

Termo de Parceria

nº56/2025

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



2º Relatório Financeiro

Período Avaliatório

01/10/2025

a

31/12/2025



Termo de Parceria nº56/2025 - Termo de Parceria 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	-	-	-	-	-	-	-	498.933,57	482.881,01	442.669,36	343.280,61	288.588,37
(E) Total de Entradas de Recursos	-	-	-	-	-	-	498.933,57	1.022,51	8.417,04	3.656,75	(14,67)	2.152,22
(S) Total de Saídas de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	17.075,07	48.628,69	103.045,50	54.677,57	119.714,37
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	-	-	-	-	-	-	498.933,57	482.881,01	442.669,36	343.280,61	288.588,37	171.026,22

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	32.842,49
(C) Recursos Comprometidos	24.882,51
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	121.898,70
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	(8.597,48)
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	171.026,22

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	171.026,22
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	171.026,22
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	(0,00)

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	6.513,74
Transferência para Reserva	8.261,70
Rendimentos Fin da Reserva	286,88
Gastos da Reserva	-
Saldo	15.062,32

Termo de Parceria nº56/2025 - Termo de Parceria 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														
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	497.276,00	-	-	-	341.314,67	-	-	838.590,67
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:		-	-	-	-	-	497.276,00	-	-	-	341.314,67	-	-	838.590,67

2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	-	-	-	-	-	16.350,02	43.197,04	43.197,04	43.197,04	43.197,04	43.197,04	43.197,04	275.532,23
2.1.2	Estagários	-	-	-	-	-	-	1.182,60	1.182,60	1.182,60	1.182,60	1.182,60	1.182,60	7.095,60
2.1.3	Encargos	-	-	-	-	-	12.318,76	28.801,47	28.801,47	28.801,47	28.801,47	28.801,47	28.801,47	185.127,56
2.1.4	Benefícios	-	-	-	-	-	1.476,73	6.461,90	6.461,90	6.461,90	6.461,90	6.461,90	6.461,90	40.248,13
Subtotal (Pessoal):		-	-	-	-	-	30.145,50	79.643,00	79.643,00	79.643,00	79.643,00	79.643,00	79.643,00	508.003,52
2.2	Gastos Gerais	-	-	-	-	-	28.514,98	22.664,98	22.664,98	34.464,98	27.464,98	27.464,98	32.664,98	195.904,86
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	9.903,59	-	2.880,00	-	-	-	-	12.783,59
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:		-	-	-	-	-	68.564,07	102.307,98	105.187,98	114.107,98	107.107,98	107.107,98	112.307,98	716.691,97

		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														
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	-	497.276,00	-	-	-	-	-	497.276,00
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	1.657,57	4.834,60	4.604,95	3.656,75	(14,67)	2.152,22	16.891,42
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 (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
59,30%	341.314,67
-	(16.891,42)
-	-
-	-
-	-

(E) Total de Entradas:														61,31%		324.423,25	
2 Saída de Recursos														Realizado	Previsto		
														(/) Previsto	(-) Realizado		
2.1 Gastos com Pessoal																	
2.1.1	Salários	-	-	-	-	-	-	8.548,50	17.451,68	33.100,82	38.428,13	38.749,94	36.361,89	172.640,96	62,66%	102.891,27	
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365,20	570,04	570,04	1.505,28	21,21%	5.590,32	
2.1.3	Encargos	-	-	-	-	-	-	-	3.169,05	1.048,13	33.789,60	26.936,80	28.556,04	93.499,62	50,51%	91.627,94	
2.1.4	Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	518,82	1.534,67	5.535,62	5.972,22	13.561,33	33,69%	26.686,80	
Subtotal (Pessoal):		-	-	-	-	-	-	8.548,50	20.620,73	34.667,77	74.117,60	71.792,40	71.460,19	281.207,19	55,36%	226.796,33	
2.2	Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	11.069,20	9.284,50	9.333,08	11.570,09	8.680,67	49.937,54	25,49%	145.967,32	
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	12.783,59	
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	1.657,57	4.834,60	4.604,95	3.656,75	-	-	14.753,87	-	(14.753,87)	
(S) Total de Saídas:		-	-	-	-	-	-	10.206,07	36.524,53	48.557,22	87.107,43	83.362,49	80.140,86	345.898,60	48,26%	370.793,37	

Termo de Parceria nº56/2025 - Termo de Parceria 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	66.530,86	29.835,77	44,85%
2	Manutenção Predial	17.900,00	2.149,50	12,01%
3	Manutenção de Equipamentos	2.040,00	5,00	0,25%
4	Tratamento de Animais	12.500,00	2.539,79	20,32%
5	Atendimento Veterinário	28.700,00	4.291,48	14,95%
6	Provisão de Alimentos	28.950,00	232,39	0,80%
7	Deslocamento de Animais	-	-	-
8	Limpeza e Conservação	7.644,00	1.651,06	21,60%
9	Segurança e Vigilância	-	-	-
10	Jardinagem	-	-	-
11	Controle de Pragas	820,00	-	-
12	Uniformização e EPI's	13.120,00	6.471,13	49,32%
13	Treinamentos e capacitações	-	-	-
14	Substituição de equipe	17.700,00	250,00	1,41%
Total		195.904,86	47.426,12	24,21%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	24,67%	69.373,81
Área Fim	75,33%	211.833,37

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	99.209,58
Área Fim	229.423,72

Termo de Parceria nº56/2025 - Termo de Parceria celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita

2º Relatório Financeiro

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

		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
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	-	-	-	-	-	-	-	498.933,57	482.881,01	442.669,36	343.280,61	288.588,37		
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	-	497.276,00	-	-	-	-	-	497.276,00	96,71%
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	1.657,57	4.834,60	4.604,95	3.656,75	(14,67)	2.152,22	16.891,42	3,29%
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	-	-	-	-	-	-	498.933,57	1.022,51	8.417,04	3.656,75	(14,67)	2.152,22	514.167,42	100,00%
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	-	-	-	-	-	-	-	5.578,11	21.632,74	70.318,28	-	74.399,03	171.928,16	50,10%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	712,80	-	712,80	0,21%
	Subtotal Salários :	-	-	-	-	-	-	-	5.578,11	21.632,74	70.318,28	712,80	74.399,03	172.640,96	50,31%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365,20	570,04	570,04	1.505,28	0,44%

[illegible]

[illegible]

2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Aquisição de Bens:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	6.492,17	4.604,95	3.656,75	-	14.753,87		4,30%
(S) Total de Saídas		-	-	-	-	-	-	-	17.075,07	48.628,69	103.045,50	54.677,57	119.714,37	343.141,20		100,00%

Termo de Parceria nº56/2025 - Termo de Parceria 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	-	-	-	-	-	-	497.276,00	-	-	-	-	-	497.276,00	96,71%
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	1.657,57	4.834,60	4.604,95	3.656,75	(14,67)	2.152,22	16.891,42	3,29%
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		-	-	-	-	-	-	498.933,57	4.834,60	4.604,95	3.656,75	(14,67)	2.152,22	514.167,42	100,00%

2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	-	-	-	-	-	-	8.548,50	17.451,68	33.100,82	38.428,13	38.037,14	36.361,89	171.928,16	49,70%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	712,80	-	712,80	0,21%
Subtotal Salários :		-	-	-	-	-	-	8.548,50	17.451,68	33.100,82	38.428,13	38.749,94	36.361,89	172.640,96	49,91%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365,20	570,04	570,04	1.505,28	0,44%
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	365,20	570,04	570,04	1.505,28	0,44%
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	2,03%	
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1,45%	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00	1.210,00	-	2.110,00	0,61%	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	599,56	-	-	599,56	0,17%	

2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	448,00	448,00	0,13%	
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	50,00	0,01%	
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.42	Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	2.846,04	911,84	891,96	619,79	752,17	6.021,80	1,74%		
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.52	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	221,63	200,85	425,20	263,41	1.111,09	0,32%		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.59	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	5.639,42	1.160,00	700,00	1.980,00	2.390,00	11.869,42	3,43%		
2.2.60	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	502,00	4.909,29	3.774,17	5.018,56	1.515,77	15.719,79	4,54%		
Subtotal Gastos Gerais:		-	-	-	-	-	-	11.069,20	9.284,50	9.333,08	11.570,09	8.680,67	49.937,54	14,44%		
2.3	Aquisição de Bens Permanentes															
Subtotal Aquisição de Bens:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	1.657,57	4.834,60	4.604,95	3.656,75	-	-	14.753,87	4,27%	
(S) Total de Saídas		-	-	-	-	-	-	8.548,50	31.689,93	43.952,27	83.450,68	83.362,49	80.140,86	345.898,60	100,00%	

Termo de Parceria nº56/2025 - Termo de Parceria 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

	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
Transporte de Provisionamentos Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	32.424,14	29.562,07	22.318,91	38.322,93	33.028,27	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.852,70	11.589,55	11.324,40	36.766,65
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	522,74	437,34	427,34	1.387,42
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.181,95	3.498,73	3.418,69	11.099,37
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.090,97	1.749,37	1.709,34	5.549,68
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.409,20	2.852,23	2.786,97	9.048,40
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.409,20	2.852,23	2.786,97	9.048,40
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.136,40	950,74	928,99	3.016,13
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salarial, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.409,20	2.852,23	2.786,97	9.048,40
Total de Entradas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.012,36	26.782,42	26.169,67	84.964,45
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	2.307,07	5.760,35	12.691,26	14.237,95	20.838,12	55.834,75
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	61,67	164,76	368,58	400,97	596,90	1.592,88
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	493,33	1.318,05	2.948,51	3.207,70	4.761,54	12.729,13
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.230,46	158,89	14.389,35
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salarial, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos	-	-	-	-	-	-	-	2.862,07	7.243,16	16.008,34	32.077,08	26.355,45	84.546,10
Provisionamento do Período	-	-	-	-	-	-	-	29.562,07	22.318,91	38.322,93	33.028,27	32.842,49	

Termo de Parceria nº56/2025 - Termo de Parceria 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 nº56/2025 - Termo de Parceria 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)
1	dez/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	752,17	Locação de veículo referente às diárias do processo SDDP_2025_11, dos dias 09 à 12/12.	N/A	Movida Participações S.A.	21.314.559/0001-66
2	dez/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.000,00	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 55/2025 Cetras Patos de Minas.	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46
3	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	255,00	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
4	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	89,25	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
5	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	219,45	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
6	dez/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	117,92	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
7	dez/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	287,10	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
8	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
9	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS	3.336,32	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025 do mês de dezembro.	N/A	FGTS	XXXXXX
10	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS	13,71	FGTS 13º complemento referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025 do mês de dezembro.	N/A	FGTS	XXXXXX
11	dez/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	14.700,83	INSS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025 do mês de dezembro.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXXX
12	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.386,37	IRRF referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025 do mês de dezembro.	N/A	Receita Federal	XXXXXX
13	dez/25	Gastos com Pessoal	PIS	417,05	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025 do mês de dezembro.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXXX
14	dez/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.081,74	50% assessoria contábil do Termo de Parceria nº56/2025 do mês de dezembro.	Área Meio	EQUILATERO GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	29.515.943/0001-39

Termo de Parceria nº56/2025 - Termo de Parceria 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 Pcto	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
60	02/10/25	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	- 130,17	Estorno de pagamento indevido referente ao salário do mês de setembro do vigia do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	DV	XXX.358.636-XX	Pix - Recebido	Demonstrativo de pagamento e Extrato	21.955.291.335.402	02/10/2025
61	02/10/25	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.995,08	Salário referente ao mês de setembro do gerente de projetos sênior do Termo de Parceria nº56/2025 - Proventos: Horas Normais Diurnas, Diárias até 50% do Salário e Vale Refeição. Descontos: Desconto Vale Refeição Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20%, Desconto de Ad. de Diárias de Viagem, IRRF e INSS.	N/A	AL	XXX.041.136-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de pagamento	N/A	30/09/2025
62	02/10/25	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.627,68	50% rateio salário referente ao mês de setembro do auxiliar administrativo do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025. Obs: despesa paga pelo Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	JM	XXX.177.226-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de pagamento	N/A	30/09/2025
63	02/10/25	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. Obs: despesa paga pelo Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	MO	XXX38287698XX	Transferência enviada	Demonstrativo de pagamento	N/A	30/09/2025
64	02/10/25	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.774,49	Salário referente ao mês de setembro da auxiliar de serviços gerais do Termo de Parceria nº56/2025 - Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Vale Refeição e Vale Transporte; Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, INSS	N/A	CA	XXX.154.736-XX	TED Transf.Eletr.Disponiv	Demonstrativo de pagamento	N/A	30/09/2025
65	02/10/25	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.909,34	Salário referente ao mês de setembro do vigia do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Noturnas, Periculosidade, Horas adicional noturno, Vale Refeição e Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS	N/A	DV	XXX.358.636-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de pagamento	N/A	30/09/2025
66	02/10/25	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.581,33	Salário referente ao mês de setembro da tratadora de animais do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Vale Refeição e Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Descontos diversos, Desconto Vale Refeição 20%, INSS	N/A	RM	XXX.079.466-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de pagamento	N/A	30/09/2025
67	02/10/25	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.637,37	Salário referente ao mês de setembro do coordenador administrativo do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Vale Refeição e Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Descontos diversos, Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	NM	XXX.494.636-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de pagamento	N/A	30/09/2025
68	03/10/25	set/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.000,00	Rateio de 50% da assessoria jurídica do mês de setembro do Termo de Parceria nº55/2025. Obs.: essa despesa é paga, mensalmente por esse Termo de Parceria nº56/2025, e recebe o rateio de 50% do Termo de Parceria nº55/2025. Porém, neste mês, o pagamento foi realizado pelo Termo de Parceria nº55/2025 e foi enviado o rateio de 50%. Como não houve qualquer diferença de valores, foi mantido dessa forma. Obs: despesa paga pelo Termo de Parceria nº55/2025.	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46	Transferência enviada	Nota fiscal	2025/432	01/10/2025
69	03/10/25	set/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	4.604,95	Rendimento do mês de setembro de aplicação financeira enviado para a conta corrente Ag. 3088-6 / C.C. 102.957-6.	N/A	Termo de parceria nº56/2025	13.704.197/0001-91	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.957	03/10/2025
70	03/10/25	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	61,32	Compra de Ectoparasiticida de 1L para desinfecção contra piolhos dos viveiros, recintos e animais do CETRAS Divinópolis/MG, conforme processo OK_CO_002_06_TP56_2025_Compra de produtos e insumos para desinfecção. Obs: compra realizada em marketplace. Feito somente um pagamento no valor de R\$141,31 conforme extrato.	Limpeza e Conservação	AZ PEC COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS	32.190.379/0001-36	Pix - Enviado	Nota fiscal	20.752	03/10/2025
71	03/10/25	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	79,99	Compra de Ectoparasiticida e inseticida natural de 1 L para desinfecção contra piolhos dos viveiros, recintos e animais do CETRAS Divinópolis/MG, conforme processo OK_CO_002_06_TP56_2025_Compra de produtos e insumos para desinfecção. Obs: compra realizada em marketplace. Feito somente um pagamento no valor de R\$141,31 conforme extrato.	Limpeza e Conservação	TECNOFLY INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	04.231.872/0001-11	Pix - Enviado	Nota fiscal	129.323	03/10/2025

72	03/10/25	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	700,00	Diárias, de 08 à 10/10, para o acompanhamento das atividades do CETRAS pelo Gerente de Projetos, bem como para realização das seguintes ações: 3ª reunião de alinhamento do Grupo de trabalho 1; acompanhamento do Controle de plantel; reunião de alinhamento com equipe.	Área Meio	AL	XXX.041.136-XX	Pix - Enviado	FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	SDDP_2025_08	01/10/2025
73	03/10/25	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.454,17	Salário referente ao mês de setembro da bióloga do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Vale Refeição e Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	MA	XXX.055.318-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/09/2025
74	03/10/25	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.710,81	Salário referente ao mês de setembro do vigia do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais noturnas, Periculosidade, Horas adicional noturno, Vale Refeição e Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, INSS	N/A	DS	XXX.074.126-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/09/2025
75	03/10/25	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	220,41	Compra de carne (frango, fígado e moela) para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG [Emergencial] conforme processo OK_CO_004_08_TP56_2025_Compra de carnes EMERGENCIAL	Provisão de Alimentos	CASA DE CARNE ICARAI LTDA - ME - CASA DE CARNE ICARAI	19.436.467/0001-07	Pix - Enviado	Nota fiscal	553	06/10/2025
76	07/10/25	set/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	64,32	SEGURO DE VIDA TOTAL do mês de setembro do Termo de Parceria nº56/2025; Obs: O seguro foi pago de forma errônea pelo Termo de Parceria nº55/2025, logo, consta no extrato que o valor foi enviado para esse Termo para restituir o valor. Não houve qualquer prejuízo para nenhum dos dois termos.	N/A	Central Clube de Seg - SVT	34.002.229/0001-87	Transferência enviada	Boleto	1200472	02/10/2025
77	07/10/25	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	910,19	Compra de pulverizador, óculos, respirador, macacão e pulverizador para desinfecção contra piochos dos viveiros, recintos e animais do CETRAS Divinópolis/MG, conforme processo OK_CO_002_06_TP56_2025_Compra de produtos e insumos para desinfecção.	Limpeza e Conservação	TAMBAZA - Matriz	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	23673816	06/10/2025
78	07/10/25	out/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	156,60	SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL do mês de setembro do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	Central Clube de Seg - SVT	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1187999	30/09/2025
79	08/10/25	ago/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.047,18	Rateio 50% do INSS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025. Obs: despesa paga pelo Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Transferência enviada	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25259.6761320-3	16/09/2025
80	08/10/25	ago/25	Gastos com Pessoal	PIS	39,52	Rateio 50% do PIS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025. Obs: despesa paga pelo Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Transferência enviada	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25259.6790937-4	16/09/2025
81	08/10/25	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS	316,12	Rateio 50% do FGTS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025. Obs: despesa paga pelo Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	FGTS	XXXXX	Transferência enviada	GFD - Guia do FGTS Digital	0125091692581066-1	16/09/2025
82	09/10/25	out/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	107,40	PLANO ODONTOLÓGICO do mês de outubro do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	529709	03/10/2025
83	13/10/25	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	242,00	Adiantamento do Vale Alimentação para o trabalhador HG admitido no dia 10/10/2025 do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	HG	XXX.386.816-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/10/2025
84	13/10/25	out/25	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	91,30	Adiantamento do Vale Transporte para o trabalhador HG admitido no dia 10/10/2025 do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	HG	XXX.386.816-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/10/2025
85	13/10/25	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	242,00	Adiantamento do Vale Alimentação para a trabalhadora CC admitida no dia 10/10/2025 do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	CC	XXX.915.606-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/10/2025
86	13/10/25	out/25	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	182,60	Adiantamento do Vale Transporte para a trabalhadora CC admitida no dia 10/10/2025 do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	CC	XXX.915.606-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/10/2025
87	14/10/25	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	242,00	Adiantamento do Vale Alimentação para a trabalhadora MS admitida no dia 10/10/2025 do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	MS	XXX.184.016-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/10/2025
88	14/10/25	out/25	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	91,30	Adiantamento do Vale Transporte para a trabalhadora MS admitida no dia 10/10/2025 do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	MS	XXX.184.016-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/10/2025
89	15/10/25	set/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	- 1.081,74	50% rateio Serviços de assessoria contábil de setembro para registro, classificação e análise de transações financeiras e econômicas, contratações de celetista e estagiários nos termos de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	Área Meio	EQUILATERO GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	29.515.943/0001-39	Transferência recebida	Nota fiscal	1506	10/10/2025

90	15/10/25	set/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.047,18	Rateio 50% do INSS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025. Obs: despesa paga pelo Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Transferência enviada	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25280.8791903-9	07/10/2025
91	15/10/25	set/25	Gastos com Pessoal	PIS	39,52	Rateio 50% do PIS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025. Obs: despesa paga pelo Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Transferência enviada	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25280.8807108-4	07/10/2025
92	15/10/25	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS	316,13	Rateio 50% do FGTS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025. Obs: despesa paga pelo Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	FGTS	XXXXX	Transferência enviada	GFD - Guia do FGTS Digital	0125100796227510-2	07/10/2025
93	15/10/25	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. Obs: despesa paga pelo Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	Receita Federal	XXXXX	Transferência enviada	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25280.8799812-5	07/10/2025
94	15/10/25	set/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.163,48	Serviços de assessoria contábil de setembro para registro, classificação e análise de transações financeiras e econômicas, contratações de celetista e estagiários no termo de parceria nº56/2025 e nº55/2025.	Área Meio	EQUILATERO GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	29.515.943/0001-39	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	1506	10/10/2025
95	15/10/25	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS	2.316,26	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	FGTS	XXXXX	Pix - Enviado	GFD - Guia do FGTS Digital	0125100796226906-4	07/10/2025
96	15/10/25	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	893,74	IRRF referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2024	N/A	Receita Federal	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25280.8800989-3	07/10/2025
97	15/10/25	set/25	Gastos com Pessoal	PIS	289,54	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25280.8805891-6	07/10/2025
98	15/10/25	set/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	10.596,90	INSS patronal referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25280.8794805-5	07/10/2025
99	16/10/25	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	213,00	Compra de 24 máscaras e e 30 óculos conforme processo OK_CO_001_04_TP56_2025_Equipamentos de proteção individual - EPI	Uniformização e EPI's	FERMAT EPI LTDA FILIAL	65.279.085.0002/15	Pix - Enviado	Nota fiscal	19320	17/10/2025
100	17/10/25	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	773,26	Compra de 7 bones, 2 botas, 10 capas de chuva e 500 respiradores conforme processo OK_CO_001_04_TP56_2025_Equipamentos de proteção individual - EPI	Uniformização e EPI's	BHZ EPI DISTRIBUIDORA LTDA	31.893.116/0001-20	Pix - Enviado	Nota fiscal	24.509	17/10/2025
101	20/10/25	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	70,00	Compra de galão de água e água para o CETRAS - Divinópolis do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	DIVI AGUA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA	19.987.471/0001-63	Pix - Enviado	Nota fiscal	5.459	20/10/2025
102	20/10/25	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	384,00	Realização emergencial de exames laboratoriais de filhotes de arara (Ara ararauna) conforme OK_CS_006_12_TP56_2025_Exames laboratoriais Araras.	Atendimento Veterinário	LABIMEDI LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	10.209.323/0003-05	Pix - Enviado	Nota fiscal	8684	20/10/2025
103	22/10/25	out/25	Gastos Gerais	Combustível	200,85	Reembolso dos gastos (combustível e pedágio) da viagem de 08 à 10/10 referente ao RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS SDDP_2025_08.	N/A	AL	XXX.041.136-XX	Transferência enviada	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDDP_2025_08	17/10/2025
104	22/10/25	out/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	891,96	Locação de veículo referente às diárias do processo SDDP_2025_08, dos dias 08 à 10/10.	Área Meio	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0120-80	Pagamento de Boleto	Fatura	ACPAM - 959265	10/11/2025
105	24/10/25	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	280,00	Realização emergencial de exame de raio x de membro pélvico de seriema animal do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, conforme CS_014_TP56_2025_Raio x Seriema.	Atendimento Veterinário	CONFELLA & FARIA RADIOLOGIA VETERINARIA LTDA	46.934.181/0001-24	Pix - Enviado	Nota fiscal	145	24/10/2025
106	29/10/25	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.280,00	Diárias, de 03 à 07/11, para acompanhamento das atividades do CETRAS pela Gerente de Projetos. Além disso, foram realizadas reuniões de alinhamento com a equipe e com o coordenador do CETRAS Divinópolis, SG. Na ocasião, a Gerente também fez o transporte de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adquiridos para o CETRAS Divinópolis.	Área Meio	AL	XXX.041.136-XX	Transferência enviada	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	SDDP_2025_09	29/10/2025
107	30/10/25	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	900,00	Realização de serviço emergencial de bombeiro hidráulico de interligação das caixas d'água do CETRAS Divinópolis com o poço artesiano localizado na unidade, conforme CS_013_TP56_2025_Bombeiro Hidráulico.	Manutenção Predial	62.556.309 PEDRO HENRIQUE SOUSA GONCALVES	62.556.309/0001-10	Pix - Enviado	Nota fiscal	6	29/10/2025
108	31/10/25	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	- 5.588,81	50% rateio salário referente ao mês de outubro da gerente de projetos sênior substituta. OBS: a gerente de projetos sênior do Termo de parceria nº55/2025 estava de atestado sendo substituída pela gerente de projetos sênior do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	AL	XXX.041.136-XX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.729	31/10/2025

109	31/10/25	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	11.177,61	Salário referente ao mês de outubro da gerente de projetos sênior do Termo de Parceria nº56/2025 - Proventos: Horas Normais Diurnas, Diárias até 50% do Salário e Vale Refeição. Descontos: Desconto Vale Refeição Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20%, Desconto de Ad. de Diárias de Viagem, IRRF e INSS.	N/A	AL	XXX.041.136-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de pagamento	N/A	31/10/2025
110	31/10/25	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 nº55/2025 e nº56/2025. Obs: despesa paga pelo Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	MO	XXX38287698XX	Transferência enviada	Demonstrativo de pagamento	N/A	31/10/2025
111	31/10/25	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.584,04	50% rateio salário referente ao mês de outubro do auxiliar administrativo sênior do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025. Obs: despesa paga pelo Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	JM	XXX.177.226-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de pagamento	N/A	31/10/2025
112	31/10/25	out/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	599,56	Compra de materiais de limpeza para o CETRAS Divinópolis/MG, conforme CO_017_TP56_2025_Produtos de Limpeza	Limpeza e Conservação	Mart Minas Distribuição LTDA	04.737.552/0037-49	Pix - Enviado	Nota fiscal	64901	31/10/2025
113	31/10/25	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.127,15	Salário referente ao mês de outubro da tratadora de animais do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Vale Transporte e Vale Refeição; Descontos: Descontos diversos, Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	CC	XXX.915.606-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de pagamento	N/A	31/10/2025
114	31/10/25	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.002,65	Salário referente ao mês de outubro da tratadora de animais do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Vale Transporte e Vale Refeição; Descontos: Descontos diversos, Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	MS	XXX.184.016-XX	TED Transf.Eletr.Disponiv	Demonstrativo de pagamento	N/A	31/10/2025
115	31/10/25	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.696,79	Salário referente ao mês de outubro da auxiliar de serviços gerais do Termo de Parceria nº56/2025 - Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Vale Transporte e Vale Refeição; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS	N/A	CA	XXX.154.736-XX	TED Transf.Eletr.Disponiv	Demonstrativo de pagamento	N/A	31/10/2025
116	31/10/25	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.319,42	Salário referente ao mês de outubro da tratador de animais do Termo de Parceria nº56/2025 - Proventos: Horas Normais Diurnas, Horas Extras 100% Diurnas, Insalubridade, Vale Refeição e Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos:Descontos Diversos, Desconto Vale Refeição 20% e INSS	N/A	HG	XXX.386.816-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/10/2025
117	31/10/25	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.991,67	Salário referente ao mês de outubro da tratadora de animais do Termo de Parceria nº56/2025. 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	RM	XXX.079.466-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de pagamento	N/A	31/10/2025
118	31/10/25	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.005,96	Salário referente ao mês de outubro do vigia do Termo de Parceria nº56/2025. 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	DS	XXX.074.126-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/10/2025
119	31/10/25	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.034,36	Salário referente ao mês de outubro do vigia do Termo de Parceria nº56/2025. 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	DV	XXX.358.636-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de pagamento	N/A	31/10/2025
120	31/10/25	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.317,37	Salário referente ao mês de outubro da bióloga do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Vale Refeição 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	MA	XXX.055.318-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/10/2025
121	31/10/25	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.456,27	Salário referente ao mês de outubro do coordenador administrativo do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Vale Refeição 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	NM	XXX.494.636-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/10/2025
122	31/10/25	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3.656,75	Rendimento do mês de outubro de aplicação financeira	N/A	Termo de parceria					
123	03/11/25	out/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	- 1.000,00	Rateio de 50% da assessoria jurídica do mês de outubro. Obs.: essa despesa é paga, mensalmente por esse Termo de Parceria nº56/2025, e recebe o rateio de 50% do Termo de Parceria nº55/2025.	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46	Transferência recebida	Nota fiscal	2025/477	03/11/2025
124	03/11/25	out/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	3.656,75	Rendimento do mês de outubro de aplicação financeira enviado para a conta corrente Ag. 3068-6 / C.C. 102.957-6.	N/A	Termo de parceria nº56/2025	13.704.197/0001-91	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.957	03/11/2025

125	03/11/25	out/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	107,20	SEGURO DE VIDA TOTAL do mês de outubro do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	Central Clube de Seg - SVT	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1209096	28/10/2025
126	03/11/25	out/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	261,00	SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL do mês de outubro do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	Central Clube de Seg - SVT	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1222350	28/10/2025
127	03/11/25	out/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	119,70	MEDICAMENTOS PARA TODOS do mês de outubro do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	SINTIBREF-MG	26.822.241/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto	76.845	03/11/2025
128	03/11/25	out/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.	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	2025/477	03/11/2025
129	05/11/25	out/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	26,10	Rateio 50% benefício Seguro Bem Estar referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025. Obs: despesa paga pelo Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	Central Clube de Seg - SVT	34.002.229/0001-87	Transferência enviada	Boleto	1222313	28/10/2025
130	05/11/25	out/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	10,72	Rateio 50% benefício Seguro de Vida referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025. Obs: despesa paga pelo Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	Central Clube de Seg - SVT	34.002.229/0001-87	Transferência enviada	Boleto	1209084	28/10/2025
131	05/11/25	out/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	19,95	Rateio 50% benefício Medicamento referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025. Obs: despesa paga pelo Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	SINTIBREF-MG	26.822.241/0001-00	Transferência enviada	Boleto	76.844	03/11/2025
132	05/11/25	nov/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	17,90	Rateio 50% benefício Plano odontológico referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025. Obs: despesa paga pelo Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Transferência enviada	Nota fiscal	535521	03/11/2025
133	05/11/25	nov/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	179,00	PLANO ODONTOLOGICO do mês de novembro do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	535708	03/11/2025
134	05/11/25	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	156,60	Compra de curativo líquido hemostático, conforme CO_003_07_TP56_2025, Compra de medicamentos veterinários. Obs: compra realizada em marketplace. Feito somente um pagamento no valor de R\$785,60 conforme extrato.	Atendimento Veterinário	CURAMED PRODUTOS HOSPITALARES	41.550.166/0001-69	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.008.625	06/11/2025
135	05/11/25	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	629,00	Compra de Pó hemostático, conforme CO_003_07_TP56_2025, Compra de medicamentos veterinários. Obs: compra realizada em marketplace. Feito somente um pagamento no valor de R\$785,60 conforme extrato.	Atendimento Veterinário	RAVPET COMERCIO E REPRESENTACOES	21.226.223/0001-41	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.068.900	05/11/2025
136	06/11/25	nov/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	- 712,80	Rateio 50% do serviços de 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 Olitchau para os funcionários e estagiários contratados no âmbito do Termo de Parceria no 55/2025 (CETRAS Patos de Minas).	N/A	XMARKET SEVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA	20.718.295/0002-24	Transferência recebida	Nota fiscal	14689	06/11/2025
137	06/11/25	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.625,74	Compra de medicamentos, conforme CO_003_07_TP56_2025, Compra de medicamentos veterinários	Atendimento Veterinário	J C R PELEGRINI	20.273.766/0001-57	Pix - Enviado	Nota fiscal	28770	06/11/2025
138	06/11/25	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	188,28	Compra de medicamentos, conforme CO_003_07_TP56_2025, Compra de medicamentos veterinários. Obs: compra realizada em marketplace. Feito somente um pagamento no valor de R\$430,91 conforme extrato.	Atendimento Veterinário	LFB SOCIEDADE LTDA	19.816.478/0003-84	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.280.950	06/11/2025
139	06/11/25	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	153,24	Compra de medicamentos, conforme CO_003_07_TP56_2025, Compra de medicamentos veterinários. Obs: compra realizada em marketplace. Feito somente um pagamento no valor de R\$430,91 conforme extrato.	Atendimento Veterinário	ATIVA ON LINE PRODUTOS HOSPITALARES EM	26.380.532/0001-95	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.265.325	07/11/2025
140	06/11/25	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	89,39	Compra de medicamentos, conforme CO_003_07_TP56_2025, Compra de medicamentos veterinários. Obs: compra realizada em marketplace. Feito somente um pagamento no valor de R\$430,91 conforme extrato.	Atendimento Veterinário	H. G. VET COMERCIO DE PRODUTOS	03.821.100/0001-77	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.026.814	06/11/2025
141	06/11/25	nov/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.425,60	Aquisição de serviços de 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 Olitchau para os funcionários e estagiários contratados no âmbito do Termo de Parceria no 55/2025 (CETRAS Patos de Minas) e no 56/2025 (CETRAS Divinópolis).	N/A	Olitchau	20.718.295/0002-24	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	14689	06/11/2025
142	07/11/25	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	- 375,23	QR Code Rejeitado referente compra de medicamentos	Atendimento Veterinário	Emprenndimento Pague Menos S/A.	006.626.253/0356-13	Pix - Rejeitado	Extrato	71.115.364.872.802	07/11/2025

143	07/11/25	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	375,23	Compra de medicamentos, conforme CO_003_07_TP56_2025, Compra de medicamentos veterinários. Obs. Pagamento rejeitado.	Atendimento Veterinário	Emprenndimento Pague Menos S/A.	006.626.253/0356-13	Pix - Enviado	Extrato	110.701	07/11/2025
144	07/11/25	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	375,23	Compra de medicamentos, conforme CO_003_07_TP56_2025, Compra de medicamentos veterinários	Atendimento Veterinário	Emprenndimento Pague Menos S/A.	006.626.253/0356-13	Pix - Enviado	Nota fiscal	824	07/11/2025
145	10/11/25	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,00	Compra de insumos para roçada, capina e manutenção de áreas verdes para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, conforme CO_021_TP56_2025, Compra de insumos para roçada, capina e manutenção	Manutenção Predial	Gilmaq	02.126.840/0001-20	Pix - Enviado	Nota fiscal	15148	10/11/2025
146	10/11/25	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	180,00	Serviços de diagnóstico por imagem veterinário	Tratamento de Animais	CONFELLA & FARIA RADIOLOGIA VETERINARIA LTDA	46.934.181/0001-24	Pix - Enviado	Nota fiscal	150	10/11/2025
147	10/11/25	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	250,00	Contratação emergencial de um tratador de animais temporário substituto para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria no 56/2025.	Substituição de equipe	LM	XXX.777.026-XX	Pix - Enviado	Nota fiscal	1	10/11/2025
148	10/11/25	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	199,50	Compra de insumos para roçada, capina e manutenção de áreas verdes para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, conforme CO_021_TP56_2025, Compra de insumos para roçada, capina e manutenção	Manutenção Predial	Reny Aparecido Pereira	10.392.384/0001-99	Pix - Enviado	Nota fiscal	1.861	10/11/2025
149	11/11/25	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	700,00	Diárias, de 12 à 14/11, para acompanhamento das atividades do CETRAS pela Gerente de Projetos. Além disso, foram realizadas reuniões de alinhamento com a equipe e com o coordenador do CETRAS Divinópolis, SG. Na ocasião, a Gerente também fez o transporte de medicamentos veterinários, repelentes e outros insumos adquiridos para o CETRAS Divinópolis.	Área Meio	AL	XXX.041.136-XX	Transferência enviada	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	SDDP_2025_10	11/11/2025
150	11/11/25	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	410,00	Compra de medicamentos, conforme CO_003_07_TP56_2025, Compra de medicamentos veterinários	Atendimento Veterinário	REAL-PET SHOP E PRODUTOS AGROVETERINARIO	06.878.489/0011-57	Pix - Enviado	Nota fiscal	64.182	11/11/2025
151	11/11/25	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	137,00	Exame Clínico Admissional e exames adicionais (Anti HBS, Exame parasitológico de fezes e Hemograma Completo) dos funcionários: CC, HG e MS	Área Meio	SIMETRAL LTDA	06.112.849/0001-33	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	14917	10/11/2025
152	11/11/25	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	575,58	Compra dentro do processo de 04_TP56_2025, Equipamentos de proteção individual - EPI para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) - Repelentes de insetos.	Uniformização e EPI's	Drogaria Wanessa LTDA ME	14.169.897/0025-63	Pix - Enviado	Nota fiscal	21221	11/11/2025
153	12/11/25	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	Contratação de serviço de chaveiro para cópia de chaves e controles para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria no 56/2025.	Manutenção Predial	MICHELE RODRIGUES MOREIRA 06552505655	17.242.707/0001-07	Pix - Enviado	Nota fiscal	243	12/11/2025
154	17/11/25	out/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	- 1.266,54	50% rateio Serviços de assessoria contábil de outubro 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 recebida	Nota fiscal	1545	10/11/2025
155	17/11/25	out/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.533,08	Serviços de assessoria contábil de outubro para registro, classificação e análise de transações financeiras e econômicas, contratações de celetista e estagiários no termo de parceria nº56/2025 e nº55/2025.	Área Meio	EQUILATERO GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	29.515.943/0001-39	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	1545	10/11/2025
156	19/11/25	out/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	- 1.961,00	Rateio 50% do INSS patronal referente ao(s) trabalhadores AL (gerente de projetos sênior) do termo de parceria nº56/2025 que substituiu a gerente de projetos sênior do termo de parceria nº55/2025 durante o mês de outubro.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Transferência recebida	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25321.7227056-2	17/11/2025
157	19/11/25	out/25	Gastos com Pessoal	PIS	- 74,00	Rateio 50% do PIS referente ao(s) trabalhadores AL (gerente de projetos sênior) do termo de parceria nº56/2025 que substituiu a gerente de projetos sênior do termo de parceria nº55/2025 durante o mês de outubro.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Transferência recebida	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25321.7251380-5	17/11/2025
158	19/11/25	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS	- 592,00	Rateio 50% do FGTS referente ao(s) trabalhadores AL (gerente de projetos sênior) do termo de parceria nº56/2025 que substituiu a gerente de projetos sênior do termo de parceria nº55/2025 durante o mês de outubro.	N/A	FGTS	XXXXX	Transferência recebida	GFD - Guia do FGTS Digital	0125111703547684-1	17/11/2025
159	19/11/25	out/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	- 446,87	Rateio 50% do IRRF referente ao(s) trabalhadores AL (gerente de projetos sênior) do termo de parceria nº56/2025 que substituiu a gerente de projetos sênior do termo de parceria nº55/2025 durante o mês de outubro.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Transferência recebida	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25321.7249697-8	17/11/2025

160	19/11/25	nov/25	Gastos Gerais	Combustível	287,56	Reembolso dos gastos (combustível e pedágio) da viagem de 03 a 07/11 referente ao RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS 04_SDDP_2025_09.	N/A	AL	XXX.041.136-XX	Transferência enviada	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDDP_2025_09	19/11/2025
161	19/11/25	out/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.047,18	Rateio 50% do INSS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Transferência enviada	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25321.7225008-1	17/11/2025
162	19/11/25	out/25	Gastos com Pessoal	PIS	39,52	Rateio 50% do PIS referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Transferência enviada	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25321.7250558-6	17/11/2025
163	19/11/25	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS	316,13	Rateio 50% do FGTS referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	FGTS	XXXXX	Transferência enviada	GFD - Guia do FGTS Digital	0125111703548231-0	17/11/2025
164	19/11/25	out/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	154,39	Rateio 50% do IRFF referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Transferência enviada	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25321.7248212-8	17/11/2025
165	19/11/25	nov/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	50,00	Impressão de material gráfico: cartaz de divulgação do processo seletivo para voluntários do CETRAS Divinópolis. Tamanho A3. 10 unidades conforme	N/A	ANJOS SERVICOS GRAFICOS E COPIADORA LTDA	05.039.322/0001-68	Pix - Enviado	Nota fiscal	7821	19/11/2025
166	19/11/25	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5,00	Compra de mangueira para tanquinho Colormaq utilizado no CETRAS Divinópolis foi necessária para garantir o pleno funcionamento do equipamento destinado à higienização de materiais e tecidos empregados no manejo e bem-estar da fauna silvestre atendida pela unidade que, no momento, estava quebrada conforme CAPDV no 21/2025 de 18/11/2025.	Manutenção de Equipamentos	COMERCIAL SANTA RITA	45.390.253/0001-57	Pix - Enviado	Nota fiscal	13	19/11/2025
167	19/11/25	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS	3.483,57	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	FGTS	XXXXX	Pix - Enviado	GFD - Guia do FGTS Digital	0125111703547684-1	17/11/2025
168	19/11/25	out/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	15.151,77	INSS patronal referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25321.7227056-2	17/11/2025
169	19/11/25	out/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.069,72	IRRF referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2024	N/A	Receita Federal	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25321.7249697-8	17/11/2025
170	19/11/25	out/25	Gastos com Pessoal	PIS	435,45	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25321.7251380-5	17/11/2025
171	24/11/25	nov/25	Gastos Gerais	Combustível	137,64	Reembolso dos gastos (combustível e pedágio) da viagem de 12 a 14/11 referente ao RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS SDDP_2025_10.	N/A	AL	XXX.041.136-XX	Transferência enviada	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDDP_2025_10	24/11/2025
172	24/11/25	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	619,79	Locação de veículo referente às diárias do processo SDDP_2025_10, dos dias 12 a 14/11.	N/A	Movida Participações S.A.	21.314.559/0001-66	Pagamento de Boleto	Fatura	7561349	15/11/2025
173	25/11/25	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,00	Exames (UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA MYRMECOPHAGA TRIDACTYLA) para o tamandua sob cuidados do CETRAS Divinópolis tem como finalidade subsidiar a avaliação clínica e o acompanhamento do estado de saúde do animal conforme processo OK_CS_015_25_TP56_2025_Exames laboratoriais tamandua	Tratamento de Animais	LABIMEDI LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	10.209.323/0003-05	Pix - Enviado	Nota fiscal	8928	25/11/2025
174	26/11/25	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	645,00	Exames (Hemograma, Coprocultura + antibiograma, Colesterol total, Lipase, TGO e Ácido úrico) para para 3 papagaios (Amazona aestiva) sob tutela do CETRAS Divinópolis.Os animais encontram-se com baixo peso, mesmo após a realização de manejo nutricional e protocolo de desparasitação. A fim de averiguar possíveis doenças que justifiquem o quadro clínico, conforme CS_015_TP56_2025_Exames laboratoriais Papagaios.	Tratamento de Animais	LABIMEDI LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	10.209.323/0003-05	Transferência enviada	Nota fiscal	8730	27/10/2025
175	26/11/25	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	251,00	Realização de exames laboratoriais (coprocultura com antibiograma) para os psitacídeos do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, para avaliação, devido ao alto número de óbitos neste grupo de aves.	Tratamento de Animais	LABIMEDI LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	10.209.323/0003-05	Pix - Enviado	Nota fiscal	8935	26/11/2025
176	26/11/25	nov/25	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	570,04	Auxílio transporte para CC, CA e MS do Termo de Parceria nº56/2025. Obs.: O benefício é referente ao mês seguinte.	N/A	CONSORCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA SBE-DIVINOPOLIS	09.442.114/0001-66	Pagamento de Boleto	Boleto	B/636717	26/11/2025
177	26/11/25	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.070,00	Contratação de empresa especializada, prestadora de serviço no fornecimento de cartão vale-refeição, conforme processo CS_017_29_TP56_2025_Vale refeição/alimentação dos trabalhadores do Termo de Parceria nº56/2025. Obs.: O benefício é referente ao mês seguinte.	N/A	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	Pix - Enviado	Nota fiscal	1593428	26/11/2025

178	27/11/25	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	798,72	13º Salário referente ao mês de novembro do vigia do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: 13o Salário Adiantamento, Periculosidade 13o Sal.Adiantamento, Med.Hrs.Ext.13o Sal.Adto.Diurno, Med.Adc.Noturno 13o Sal.Adiantamento. Descontos: Provisão INSS 13o salário Adiantamento.	N/A	DS	XXX.074.126-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/11/2025
179	27/11/25	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	793,35	13º Salário referente ao mês de novembro do vigia do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: 13o Salário Adiantamento, Periculosidade 13o Sal.Adiantamento, Med.Hrs.Ext.13o Sal.Adto.Diurno, Med.Adc.Noturno 13o Sal.Adiantamento. Descontos: Provisão INSS 13o salário Adiantamento.	N/A	DV	XXX.358.636-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de pagamento	N/A	31/11/2025
180	27/11/25	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	648,74	13º Salário referente ao mês de novembro do tratador de animais do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: 13o Salário Adiantamento, Insalubridade 13o Sal.Adto., Med.Hrs.Ext.13o Sal.Adto.Diurno. Descontos: Provisão INSS 13o salário Adiantamento.	N/A	HG	XXX.386.816-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/11/2025
181	27/11/25	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.784,29	13º Salário referente ao mês de novembro do biólogo do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: 13o Salário Adiantamento, Insalubridade 13o Sal.Adto. Descontos: Provisão INSS 13o salário Adiantamento.	N/A	MA	XXX.055.318-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/11/2025
182	27/11/25	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.966,29	13º Salário referente ao mês de novembro do coord. Administrativo do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: 13o Salário Adiantamento, Insalubridade 13o Sal.Adto. Descontos: Provisão INSS 13o salário Adiantamento.	N/A	NM	XXX.494.636-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/11/2025
183	27/11/25	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	811,66	13º Salário referente ao mês de novembro do tratador de animais do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: 13o Salário Adiantamento, Insalubridade 13o Sal.Adto., Med.Hrs.Ext.13o Sal.Adto.Diurno. Descontos: Provisão INSS 13o salário Adiantamento.	N/A	RM	XXX.079.466-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/11/2025
184	28/11/25	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. Obs: despesa paga pelo Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	MO	XXX.382.876-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/11/2025
185	28/11/25	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. Obs: despesa paga pelo Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	JM	XXX.177.226-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/11/2025
186	28/11/25	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	568,23	13º Salário referente ao mês de novembro do tratador de animais do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: 13o Salário Adiantamento, Insalubridade 13o Sal.Adto. Descontos: Provisão INSS 13o salário Adiantamento.	N/A	CC	XXX.915.606-XX	TED Transf.Eletr.Disponiv	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/11/2025
187	28/11/25	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	730,52	13º Salário referente ao mês de novembro do aux. de serviços gerais do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: 13o Salário Adiantamento, Insalubridade 13o Sal.Adto. Descontos: Provisão INSS 13o salário Adiantamento.	N/A	CA	XXX.154.736-XX	TED Transf.Eletr.Disponiv	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/11/2025
188	28/11/25	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	568,23	13º Salário referente ao mês de novembro do aux. de serviços gerais do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: 13o Salário Adiantamento, Insalubridade 13o Sal.Adto. Descontos: Provisão INSS 13o salário Adiantamento.	N/A	MS	XXX.184.016-XX	TED Transf.Eletr.Disponiv	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/11/2025
189	28/11/25	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.740,49	13º Salário referente ao mês de novembro do gerente de projetos sênior do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: 13o Salário Integral. Descontos: IRRF S/13o Salário e INSS S/13o Salário.	N/A	AL	XXX.041.136-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/11/2025
190	30/11/25	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	-	14,67	Rendimento do mês de novembro de aplicação financeira	N/A	Termo de parceria				
191	01/12/25	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	220,00	Realização emergencial de exame de imagem de tamanduá-bandeira do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria no 56/2025, conforme CS_015_28_TP56_2025_Exame de ultrassom tamanduá.	Tratamento de Animais	ULTRA PET- ULTRASSONAGRAFIA VETERINARIA ESPECIALIZADA LTDA	59.651.146/0001-40	Pix - Enviado	Nota fiscal	1	28/11/2025
192	02/12/25	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.418,68	Salário referente ao mês de novembro da gerente de projetos sênior do Termo de Parceria nº56/2025 - Proventos: Horas Normais Diurnas, Diárias até 50% do Salário e Recebido no Cartão VR. Descontos: Desconto Vale Refeição Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20%, Desconto de Ad. de Diárias de Viagem, IRRF e INSS.	N/A	AL	XXX.041.136-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/11/2025
193	02/12/25	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. Obs: despesa paga pelo Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	MO	XXX.382.876-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/11/2025

194	02/12/25	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. Obs: despesa paga pelo Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	JM	XXX.177.226-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/11/2025
195	02/12/25	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.131,37	Salário referente ao mês de novembro do coordenador administrativo do Termo de Parceria nº56/2025. 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	NM	XXX.494.636-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/11/2025
196	02/12/25	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.845,37	Salário referente ao mês de novembro da bióloga do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Dias de Atestado Médico, Insalubridade, Recebido no Cartão VR 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	MA	XXX.055.318-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/11/2025
197	02/12/25	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.040,57	Salário referente ao mês de novembro da tratadora de animais do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Horas extras 100% diurnas, Insalubridade, Vale Transporte e Recebimento no Cartão VR. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	CC	XXX.915.606-XX	TED Transf.Eletr.Disponiv	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/11/2025
198	02/12/25	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.268,49	Salário referente ao mês de novembro da auxiliar de serviços gerais do Termo de Parceria nº56/2025 - Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR, Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS	N/A	CA	XXX.154.736-XX	TED Transf.Eletr.Disponiv	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/11/2025
199	02/12/25	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.619,78	Salário referente ao mês de novembro da tratador de animais do Termo de Parceria nº56/2025 - 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	HG	XXX.386.816-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/11/2025
200	02/12/25	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.548,20	Salário referente ao mês de novembro da tratadora de animais do Termo de Parceria nº56/2025. 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 Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20% e INSS	N/A	RM	XXX.079.466-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/11/2025
201	02/12/25	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.988,70	Salário referente ao mês de novembro do vigia do Termo de Parceria nº56/2025. 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	DS	XXX.074.126-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/11/2025
202	02/12/25	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.831,38	Salário referente ao mês de novembro do vigia do Termo de Parceria nº56/2025. 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	DV	XXX.358.636-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de pagamento	N/A	31/11/2025
203	02/12/25	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.907,66	Salário referente ao mês de novembro da tratadora de animais do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Horas Extras 100% Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR, Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	MS	XXX.184.016-XX	TED Transf.Eletr.Disponiv	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/11/2025
204	05/12/25	nov/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	- 1.000,00	Rateio de 50% da assessoria jurídica do mês de outubro. Obs.: essa despesa é paga, mensalmente por esse Termo de Parceria nº56/2025, e recebe o rateio de 50% do Termo de Parceria nº55/2025.	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46	Transferência recebida	Nota fiscal	9	01/12/2025
205	05/12/25	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	990,00	Diárias, de 09 à 12/12, para acompanhamento das atividades do CETRAS pela Gerente de Projetos. Durante a visita, serão realizadas reuniões de alinhamento com a equipe local e com o coordenador do CETRAS Divinópolis, SG. Além disso, ao longo da semana serão realizadas capacitações técnicas para os novos voluntários que atuarão no CETRAS, bem como para equipe técnica já atuante.	Área Meio	AL	XXX.041.136-XX	Transferência enviada	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	SDDP_2025_11	05/12/2025

206	05/12/25	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	990,00	Diárias, de 09 à 12/12, para acompanhamento das atividades do CETRAS em companhia da Gerente de Projetos AL. Durante a visita, serão realizadas reuniões de alinhamento com a equipe local e com o coordenador do CETRAS Divinópolis, SG. Além disso, ao longo da semana serão realizadas capacitações técnicas para os novos voluntários que atuarão no CETRAS, bem como para equipe técnica já atuante.	Área Meio	WM	XXX.562.636-XX	Transferência enviada	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	SDDP_2025_12	05/12/2025
207	05/12/25	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	410,00	Diárias, de 11 e 12/12, a viagem tem como finalidade a realização de capacitações técnicas para os novos voluntários que atuarão no CETRAS, bem como para equipe técnica já atuante.	Área Meio	AC	XXX.752.354-XX	Transferência enviada	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	SDDP_2025_13	05/12/2025
208	05/12/25	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	130,00	Compra de galão de água e água para o CETRAS - Divinópolis do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	DIVI AGUA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA	19.987.471/0001-63	Pix - Enviado	Nota fiscal	5.567	05/12/2025
209	05/12/25	nov/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.	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	9	01/12/2025
210	09/12/25	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	143,00	Aquisição de lanche para recepção, capacitação de alinhamento e integração dos voluntários classificados por meio do Edital nº 14/2025 para atuação no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria no 56/2025. Obs: pagamento realizado em 3 "parcelas". R\$143,00 + R\$120,00 + R\$185,00	Área Meio	LEGADO SALGADOS LTDA ME	61.866.660/0001-44	Pix - Enviado	Nota fiscal	49	13/12/2025
211	10/12/25	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	120,00	Aquisição de lanche para recepção, capacitação de alinhamento e integração dos voluntários classificados por meio do Edital nº 14/2025 para atuação no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria no 56/2025. Obs: pagamento realizado em 3 "parcelas". R\$143,00 + R\$120,00 + R\$185,00	Área Meio	LEGADO SALGADOS LTDA ME	61.866.660/0001-44	Pix - Enviado	Nota fiscal	49	13/12/2025
212	10/12/25	nov/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	261,00	SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL do mês de novembro do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	Central Clube de Seg - SVT	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1310984	27/11/2025
213	10/12/25	nov/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	107,20	SEGURO DE VIDA TOTAL do mês de novembro do Termo de Parceria nº56/2025;	N/A	Central Clube de Seg - SVT	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1317895	27/11/2025
214	10/12/25	dez/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	179,00	PLANO ODONTOLÓGICO do mês de dezembro do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto	743217	27/11/2025
215	10/12/25	nov/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	199,50	MEDICAMENTOS PARA TODOS do mês de novembro do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	SINTIBREF-MG	26.822.241/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto	84.099	10/12/2025
216	10/12/25	nov/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	89,50	PAF BH do mês de novembro do Termo de Parceria nº56/2025	N/A	SINTIBREF-MG	26.822.241/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto	84.937	10/12/2025
217	10/12/25	nov/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	480,00	PAF MG do mês de novembro do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	SINTIBREF-MG	26.822.241/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto	86.938	10/12/2025
218	11/12/25	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	185,00	Aquisição de lanche para recepção, capacitação de alinhamento e integração dos voluntários classificados por meio do Edital nº 14/2025 para atuação no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria no 56/2025. Obs: pagamento realizado em 3 "parcelas". R\$143,00 + R\$120,00 + R\$185,00	Área Meio	LEGADO SALGADOS LTDA ME	61.866.660/0001-44	Pix - Enviado	Nota fiscal	49	13/12/2025
219	12/12/25	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 enviada	Boleto	1310949	11/27/2025
220	12/12/25	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 enviada	Boleto	1317883	11/27/2025
221	12/12/25	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 enviada	Boleto	543416	01/12/2025
222	12/12/25	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 enviada	Extrato	553.068.000.102.729	10/12/2025
223	15/12/25	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 recebida	Nota fiscal	1586	11/29/2025
224	15/12/25	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 recebida	Nota fiscal	1602	12/12/2025
225	15/12/25	nov/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.533,08	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	Pix - Enviado	Nota fiscal	1586	11/29/2025

226	15/12/25	dez/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.459,16	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	Pix - Enviado	Nota fiscal	1602	12/12/2025
227	18/12/25	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,99	Aquisição emergencial de medicamento (ácido tranexâmico) para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria no 56/2025.	Tratamento de Animais	DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0250 SETE DE SETEMBRO	17.256.512/0243-09	Pix - Enviado	Nota fiscal	101842	18/12/2025
228	18/12/25	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	180,00	Realização emergencial de exame de raio x de animal do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, conforme CS_018_33_TP56_2025_Exame de Raio x do tamandua	Tratamento de Animais	CONFELLA & FARIA RADIOLOGIA VETERINARIA LTDA	46.934.181/0001-24	Pix - Enviado	Nota fiscal	160	17/12/2025
229	18/12/25		Gastos com Pessoal	FGTS	4.287,36	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	FGTS	XXXXX	Pix - Enviado	GFD - Guia do FGTS Digital	0125121810347481-5	18/12/2025
230	18/12/25		Gastos com Pessoal	INSS Patronal	14.444,33	INSS patronal referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25350.0104470-8	16/12/2025
231	18/12/25		Gastos com Pessoal	PIS	398,87	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25350.0112081-1	16/12/2025
232	18/12/25		Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	4.075,55	IRRF referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2024	N/A	Receita Federal	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25352.7683410-6	18/12/2025
233	19/12/25	nov/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.047,18	Rateio 50% do INSS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Transferência enviada	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25350.0100295-9	12/16/2025
234	19/12/25	nov/25	Gastos com Pessoal	FGTS	316,12	Rateio 50% do FGTS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	FGTS	XXXXX	Transferência enviada	GFD - Guia do FGTS Digital	0125121810349202-3	12/18/2025
235	19/12/25	nov/25	Gastos com Pessoal	FGTS	158,06	Rateio 50% do FGTS patronal referente ao 13º salários dos trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	FGTS	XXXXX	Transferência enviada	GFD - Guia do FGTS Digital	0125121810349202-3	12/18/2025
236	19/12/25	nov/25	Gastos com Pessoal	PIS	39,52	Rateio 50% do PIS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Transferência enviada	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25350.0110148-5	12/16/2025
237	19/12/25	nov/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	154,38	Rateio 50% do IRRF referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Receita Federal	XXXXX	Transferência enviada	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25352.7686881-7	12/18/2025
238	19/12/25	nov/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	523,59	Rateio 50% do INSS patronal referente ao 13º salário dos trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Transferência enviada	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25352.8370419-0	18/12/2025
239	19/12/25	nov/25	Gastos com Pessoal	PIS	19,76	Rateio 50% do PIS patronal referente ao 13º salários dos trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Transferência enviada	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25352.8390049-6	18/12/2025
240	19/12/25	nov/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.823,02	INSS patronal referente ao 13o salário dos trabalhadores do termo de parceria nº56/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25352.8384476-6	18/12/2025
241	19/12/25	nov/25	Gastos com Pessoal	PIS	138,75	PIS referente ao 13o salário dos trabalhadores do termo de parceria nº56/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.25352.8390787-3	18/12/2025
242	22/12/25	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	506,00	Cartão Vale Refeição/alimentação dos trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) 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	Transferência enviada	Extrato e Nota fiscal	553.068.000.102.729	12/22/2025
243	22/12/25	dez/25	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	570,04	Auxílio transporte para CC, CA e MS do Termo de Parceria nº56/2025. Obs.: O benefício é referente ao mês seguinte.	N/A	CONSORCIO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRONICA SBE-DIVINOPOLIS	09.442.114/0001-66	Pagamento de Boleto	Boleto	B/645475	22/12/2025
244	22/12/25	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.075,00	Fornecimento de cartão vale-refeição/alimentação dos trabalhadores do Termo de Parceria nº56/2025. Obs.: O benefício é referente ao mês seguinte.	N/A	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	Pix - Enviado	Nota fiscal	1698449	22/12/2025
245	23/12/25	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	136,00	Realização de exames laboratoriais para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria no 56/2025.	Tratamento de Animais	LABIMEDI LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME	10.209.323/0003-05	Pix - Enviado	Nota fiscal	9111	23/12/2025
246	23/12/25	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	68,80	Compra arame recozido para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria no 56/2025.	Tratamento de Animais	COMERCIAL SANTA RITA	45.390.253/0001-57	Pix - Enviado	Nota fiscal	14	24/12/2025

247	23/12/25	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	11,98	Compra de ovos para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025.	Provisão de Alimentos	SUPERMERCADO JR LTDA	09.633.885/0001-30	Pix - Enviado	Nota fiscal	2199	05/01/2026
248	24/12/25	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	708,00	Realização de exames laboratoriais para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, conforme CS_019_37_TP56_2025 Exames laboratoriais.	Tratamento de Animais	LABIMEDI LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	10.209.323/0003-05	Pix - Enviado	Nota fiscal	31	06/01/2026
249	29/12/25	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.577,08	Salário referente ao mês de dezembro da gerente de projetos sênior do Termo de Parceria nº56/2025 - 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	AL	XXX.041.136-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/12/2025
250	29/12/25	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 enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/12/2025
251	29/12/25	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 enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/12/2025
252	29/12/25	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.462,25	Salário referente ao mês de dezembro da tratadora de animais do Termo de Parceria nº56/2025, Proventos: Horas Normais Diurnas, Horas extras 100% diurnas, Insalubridade, Recebimento no Cartão VR; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	CC	XXX.915.606-XX	TED Transf.Eletr.Disponiv	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/12/2025
253	29/12/25	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	51,56	Complemento 13º Salário referente ao mês de novembro do tratador de animais do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: 13o Salário Integral, Med.Hrs.Ext.13o Sal.Integral Diurno, Insalubridade 13o Sal.Integral, Devolução Provisão INSS 13º salário Adiantamento, Descontos: Desconto 13o Salário Adiantamento, INSS S/13o Salário.	N/A	CC	XXX.915.606-XX	TED Transf.Eletr.Disponiv	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/12/2025
254	29/12/25	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.500,86	Salário referente ao mês de dezembro da tratadora de animais do Termo de Parceria nº56/2025, Proventos: Horas Normais Diurnas, Horas Extras 100% Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR, Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	MS	XXX.184.016-XX	TED Transf.Eletr.Disponiv	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/12/2025
255	29/12/25	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	50,83	13º Salário referente ao mês de novembro do ratador de animais do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: 13o Salário Integral, Med. Hrs. Ext.13º Sal. Integral Diurno, Insalubridade 13º Sal. Integral, Devolução Provisão INSS 13º salário adiantamento. Descontos: Desconto 13º Salário Adiantamento e INSS S/13º Salário.	N/A	MS	XXX.184.016-XX	TED Transf.Eletr.Disponiv	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/12/2025
256	29/12/25	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.243,59	Salário referente ao mês de dezembro da auxiliar de serviços gerais do Termo de Parceria nº56/2025 - Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR, Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS	N/A	CA	XXX.154.736-XX	TED Transf.Eletr.Disponiv	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/12/2025
257	29/12/25	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.183,40	Salário referente ao mês de dezembro do coordenador administrativo do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Dias de Atestado Médico, DSR S/Horas Extras Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT, Horas Extras 75% Diurnas; Descontos: Auxílio Combustível Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	NM	XXX.494.636-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/12/2025
258	29/12/25	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.103,79	Salário referente ao mês de dezembro da bióloga do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Dias de Atestado Médico, Insalubridade, Recebido no Cartão VR 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	MG	XXX.055.318-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/12/2025
259	29/12/25	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.312,21	Salário referente ao mês de dezembro da tratador de animais do Termo de Parceria nº56/2025 - 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	HG	XXX.386.816-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/12/2025
260	29/12/25	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.313,14	Salário referente ao mês de dezembro da tratadora de animais do Termo de Parceria nº56/2025. 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	RM	XXX.079.466-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/12/2025

261	29/12/25	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.623,26	Salário referente ao mês de dezembro do vigia do Termo de Parceria nº56/2025. 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	DS	XXX.074.126-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/12/2025
262	29/12/25	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	47,61	13º Salário referente ao mês de novembro do vigia do Termo de Parceria nº56/2025. 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	DS	XXX.074.126-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/12/2025
263	29/12/25	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.457,07	Salário referente ao mês de dezembro do vigia do Termo de Parceria nº56/2025. 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	DV	XXX.358.636-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/12/2025
264	29/12/25	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	8,89	13º Salário referente ao mês de novembro do vigia do Termo de Parceria nº56/2025. 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	DV	XXX.358.636-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/12/2025
265	31/12/25	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	263,41	Reembolso dos gastos (combustível e pedágio) da viagem de 09 a 12/12 referente ao RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS SDDP_2025_11.	N/A	AL	XXX.041.136-XX	Transferência enviada	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDDP_2025_11	31/12/2025
266	31/12/25	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.152,22	Rendimento do mês de novembro de aplicação financeira	N/A	Termo de parceria					

Termo de Parceria nº56/2025 - Termo de Parceria 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 Lanç to	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	4.604,95	Transferência para reserva referente ao mês de setembro							
2	31/10/2025	Rendimentos Fin da Reserva	113,17								
3	03/11/2025	Transferência para Reserva	3.656,75	Transferência para reserva referente ao mês de outubro							
4	30/11/2025	Rendimentos Fin da Reserva	55,36								
5	30/12/2025	Rendimentos Fin da Reserva	118,35								

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

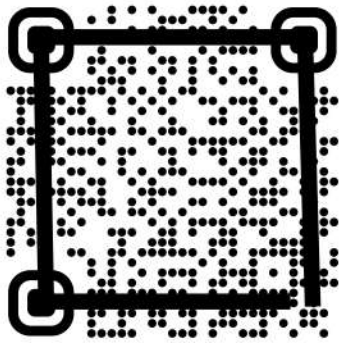
Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Termo de Parceria nº56/2025 - Termo de Parceria celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita



Wander Ulisses de Mesquita
Presidente do Instituto de Pesquisa Waita

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2026.

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



cb80213330612b82de72a59e386
216b0e0ead20de88f343544e7ef
7fbff95c59 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

16/07/2026 13:10	Ana Carolina Neto Rezende de Aguiar Cota - Instituto de Pesquisa Waita (faleconosco@waita.org, [Redacted]) criou o documento
	HashSHA256 do arquivo: cb80213330612b82de72a59e386216b0e0ead20de88f343544e7ef7fbff95c59
16/07/2026 13:10	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: 28441
16/07/2026 13:16	Wander Ulisses de Mesquita (wandermesquita@waita.org, [Redacted]) visualizou o documento
	Endereço de IP: 177.94.188.122 Porta: 37913
17/07/2026 12:59	Wander Ulisses de Mesquita (wandermesquita@waita.org, [Redacted]) assinou o documento
	Endereço de IP: 177.94.188.122 Porta: 43803 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