Pix - Enviado	Nota fiscal	52251	15/10/2025
157	15/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS	3.337,89	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	FGTS	XXXXX	Pix - Enviado	GFD - Guia do FGTS Digital	0125100796227510-2	07/10/2025
158	15/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	15.991,63	INSS patronal referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25280.8791903-9	07/10/2025
159	15/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.276,25	IRRF referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Receita Federal	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25280.8799812-5	07/10/2025
160	15/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	PIS	442,94	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25280.8807108-4	07/10/2025
161	15/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.340,50	INSS patronal referente ao(s) trabalhadores RPA do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25280.8809402-5	07/10/2025
162	15/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	755,57	IRRF referente ao(s) trabalhadores RPA do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Receita Federal	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25280.8802970-3	07/10/2025
163	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	213,00	Compra de EPI (respiradores) para os trabalhadores do termo de parceria nº55/2025 conforme 01_CAP_PM_04_2025_Complementação EPI_CETRAS PATOS DE MINAS.	Uniformização e EPI's	FERMAT EPI LTDA FILIAL	65.279.085.0002-15	Pix - Enviado	Nota fiscal	19.318	17/10/2025
164	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	780,92	Compra de EPI (botinas, botas e respiradores) para os trabalhadores do termo de parceria nº55/2025 conforme 01_CAP_PM_04_2025_Complementação EPI_CETRAS PATOS DE MINAS.	Uniformização e EPI's	BHZ EPI DISTRIBUIDORA LTDA	31.893.116/0001-20	Pix - Enviado	Nota fiscal	24.508	17/10/2025
165	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	320,00	Compra de medicamento (90g DE PASTA ORAL DE ITRACONAZOL 100MG) para gato mourisco conforme processo CO_008_26_TP55_2025_Medicação gato mourisco.	Tratamento de Animais	CR FARMACIA DE MANIPULACAO VET. EIRELI	26.735.343/0001-98	Pix - Enviado	Nota fiscal	182	28/10/2025

166	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	720,00	Reparo no triturador de alimentos. Manutenção no motor elétrico. Rebobinar na parte de cima e troca de 1 disjuntor 32 conforme CS_022_32_TP55_2025_Reparo e Solda do Triturador.	Manutenção de Equipamentos	39.668.610 BRUNO VINICIUS DE SOUSA SILVA	39.668.610/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	187	22/10/2025
167	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	55,00	Reparo no triturador de alimentos. Manutenção no motor elétrico. Rebobinar na parte de cima e troca de 1 disjuntor 32 conforme CS_022_32_TP55_2025_Reparo e Solda do Triturador.	Manutenção de Equipamentos	39.668.610 BRUNO VINICIUS DE SOUSA SILVA	39.668.610/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	187	22/10/2025
168	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.736,00	Compra de rações para psitacídeos e papa para filhotes de psitacídeos para reposição de estoque do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG [Emergencial]. Conforme CO_005_19_TP55_2025_Ração Emergencial - 2ª entrega	Provisão de Alimentos	VALENTE DISTRIBUICAO LTDA	06.292.489/0001-07	Pix - Enviado	Nota fiscal	4.772	22/10/2025
169	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	163,00	Exames laboratoriais de um indivíduo de Leopardus pardalis (Jaguatirica) conforme solicitado no processo CS_020_29_TP55_2025_Exames Jaguatirica.	Atendimento Veterinário	LABORATORIO MANOEL DIAS LTDA	03.707.617/0001-30	Pix - Enviado	Nota fiscal	26.929	28/10/2025
170	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	35,00	EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL (Exame Clínico) do novo vigia noturno AS contratado no mês de outubro.	Área Meio	Clinica Advice e Laboratorio Cuidar	30.450.537/0001-14	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	35065	30/10/2025
171	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Combustível	599,05	Reembolso de combustível - R\$ 557,65 e pedágio - R\$ 41,40 referente aos dias 20 a 23/10/2025 da gerente de projetos sênior substituta ao CETRAS Patos de Minas, pelo processo SSDPM_2025_07.	Área Meio	AL	XXX.041.136-XX	Pix - Enviado	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDPM_2025_07	29/10/2025
172	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	1.629,59	Aluguel de veículo referente à viagem da gerente de projetos sênior AL, entre os dias 20/01 à 23/10/25 pelo processo SDPM_2025_07.	Área Meio	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0120-80	Pagamento de Boleto	Fatura	ACPAM - 961457	23/10/2025
173	31/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	(2.303,65)	50% rateio salário referente ao mês de outubro do analista financeiro sênior do Termo de Parceria n°55/2025 e n°56/2025	N/A	MO	XXX.382.876-XX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	31/10/2025
174	31/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	(1.584,04)	50% rateio salário referente ao mês de outubro do auxiliar administrativo do Termo de Parceria n°55/2025 e n°56/2025	N/A	JP	XXX.177.226-XX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	31/10/2025
175	31/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.588,81	50% rateio salário referente ao mês de outubro do gerente de projetos sênior substituta. OBS: a gerente de projetos sênior do Termo de parceria n°55/2025 estava de atestado sendo substituída pela gerente de projetos sênior do Termo de Parceria n°56/2025.	N/A	AL	XXX.041.136-XX	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.736	31/10/2025
176	31/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.163,17	Salário referente ao mês de outubro do biólogo do Termo de Parceria n°55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Indenização do Auxílio Combustível CCT e Vale Refeição. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, INSS e IRRF.	N/A	MR	XXX.815.748-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/10/2025
177	31/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.607,30	Salário referente ao mês de outubro do analista financeiro do Termo de Parceria n°55/2025 e n°56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas e Vale Refeição. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	MO	XXX.382.876-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/10/2025
178	31/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.168,07	Salário referente ao mês de outubro do auxiliar administrativo do Termo de Parceria n°55/2025 e n°56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Vale Refeição e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	JP	XXX.177.226-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/10/2025
179	31/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.477,38	Salário referente ao mês de outubro do tratador de animais do Termo de Parceria n°55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Horas Extras 100% Diurnas, Insalubridade, Vale Refeição e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	GR	XXX.643.726-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/10/2025
180	31/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	606,54	Salário referente ao mês de outubro do tratador de animais do Termo de Parceria n°55/2025. Proventos: Horas Extras 100% Diurnas, Horas Acidente Trabalho Diurnas, Insalubridade Acidente Trabalho, Descontos: INSS.	N/A	GC	XXX.858.356-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/10/2025
181	31/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.973,85	Salário referente ao mês de outubro do tratador de animais do Termo de Parceria n°55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Horas Extras 100% Diurnas, Insalubridade, Vale Refeição e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Auxílio Combustível Não Utilizado, Desconto Vale Refeição Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	GV	XXX.858.746-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/10/2025
182	31/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.290,76	Salário referente ao mês de outubro do tratador de animais do Termo de Parceria n°55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Horas Extras 100% Diurnas, Insalubridade, Vale Refeição e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	TA	XXX.909.786-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/10/2025

183	31/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.636,86	Salário referente ao mês de outubro do vigia noturno do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Noturnas, Horas Extras 100% Diurnas, Periculosidade, Horas Adicional Noturno, Vale Refeição e Indenização do Auxílio Combustível CCT Descontos: Descontos Diversos, Desconto Vale Refeição 20%, INSS.	N/A	AS	XXX.883.246-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/10/2025
184	31/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.249,14	Salário referente ao mês de outubro do vigia noturno do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Noturnas, Horas Extras 100% Diurnas, Periculosidade, Horas Adicional Noturno, Vale Refeição e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	JN	XXX.567.786-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/10/2025
185	31/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.650,79	Salário referente ao mês de outubro do auxiliar de serviços gerais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Vale Refeição e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	MM	XXX.147.466-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/10/2025
186	31/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.466,47	Salário referente ao mês de outubro do coordenador administrativo do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Vale Refeição, Reembolso Auxílio Combustível e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Auxílio Combustível Não Utilizado, Desconto Vale Refeição Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	LA	XXX.401.786-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/10/2025
187	31/10/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.939,01	Rendimento do mês de outubro de aplicação financeira	N/A	N/A					
188	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.000,00	Rateio 50% da assessoria contratada para dar assessoria jurídica ao Waita em todas suas atividades. Atividades de orientação, prevenção, solução de questões legais, suporte técnico para negociações. É feito rateio de 50% com o termo de parceria nº 56/2025 Cetras Divinópolis.	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46	Transferência enviada	Nota fiscal	2025/477	03/11/2025
189	03/11/2025	out/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.939,01	Rendimento do mês de setembro de aplicação financeira enviado para a conta corrente Ag. 3068-A / C. C. 102.959-2.	N/A	Termo de Parceria nº55/2025	13.704.197/0001-91	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.959	03/11/2025
190	03/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	684,50	Salário referente ao mês de outubro do gerente de projetos sênior, MR, do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Horas Auxílio Doença Diurno. Descontos: INSS. Obs: durante a maior parte do mês de outubro a gerente de projetos sênios, MR, estava de atestado. Durante igual período, a gerente de projetos sênior, do Termo de Parceria nº56/2025 assumiu temporariamente.	N/A	MR	XXX.053.856-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/10/2025
191	03/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	339,30	SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL para os trabalhadores do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1222313	28/10/2025
192	03/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	139,36	SEGURO DE VIDA TOTAL para os trabalhadores do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1209084	28/10/2025
193	03/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	239,40	Medicamento para todos - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos em: 10/2025 do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	76.844	03/11/2025
194	03/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	453,37	Salário referente ao mês de outubro do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Vale Refeição e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS. Trabalhador contratado em 31/10/2025.	N/A	FA	XXX.177.336-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/10/2025
195	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.900,24	Pagamento de tratador de animais contratado em caráter emergencial justificado pela necessidade imediata e inadiável de garantir a continuidade das atividades essenciais do CETRAS Patos de Minas, conforme estabelecido no Termo de Parceria n.º 55/2025, em substituição de funcionário afastado por motivos de saúde.	Substituição de equipe	TL	XXX.447.776-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo Pagamento de Terceiro	7	04/11/2025
196	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	175,00	ISSQN RETIDO NA FONTE DE TL NF: 7	N/A	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	XXXXX	Impostos	DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO E ARRECAÇÃO MUNICIPAL	225.302.164.276	31/10/2025
197	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	250,00	Reparo do triturador elétrico, troca cabo de energia, solda da plataforma e desempenar base plataforma conforme processo CS_019_28_TP55_2025_Manutenção motor Triturador.	Manutenção de Equipamentos	39.668.610 BRUNO VINICIUS DE SOUSA SILVA	39.668.610/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	192	04/11/2025
198	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	173,00	Realização de exames de um indivíduo de Leopardus pardalis (Jaguatirica) conforme processo CS_020_29_TP55_2025_Exames Jaguatirica	Atendimento Veterinário	LABORATORIO MANOEL DIAS LTDA	03.707.617/0001-30	Pix - Enviado	Nota fiscal	26.999	04/11/2025
199	05/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	(26,10)	Rateio recebido 50% benefício Seguro Bem Estar referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Transferência recebida	Boleto	1222313	28/10/2025
200	05/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	(10,72)	Rateio recebido 50% benefício Seguro de Vida referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Transferência recebida	Boleto	1209084	28/10/2025

201	05/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	(19,95)	Rateio recebido 50% benefício Medicamento para Todos referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Transferência recebida	Boleto	76.844	03/11/2025
202	05/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	(17,90)	Rateio recebido 50% benefício Plano odontológico referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Transferência recebida	Nota fiscal	535521	03/11/2025
203	05/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	214,80	PLANO ODONTOLÓGICO para os trabalhadores do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	535521	03/11/2025
204	05/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.370,87	Serviços Veterinários para atendimento junto ao Contrato de Prestação de Serviços N° 31/2025 firmado entre o Instituto de Pesquisa Waita e ASIO Serviços Veterinários equivalente ao período de 01/10/2025 à 31/10/2025 no valor de R\$9.880,56. Relação de dias trabalhados como horas extras: Dia 05/10/2025 - 19h20min às 21h32min/ Dia 25/10/2025 - 08h às 09h51min / Dia 26/10/2025 - 07h45min às 09h05min - Total de horas: 5h23min - Valor nota serviços: R\$9.880,56 - Total de horas extras - Valor de R\$ 490,31 - Valor total de R\$10.370,87	Área Meio	KB SERVICOS VETERINARIOS LTDA	61.140.368/0001-40	Pix - Enviado	Nota fiscal	3	03/11/2025
205	05/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	65,70	Reembolso de UBER para ida e volta para levar as amostras de sangue até o Laboratório Manoel Dias na data de 28/10/2025, para realização de exames de um indivíduo de Leopardus pardalis (Jaguaritica), marcação nº 990000012431770, recebido em 22/10/2025, Termo de Recebimento nº 0566/2025, que estava sob tutela do CETRAS Patos de Minas/MG. Ref.: CAP PM nº 08/2025	Área Meio	LA	XXX.401.786-XX	Pix - Enviado	Recibo	N/A	28/10/2025
206	06/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	712,80	Rateio 50% da plataforma digital para registro eletrônico de ponto e gestão de jornada de trabalho, por meio da adesão ao sistema de Controle de Ponto Digital da empresa Otchau para os funcionários e estagiários contratados no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025 e nº 56/2025. Obs: pago através do termo de parceria nº56/2025.	N/A	XMARKET SEVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA	20.718.295/0002-24	Transferência enviada	Nota fiscal	14689	06/11/2025
207	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	130,00	Reparo de liquidificador industrial :1 chicote rede principal motor e 4 plug macho conforme processo CS_024_34_TP55_2025_Reparo Liquidificador Industrial .	Manutenção de Equipamentos	39.668.610 BRUNO VINICIUS DE SOUSA SILVA	39.668.610/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	193	06/11/2025
208	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	599,80	Compra de 20 unidades de ACETILCISTEINA 10% SOL para reposição do estoque do CETRAS Patos de Minas/MG conforme processo CO_010_31_TP55_2025_Aquisição Medicamento Aceticisteina.	Atendimento Veterinário	POUPE MAIS FARMA PATOS DE MINAS LTDA	37.610.172/0001-97	Pix - Enviado	Nota fiscal	2.562	06/11/2025
209	11/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	59,45	Reembolsos uber utilizado para postagem das amostras (CAT-PM 01 - exames em psitacideos) nos Correios	Área Meio	LA	XXX.401.786-XX	Pix - Enviado	Recibo	N/A	29/10/2025
210	11/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	65,11	Reembolso uber para transporte das amostras ate o Laboratorio Manoel Dias; (CAP - PM 09/2025)	Área Meio	LA	XXX.401.786-XX	Pix - Enviado	Recibo	N/A	04/11/2025
211	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	508,00	Compra de rolo de tela de arame hexagonal galvanizado para viveiro, para reposição do estoque do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG conforme processo CO_011_35_TP55_2025_Rolo de Tela de Arame. Obs: pagamento realizado em 3 "parcelas". R\$508,00 + R\$78,00 + R\$475,00	Tratamento de Animais	ORDENSAFRA AGRONEGOCIOS LTDA	37.484.285/0001-93	Pix - Enviado	Nota fiscal	14078	19/11/2025
212	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	650,00	Reparo complementar de liquidificador industrial :Rebobinar motor 2 fase motor 1 CV conforme processo CS_024_34_TP55_2025_Reparo Liquidificador Industrial .	Manutenção de Equipamentos	39.668.610 BRUNO VINICIUS DE SOUSA SILVA	39.668.610/0001-01	Pix - Enviado	Nota fiscal	199	14/11/2025
213	17/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.266,54	Rateio 50% dos serviços de assessoria contábil para registro, classificação e análise de transações financeiras e econômicas, contratações de celetista e estagiários no termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	Área Meio	EQUILATERO GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	29.515.943/0001-39	Transferência enviada	Nota fiscal	1545	10/11/2025
214	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	78,00	Compra de rolo de tela de arame hexagonal galvanizado para viveiro, para reposição do estoque do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG conforme processo CO_011_35_TP55_2025_Rolo de Tela de Arame. Obs: pagamento realizado em 3 "parcelas". R\$508,00 + R\$78,00 + R\$475,00	Tratamento de Animais	ORDENSAFRA AGRONEGOCIOS LTDA	37.484.285/0001-93	Pix - Enviado	Nota fiscal	14078	19/11/2025
215	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	48,71	IRRF referente à NFS 52251 Ampligen Biotecnologia (Laboratório de Análises) dos exames em psitacideos do processo CS_018_23_TP55_2025_Exames em Psitacideos EMERGENCIAL	N/A	Receita Federal	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.01.25316.6377178-8	12/11/2025

216	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(1.047,18)	Rateio 50% do INSS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Transferência recebida	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25321.7225008-1	17/11/2025
217	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	PIS	(39,52)	Rateio 50% do PIS referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Transferência recebida	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25321.7250558-6	17/11/2025
218	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS	(316,13)	Rateio 50% do FGTS referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	FGTS	XXXXX	Transferência recebida	GFD - Guia do FGTS Digital	0125111703548231-0	17/11/2025
219	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	(154,39)	Rateio 50% do IRRF referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Transferência recebida	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25321.7248212-8	17/11/2025
220	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.961,00	Rateio 50% do INSS patronal referente ao(s) trabalhadores AL (gerente de projetos sênior substituta) do termo de parceria nº56/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Transferência enviada	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25321.7227056-2	17/11/2025
221	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	PIS	74,00	Rateio 50% do PIS referente ao(s) trabalhadores AL (gerente de projetos sênior substituta) do termo de parceria nº56/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Transferência enviada	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25321.7251380-5	17/11/2025
222	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS	592,00	Rateio 50% do FGTS referente ao(s) trabalhadores AL (gerente de projetos sênior substituta) do termo de parceria nº56/2025.	N/A	FGTS	XXXXX	Transferência enviada	GFD - Guia do FGTS Digital	0125111703547684-1	17/11/2025
223	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	446,87	Rateio 50% do IRRF referente ao(s) trabalhadores AL (gerente de projetos sênior substituta) do termo de parceria nº56/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Transferência enviada	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25321.7249697-8	17/11/2025
224	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	475,00	Compra de rolo de tela de arame hexagonal galvanizado para viveiro, para reposição do estoque do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG conforme processo CO_011_35_TP55_2025_Rolo de Tela de Arame. Obs: pagamento realizado em 3 "parcelas". R\$508,00 + R\$78,00 + R\$475,00	Tratamento de Animais	ORDENSAFRA AGRONEGOCIOS LTDA	37.484.285/0001-93	Pix - Enviado	Nota fiscal	14078	19/11/2025
225	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS	3.318,64	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	FGTS	XXXXX	Pix - Enviado	GFD - Guia do FGTS Digital	0125111703548231-0	17/11/2025
226	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	14.241,54	INSS patronal referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25321.7225008-1	17/11/2025
227	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.261,81	IRRF referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Receita Federal	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25321.7248212-8	17/11/2025
228	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	PIS	397,15	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25321.7250558-6	17/11/2025
229	19/11/2025	out/25	Gastos Gerais	INSS Patronal	1.085,00	INSS patronal referente ao(s) trabalhadores autonomo do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25321.7229786-0	17/11/2025
230	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	440,00	Compra de repelentes e inseticidas, conforme CO_012_TP55_2025.	Uniformização e EPI's	POUPE MAIS FARMA PATOS DE MINAS LTDA	37.610.172/0001-97	Pix - Enviado	Nota fiscal	2.605	05/12/2025
231	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	50,50	Deslocamento para reparo do liquidificador industrial do CETRAS Patos de Minas/MG, CAP_PM_13_2025 e CAT_PM_13_2025.	Área Meio	LA	XXX.401.786-XX	Pix - Enviado	Recibo	N/A	24/11/2025
232	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	199,99	Compra de repelentes e inseticidas, conforme CO_012_TP55_2025.	Uniformização e EPI's	Drogaria Wanessa LTDA	14.169.897/0043-45	Pix - Enviado	Nota fiscal	1647	25/11/2025
233	26/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	5.082,00	Contratação de empresa especializada, prestadora de serviço no fornecimento de cartão vale-refeição, conforme processo CS_025_38_TP55_2025_Contratação Cartão Vale Refeição/alimentação dos trabalhadores do Termo de Parceria nº55/2025. Obs.: O benefício é referente ao mês seguinte.	N/A	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	Pix - Enviado	Nota fiscal	1593427	26/11/2025
234	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	(1.168,37)	50% rateio do 13º referente ao mês de novembro do analista financeiro do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: 13o Salário Adiantamento. Descontos: Provisão INSS 13o salário Adiantamento	N/A	MO	XXX.382.876-XX	Transferência recebida	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/11/2025
235	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	(651,57)	50% rateio do 13º referente ao mês de novembro do auxiliar administrativo do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: 13o Salário Adiantamento. Descontos: Provisão INSS 13o salário Adiantamento	N/A	JP	XXX.177.226-XX	Transferência recebida	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/11/2025
236	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.224,67	13º referente ao mês de novembro do biólogo do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: 13o Salário Adiantamento, Insalubridade 13o Sal.Adto. Descontos: Provisão INSS 13o salário Adiantamento	N/A	MR	XXX.815.748-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/11/2025
237	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.303,14	13º referente ao mês de novembro do auxiliar administrativo do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: 13o Salário Adiantamento. Descontos: Provisão INSS 13o salário Adiantamento	N/A	JP	XXX.177.226-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/11/2025
238	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.336,74	13º referente ao mês de novembro do analista financeiro do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: 13o Salário Adiantamento. Descontos: Provisão INSS 13o salário Adiantamento	N/A	MO	XXX.382.876-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/11/2025

239	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.041,31	13º referente ao mês de novembro do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: 13o Salário Adiantamento, Insalubridade 13o Sal.Adto. e Med.Hrs.Ext.13o Sal.Adto.Diurno. Descontos: Provisão INSS 13o salário Adiantamento	N/A	GR	XXX.643.726-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/11/2025
240	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	606,11	13º referente ao mês de novembro do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: 13o Salário Integral, Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Diurno, Insalubridade 13o Sal.Adto. Descontos: Abono Anual 13 Sal. Integ - Previdência Social e INSS S/13o Salário	N/A	GC	XXX.858.356-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/11/2025
241	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	978,88	13º referente ao mês de novembro do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: 13o Salário Adiantamento, Insalubridade 13o Sal.Adto. e Med.Hrs.Ext.13o Sal.Adto.Diurno. Descontos: Provisão INSS 13o salário Adiantamento	N/A	GV	XXX.858.746-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/11/2025
242	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.009,35	13º referente ao mês de novembro do vigia noturno do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: 13o Salário Adiantamento, Periculosidade 13o Sal.Adiantamento, Med.Hrs.Ext.13o Sal.Adto. Diurno e Med.Adc.Noturno 13o Sal.Adiantamento. Descontos: Provisão INSS 13o salário Adiantamento	N/A	JN	XXX.567.786-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/11/2025
243	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.452,17	13º referente ao mês de novembro do coordenador do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: 13o Salário Adiantamento e Insalubridade 13o Sal.Adto. Descontos: Provisão INSS 13o salário Adiantamento	N/A	LA	XXX.401.786-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/11/2025
244	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	913,16	13º referente ao mês de novembro do auxiliar de serviços gerais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: 13o Salário Adiantamento e Insalubridade 13o Sal.Adto. Descontos: Provisão INSS 13o salário Adiantamento	N/A	MM	XXX.147.466-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/11/2025
245	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.010,36	13º referente ao mês de novembro do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: 13o Salário Adiantamento, Insalubridade 13o Sal.Adto. e Med.Hrs.Ext.13o Sal.Adto.Diurno. Descontos: Provisão INSS 13o salário Adiantamento	N/A	TA	XXX.909.786-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/11/2025
246	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	608,53	13º referente ao mês de novembro do vigia noturno do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: 13o Salário Adiantamento, Periculosidade 13o Sal.Adiantamento, Med.Hrs.Ext.13o Sal.Adto.Diurno e Med.Adc.Noturno 13o Sal.Adiantamento. Descontos: Provisão INSS 13o salário Adiantamento	N/A	AS	XXX.883.246-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/11/2025
247	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	378,82	13º referente ao mês de novembro do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: 13o Salário Adiantamento, Insalubridade 13o Sal.Adto. e Med.Hrs.Ext.13o Sal.Adto.Diurno. Descontos: Provisão INSS 13o salário Adiantamento	N/A	FA	XXX.177.336-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/11/2025
248	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.816,38	13º referente ao mês de novembro do gerente de projetos sênior do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: 13o Salário Adiantamento. Descontos: Provisão INSS 13o salário Adiantamento e Provisão IRRF 13o salário Adiantamento.	N/A	MR	XXX.053.856-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/11/2025
249	30/11/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	(442,39)	Rendimento do mês de novembro de aplicação financeira	N/A	N/A					
250	02/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	(2.077,05)	50% rateio salário referente ao mês de novembro do analista financeiro sênior do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025	N/A	MO	XXX.382.876-XX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	02/12/2025
251	02/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	(1.359,89)	50% rateio salário referente ao mês de novembro do auxiliar administrativo sênior do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025	N/A	JP	XXX.177.226-XX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	02/12/2025
252	02/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.559,48	Salário referente ao mês de novembro do gerente de projetos sênior, MR, do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas e Recebido no Cartão VR. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	MR	XXX.053.856-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/11/2025
253	02/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.680,77	Salário referente ao mês de novembro do biólogo do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR. Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Auxílio Combustível Não Utilizado, Desconto Vale Refeição Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS	N/A	MR	XXX.815.748-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/11/2025
254	02/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.154,10	Salário referente ao mês de novembro do analista financeiro do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas e Recebido no Cartão VR. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	MO	XXX.382.876-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/11/2025

255	02/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.719,77	Salário referente ao mês de novembro do auxiliar administrativo do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Dias de Atestado Médico, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Auxílio Combustível Não Utilizado, Desconto Vale Refeição Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	JP	XXX.177.226-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/11/2025
256	02/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.960,47	Salário referente ao mês de novembro do coordenador administrativo do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Dias de Atestado Médico, Insalubridade, Recebido no Cartão VR, Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Auxílio Combustível Não Utilizado, Desconto Vale Refeição Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	LA	XXX.401.786-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/11/2025
257	02/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.588,78	Salário referente ao mês de novembro do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Horas Extras 100% Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	GR	XXX.643.726-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/11/2025
258	02/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.220,42	Salário referente ao mês de novembro do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Horas Extras 100% Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	GV	XXX.858.746-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/11/2025
259	02/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.380,43	Salário referente ao mês de novembro do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	TA	XXX.909.786-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/11/2025
260	02/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.872,76	Salário referente ao mês de novembro do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Horas Extras 100% Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	FA	XXX.177.336-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/11/2025
261	02/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.798,24	Salário referente ao mês de novembro do vigia noturno do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Noturnas, Horas Extras 100% Diurnas, Periculosidade, Horas Adicional Noturno, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, INSS.	N/A	AS	XXX.883.246-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/11/2025
262	02/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.785,48	Salário referente ao mês de novembro do vigia noturno do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Noturnas, Horas Extras 100% Diurnas, Periculosidade, Horas Adicional Noturno, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	JN	XXX.567.786-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/11/2025
263	02/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.215,59	Salário referente ao mês de novembro do auxiliar de serviços gerais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	MM	XXX.147.466-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/11/2025
264	04/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	210,00	Contratação de laboratório para a realização de exame de cultura de fezes e Antibiograma.	Atendimento Veterinário	LABORATORIO MANOEL DIAS LTDA	03.707.617/0001-30	Pix - Enviado	Nota fiscal	27.255	05/12/2025
265	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.785,29	Serviços Veterinários para atendimento junto ao Contrato de Prestação de Serviços N° 31/2025 firmado entre o Instituto de Pesquisa Waita e ASIO Serviços Veterinários equivalente ao período de 01/11/2025 à 30/11/2025 no valor de de R\$9.880,56. Relação de dias trabalhados como horas extras: 01/11/2025 - 05h58min às 7h13min 02/11/2025 - 07h50min às 09h16min 22/11/2025 - 09h00min às 10h26min 23/11/2025 - 06h56min às 09h12min 30/11/2025 - 14h30min às 18h03min Total de 9h56min - Valor de R\$ 904,73 (horas extras) Valor total de R\$10.785,29.	Área Meio	KB SERVICOS VETERINARIOS LTDA	61.140.368/0001-40	Pix - Enviado	Nota fiscal	5	02/12/2025
266	04/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	65,00	EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL realizado em 30/10/2025 (Audiometria e Exame Clínico) do trabalhador contratado FA.	N/A	ADVCE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA	30.450.537/0001-14	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	35780	04/12/2025
267	05/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.000,00	Rateio 50% da assessoria contratada para dar assessoria juridica ao Waita em todas suas atividades. Atividades de orientação, prevenção, solução de questões legais, suporte técnico para negociações. É feito rateio de 50% com o termo de parceria nº 56/2025 Cetras Divinópolis.	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46	Transferência enviada	Nota fiscal	9	01/12/2025
268	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	128,00	Compra de medicamento cetamina, para reposição do estoque do CETRAS Patos de Minas/MG.	Atendimento Veterinário	GROSS AGRONEGOCIO LTDA	60.421.852/0001-84	Pix - Enviado	Nota fiscal	8.433	05/12/2025

269	10/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	339,30	SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL para os trabalhadores do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1310949	27/11/2025
270	10/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	139,36	SEGURO DE VIDA TOTAL para os trabalhadores do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1317883	27/11/2025
271	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	232,70	PLANO ODONTOLÓGICO para os trabalhadores do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	543416	12/01/2025
272	10/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	239,40	Medicamento para todos - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos em: 11/2025 do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	84.098	10/12/2025
273	10/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	600,00	Plano Assistencial Familiar/MG - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos em: 11/2025 do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	86.937	10/12/2025
274	10/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	179,00	Plano Assistencial Familiar/MG - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos em: 11/2025 do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	84.936	10/12/2025
275	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.280,00	Diárias, de 15 à 19/12, da Gerente de Projetos Sênior, para a realização de supervisão técnica, interlocução com os colaboradores, reuniões de planejamento estratégico e acompanhamento das metas estabelecidas no Termo de Parceria nº 55/2025, bem como o apoio à execução das atividades operacionais, administrativas e de monitoramento de indicadores de desempenho. As atividades são referentes aos atributos dos indicadores das áreas temáticas 1, 2 e 3, sendo elas: Admissão e Encaminhamento de Animais; Manejo, Gestão das Informações. Para viabilizar o deslocamento, foi necessária a locação de veículo.	Área Meio	MR	XXX.053.856-XX	Transferência enviada	FORMULÁRIO DE APROVAÇÃO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	SDPM_2025_09	11/12/2025
276	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	154,82	Compra de Metronidazol, para reposição do estoque do CETRAS Patos de Minas/MG, conforme CO 013 TP55 2025.	Atendimento Veterinário	ASAMED IMP E DISTRIB DE PROD MEDICOS FARM LTDA	07.281.329/0001-17	Pix - Enviado	Nota fiscal	309.187	11/12/2025
277	12/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	(26,10)	Rateio recebido 50% benefício Seguro Bem Estar referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	12/12/2025
278	12/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	(10,72)	Rateio recebido 50% benefício Seguro de Vida referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	12/12/2025
279	12/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	(17,90)	Rateio recebido 50% benefício Plano odontológico referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	12/12/2025
280	12/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	(94,70)	Rateio recebido 50% benefício Medicamento para Todos, PAF BH e PAF MG referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	12/12/2025
281	15/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.266,54	Rateio 50% dos serviços de assessoria contábil para registro, classificação e análise de transações financeiras e econômicas, contratações de celetista e estagiários no termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	Área Meio	EQUILATERO GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	29.515.943/0001-39	Transferência enviada	Nota fiscal	1586	29/11/2025
282	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.229,58	Rateio 50% dos serviços de assessoria contábil para registro, classificação e análise de transações financeiras e econômicas, contratações de celetista e estagiários no termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	Área Meio	EQUILATERO GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	29.515.943/0001-39	Transferência enviada	Nota fiscal	1602	12/12/2025
283	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	418,80	Compra de sacos plásticos para atendimento às demandas do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria no 55/2025.	Limpeza e Conservação	ORGANIZACAO E EMP. BRASIL LTDA EPP	05.454.133/0001-51	Pix - Enviado	Nota fiscal	35979	15/12/2025
284	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	175,65	Compra de medicamento para atender ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria no 55/2025.	Atendimento Veterinário	GROSS AGRONEGOCIO LTDA	60.421.852/0001-84	Pix - Enviado	Nota fiscal	9.151	16/12/2025
285	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	30,00	Compra de medicamento para atender ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria no 55/2025.	Atendimento Veterinário	CR FARMACIA DE MANIPULACAO VET. EIRELI	26.735.343/0001-98	Pix - Enviado	Nota fiscal	186	17/12/2025
286	17/12/2025	dez/25	Repasse	Repasse	383.777,89	2ª parcela de repasse	N/A	Termo de parceria	13.704.197/0001-91	TED-Crédito em Conta	Extrato	100.076.577	17/12/2025
287	18/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	FGTS	5.600,07	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	FGTS	XXXXX	Pix - Enviado	GFD - Guia do FGTS Digital	0125121810349202-3	18/12/2025
288	18/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	17.283,49	INSS patronal referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25350.0100295-9	16/12/2025
289	18/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	PIS	477,43	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25350.0110148-5	16/12/2025
290	18/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.514,84	IRRF referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Receita Federal	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25352.7686881-7	18/12/2025
291	18/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	39,76	IRRF referente ao(s) trabalhadores autonomo do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Receita Federal	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25352.7674101-9	18/12/2025

292	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(1.047,18)	Rateio 50% do INSS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	19/12/2025
293	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	FGTS	(316,12)	Rateio 50% do FGTS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	FGTS	XXXXX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	19/12/2025
294	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	FGTS	(158,06)	Rateio 50% do FGTS patronal referente ao 13º salários dos trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	FGTS	XXXXX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	19/12/2025
295	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	PIS	(39,52)	Rateio 50% do PIS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	19/12/2025
296	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	(154,39)	Rateio 50% do IRRF referente ao trabalhador MO (analista financeiro) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Receita Federal	XXXXX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	19/12/2025
297	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(523,59)	Rateio 50% do INSS patronal referente ao 13º salário dos trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	19/12/2025
298	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	PIS	(19,76)	Rateio 50% do PIS patronal referente ao 13º salários dos trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	19/12/2025
299	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	121,98	Compra de medicamento para atender ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria no 55/2025.	Atendimento Veterinário	Drogaria Araujo S.A. Filial 0287 Major Gote	17.256.512/0278-20	Pix - Enviado	Nota fiscal	7491	19/12/2025
300	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,99	Compra de medicamento para atender ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria no 55/2025.	Atendimento Veterinário	Drogaria Araujo S.A. Filial 0351 Rosário	17.256.512/0338-04	Pix - Enviado	Nota fiscal	2388	19/12/2025
301	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	6.551,55	INSS patronal referente ao 13º salário dos trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25352.8370419-0	18/12/2025
302	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	PIS	190,39	PIS referente ao 13º salário dos trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25352.8390049-6	18/12/2025
303	22/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	(506,00)	Rateio 50% do Cartão Vale Refeição/alimentação dos trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	22/12/2025
304	22/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	5.175,00	Cartão Vale Refeição/alimentação dos trabalhadores do Termo de Parceria nº55/2025. Obs.: O benefício é referente ao mês seguinte.	N/A	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	Pix - Enviado	Nota fiscal	1698451	22/12/2025
305	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	106,06	Reembolso combustível para o transporte de um animal silvestre - Tamandua-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), sob cuidados do CETRAS.	Área Meio	KB	XXX.686.976-XX	Pix - Enviado	Recibo	N/A	16/12/2025
306	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	604,43	Locação de veículo utilitário leve, tipo picape e combustível para o transporte de um animal silvestre - Tamandua-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), para os dias 15 e 16/12/2025, pelo processo 02_CAT_PM_22_2025_Locação de veículo para transporte de tamandua.	Área Meio	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0742-72	Pagamento de Boleto	Faura	ACPAT - 78314	16/12/2025
307	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	652,25	Compra Nobreak para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres – CETRAS Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria no 55/2025, conforme 02_CAT_PM_24_2025.	N/A	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	29.302.348/0003-87	Pix - Enviado	Nota fiscal	61079	23/12/2025
308	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	(2.227,80)	50% rateio salário referente ao mês de dezembro do analista financeiro sênior do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025	N/A	MO	XXX.382.876-XX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	31/12/2025
309	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	(1.357,44)	50% rateio salário referente ao mês de dezembro do auxiliar administrativo sênior do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025	N/A	JP	XXX.177.226-XX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	31/12/2025
310	29/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	431,02	Reembolso dos gastos (combustível e pedágio) da viagem de 15 à 19/12 referente ao RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS SDPM_2025_09.	N/A	MR	XXX.053.856-XX	Transferência enviada	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDPM_2025_09	29/12/2025
311	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.559,48	Salário referente ao mês de dezembro do gerente de projetos sênior, MR, do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas e Recebido no Cartão VR. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	MR	XXX.053.856-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/12/2025
312	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.891,79	Salário referente ao mês de dezembro do biólogo do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR. Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Auxílio Combustível Não Utilizado, Desconto Vale Refeição Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	MR	XXX.815.748-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/12/2025

313	29/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	1.621,87	Aluguel de veículo referente à viagem da gerente de projetos sênior, entre os dias 15 à 20/12/25 pelo processo 01 SDPM 2025_09.	Área Meio	LOCALIZA RENT A CAR S/A	21.610.050/0001-60	Pagamento de Boleto	Faura	ACSLA - 71226	20/12/2025
314	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.455,59	Salário referente ao mês de dezembro do analista financeiro do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas e Recebido no Cartão VR. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	MO	XXX.382.876-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/12/2025
315	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.714,87	Salário referente ao mês de dezembro do auxiliar administrativo do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	JP	XXX.177.226-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/12/2025
316	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.195,45	Salário referente ao mês de dezembro do coordenador administrativo do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Dias de Atestado Médico, Insalubridade, Horas Auxílio Doença Diurnas, Insalubridade Auxílio Doença, Recebido no Cartão VR, Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Horas Atrasos Diurnas, Auxílio Combustível Não Utilizado, Desconto Vale Refeição Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	LA	XXX.401.786-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/12/2025
317	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.269,93	Salário referente ao mês de dezembro do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Estouro do Mês Anterior, Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	GR	XXX.643.726-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/12/2025
318	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.377,23	Salário referente ao mês de dezembro do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	GV	XXX.858.746-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/12/2025
319	29/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	52,79	Complemento do 13º referente ao mês de novembro do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: 13o Salário Integral, Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Diurno, Insalubridade 13o Sal.Integral e Devolução Provisão INSS 13o salário Adiantamento Descontos: Desconto 13o Salário Adiantamento e INSS S/13o Salário.	N/A	GV	XXX.858.746-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/12/2025
320	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.348,70	Salário referente ao mês de dezembro do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Estouro do Mês Anterior, Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	TA	XXX.909.786-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/12/2025
321	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.281,23	Salário referente ao mês de dezembro do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	FA	XXX.177.336-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/12/2025
322	29/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	33,85	Complemento do 13º referente ao mês de novembro do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: 13o Salário Integral, Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Diurno, Insalubridade 13o Sal.Integral e Devolução Provisão INSS 13o salário Adiantamento. Descontos: Desconto 13o Salário Adiantamento e INSS S/13o Salário.	N/A	FA	XXX.177.336-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/12/2025
323	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.279,02	Salário referente ao mês de dezembro do vigia noturno do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Noturnas, Periculosidade, Horas Adicional Noturno, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	AS	XXX.883.246-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/12/2025
324	29/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2,19	Complemento do 13º referente ao mês de novembro do vigia noturno do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: 13o Salário Integral, Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Diurno, Med.Adc.Noturno 13o Sal.Integral, Periculosidade 13o Sal.Integral, Devolução Provisão INSS 13o salário Adiantamento. Descontos: Desconto 13o Salário Adiantamento e INSS S/13o Salário.	N/A	AS	XXX.883.246-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/12/2025
325	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.300,78	Salário referente ao mês de dezembro do vigia noturno do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Noturnas, Periculosidade, Horas Adicional Noturno, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	JN	XXX.567.786-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/12/2025

326	29/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2,41	Complemento do 13º referente ao mês de novembro do vigia noturno do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: 13o Salário Integral, Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Diurno, Med.Adc.Noturno 13o Sal.Integral, Periculosidade 13o Sal.Integral, Devolução Provisão INSS 13o salário Adiantamento. Descontos: Desconto 13o Salário Adiantamento e INSS S/13o Salário.	N/A	JN	XXX.567.786-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/12/2025
327	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.197,59	Salário referente ao mês de dezembro do auxiliar de serviços gerais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	MM	XXX.147.466-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/12/2025
328	31/12/2025	jan/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.280,00	Diárias, de 05 à 09/01/2026, da Gerente de Projetos Sênior, para a realização de supervisão técnica, interlocução com os colaboradores, reuniões de planejamento estratégico e acompanhamento das metas estabelecidas no Termo de Parceria nº 55/2025. Também está prevista a capacitação de alinhamento e integração dos voluntários(as) e estagiários(as) chamados(as) por meio do Edital nº 15/2025 para atuação no CETRAS Patos de Minas/MG. As atividades são referentes aos atributos dos indicadores das áreas temáticas 1, 2 e 3, sendo elas: Admissão e Encaminhamento de Animais; Manejo, Gestão das Informações. A locação de um veículo representa a solução mais eficiente, econômica e imediata para assegurar o deslocamento da equipe ao CETRAS Patos de Minas/MG para o pleno andamento das ações do projeto.	Área Meio	MR	XXX.053.856-XX	Transferência enviada	FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	SDPM_2025_11	31/12/2025
329	31/12/2025	jan/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.280,00	Diárias, de 15 à 19/12, da Gestora técnico administrativo, para a realização de supervisão técnica, interlocução com os colaboradores, reuniões de planejamento estratégico e acompanhamento das metas estabelecidas no Termo de Parceria nº 55/2025, bem como o apoio à execução das atividades operacionais, administrativas e de monitoramento de indicadores de desempenho. As atividades são referentes aos atributos dos indicadores das áreas temáticas 1, 2 e 3, sendo elas: Admissão e Encaminhamento de Animais; Manejo, Gestão das Informações. Para viabilizar o deslocamento, foi necessária a locação de veículo.	Área Meio	AC	XXX.752.354-XX	Transferência enviada	FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	SDPM_2025_12	31/12/2025
330	31/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de 15 a 16/12/2025 para realizar o transporte emergencial de um tamandua-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) sob cuidados do CETRAS Patos de Minas/MG até a instituição parceira UNIUBE, em Uberaba, para a realização de uma intervenção cirúrgica especializada necessária ao tratamento do animal. Diante da complexidade clínica e da necessidade de atendimento especializado não disponível no CETRAS, o deslocamento imediato é indispensável para garantir condições adequadas de diagnóstico, intervenção cirúrgica, garantindo o tratamento, a integridade física e o bem-estar animal. JE (autora da solicitação de diárias), estagiária do Waita, atuando no CETRAS Patos de Minas, acompanhará o médico veterinário KB, no transporte e acompanhamento do animal do CETRAS até a UNIUBE e posterior retorno ao CETRAS. A atividade está diretamente vinculada às ações previstas na Área Temática 2 – Manejo, do Plano de Trabalho do Termo de Parceria no 55/2025, por envolver procedimentos essenciais à reabilitação e bem-estar da fauna silvestre atendida pelo Centro.	Área Meio	JS	XXX.155.816-XX	Pix - Enviado	FORMULÁRIO DE APROVAÇÃO DE DIÁRIAS	SDPM_2025_10	31/12/2025
331	31/12/2025	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.137,57	Rendimento do mês de dezembro de aplicação financeira	N/A	N/A					

Termo de Parceria nº55/2025 - celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita

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

Nº Lançt o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	03/10/2025	Transferência para Reserva	3.447,14	Transferência para reserva referente ao mês de setembro							
2	31/10/2025	Rendimentos Fin da Reserva	132,78								
3	03/11/2025	Transferência para Reserva	1.939,01	Transferência para reserva referente ao mês de outubro							
4	30/11/2025	Rendimentos Fin da Reserva	61,37								
5	30/12/2025	Rendimentos Fin da Reserva	135,24								

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

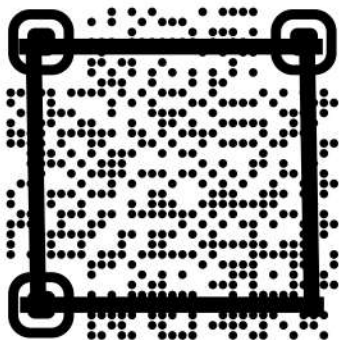
Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Termo de Parceria nº55/2025 - celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita



Wander Ulisses de Mesquita
Presidente do Instituto de Pesquisa Waita

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2025.

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



e5783c500800564c6a67d11631a3ab026af1366181a258b4c2e8e9bd842baafb
Hash SHA256 do original

URL pública de verificação de integridade e autenticidade

Assinaturas concluídas: 1 de 2

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)

Como auditar e validar este documento

Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e das assinaturas, **acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.**

Assinaturas presentes no documento

Wander Ulisses de Mesquita
08/15/2026 18:00
Signatário

Trilha de auditoria

17/07/2026 12:00	Ana Carolina Neto Rezende de Aguiar Cota - Instituto de Pesquisa Waita (faleconosco@waita.org, 08/15/2026 18:00) criou o documento
	HashSHA256 do arquivo: e5783c500800564c6a67d11631a3ab026af1366181a258b4c2e8e9bd842baafb
17/07/2026 12:00	Ana Carolina Neto Rezende de Aguiar Cota - Instituto de Pesquisa Waita (faleconosco@waita.org, 08/15/2026 18:00) visualizou o documento
	Endereço de IP: 191.185.79.245 Porta: 26730
17/07/2026 12:51	Wander Ulisses de Mesquita (wandermesquita@waita.org, 08/15/2026 18:00) visualizou o documento
	Endereço de IP: 177.94.188.122 Porta: 41568
17/07/2026 12:51	Wander Ulisses de Mesquita (wandermesquita@waita.org, 08/15/2026 18:00) assinou o documento
	Endereço de IP: 177.94.188.122 Porta: 41568 SO: AndroidOS 10 Navegador: Chrome/150.0.0.0 Arquitetura: ARM Render engine: Gecko Tipo de geolocalização: IP Precisão: 5km+ Latitude e longitude: -19.8828, -44.0801