

Termo de Parceria

nº55/2025

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



3º Relatório Financeiro

Período Avaliatório

01/01/2026

a

31/03/2026



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

3º Relatório Financeiro

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

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	397.494,18	350.394,77	252.705,00	170.151,18	170.151,18	170.151,18	170.151,18	170.151,18	170.151,18	170.151,18	170.151,18	170.151,18
(E) Total de Entradas de Recursos	3.610,30	2.138,82	1.569,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	50.709,71	99.828,59	84.123,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	350.394,77	252.705,00	170.151,18	170.151,18	170.151,18	170.151,18	170.151,18	170.151,18	170.151,18	170.151,18	170.151,18	170.151,18

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	43.822,67
(C) Recursos Comprometidos	60.399,25
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	134.889,14
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	(68.959,88)
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	170.151,18

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	170.151,18
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	170.151,18
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	14.972,07
Transferência para Reserva	7.886,69
Rendimentos Fin da Reserva	556,63
Gastos da Reserva	-
Saldo	23.415,39

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

3º Relatório Financeiro

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

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL
Previsto													
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas												
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	45.184,10	45.184,10	45.184,10	-	-							135.552,30
2.1.2	Estagários	1.207,08	1.207,08	1.207,08	-	-							3.621,24
2.1.3	Encargos	30.126,33	30.126,33	30.126,33	-	-							90.378,99
2.1.4	Benefícios	6.560,75	6.560,75	6.560,75	-	-							19.682,25
Subtotal (Pessoal):		83.078,26	83.078,26	83.078,26	-	-	-	-	-	-	-	-	249.234,78
2.2	Gastos Gerais	70.055,24	53.810,87	51.810,87	-	-							175.676,98
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:		153.133,50	136.889,13	134.889,13	-	-	-	-	-	-	-	-	424.911,76

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL
Realizado													
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Rendimentos Fin.	3.610,30	2.138,82	1.569,20	-	-	-	-	-	-	-	-	7.318,32
1.3	Receitas Arrecadadas												
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Realizado (l) Previsto	Previsto (-) Realizado
-	-
-	(7.318,32)
-	-
-	-
-	-
-	-

(E) Total de Entradas:		3.610,30	2.138,82	1.569,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.318,32	-	(7.318,32)
2	Saída de Recursos														Realizado (I) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1	Gastos com Pessoal															
2.1.1	Salários	34.316,97	33.041,26	33.071,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.429,24	74,09%	35.123,06
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	3.621,24
2.1.3	Encargos	27.123,87	26.715,07	27.824,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.663,83	90,36%	8.715,16
2.1.4	Benefícios	5.088,89	5.857,29	6.946,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.892,84	90,91%	1.789,41
Subtotal (Pessoal):		66.529,73	65.613,62	67.842,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.985,91	80,24%	49.248,87
2.2	Gastos Gerais	25.553,66	31.674,59	24.043,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.271,48	46,26%	94.405,50
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	3.610,30	2.138,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.749,12	-	(5.749,12)
(S) Total de Saídas:		95.693,69	99.427,03	91.885,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287.006,51	67,54%	137.905,25

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

3º Relatório Financeiro

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

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL
Previsto													
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas												
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	45.184,10	45.184,10	45.184,10	-	-							135.552,30
2.1.2	Estagiários	1.207,08	1.207,08	1.207,08	-	-							3.621,24
2.1.3	Encargos	30.126,33	30.126,33	30.126,33	-	-							90.378,99
2.1.4	Benefícios	6.560,75	6.560,75	6.560,75	-	-							19.682,25
Subtotal (Pessoal):		83.078,26	83.078,26	83.078,26	-	-	-	-	-	-	-	-	249.234,78
2.2	Gastos Gerais	70.055,24	53.810,87	51.810,87	-	-							175.676,98
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:		153.133,50	136.889,13	134.889,13	-	-	-	-	-	-	-	-	424.911,76

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL
Realizado													
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Rendimentos Fin.	3.610,30	2.138,82	1.569,20	-	-	-	-	-	-	-	-	7.318,32
1.3	Receitas Arrecadadas												
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Realizado (l) Previsto	Previsto (-) Realizado
-	-
-	(7.318,32)
-	-
-	-
-	-
-	-

(E) Total de Entradas:		3.610,30	2.138,82	1.569,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.318,32	-	(7.318,32)
2	Saída de Recursos														Realizado (I) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1	Gastos com Pessoal															
2.1.1	Salários	34.316,97	33.041,26	33.071,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.429,24	74,09%	35.123,06
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	3.621,24
2.1.3	Encargos	27.123,87	26.715,07	27.824,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.663,83	90,36%	8.715,16
2.1.4	Benefícios	5.088,89	5.857,29	6.946,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.892,84	90,91%	1.789,41
Subtotal (Pessoal):		66.529,73	65.613,62	67.842,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.985,91	80,24%	49.248,87
2.2	Gastos Gerais	25.553,66	31.674,59	24.043,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.271,48	46,26%	94.405,50
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	3.610,30	2.138,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.749,12	-	(5.749,12)
(S) Total de Saídas:		95.693,69	99.427,03	91.885,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287.006,51	67,54%	137.905,25

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

3º Relatório Financeiro

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

[illegible][illegible]

2	Saída de Recursos
2.1	Gastos com Pessoal
2.1.1	Salários e Remunerações
2.1.1.1	Salários - 34.316,97 32.096,26 - - - - - - - - - 66.413,23 28,30%
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 - - 945,00 - - - - - - - - - - - 945,00 0,40%
	Subtotal Salários : - 34.316,97 33.041,26 - - - - - - - - - - - 67.358,23 28,70%
2.1.2	Estagiários
2.1.2.1	Bolsa Estágio - - - - - - - - - - - - - - - 0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte - - - - - - - - - - - - - - - 0,00%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

3º Relatório Financeiro

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

[illegible]

2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	34.316,97	32.096,26	33.071,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.484,24	34,66%
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	-	945,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	945,00	0,33%
Subtotal Salários :		34.316,97	33.041,26	33.071,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.429,24	34,99%
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]

[illegible]

[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	3.610,30	2.138,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.749,12	2,00%
(S) Total de Saídas		92.083,39	97.288,21	91.885,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287.006,51	100,00%

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

3º Relatório Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

[illegible]

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

3º 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
3º 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)
1	mar/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.000,00	50% assessoria jurídica do Termo de Parceria nº56/2025 do mês de setembro. Obs: 50% restante através do termo de parceria nº 56/2025.	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46
2	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.685,52	Salário referente ao mês de março da gestora de projeto do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	MR	XXX.053.856-XX
3	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.037,57	Salário referente ao mês de março do biólogo do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	MR	XXX.815.748-XX
4	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.286,54	50% do salário referente ao mês de março do analista financeiro do Termo de Parceria nº 55/2025. Obs: 50% restante através do termo de parceria nº 56/2025.	N/A	MO	XXX.382.876-XX
5	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.405,02	50% do salário referente ao mês de março do auxiliar administrativo do Termo de Parceria nº 55/2025. Obs: 50% restante através do termo de parceria nº 56/2025.	N/A	JP	XXX.177.226-XX
6	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.427,19	Salário referente ao mês de março do tratador de animais do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	GR	XXX.643.726-XX
7	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.517,19	Salário referente ao mês de março do tratador de animais do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	GV	XXX.858.746-XX
8	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.505,19	Salário referente ao mês de março do tratador de animais do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	TA	XXX.909.786-XX
9	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.427,19	Salário referente ao mês de março do tratador de animais do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	FA	XXX.177.336-XX
10	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.927,25	Salário referente ao mês de março do tratador de animais do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	AS	XXX.883.246-XX
11	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.452,78	Salário referente ao mês de março do vigia noturno do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	JN	XXX.567.786-XX
12	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.335,67	Salário referente ao mês de março do auxiliar de serviços gerais do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	MS	XXX.147.466-XX
13	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.063,90	Salário referente ao mês de março do zelador do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	CS	XXX.453.896-XX
14	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.607,68	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 01/03/2026 à 31/03/2026 no valor de R\$10.607,68. Relação de dias trabalhados como horas extras: 01/03/2026: 10h48min às 12h55min 07/03/2026: 18h40min às 20h41min 21/03/2026: 09h38min às 12h00min	Atendimento Veterinário	ASIO SERVICOS VETERINARIO	61.140.368/0001-40
15	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	128,00	Plano Assistencial Familiar/BH - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos no Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72
16	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	325,00	Plano Assistencial Familiar/MG - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos no Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72

17	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	455,40	Medicamento para todos - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos no Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	D'MABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL	26.822.241/0001-00
18	mar/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	576,50	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
19	mar/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	147,16	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
20	mar/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	263,20	PLANO ODONTOLÓGICO para os trabalhadores do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	19.112.659/0001-68
21	mar/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.229,58	50% assessoria contábil do Termo de Parceria nº 55/2025. Obs: 50% restante através do termo de parceria nº 56/2025.	Área Meio	EQUILATERO GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	29.515.943/0001-39
22	mar/26	Gastos com Pessoal	FGTS	3.780,90	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº 55/2025.	N/A	FGTS	XXXXX
23	mar/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	13.668,83	INSS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº 56/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX
24	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.430,15	IRRF referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº 56/2025.	N/A	Receita Federal	XXXXX
25	mar/26	Gastos com Pessoal	PIS	401,36	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº 56/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX

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

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
332	05/01/2026	dez/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	2.137,57	Rendimento do mês de dezembro de aplicação financeira enviado para a conta corrente Ag. 3068-6 / 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	05/01/2026
333	07/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.000,00	Rateio 50% da assessoria contratada para dar assessoria jurídica ao Waíta 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. Pago pelo termo de parceria nº56/2025.	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46	Transferência enviada	Nota fiscal	55	05/01/2026
334	07/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	178,00	Aquisição de salgados e bebidas não alcoólicas para recepção dos(as) voluntários(as) e estagiários(as) durante a capacitação de alinhamento e integração promovida no âmbito do Edital no 15/2025, para atuação no CETRAS Patos de Minas/MG.	Área Meio	LAGOA SALGADOS LTDA	42.866.534/0001-45	Pix - Enviado	Nota Fiscal	2073	07/01/2026
335	07/01/2026	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.464,05	Aquisição de medicamentos e insumos médico-veterinários essenciais para atendimento clínico, contenção química, manejo, terapias de suporte e procedimentos emergenciais realizados no CETRAS Patos de Minas/MG conforme CAP_PM no 20/2025 de 12/12/2025. 2º DIA	Atendimento Veterinário	COMPROMISSO COM DIST LTDA	03.386.019/0001-06	Pix - Enviado	Nota Fiscal	169727	08/01/2026
336	07/01/2026	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 Waíta 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	KENIKER JUNIOR BORGES BATISTA SERVICOS VETERINARIOS LTDA	61.140.368/0001-40	Pix - Enviado	Nota Fiscal	6	06/01/2026
337	08/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	(15,00)	Rateio recebido 50% benefício Plano Assistencial Familiar/MG - SINTIBREF MG para o(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	Pagamento de Boleto	Boleto	5.521	08/01/2026
338	08/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	(29,75)	Rateio recebido 50% benefício Plano Assistencial Familiar/BH - SINTIBREF MG para o(s) trabalhadores JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	4.231	08/01/2026
339	08/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	(19,95)	Rateio recebido 50% benefício Medicamento para Todos referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	2.002	08/01/2026
340	08/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	(10,72)	Rateio recebido 50% benefício Seguro de Vida referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025. *Obs: houve um reajuste do valor do seguro de vida total de 10,72 para 11,32 por pessoa e que, por um equívoco, não foi rateado. Foi feita a correção no dia 25/02 da diferença de R\$0,60 para completar o valor correto.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1384744	29/12/2025
341	08/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	(26,10)	Rateio recebido 50% benefício Seguro Bem Estar referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1377889	29/12/2025
342	08/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	(18,80)	Rateio recebido 50% benefício Plano odontológico referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	1002	23/01/2026
343	08/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	178,00	Aquisição de salgados e bebidas não alcoólicas para recepção dos(as) voluntários(as) e estagiários(as) durante a capacitação de alinhamento e integração promovida no âmbito do Edital no 15/2025, para atuação no CETRAS Patos de Minas/MG. 3º DIA	Área Meio	LAGOA SALGADOS LTDA	42.866.534/0001-45	Pix - Enviado	Nota Fiscal	2075	08/01/2026

344	08/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.064,25	Aquisição de liquidificador industrial para uso contínuo e essencial para o preparo de dietas pastosas (vitaminas e papas) utilizadas na alimentação diária de animais mantidos sob cuidados intensivos, incluindo filhotes e indivíduos debilitados que dependem de administração por sonda ou mamadeira, uma vez que o anterior apresentou falha total de funcionamento sem possibilidade de conserto conforme CAP_PM no 24/2025	Tratamento de Animais	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	29.302.348/0003-87	Pagamento de Bolet	Nota fiscal	71814	08/01/2026
345	08/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	360,00	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	Pagamento de Bolet	Bolet	5.521	08/01/2026
346	08/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	119,00	Plano Assistencial Familiar/BH - 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	Pagamento de Bolet	Bolet	4.231	08/01/2026
347	08/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	259,35	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	Pagamento de Bolet	Bolet	2.002	08/01/2026
348	08/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	139,36	SEGURO DE VIDA TOTAL referente aos empregados ativos em: 12/2025 do Termo de Parceria nº 55/2025..	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Bolet	Bolet	1384744	29/12/2025
349	08/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	339,30	SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL referente aos empregados ativos em: 12/2025 do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Bolet	Bolet	1377889	29/12/2025
350	08/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	244,40	PLANO ODONTOLÓGICO referente aos empregados ativos em: 12/2025 do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	19.112.659/0001-68	Pagamento de Bolet	Nota fiscal	1002	23/01/2026
351	09/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	550,00	Contratação de serviço especializado de manutenção corretiva (com diagnóstico técnico, reparo e testes operacionais) para concentrador de oxigênio utilizado nas atividades médico-veterinárias do CETRAS de Patos de Minas/MG e prevê também o transporte do aparelho, se necessário conforme CAP_PM nº 02/2026.	Manutenção de Equipamentos	CENTRO TECNICO INTEGRAL LTDA	02.005.644/0001-06	Pix - Enviado	Nota fiscal	26	09/01/2026
352	09/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	84,96	Aquisição de suplemento mineral do tipo Farinha de Cálcio, destinado à suplementação nutricional dos animais sob cuidados do CETRAS Patos de Minas/MG, a ser utilizado durante a rotina alimentar conforme CAP_PM no 03/2026.	Atendimento Veterinário	VALENTE DISTRIBUICAO LTDA	06.292.489/0001-07	Pix - Enviado	Nota fiscal	5.065	09/01/2026
353	09/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	500,00	Contratação de profissional especializado em serviços hidráulicos para realização de avaliação e reparo emergencial de vazamento em sistema hidráulico do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG com foco na identificação da origem de vazamento em tubulação de água localizada nas proximidades do recinto dos animais, conforme CAP_PM no 01/2026.	Manutenção Predial	49.032.685 GILSON DE OLIVEIRA MELO	49.032.685/0001-47	Pix - Enviado	Nota fiscal	23	09/01/2026
354	12/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	600,00	Contratação de serviço especializado para desentupimento e desobstrução do sistema de encanamento e drenagem do lago artificial localizado no recinto de quelônios e répteis do CETRAS de Patos de Minas/MG conforme CAP_PM nº 04/2026.	Manutenção Predial	MARCUS MARCILIO FERNANDES 06427628640	28.970.834/0001-49	Pix - Enviado	Nota fiscal	3	13/01/2026
355	12/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	709,44	Aquisição de medicamentos (MELOXIWORLD 0,5MG - MELOXICAM e TRANSAMIN ACIDOTRANEXAMICO INJ 50MG/ML) e insumos médico-veterinários (CATETER 20G e CATETER 26G) essenciais para atendimento clínico, contenção química, manejo, terapias de suporte e procedimentos emergenciais realizados no CETRAS Patos de Minas/MG conforme CAP_PM nº 20/2025.	Atendimento Veterinário	E L MACHADO MEDICAMENTOS LTDA - LIMED MOGI	08.734.023/0001-31	Pagamento de Bolet	Nota fiscal	93.793	08/01/2026
356	16/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	792,20	Aquisição de 18 (dezoito) quilogramas de carne bovina, tipo músculo, em condições adequadas para consumo, devidamente cortada em cubos, devendo considerar, se necessário, o respectivo transporte CAP_PM no 05/2026.	Atendimento Veterinário	CASA DE CARNES FONSECA LTDA	03.931.963/0001-05	Pix - Enviado	Nota fiscal	414	16/01/2026
357	19/01/2026	dez/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	19/01/2026
358	19/01/2026	dez/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	19/01/2026
359	19/01/2026	dez/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	19/01/2026
360	19/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	(154,38)	Rateio 50% do IRFF referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Receita Federal	XXXXX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	19/01/2026

361	19/01/2026	jan/26	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	3	16/01/2026
362	19/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS	7,86	FGTS referente a diferença do 13º salário do(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	FGTS	XXXXX	Pix - Enviado	GFD - Guia do FGTS Digital	0126011915969472-2	19/01/2026
363	19/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS	3.640,52	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	FGTS	XXXXX	Pix - Enviado	GFD - Guia do FGTS Digital	0126011915967969-3	19/01/2026
364	19/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	15.578,48	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	07.16.26019.2188358-4	19/01/2026
365	19/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.413,49	IRRF referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Receita Federal	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26019.2288506-8	19/01/2026
366	19/01/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	PIS	433,23	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26019.2211659-5	19/01/2026
367	28/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	178,00	Contratação de serviço de laboratório para a realização de exames como: hemograma completo e bioquímica sérica completa, incluindo os seguintes parâmetros: albumina (ALB), fosfatase alcalina (ALP), alanina aminotransferase (ALT), amilase (AMY), bilirrubina total (TBL), ureia (BUN), cálcio (Ca), fósforo (PHOS), creatinina (CRE), glicose (GLU), sódio (Na+), potássio (K+), proteínas totais (TP), globulinas (GLOB), creatina quinase (CK/CPK) e aspartato aminotransferase (AST) em um lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), incluindo o transporte das amostras, se necessário do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres – CETRAS Patos de Minas/MG, conforme CAP_PM nº 08/2026.	Atendimento Veterinário	LABORATORIO MANOEL DIAS LTDA	03.707.617/0001-30	Pix - Enviado	Nota fiscal	84	29/01/2026
368	29/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	(460,00)	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	29/01/2026
369	29/01/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.007,00	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	1830793	29/01/2026
370	29/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.696,90	Contratação de laboratório especializada para a realização de exames de cultura bacteriana com antibiograma, coleta por meio de swab, em psitacídeos sob tutela do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, conforme CAP_PM nº 07/2026.	Atendimento Veterinário	AMPLIGEN BIOTECNOLOGIA LTDA	32.990.765/0001-02	Pix - Enviado	Nota fiscal	54261	04/02/2026
371	30/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Combustível	535,07	Reembolso dos gastos (combustível e pedágio) da viagem de 05.01 à 09.01.26 referente ao RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS SDPM_2025_12.	N/A	AC	XXX.752.354-XX	Transferência enviada	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDPM_2025_12	16/01/2026
372	30/01/2026	jan/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	972,60	Aluguel de veículo referente a viagem de 05/01 à 09/01/26 conforme FORMULÁRIO DE APROVAÇÃO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO SDPM_2025_12.	Área Meio	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	21.314.559/0051-25	Pagamento de Boleto	Fatura	7794474	10/01/2026
373	31/01/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3.610,30	Rendimento do mês de janeiro de aplicação financeira	N/A	N/A					
374	02/02/2026	jan/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	3.610,30	Rendimento do mês de janeiro de aplicação financeira enviado para a conta corrente Ag. 3068-6 / 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	02/02/2026
375	04/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.226,66	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 01/01/2026 à 31/01/2026 no valor de R\$10.226,66. Relação de dias trabalhados como horas extras: 05/01/2026 - 18h55min às 20h34min 31/01/2026 - 09h42min às 11h51min Valor da prestação de serviços: R\$9.880,56 (sem horas extras) Total de 03h48min - Valor de R\$346,10 (horas extras) Valor total de R\$10.226,66.	Atendimento Veterinário	KENIKER JUNIOR BORGES BATISTA SERVICOS VETERINARIOS LTDA	61.140.368/0001-40	Pix - Enviado	Nota fiscal	7	02/02/2026
376	04/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	589,50	Aquisição de extensão elétrica para lavadora de alta pressão, destinadas ao atendimento das demandas operacionais 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 CAP_PM nº 09/2026.	Manutenção Predial	GIGA METAIS COMERCIO DE PECAS E	15.507.052/0001-26	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.015.696	04/02/2026
377	04/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	78,80	Aquisição de Mangueira Lavadora em trama de aço para uso em lavadora de alta pressão destinadas ao atendimento das demandas operacionais 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 CAP_PM nº 09/2026.	Manutenção Predial	PONTO DAS MANGUEIRAS COMERCIO DE	19.298.609/0001-17	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.384.220	05/02/2026

378	05/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.600,00	Aquisição de medicamento veterinário antibiótico, doxiciclina em pó, para uso no tratamento de aves silvestres atendidas no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP_PM nº 11/2026.	Atendimento Veterinário	CAIXETA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	47.592.849/0001-65	Pix - Enviado	Nota fiscal	35	05/02/2026
379	06/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	(1.400,02)	50% rateio salário referente ao mês de janeiro 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	06/02/2026
380	06/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	(2.291,14)	50% rateio salário referente ao mês de janeiro 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	06/02/2026
381	06/02/2026	jan/26	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. Pago pelo termo de parceria nº56/2025.	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46	Transferência enviada	Nota fiscal	122	05/02/2026
382	06/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.280,00	Diárias, de 09 à 13/02/2026, da Gerente de Projetos Sênior, para a realização de supervisão técnica, a interlocução institucional com os colaboradores, a condução de reuniões de planejamento estratégico e o acompanhamento do cumprimento das metas pactuadas no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025. Está prevista, também, a realização de reunião técnica com a supervisora da parceria e coordenadora do CETRAS de 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_2026_01	03/02/2026
383	06/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.808,72	Salário referente ao mês de janeiro do gerente de projetos sênior, MR, do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Diárias até 50% do Salário e Recebido no Cartão VR. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, Desconto de Ad. de Diárias de Viagem, IRRF e INSS.	N/A	MR	XXX.053.856-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/01/2026
384	06/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.034,77	Salário referente ao mês de janeiro do biólogo 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%, IRRF e INSS.	N/A	MR	XXX.815.748-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/01/2026
385	06/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.400,00	Aquisição de Arame recozido e Tela de arame exagonal para viveiro destinados às atividades de manutenção, reparo e adequação estrutural de recintos, viveiros e gaiolas do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP_PM nº 12/2026.	Manutenção Predial	CAIXETA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	47.592.849/0001-65	Pix - Enviado	Nota fiscal	36	09/02/2026
386	06/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.332,87	Salário referente ao mês de janeiro 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	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/01/2026
387	06/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.847,21	Salário referente ao mês de janeiro 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	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/01/2026
388	06/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.799,49	Salário referente ao mês de janeiro 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	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/01/2026
389	06/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.718,86	Salário referente ao mês de janeiro 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	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/01/2026

390	06/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.787,44	Salário referente ao mês de janeiro 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: Auxílio Combustível Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	GV	XXX.858.746-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/01/2026
391	06/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.790,92	Salário referente ao mês de janeiro 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	TA	XXX.909.786-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/01/2026
392	06/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.717,58	Salário referente ao mês de janeiro 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	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/01/2026
393	06/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	787,96	Salário referente ao mês de janeiro do coordenador administrativo do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Horas Auxílio Doença Diurnas, Insalubridade Auxílio Doença, Descontos: Horas Atrasos Diurnas, Auxílio Combustível Não Utilizado e INSS.	N/A	LA	XXX.401.786-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/12/2025
394	06/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.800,04	Salário referente ao mês de janeiro 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: Auxílio Combustível Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	JP	XXX.177.226-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/01/2026
395	06/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.582,27	Salário referente ao mês de janeiro 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	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/01/2026
396	10/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	38,00	Contratação de serviço de laboratório especializado para a realização de exames de diagnósticos como: Hemograma completo; Bioquímica sérica completa, incluindo os seguintes parâmetros: albumina (ALB), fosfatase alcalina (ALP), alanina aminotransferase (ALT), amilase (AMY), bilirrubina total (TBIL), ureia (BUN), cálcio (Ca), fósforo (PHOS), creatinina (CRE), glicose (GLU), sódio (Na+), potássio (K+), proteínas totais (TP), globulinas (GLOB) e aspartato aminotransferase (AST) em um gato mourisco (Herpailurus yagouaroundi) sob tutela do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando o transporte das amostras, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP_PM nº 13/2026.	Atendimento Veterinário	LABORATORIO MANOEL DIAS LTDA	03.707.617/0001-30	Pix - Enviado	Nota fiscal	232	19/02/2026
397	10/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	244,40	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	12726	04/02/2026
398	10/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	576,55	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	1391983	27/01/2026
399	10/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	147,16	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	1404388	27/01/2026
400	10/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	493,35	Medicamento para todos - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos em: 01/2026 do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	D'MABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL	26.822.241/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto	7.975	09/02/2026
401	10/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	357,50	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	Pagamento de Boleto	Boleto	11.474	09/02/2026
402	10/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	128,00	Plano Assistencial Familiar/BH - 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	Pagamento de Boleto	Boleto	12.977	09/02/2026
403	12/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Uniformes	6.768,00	Contratação de empresa especializada para confecção e fornecimento de uniformes (Camisa social, Conjunto Scrub - (Calça + camisa), Conjunto Uniforme Operacional (Calça + camisa), Camisa tática, Calça tática) do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres - CETRAS Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP-PM 02/2025 e Relatório de Ajuste de Compras 07/2025.	Uniformização e EPI's	ABDALA E BURLE CONFECÇÃO LTDA	11.225.015/0001-74	Pix - Enviado	Nota fiscal	4.321	12/02/2026
404	13/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	178,00	Devolução do pagamento indevido referente a recepção durante 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.	Área Meio	LAGOA SALGADOS LTDA	42.866.534/0001-45	Pix - Enviado	Nota fiscal	2068	06/01/2026

405	19/02/2026	jan/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	(80,00)	Devolução de diária conforme FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO SDPM_2025_11 as previsões de horários de saída e chegada eram: Data de saída prevista: 05/01/2026 Horário: 09:00 Data de retorno previsto: 09/01/2026 Horário: 17:00, contudo, de acordo com RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS enviado, os horários efetivos foram: Data de saída: 05/01/2026 Horário: 11:00 Data de retorno: 09/01/2026 Horário: 16:00. Alterando assim, a quantidade de diárias.	Área Meio	Termo de Parceria nº55/2025	13.704.197/0001-91	Transferência recebida	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDPM_2025_11	16/01/2026
406	19/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.168,94	Rescisão contratual do coordenador administrativo a pedido do empregado do Termo de Parceria nº55/2025. Verbas Rescisórias: Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do DSR), Adic. de Insalubridade 40,00%, Terço Constitucional de Férias, Férias Proporcionais - 6/12 avos; Deduções: Outros Descontos - Desconto Vale Refeição Não Utilizado, Previdência Social e Outros Descontos - Auxílio Combustível Não Utilizado.	N/A	LA	XXX.401.786-XX	Pix - Enviado	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	N/A	19/02/2026
407	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	PIS	(41,14)	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	18/02/2026
408	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	FGTS	(329,09)	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	18/02/2026
409	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(1.048,97)	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	18/02/2026
410	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	(3,64)	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	18/02/2026
411	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	PIS	433,22	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26049.6454543-0	18/02/2026
412	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	FGTS	3.689,01	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	FGTS	XXXXX	Pix - Enviado	GFD - Guia do FGTS Digital	0126021821401653-9	18/02/2026
413	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	15.111,72	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	07.16.26049.6453103-0	18/02/2026
414	20/02/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.212,64	IRRF referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Receita Federal	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26049.6455244-4	18/02/2026
415	24/02/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	(0,60)	Diferença rateio 50% benefício Seguro de Vida referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) 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	24/02/2026
416	26/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.550,00	Contratação de serviço especializado em serralheria para manutenção de recintos, instalação de telas no DML, reparo de telas mosquiteiras de janelas e reparo de caixa de transporte e gaiolas do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria no 55/2025, conforme CAP_PM nº 10/2026. Obs: a nota será enviada assim que o serviço for entregue. Até a presente data, 15/04 ainda não foi finalizado.	Manutenção Predial	Serralheira Andrade	24.046.438/0001-79	Pix - Enviado			
417	27/02/2026	fev/26	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	27/02/2026
418	27/02/2026	fev/26	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	46	15/02/2026
419	27/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Combustível	453,83	Reembolso dos gastos (combustível e pedágio) da viagem de 10 à 13/02/2026 referente ao RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS SDPM_2026_01.	N/A	MR	XXX.053.856-XX	Transferência enviada	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDPM_2026_01	19/02/2026
420	27/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	60,00	Serviço de confecção de cópias da chave do portão de acesso do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria no 55/2025, conforme CAP_PM nº 15/2026.	Manutenção Predial	LUCIANA DE MELO FERREIRA 06281147618	24.389.740/0001-20	Pix - Enviado	Nota fiscal	291	26/02/2026
421	27/02/2026	fev/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	1.318,90	Aluguel de veículo referente à viagem da gerente de projetos sênior, entre os dias 10 à 13/02/2026 pelo FORMULÁRIO DE APROVAÇÃO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO SDPM_2026_01.	Área Meio	LOCALIZA RENT A CAR S/A	21.610.050/0001-60	Pagamento de Boleto	Fatura	ACSLA - 72018	23/02/2026

422	27/02/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.577,00	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	1960785	27/02/2026
423	28/02/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.138,82	Rendimento do mês de fevereiro de aplicação financeira	N/A	N/A					
424	02/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	(1.433,17)	50% rateio salário referente ao mês de fevereiro 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	02/03/2026
425	02/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	(2.241,54)	50% rateio salário referente ao mês de fevereiro 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	02/03/2026
426	02/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	(290,00)	Devolução de diária devido à alteração da data e horário da viagem conforme o RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS SDPM_2026_01 enviado, alterando também da quantidade de diárias para: (3) Diária Integral (Entre 12h e 24h; R\$290,00 - interior; R\$350,00 - capitais) (1) Diária Parcial I (Entre 8h e 11h59min; R\$120,00 - interior; R\$150,00 - capitais) (0) Diária Parcial II (Entre 5h e 5h59min; R\$40,00 - interior; R\$60,00 - capitais) No valor total de R\$990,00. O valor pago havia sido de R\$1.280,00	Área Meio	Termo de Parceria nº55/2025	13.704.197/0001-91	Transferência recebida	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDPM_2026_01	19/02/2026
427	02/03/2026	fev/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	2.138,82	Rendimento do mês de fevereiro de aplicação financeira enviado para a conta corrente Ag. 3068-6 / 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	02/02/2026
428	02/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.682,92	Salário referente ao mês de fevereiro do gerente de projetos sênior, MR, do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Diárias até 50% do Salário e Recebido no Cartão VR. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, Desconto de Ad. de Diárias de Viagem, Contribuição sindical, IRRF e INSS.	N/A	MR	XXX.053.856-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	27/02/2026
429	02/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.959,57	Salário referente ao mês de fevereiro do biólogo do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Auxílio combustível não utilizado, Desconto Vale Refeição 20%, Contribuição sindical, IRRF e INSS.	N/A	MR	XXX.815.748-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	27/02/2026
430	02/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	70,00	EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL realizado em 04 (exame clínico realizado para retorno as atividades) e 05/02/2026 (Exame demissional) do trabalhador contratado LA.	N/A	ADVICE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA	30.450.537/0001-14	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	1130	02/03/2026
431	02/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.370,15	Aquisição de kits diagnósticos veterinários, Cinomose Ag Test Kit e Parvo/Corona Ag Test Kit para detecção rápida de agentes virais em mamíferos silvestres, especialmente canídeos, atendidos no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres - CETRAS de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria no 55/2025, conforme CAT-PM n° 17/2026	Atendimento Veterinário	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.462.456/0002-70	Pix - Enviado	Nota fiscal	70.242	03/03/2026
432	02/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.866,34	Salário referente ao mês de fevereiro 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	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	27/02/2026
433	02/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.626,54	Salário referente ao mês de fevereiro 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%, Contribuição Sindical e INSS.	N/A	GR	XXX.643.726-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	27/02/2026
434	02/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.427,19	Salário referente ao mês de fevereiro 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%, Contribuição Sindical e INSS.	N/A	GV	XXX.858.746-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	27/02/2026
435	02/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.715,72	Salário referente ao mês de fevereiro 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%, Contribuição Sindical e INSS.	N/A	TA	XXX.909.786-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	27/02/2026

436	02/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.622,98	Salário referente ao mês de fevereiro do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Dias de Atestado Médico, Horas Extras 100% Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Auxílio Combustível Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20%, Contribuição Sindical e INSS.	N/A	FA	XXX.177.336-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/01/2026
437	02/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.597,32	Salário referente ao mês de fevereiro 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	AS	XXX.883.246-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	27/02/2026
438	02/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.525,65	Salário referente ao mês de fevereiro 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%, Contribuição Sindical e INSS.	N/A	JN	XXX.567.786-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	27/02/2026
439	02/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.263,67	Salário referente ao mês de fevereiro 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%, Contribuição Sindical e INSS.	N/A	MM	XXX.147.466-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	27/02/2026
440	02/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.483,07	Salário referente ao mês de fevereiro 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%, Contribuição Sindical, IRRF e INSS.	N/A	MO	XXX.382.876-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/01/2026
441	03/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	160,00	Contratação de bombeiro hidráulico para realização de serviços de reparo emergencial de torneira danificada nas instalações emergenciais no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP_PM nº 18/2026.	Manutenção Predial	11.223.529 CARLOS ROBERTO DE SOUZA	11.223.529/0001-90	Pix - Enviado	Nota fiscal	45	03/03/2026
442	03/03/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.927,98	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 01/02/2026 à 28/02/2026 no valor de R\$10.927,98. Relação de dias trabalhados como horas extras: 01/02/2026: 08h05min às 10h20min 07/02/2026: 08h04min às 09h56min 08/02/2026: 09h24min às 10h48min 14/02/2026: 09h34min às 11h28min 15/02/2026: 09h40min às 10h51min 21/02/2026: 07h00min às 08h23min 21/02/2026: 15h55min às 17h26min Valor da prestação de serviços: R\$9.880,56 (sem horas extras) Total de 03h48min - Valor de R\$1.047,42 (horas extras) Valor total de R\$ 10.927,98	Área Meio	ASIO SERVICOS VETERINARIOS	61.140.368-0001-40	Pix - Enviado	Nota fiscal	8	03/03/2026
443	06/03/2026	fev/26	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. Pago pelo termo de parceria nº56/2025.	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46	Transferência enviada	Nota fiscal	146	02/03/2026

444	06/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.280,00	Diárias, de 09 à 13/03/2026, da Gerente de Projetos Sênior, para a realização de supervisão técnica, a interlocução institucional com os colaboradores, a condução de reuniões de planejamento estratégico e o acompanhamento do cumprimento das metas pactuadas no âmbito do Termo de Parceria no 55/2025. Está prevista, também, a realização de reunião técnica com os coordenadores do CETRAS de Patos de Minas/MG, CQ e HM. 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, conforme FORMULÁRIO DE APROVAÇÃO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO SDPM_2026_02.	Área Meio	MR	XXX.053.856-XX	Transferência enviada	FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	SDPM_2026_02	27/02/2026
445	09/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	(16,25)	Rateio recebido 50% benefício Plano Assistencial Familiar/MG - SINTIBREF MG para o(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	Pagamento de Boleto	Boleto	20.975	06/03/2026
446	09/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	(32,00)	Rateio recebido 50% benefício Plano Assistencial Familiar/BH - SINTIBREF MG para o(s) trabalhadores JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	18.981	06/03/2026
447	09/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	(37,95)	Rateio recebido 50% benefício Medicamento para Todos referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	18.152	06/03/2026
448	09/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	(11,32)	Rateio recebido 50% benefício Seguro de Vida referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1425449	27/02/2026
449	09/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	(44,35)	Rateio recebido 50% benefício Seguro Bem Estar referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1413134	27/02/2026
450	09/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	(18,80)	Rateio recebido 50% benefício Plano odontológico referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	765008	26/02/2026
451	09/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	(45,00)	Conforme previsto na convenção trabalhista as instituições devem descontar o valor de R\$ 90,00 (noventa reais) no ano de 2026, por empregado, que será descontado no salário do mês de FEVEREIRO de 2026 em reconhecimento a negociação coletiva e ao seu alcance a todos os empregados integrantes da categoria econômica. Rateio da CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL referente a trabalhadora MO (analista financeiro) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	19.112.659/0001-69	Pagamento de Boleto	Boleto	25.218	09/03/2026
452	09/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	357,50	Plano Assistencial Familiar/MG - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos em: 02/2026 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	20.975	06/03/2026
453	09/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	128,00	Plano Assistencial Familiar/BH - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos em: 02/2026 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	18.981	06/03/2026
454	09/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	493,35	Medicamento para todos - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos em: 02/2026 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	18.152	06/03/2026
455	09/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	147,16	SEGURO DE VIDA TOTAL referente aos empregados ativos em: 02/2026 do Termo de Parceria nº 55/2025..	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1425449	27/02/2026
456	09/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	244,40	PLANO ODONTOLÓGICO referente aos empregados ativos em: 02/2026 do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	765008	26/02/2026
457	09/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	576,55	SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL referente aos empregados ativos em: 02/2026 do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1413134	27/02/2026
458	09/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	990,00	Conforme previsto na convenção trabalhista as instituições devem descontar o valor de R\$ 90,00 (noventa reais) no ano de 2026, por empregado, que será descontado no salário do mês de FEVEREIRO de 2026 em reconhecimento a negociação coletiva e ao seu alcance a todos os empregados integrantes da categoria econômica. CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL referente aos trabalhadores 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	25218	09/03/2026

459	10/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	700,00	Contratação de serviço especializado para desentupimento e desobstrução do sistema de encanamento do recinto de mamíferos do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres - CETRAS de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria no 55/2025, conforme CAP PM nº 21/2026.	Manutenção Predial	MARCUS MARCILIO FERNANDES 06427628640	28.970.834/0001-49	Pix - Enviado	Nota fiscal	29	09/03/2026
460	11/03/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	(18,80)	Rateio recebido 50% benefício Plano odontológico referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025. Obs: esse rateio refere-se ao pagamento das guias de fevereiro que tem como mês base janeiro/26. Na ocasião dos pagamentos das guias (10/02/26), não foi feito o rateio, sendo reparado agora.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	12726	04/02/2026
461	11/03/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	(44,35)	Rateio recebido 50% benefício Seguro Bem Estar referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025. Obs: esse rateio refere-se ao pagamento das guias de fevereiro que tem como mês base janeiro/26. Na ocasião dos pagamentos das guias (10/02/26), não foi feito o rateio, sendo reparado agora.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1391983	27/01/2026
462	11/03/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	(11,32)	Rateio recebido 50% benefício Seguro de Vida referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025. Obs: esse rateio refere-se ao pagamento das guias de fevereiro que tem como mês base janeiro/26. Na ocasião dos pagamentos das guias (10/02/26), não foi feito o rateio, sendo reparado agora.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1404388	27/01/2026
463	11/03/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	(37,95)	Rateio recebido 50% benefício Medicamento para Todos referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025. Obs: esse rateio refere-se ao pagamento das guias de fevereiro que tem como mês base janeiro/26. Na ocasião dos pagamentos das guias (10/02/26), não foi feito o rateio, sendo reparado agora.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	7.975	09/02/2026
464	11/03/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	(16,25)	Rateio recebido 50% benefício Plano Assistencial Familiar/MG - SINTIBREF MG para o(s) trabalhadores MO (analista financeiro) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025. Obs: esse rateio refere-se ao pagamento das guias de fevereiro que tem como mês base janeiro/26. Na ocasião dos pagamentos das guias (10/02/26), não foi feito o rateio, sendo reparado agora.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	11.474	09/02/2026
465	11/03/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	(32,00)	Rateio recebido 50% benefício Plano Assistencial Familiar/BH - SINTIBREF MG para o(s) trabalhadores JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025. Obs: esse rateio refere-se ao pagamento das guias de fevereiro que tem como mês base janeiro/26. Na ocasião dos pagamentos das guias (10/02/26), não foi feito o rateio, sendo reparado agora.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	12.977	09/02/2026
466	12/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	168,00	Contratação de laboratório especializado para a realização de exames diagnósticos laboratoriais em uma anta (Tapirus terrestres) sob tutela do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, incluindo o transporte das amostras biológicas conforme CAP PM no 22/2026.	Atendimento Veterinário	LABORATORIO MANOEL DIAS LTDA	03.707.617/0001-30	Pix	Nota fiscal	440	13/03/2026
467	13/03/2026	mar/26	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	104	10/03/2026
468	17/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	89,70	Aquisição de válvula (3 unidades VALVULA AMERICANA STANDARD 3,1/2 G - PLUS) de escoamento para pias para atendimento da demanda do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG conforme CAP PM no 23/2026.	Manutenção Predial	FERRAGISTA E ELETROPESCA KELIM	31.010.434/0001-04	Pix - Enviado	Nota fiscal	2705	17/03/2026
469	17/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	173,00	Contratação de laboratório especializado para a realização de exames (HEMOGRAMA VETERINÁRIO; PLAQUETAS [VETERINÁRIO]; PROTEINAS TOTAIS E FRACOES VETERINARIO; FOSFATASE ALCALINA [VETERINARIO]; TGP [VETERINARIO]; AMILASE VETERINARIO) de um Tamandua-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), registrado sob o no de microchip 990000012431899, sob tutela do CETRAS Patos de Minas/MG, considerando também o transporte das amostras conforme CAP PM no 26/2026.	Atendimento Veterinário	LABORATORIO MANOEL DIAS LTDA	03.707.617/0001-30	Pix - Enviado	Nota fiscal	482	18/03/2026

470	19/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	FGTS	(329,09)	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	0126031726869171-2	17/03/2026
471	19/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	(38,60)	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	07.16.26076.9412611-6	17/03/2026
472	19/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	PIS	(41,14)	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	07.16.26049.6454543-0	17/03/2026
473	19/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(1.048,97)	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	07.16.26076.9329398-1	18/02/2026
474	19/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	FGTS	3.569,84	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	FGTS	XXXXX	Pix - Enviado	GFD - Guia do FGTS Digital	0126031726869171-2	17/03/2026
475	19/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.468,75	IRRF referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Receita Federal	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26076.9412611-6	17/03/2026
476	19/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	PIS	418,32	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26049.6454543-0	17/03/2026
477	19/03/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	14.597,26	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	07.16.26076.9329398-1	18/02/2026
478	19/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	35,00	Contratação de laboratório especializado para a realização de exame coproparasitológico (parasitológico de fezes) de um Tamandua-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), registrado sob o no de microchip 990000012431899, sob tutela do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando o transporte das amostras, conforme CAP PM nº 28/2026.	Atendimento Veterinário	LABORATORIO MANOEL DIAS LTDA	03.707.617/0001-30	Pix - Enviado	Nota fiscal	491	19/03/2026
479	19/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	46,00	Contratação de laboratório especializado para a realização de exame de raspado de pele, em filhote de anta fêmea (Tapirus terrestris), registrada sob o no de microchip 990000012419715, mantido sob tutela do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando o transporte das amostras, conforme CAP PM nº 25/2026. Obs: até a finalização da dessa planilha, 15/04, a nota fiscal ainda não havia sido enviada.	Atendimento Veterinário						
480	20/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.200,00	Contratação de serviço especializado na fabricação de 2 caixas de transporte, sendo uma de porte médio e outra de grande porte, conforme as seguintes especificações: Caixa média: comprimento de 0,95 m, altura de 0,60 m e largura de 0,50m; Caixa grande: comprimento de 1,10 m, altura de 1,30 m e largura de 0,90 m destinadas ao transporte de animais silvestres, visando ao atendimento das demandas operacionais do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 27/2026.	Tratamento de Animais	IVANIA APARECIDA SOUSA SILVA 74179160668	47.940.583/0001-02	Pix - Enviado	Nota fiscal	13	20/03/2026
481	24/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	183,00	Contratação de laboratório especializado para a realização de exame (Hemograma completo; Bioquímica sérica completa, incluindo os seguintes parâmetros: albumina (ALB), fosfatase alcalina (ALP), alanina aminotransferase (ALT), amilase (AMY), bilirrubina total (TBIL), ureia (BUN), cálcio (Ca), fósforo (PHOS), creatinina (CRE), glicose (GLU), sódio (Na+), potássio (K+), proteínas totais (TP), globulinas (GLOB) e aspartato aminotransferase (AST). Ide um cachorro do mato (Cercodyn thous), registrado sob o no de microchip 990000012419810, sob tutela do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando o transporte das amostras, CAP PM nº 32/2026.	Atendimento Veterinário	LABORATORIO MANOEL DIAS LTDA	03.707.617/0001-30	Pix - Enviado	Nota fiscal	539	25/03/2026
482	26/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Combustível	418,81	Reembolso dos gastos (combustível e pedágio) da viagem de 09 à 13/03/2026 referente ao RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS SDPM_2026_02.	N/A	MR	XXX.053.856-XX	Transferência enviada	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDPM_2026_02	17/03/2026
483	26/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	1.561,73	Aluguel de veículo referente à viagem da gerente de projetos sênior, entre os dias 09 à 13/03/25 pelo processo SDPM_2026_02.	Área Meio	LOCALIZA RENT A CAR S/A	21.610.050/0001-60	Pagamento de Boleto	Fatura	ACSLA-72412	18/03/2026
484	27/03/2026	mar/26	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	27/03/2026

485	27/03/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	5.313,00	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	2079296	27/03/2026
486	31/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	213,00	EXAME ADMISSIONAL realizado em 04/03/2026 para o cargo de zelador, funcionário CS (Acuidade Visual com Teste de Ishihara, Audiometria, Avaliação Psicossocial, Eletrocardiograma (ECG), Eletroencefalograma, Exame Clínico, Glicemia)	N/A	ADVICE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA	30.450.537/0001-14	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	1672	31/03/2026
487	31/03/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	378,00	Aquisição de medicamento veterinário, Itraconazol, para uso no tratamento de um filhote de anta, Tapirus terrestris, identificada sob no de microchip 990000012419715, atendida no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 37/2026.	Atendimento Veterinário	FORMULA ANIMAL	26.735.343/0001-98	Pix - Enviado	Nota fiscal	192	02/04/2026
488	30/03/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.569,20	Rendimento do mês de março 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	05/01/2026	Transferência para Reserva	2.137,57	Transferência para reserva referente ao mês de dezembro							
2	31/01/2026	Rendimentos Fin da Reserva	146,65								
3	02/02/2026	Transferência para Reserva	3.610,30	Transferência para reserva referente ao mês de janeiro							
4	27/02/2026	Rendimentos Fin da Reserva	165,39								
5	02/03/2026	Transferência para Reserva	2.138,82	Transferência para reserva referente ao mês de fevereiro							
6	31/03/2026	Rendimentos Fin da Reserva	244,59								

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

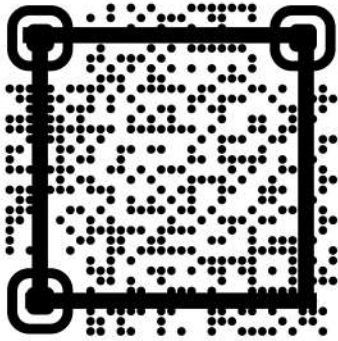
Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Termo de Parceria nº55/2025 - celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita



Wander Ulisses de Mesquita
Presidente do Instituto de Pesquisa Waita

Belo Horizonte, 16 de abril de 2026.

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



715b96a25f1202be64315d0c320
10ff24cf30e186f83f6abac5346
d3ef6479c6 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
[Redacted]
Signatário

Trilha de auditoria

17/07/2026 12:00	Ana Carolina Neto Rezende de Aguiar Cota - Instituto de Pesquisa Waita (faleconosco@waita.org, [Redacted]) criou o documento
	HashSHA256 do arquivo: 715b96a25f1202be64315d0c32010ff24cf30e186f83f6abac5346d3ef6479c6
17/07/2026 12:00	Ana Carolina Neto Rezende de Aguiar Cota - Instituto de Pesquisa Waita (faleconosco@waita.org, [Redacted]) visualizou o documento
	Endereço de IP: 191.185.79.245 Porta: 26730
17/07/2026 12:52	Wander Ulisses de Mesquita (wandermesquita@waita.org, [Redacted]) visualizou o documento
	Endereço de IP: 177.94.188.122 Porta: 41568
17/07/2026 12:52	Wander Ulisses de Mesquita (wandermesquita@waita.org, [Redacted]) 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