

Termo de Parceria

nº56/2025

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



3º Relatório Financeiro

Período Avaliatório

01/01/2026

a

31/03/2026



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

3º Relatório Financeiro

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

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	171.026,22	237.088,70	144.228,11	307.976,20	307.976,20	307.976,20	307.976,20	307.976,20	307.976,20	307.976,20	307.976,20	307.976,20
(E) Total de Entradas de Recursos	101.525,25	1.159,85	243.973,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	35.462,77	94.020,44	80.225,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	237.088,70	144.228,11	307.976,20	307.976,20	307.976,20	307.976,20	307.976,20	307.976,20	307.976,20	307.976,20	307.976,20	307.976,20

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	61.299,58
(C) Recursos Comprometidos	64.240,59
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	121.037,70
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	61.398,33
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	307.976,20

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	307.976,20
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	307.976,20
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	15.062,32
Transferência para Reserva	4.837,32
Rendimentos Fin da Reserva	507,30
Gastos da Reserva	-
Saldo	20.406,94

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

3º Relatório Financeiro

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

		jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL
Previsto														
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repasses	100.000,00	-	241.314,67	-	-		-	-	-	-	-	-	341.314,67
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:		100.000,00	-	241.314,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341.314,67

2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	45.184,10	45.184,10	45.184,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.552,30
2.1.2	Estagários	1.182,60	1.182,60	1.182,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.547,80
2.1.3	Encargos	30.122,50	30.122,50	30.122,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.367,50
2.1.4	Benefícios	6.758,83	6.758,83	6.758,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.276,49
Subtotal (Pessoal):		83.248,03	83.248,03	83.248,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249.744,09
2.2	Gastos Gerais	38.650,68	39.789,68	37.789,68	-	-								116.230,04
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:		121.898,71	123.037,71	121.037,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365.974,13

		jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL
Realizado														
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repasses	100.000,00	-	241.314,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341.314,67
1.2	Rendimentos Fin.	1.525,25	1.159,85	2.658,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.343,79
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
100,00%	-
-	(5.343,79)
-	-
-	-
-	-

(E) Total de Entradas:		101.525,25	1.159,85	243.973,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	346.658,46	101,57%	(5.343,79)
2	Saída de Recursos														Realizado (I) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1	Gastos com Pessoal															
2.1.1	Salários	38.841,66	38.001,54	34.470,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.313,45	82,12%	24.238,85
2.1.2	Estagiários	671,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671,04	18,91%	2.876,76
2.1.3	Encargos	30.252,00	28.541,11	32.688,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.481,73	101,23%	(1.114,23)
2.1.4	Benefícios	5.748,87	6.663,49	6.808,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.220,37	94,79%	1.056,12
	Subtotal (Pessoal):	75.513,57	73.206,14	73.966,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222.686,59	89,17%	27.057,50
2.2	Gastos Gerais	6.776,47	27.235,79	10.736,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.748,54	38,50%	71.481,50
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	1.525,25	1.159,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.685,10	-	(2.685,10)
(S) Total de Saídas:		83.815,29	101.601,78	84.703,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.120,23	73,81%	95.853,90

Termo de Parceria nº56/2025 - Termo de Parceria celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita
3º Relatório Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	107.601,95	13.097,09	12,17%
2	Manutenção Predial	34.800,00	3.052,00	8,77%
3	Manutenção de Equipamentos	4.080,00	280,00	6,86%
4	Tratamento de Animais	70.000,00	4.826,48	6,89%
5	Atendimento Veterinário	91.200,00	3.507,36	3,85%
6	Provisão de Alimentos	165.060,00	6.837,02	4,14%
7	Deslocamento de Animais	-	-	-
8	Limpeza e Conservação	13.759,20	2.997,59	21,79%
9	Segurança e Vigilância	-	-	-
10	Jardinagem	-	-	-
11	Controle de Pragas	861,00	-	-
12	Uniformização e EPI's	9.600,00	7.708,00	80,29%
13	Treinamentos e capacitações	-	-	-
14	Substituição de equipe	78.100,00	1.596,00	2,04%
Total		575.062,15	43.901,54	7,63%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	24,67%	54.936,78
Área Fim	75,33%	167.749,81

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	68.033,87
Área Fim	198.554,26

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

3º Relatório Financeiro

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

[illegible][illegible]

2	Saída de Recursos
2.1	Gastos com Pessoal
2.1.1	Salários e Remunerações
2.1.1.1	Salários - 38.841,66 37.146,54 - - - - - - - - - - - - - 75.988,20 36,24%
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 - - 855,00 - - - - - - - - - - - - - 855,00 0,41%
	Subtotal Salários : - 38.841,66 38.001,54 - - - - - - - - - - - - - 76.843,20 36,64%
2.1.2	Estagiários
2.1.2.1	Bolsa Estágio - - - - - - - - - - - - - - - 0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte 671,04 - - - - - - - - - - - - - 671,04 0,32%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

3º Relatório Financeiro

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

[illegible]

2	Saída de Recursos															
2.1	Gastos com Pessoal															
2.1.1	Salários e Remunerações															
2.1.1.1	Salários	38.841,66	37.146,54	34.470,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.458,45	40,89%
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	-	855,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	855,00	0,32%
Subtotal Salários :		38.841,66	38.001,54	34.470,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.313,45	41,21%
2.1.2	Estagiários															
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	671,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671,04	0,25%
Subtotal Estagiários:		671,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671,04	0,25%
2.1.3	Encargos															

[illegible]

2.1.4 Beneficios

[illegible]

	Subtotal Pessoal:	75.513,57	73.206,14	73.966,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222.686,59	82,44%
--	--------------------------	------------------	------------------	------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------	---------------

2.2	Gastos Gerais
-----	---------------

[illegible]

2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	550,00	1.526,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.076,10	0,77%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	1.229,58	1.229,58	2.459,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.918,32	1,82%
2.2.12	Assessoria Jurídica	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	1,11%
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	-	7.708,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.708,00	2,85%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	2.503,00	1.010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.513,00	1,30%
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	-	2.997,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.997,59	1,11%

2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Lanches e Refeições	(289,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(289,00)	-0,11%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	636,07	-	435,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.071,67	0,40%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Combustível	144,85	-	206,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351,50	0,13%
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	870,00	1.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.320,00	0,86%
2.2.60	Outros Gastos Gerais	2.634,97	8.821,52	5.624,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.081,36	6,32%
Subtotal Gastos Gerais:		6.776,47	27.235,79	10.736,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.748,54	16,57%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes															
Subtotal Aquisição de Bens:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva	1.525,25	1.159,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.685,10	0,99%
(S) Total de Saídas		82.290,04	100.441,93	84.703,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.120,23	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

3º Relatório Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

[illegible]

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

3º Relatório Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

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

Termo de Parceria nº56/2025 - Termo de Parceria celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita
3º Relatório Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)
1	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.726,92	Salário referente ao mês de março do gerente de projetos sênior do Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	AL	XXX.041.136-XX
2	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.286,54	50% rateio salário referente ao mês de março do analista financeiro sênior do Termo de Parceria nº 55/2025 e nº 56/2025	N/A	MO	XXX38287698XX
3	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.405,02	50% rateio salário referente ao mês de março do auxiliar administrativo do Termo de Parceria nº 55/2025 e nº 56/2025	N/A	JP	XXX.177.226-XX
4	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.337,19	Salário referente ao mês de março da tratadora gerais do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	CC	XXX.915.606-XX
5	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.337,19	Salário referente ao mês de março da tratadora gerais do Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	MA	XXX.184.016-XX
6	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.221,67	Salário referente ao mês de março da auxiliar de serviços gerais do Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	CA	XXX.154.736-XX
7	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.362,65	Salário referente ao mês de março do coordenador administrativo do Termo de Parceria nº 56/2025	N/A	NM	XXX.494.636-XX
8	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.238,97	Salário referente ao mês de março do biólogo do Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	MG	XXX.055.318-XX
9	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.469,99	Salário referente ao mês de março da tratadora dos animais do Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	RM	XXX.079.466-XX
10	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.615,11	Salário referente ao mês de março do vigia do Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	DS	XXX.074.126-XX
11	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.469,00	Salário referente ao mês de março do vigia do Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	DV	XXX.358.636-XX
12	mar/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.000,00	50% assessoria jurídica do Termo de Parceria nº 56/2025. Obs: 50% restante através do termo de parceria nº 55/2025.	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46
13	mar/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.502,95	Rescisão do tratador HG.	N/A	HG	XXX.386.816-XX
14	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	64,00	Plano Assistencial Familiar/BH - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos no Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72
15	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	322,50	Plano Assistencial Familiar/MG - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos no Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72
16	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	379,50	Medicamento para todos - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos no Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	D'MABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL	26.822.241/0001-00
17	mar/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	443,50	SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL para os trabalhadores do Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87
18	mar/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	113,20	SEGURO DE VIDA TOTAL para os trabalhadores do Termo de Parceria nº 56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87
19	mar/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	188,00	Plano odontológico dos trabalhadores do termo de parceria nº 56/2025.	N/A	Win Administradora de Benefícios LTDA	19.112.659/0001-68
20	mar/26	Gastos com Pessoal	FGTS	3.489,21	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº 55/2025.	N/A	FGTS	XXXXX

22	mar/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	15.516,87	INSS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº 56/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX
23	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.084,87	IRRF referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº 56/2025.	N/A	Receita Federal	XXXXX
24	mar/26	Gastos com Pessoal	PIS	436,16	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº 56/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX
25	mar/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.229,58	50% assessoria contábil do Termo de Parceria nº 56/2025.	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 Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
267	02/01/26	dez/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	752,17	Locação de veículo referente às diárias do processo 07_SDDP_2025_11, dos dias 09 a 12/12.	N/A	MOVIDA PARTICIPACOES S A	21.314.559/0001-66	Boleto	Fatura	7.749.251	29/12/2025
268	05/01/26	dez/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	2.152,22	Rendimento do mês de dezembro 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	05/01/2026
269	06/01/26	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	- 354,00	Devolução de pagamento referente à 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		Pix - Recebido	Nota fiscal	31	06/01/2026
270	06/01/26	jan/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	178,00	Pagamento indevido referente a recepção durante a capacitação de alinhamento e integração dos voluntários(as) e estagiários(as) chamados(as) por meio do Edital nº 15/2025 para atuação no CETRAS Patos de Minas/MG * Estorno realizado 13/02/2026, linha 344.	Área Meio	LAGOA SALGADOS LTDA	42.866.534/0001-45	Transferência enviada	Nota fiscal	2068	06/01/2026
271	07/01/26	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	45,41	Aquisição de conjunto de alicates para abrir anilhas depois de colocadas e triagem para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria no 56/2025, conforme CAPDV nº 30/2025. Obs: compra realizada em marketplace. Feito somente um pagamento no valor de R\$183,81 conforme extrato.	Tratamento de Animais	DAMESK VARIEDADES LTDA	58.873.094/0001-93	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.548.219	07/01/2026
272	07/01/26	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	138,40	Aquisição de maleta de pesca para armazenamento adequado das anilhas utilizadas pela unidade para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria no 56/2025, conforme CAPDV nº 30/2025. Obs: compra realizada em marketplace. Feito somente um pagamento no valor de R\$183,81 conforme extrato.	Tratamento de Animais	PLATINUM GOLD COMERCIO LTDA	42.629.115/0001-90	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.019.770	07/01/2026
273	07/01/26	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Compra de galão de água e água para o CETRAS - Divinópolis do Termo de Parceria nº56/2025, conforme CAPDV nº 04/2025.	N/A	DIVI AGUA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA	19.987.471/0001-63	Pix - Enviado	Nota fiscal	5646	07/01/2026
274	07/01/26	dez/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	55	05/01/2026
275	07/01/26	dez/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	- 1.000,00	Rateio de 50% da assessoria jurídica do mês de janeiro. 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	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	55	05/01/2026
276	08/01/26	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	15,00	Rateio 50% benefício PAF BH referente ao trabalhador JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.729	08/01/2026
277	08/01/26	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	29,75	Rateio 50% benefício PAF MG referente ao trabalhador 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	08/01/2026
278	08/01/26	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	19,95	Rateio 50% benefício Medicamento para Todos, referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	D'MABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL	26.822.241/0001-00	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.729	08/01/2026
279	08/01/26	dez/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	10,72	Rateio 50% benefício Seguro de Vida referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025. *Obs: houve um reajuste do valor do seguro de vida total de 10,72 para 11,32 por pessoa e que, por um equívoco, não foi rateado. Foi feita a correção no dia 25/02 da diferença de R\$0,60 para completar o valor correto.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.729	08/01/2026
280	08/01/26	dez/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	26,10	Rateio 50% benefício Seguro Bem Estar referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.729	08/01/2026
281	08/01/26	jan/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	18,80	Rateio 50% benefício Plano odontológico referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	19.112.659/0001-68	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.729	08/01/2026

282	08/01/26	dez/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	107,20	SEGURO DE VIDA TOTAL do mês de dezembro do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1384755	29/12/2025
283	08/01/26	dez/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	261,00	SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL do mês de dezembro do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1377920	29/12/2025
284	08/01/26	jan/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	188,00	PLANO ODONTOLOGICO do mês de janeiro do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto	749924	29/12/2025
285	08/01/26	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	240,00	PAF MG do mês de dezembro do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	5.522	08/01/2026
286	08/01/26	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	59,50	PAF BH do mês de dezembro do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	4.232	08/01/2026
287	08/01/26	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	199,50	MEDICAMENTOS PARA TODOS do mês de dezembro do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	D'MABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL	26.822.241/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto	2.003	08/01/2026
288	09/01/26	jan/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	870,00	Pagamento de diárias, de 13 à 16/01/2026, conforme SDDP_2026_01 para acompanhamento técnico administrativo das atividades desempenhadas no CETRAS de Divinópolis. Na ocasião serão realizadas reuniões técnicas com a equipe do Waita lotada no CETRAS, atualização do sistema de controle de plantel e reunião de alinhamentos com voluntários do Centro.	Área Meio	AL	XXX.041.136-XX	Transferência enviada	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	SDDP_2026_01	09/01/2026
289	09/01/26	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	148,80	Aquisição de kit de esina acrílica autopolimerizável (pó + diluente - material odontológico) para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, sendo este um insumo essencial para a confecção, adaptação e reparo de dispositivos utilizados em procedimentos de reabilitação e manejo dos animais atendidos pela unidade, conforme CAPDV nº 02/2026.	Tratamento de Animais	DENTAL UAI LTDA	17.728.649/0001-26	Pix - Enviado	Nota fiscal	623.929	09/01/2026
290	09/01/26	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	42,00	Aquisição de cabo com espelho odontológico para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, instrumento fundamental para inspeção detalhada da cavidade oral, dentes e estruturas adjacentes, auxiliando no diagnóstico de lesões, fraturas dentárias, infecções, corpos estranhos e alterações bucais frequentemente observadas em animais silvestres, conforme CAPDV nº 01/2026.	Tratamento de Animais	DENTAL UAI LTDA	17.728.649/0001-26	Pix - Enviado	Nota fiscal	623.948	09/01/2026
291	09/01/26	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	522,45	Aquisição de medicamento enrofloxacino para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAPDV nº 32/2025.	Atendimento Veterinário	BH VET DIST. DE PROD. AGROVET. LTDA	10.568.922/0001-53	Pix - Enviado	Nota fiscal	194.005	13/01/2026
292	12/01/26	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	317,72	Aquisição de lâmpada de Wood branca para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, instrumento fundamental diagnóstico precoce, definição de condutas terapêuticas adequadas e prevenção da disseminação de doenças entre os animais sob cuidados do CETRAS, conforme CAPDV nº 01/2026.	Atendimento Veterinário	OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA	07.582.126/0001-60	Pix - Enviado	Nota fiscal	156.975	14/01/2026
293	12/01/26	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	899,00	Aquisição de Eletroestimulador veterinário para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, equipamento indispensável no processo de reabilitação física de animais com lesões neuromusculares, ortopédicas ou sequelas de traumas, auxiliando na recuperação funcional, manutenção da massa muscular, redução da dor e melhora do prognóstico, conforme CAPDV nº 01/2026. Obs: compra realizada em marketplace. Feito somente um pagamento no valor de R\$1.267,91 conforme extrato.	Atendimento Veterinário	Bh estetica fisioterapia ltlda	47.345.523/0001-33	Pix - Enviado	Nota fiscal	12.967	12/01/2026
294	12/01/26	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	42,20	Aquisição de Eletrodo de ECG para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, insumos indispensáveis para a aplicação da eletroestimulação, técnica amplamente utilizada em protocolos de reabilitação física de animais silvestres, especialmente em casos de lesões musculares, neurológicas, ortopédicas e no processo de recuperação pós-trauma, conforme CAPDV nº 01/2026. Obs: compra realizada em marketplace. Feito somente um pagamento no valor de R\$1.267,91 conforme extrato.	Atendimento Veterinário	LR DA SILVA PRODUTOS HOSPITALARES	54.678.318/0001-55	Pix - Enviado	Nota fiscal	80.944	12/01/2026

295	12/01/26	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8,99	Prestação de serviço de transporte para aquisição de Eletrodo de ECG para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, insumos indispensáveis para a aplicação da eletroestimulação, técnica amplamente utilizada em protocolos de reabilitação física de animais silvestres, especialmente em casos de lesões musculares, neurológicas, ortopédicas e no processo de recuperação pós-trauma, conforme CAPDV nº 01/2026. Obs: compra realizada em marketplace. Feito somente um pagamento no valor de R\$1.267,91 conforme extrato.	Atendimento Veterinário	LR DA SILVA PRODUTOS HOSPITALARES	54.678.318/0001-55	Pix - Enviado	Nota fiscal	80.944	12/01/2026
296	14/01/26	jan/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	159,00	Aquisição de lanche para reunião de alinhamento com os voluntários 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, conforme CAPDV nº 04/2026.	Área Meio	LEGADO SALGADOS LTDA ME	61.866.660/0001-44	Pix - Enviado	Nota fiscal	60	14/01/2026
297	19/01/26	jan/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	- 1.229,58	Rateio recebido 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	3	16/01/2026
298	19/01/26	dez/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.047,18	Rateio 50% do INSS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Transferência enviada	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26019.2188358-4	19/01/2026
299	19/01/26	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS	316,13	Rateio 50% do FGTS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	FGTS	XXXXX	Transferência enviada	GFD - Guia do FGTS Digital	0126011915967969-3	19/01/2026
300	19/01/26	dez/25	Gastos com Pessoal	PIS	39,52	Rateio 50% do PIS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Transferência enviada	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26019.2211659-5	19/01/2026
301	19/01/26	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	154,38	Rateio 50% do IRRF referente ao trabalhador MO (analista financeiro) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Receita Federal	XXXXX	Transferência enviada	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26019.2288506-8	19/01/2026
302	19/01/26	jan-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	350,00	Realização emergencial de exame de raio x para jiboia (Boa constrictor) do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAPDV nº 03/2026.	Atendimento Veterinário	CONFELLA & FARIA RADIOLOGIA VETERINARIA LTDA	46.934.181/0001-24	Pix - Enviado	Nota fiscal	3	19/01/2026
303	19/01/26	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS	3.020,19	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	FGTS	XXXXX	Pix - Enviado	GFD - Guia do FGTS Digital	0126011915965762-2	19/01/2026
304	19/01/26	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS	13,71	Complemento do FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	FGTS	XXXXX	Pix - Enviado	GFD - Guia do FGTS Digital	0126011915969085-9	19/01/2026
305	19/01/26	dez/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	13.653,65	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	07.16.26019.2197696-5	19/01/2026
306	19/01/26	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.231,98	IRRF referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2024	N/A	Receita Federal	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26019.2292355-5	19/01/2026
307	19/01/26	dez/25	Gastos com Pessoal	PIS	377,53	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26019.2269992-2	19/01/2026
308	19/01/26	jan/26	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	3	16/01/2026
309	28/01/26	jan/26	Repasses	Repasses	100.000,00	2ª parcela de repasse	N/A	Termo de parceria	13.704.197/0001-91	Transferência Eletrônica	Extrato	100.136.031	28/01/2026
310	28/01/26	jan/26	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	671,04	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/657320	28/01/2026
311	29/01/26	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	460,00	Rateio 50% Cartão Vale Refeição/alimentação dos trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (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	553.068.000.102.729	29/01/2026
312	29/01/26	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	3.680,00	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	1830792	29/01/2026

313	30/01/26	jan/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	-	448,00	Estorno para a conta do Waita para ajuste de pagamento para o CNPJ compatível com a nota fiscal. Obs.: Estorno referente a aquisição de lanches conforme linhas 213, 214 e 221. Pagamento efetuados para o CNPJ 63.009.432/0001-83 - Tanizia Gabrielle Rodrigues, Contudo, a nota fiscal foi emitida pelo CNPJ 61.866.660/0001-44 – Legado Salgados LTDA ME, devolução realizada para ajuste de pagamento conforme nota fiscal emitida por Legado Salgados LTDA ME.	Área Meio	LEGADO SALGADOS LTDA ME	61.866.660/0001-44	Transferência recebida	Extrato	100.142.822	30/01/2026
314	30/01/26	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições		448,00	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 para CNPJ correto referente aquisição de lanche conforme linhas 213, 214 e 221.	Área Meio	LEGADO SALGADOS LTDA ME	61.866.660/0001-44	Pix - Enviado	Nota fiscal	49	13/12/2025
315	31/01/26	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.		1.525,25	Rendimento do mês de janeiro de aplicação financeira	N/A	Termo de parceria	13.704.197/0001-91				
316	02/02/26	jan/26	Gastos Gerais	Combustível		144,85	Reembolso do gasto (combustível) da viagem de 13 à 16/01/2026 referente ao RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS SDDP_2026_01.	N/A	AL	XXX.041.136-XX	Transferência enviada	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDDP_2026_01	23/01/2026
317	02/02/26	jan/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva		1.525,25	Rendimento do mês de janeiro 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	02/02/2026
318	02/02/26	jan/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos		636,07	Locação de veículo referente às diárias do processo SDDP_2026_01, dos dias 13 a 16/01/2026.	Área Meio	MOVIDA PARTICIPACOES S A	21.314.559/0001-66	Boleto	Fatura	7.818.930	17/01/2026
319	04/02/26	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais		132,00	Compra de galão de água e água para o CETRAS - Divinópolis do Termo de Parceria nº56/2025, conforme CAPDV nº 04/2025.	N/A	DIVI AGUA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA	19.987.471/0001-63	Pix - Enviado	Nota fiscal	5715	04/02/2026
320	06/02/26	jan/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	-	1.000,00	Rateio de 50% da assessoria jurídica do mês de janeiro. 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	122	05/02/2026
321	06/02/26	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários		5.782,12	Salário referente ao mês de janeiro 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	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/01/2026
322	06/02/26	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários		2.291,14	50% rateio salário referente ao mês de janeiro do analista financeiro sênior do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025	N/A	MO	XXX.382.876-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/01/2026
323	06/02/26	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários		1.400,02	50% rateio salário referente ao mês de janeiro do auxiliar administrativo do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025	N/A	JP	XXX.177.226-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/01/2026
324	06/02/26	jan/26	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	122	05/02/2026
325	06/02/26	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários		2.230,87	Salário referente ao mês de janeiro da auxiliar de serviços gerais do Termo de Parceria nº56/2025 - Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS	N/A	CA	XXX.154.736-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/01/2026
326	06/02/26	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários		2.607,13	Salário referente ao mês de janeiro 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	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/01/2026
327	06/02/26	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários		2.613,96	Salário referente ao mês de janeiro da tratadora de animais do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Horas Extras 100% Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR; Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	MS	XXX.184.016-XX	TED Transf.Eletr.Disponiv	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/01/2026
328	06/02/26	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários		2.748,50	Salário referente ao mês de janeiro 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	31/01/2026
329	06/02/26	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários		2.990,45	Salário referente ao mês de janeiro 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: Horas Atrasos Diurnas, Desconto Vale Refeição 20% e INSS	N/A	DS	XXX.074.126-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/01/2026

330	06/02/26	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.907,18	Salário referente ao mês de janeiro 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	31/01/2026	
331	06/02/26	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.188,30	Salário referente ao mês de janeiro da bióloga 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	MG	XXX.055.318-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/01/2026	
332	06/02/26	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.355,25	Salário referente ao mês de janeiro 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: 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	31/01/2026	
333	06/02/26	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.726,74	Salário referente ao mês de janeiro da tratadora 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	RM	XXX.079.466-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/01/2026	
334	10/02/26	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	290,00	Pagamento de diária, de 11/02/2026, Viagem para realização de entrevistas dos candidatos à vaga de zelador para atuação no CETRAS Divinópolis - Edital 02/2026, conforme 01_SDDP_2026_02.	Área Meio	WM	XXX.562.636-XX	Transferência enviada	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	SDPM_2026_02	10/02/2026	
335	10/02/26	jan/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	64,00	PAF BH do mês de janeiro do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	12.978	09/02/2026	
336	10/02/26	jan/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	260,00	PAF MG do mês de janeiro do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	11.475	09/02/2026	
337	10/02/26	jan/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	443,50	SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL do mês de janeiro do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1391984	27/01/2026	
338	10/02/26	fev/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	188,00	PLANO ODONTOLÓGICO do mês de fevereiro do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto	756770	27/01/2026	
339	10/02/26	jan/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	113,20	SEGURO DE VIDA TOTAL do mês de janeiro do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1404399	27/01/2026	
340	10/02/26	jan/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	379,50	MEDICAMENTOS PARA TODOS do mês de janeiro do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	D'MABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL	26.822.241/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto	7.976	09/02/2026	
341	12/02/26	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	96,00	Realização emergencial de exames laboratoriais (Hemograma completo com contagem de plaquetas, Pesquisa de hematozoários) para uma tamandua-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) sob cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria no 56/2025, conforme CAPDV no 07/2026.	Atendimento Veterinário	LABIMEDI LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	10.209.323/0003-05	Pix - Enviado	Nota fiscal	303	12/12/2026	
342	12/02/26	fev/26	Gastos Gerais	Uniformes	7.708,00	Contratação de empresa especializada para confecção e fornecimento de uniformes (Camisa social, Conjunto Scrub - (Calça + camisa), Conjunto Uniforme Operacional (Calça + camisa), Camisa tática, Calça tática) do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres – CETRAS Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CATDV_02_2025 e Relatório de Ajuste de Compras 08/2025.	Uniformização e EPI's	ABDALA E BURLE CONFECCÃO LTDA	11.225.015/0001-74	Pix - Enviado	Nota fiscal	4322	12/02/2026	
343	13/02/26	jan/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	-	178,00	Restituição de pagamento indevido referente a recepção durante a capacitação de alinhamento e integração dos voluntários(as) e estagiários(as) chamados(as) por meio do Edital nº 15/2025 para atuação no CETRAS Patos de Minas/MG	Área Meio	LAGOA SALGADOS LTDA	42.866.534/0001-45	Transferência recebida	Nota fiscal	2068	01/06/2026
344	13/02/26	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.150,00	Contratação emergencial de bombeiro hidráulico para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, para realização de reparo, contenção de cano rompido, troca de três registros, vazamentos em pias, substituição de torneiras, conforme CAPDV no 05/2026.	Manutenção Predial	37.604.086 JONAS HENRIQUE DA SILVA	37.604.086/0001-71	Pix - Enviado	Nota fiscal	150	13/02/2026	
345	19/02/26	dez/25	Gastos Gerais	Internet	986,67	Instalação de serviço de internet para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAPDV no 17/2025.	Área Meio	ITACOLOMI COMUNICACAO LTDA.	13.003.072/0001-34	Pagamento de Boleto	Boleto	161734311-1/1-26	04/02/2026	

346	19/02/26	jan/26	Gastos Gerais	Internet	550,00	Contratação de serviço de internet para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAPDV no 17/2025.	Área Meio	ITACOLOMI COMUNICACAO LTDA.	13.003.072/0001-34	Pagamento de Boleto	Nota de débito	13331	20/01/2026
347	19/02/26	fev/26	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	46	15/02/2026
348	19/02/26	jan/26	Gastos com Pessoal	FGTS	3.287,00	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	FGTS	XXXXX	Pix - Enviado	GFD - Guia do FGTS Digital	0126021821401652-0	18/02/2026
349	19/02/26	jan/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	14.457,66	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	07.16.26049.6453772-0	18/02/2026
350	19/02/26	jan/26	Gastos com Pessoal	PIS	410,88	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26049.6454820-0	18/02/2026
351	19/02/26	jan/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.745,85	IRRF referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2024	N/A	Receita Federal	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26049.6455512-5	18/02/2026
352	20/02/26	jan/26	Gastos com Pessoal	FGTS	329,09	Rateio 50% do FGTS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	FGTS	XXXXX	Transferência enviada	GFD - Guia do FGTS Digital	0126021821401653-9	18/02/2026
353	20/02/26	jan/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.048,97	Rateio 50% do INSS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Transferência enviada	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26049.6453103-0	18/02/2026
354	20/02/26	jan/26	Gastos com Pessoal	PIS	41,14	Rateio 50% do PIS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Transferência enviada	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26049.6454543-0	18/02/2026
355	20/02/26	jan/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	3,64	Rateio 50% do IRRF referente ao trabalhador MO (analista financeiro) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Receita Federal	XXXXX	Transferência enviada	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26049.6455244-4	18/02/2026
356	23/02/26	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.837,02	Aquisição de rações (Ração para psitacídeos, Ração para cachorros, Ração para tucanos) para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres – CETRAS Divinópolis/MG, conforme CAPDV nº08/2026.	Provisão de Alimentos	PETBIO ATACADO E VAREJO PROD. VET.	39.672.145/0001-74	Pix - Enviado	Nota fiscal	22.485	24/02/2026
357	24/02/26	dez/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	0,60	Diferença rateio 50% benefício Seguro de Vida referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.729	08/01/2026
358	24/02/26	fev/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	319,20	Compra de Ácido muriático para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria no 56/2025, conforme CAPDV no 09/2026.	Limpeza e Conservação	DIVIQUIMICA HIGIENE E LIMPEZA LTDA - DIVIQUIMICA	03.192.894/0001-57	Pix - Enviado	Nota fiscal	16528	25/02/2026
359	24/02/26	fev/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	436,89	Compra de álcool gel, desinfetante, detergente, esponja de aço, esponja dupla face para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria no 56/2025, conforme CAPDV no 09/2026.	Limpeza e Conservação	ALPHA CLEAN J.R DISTRIBUIDORA LTDA	33.761.173/0001-81	Pix - Enviado	Nota fiscal	1339	24/04/2026
360	24/02/26	fev/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.241,50	Compra de papel higiênico, papel toalha, esponja multiuso para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria no 56/2025, conforme CAPDV no 09/2026.	Limpeza e Conservação	PERFUMILAR SOLUCOES EM PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPEZA GERAL	37.403.984/0001-61	Pix - Enviado	Nota fiscal	449	24/02/2026
361	25/02/26	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	360,00	Compra de gás de cozinha e recarga do gás para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAPDV nº 11/2026.	Manutenção Predial	WD TRANSP. E COMERCIO LTDA	04.578.358/0001-57	Pix - Enviado	Nota fiscal	5.096	25/02/2026
362	26/02/26	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	580,00	Pagamento de diárias, de 03 à 04/03/2026, conforme SDDP_2026_03 para acompanhamento técnico administrativo das atividades desempenhadas no CETRAS de Divinópolis e realização de conferência de todo o plantel do CETRAS Divinópolis. Para realização de tal atividade me acompanharão, WM e dois colaboradores do Waita com experiência em manejo de fauna silvestre.	Área Meio	AL	XXX.041.136-XX	Pix - Enviado	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	SDDP_2026_03	25/02/2026
363	26/02/26	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	580,00	Pagamento de diárias, de 03 à 04/03/2026, conforme SDDP_2026_04 para acompanhamento técnico administrativo das atividades desempenhadas no CETRAS de Divinópolis e realização de conferência de todo o plantel do CETRAS Divinópolis. Para realização de tal atividade me acompanharão, a gerente AL e dois colaboradores do Waita com experiência em manejo de fauna silvestre.	Área Meio	WM	XXX.562.636-XX	Pix - Enviado	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	SDDP_2026_04	26/02/2026

364	27/02/26	fev/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	-	1.229,58	Rateio recebido 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	46	15/02/2026
365	27/02/26	fev/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação		506,00	Rateio 50% Cartão Vale Refeição/alimentação dos trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (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	553.068.000.102.729	27/02/2026
366	27/02/26	fev/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação		4.163,00	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	1960005	27/02/2026
367	27/02/26	fev/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte		385,62	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/669602	27/02/2026
368	27/02/26	fev/26	Gastos Gerais	Internet		532,20	Compra de roteador TP-Link para a ampliação da rede de internet para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAPDV nº 12/2026.	Área Meio	EBAZAR.COM.BR. LTDA	03.007.331/0010-32	Pix - Enviado	Nota fiscal	105.433.840	28/02/2026
369	27/02/26	fev/26	Gastos Gerais	Internet		193,90	Compra de cabo de rede para a ampliação da rede de internet para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAPDV nº 12/2026.	Área Meio	LOGBOX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	61.975.961/0001-06	Pix - Enviado	Nota fiscal	23.491	28/02/2026
370	28/02/26	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.		1.159,85	Rendimento do mês de fevereiro de aplicação financeira	N/A	Termo de parceria	13.704.197/0001-91				
371	02/03/26	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários		5.754,52	Salário referente ao mês de fevereiro da gerente de projetos sênior do Termo de Parceria nº56/2025 - Proventos: Horas Normais Diurnas 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	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	28/02/2026
372	02/03/26	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários		2.241,54	50% rateio salário referente ao mês de fevereiro do analista financeiro sênior do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025	N/A	MO	XXX.382.876-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	28/02/2026
373	02/03/26	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários		1.433,17	50% rateio salário referente ao mês de fevereiro do auxiliar administrativo sênior do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025	N/A	JP	XXX.177.226-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	28/02/2026
374	02/03/26	fev/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva		1.159,85	Rendimento do mês de fevereiro 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	02/03/2026
375	02/03/26	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada		812,00	Contratação de bombeiro hidráulico para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, para instalação de tubulação de esgoto do lavatório da sala de filhotes e troca de 4 torneiras e execução de reparos diversos nas instalações hidrossanitárias, conforme CAPDV nº 10/2026.	Manutenção Predial	37.604.086 JONAS HENRIQUE DA SILVA	37.604.086/0001-71	Transferência enviada	Nota fiscal	153	27/02/2026
376	02/03/26	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários		2.524,48	Salário referente ao mês de fevereiro 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%, Contribuição Sindical e INSS.	N/A	CC	XXX.915.606-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	28/02/2026
377	02/03/26	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários		2.537,27	Salário referente ao mês de fevereiro da tratadora de animais do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Horas Extras 100% Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR; Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, Contribuição Sindical e INSS.	N/A	MS	XXX.184.016-XX	TED Transf. Eletr. Disponiv	Demonstrativo de Pagamento	N/A	28/02/2026
378	02/03/26	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários		2.131,67	Salário referente ao mês de fevereiro da auxiliar de serviços gerais do Termo de Parceria nº56/2025 - Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR; Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, Contribuição Sindical e INSS	N/A	CA	XXX.154.736-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	28/02/2026
379	02/03/26	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários		5.314,15	Salário referente ao mês de fevereiro 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: Auxílio Combustível Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20%, Contribuição Sindical, IRRF e INSS.	N/A	NM	XXX.494.636-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	28/02/2026
380	02/03/26	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários		5.182,17	Salário referente ao mês de fevereiro da bióloga do Termo de Parceria nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Auxílio Combustível Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20%, Contribuição Sindical, IRRF e INSS.	N/A	MG	XXX.055.318-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	28/02/2026

381	02/03/26	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.375,39	Salário referente ao mês de fevereiro 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: Desconto Vale Refeição 20%, Contribuição Sindical e INSS	N/A	HG	XXX.386.816-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	28/02/2026
382	02/03/26	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.375,19	Salário referente ao mês de fevereiro 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: Desconto Vale Refeição 20%, Contribuição Sindical e INSS.	N/A	RM	XXX.079.466-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	28/02/2026
383	02/03/26	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.728,91	Salário referente ao mês de fevereiro 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%, Contribuição Sindical e INSS.	N/A	DS	XXX.074.126-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	28/02/2026
384	02/03/26	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.548,08	Salário referente ao mês de fevereiro 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%, Contribuição Sindical e INSS.	N/A	DV	XXX.358.636-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	28/02/2026
385	03/03/26	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	144,00	Processo para a 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, conforme CAPDV nº 15/2026. Exames realizados (Calcio, Fosforo, Hemograma completo, proteínas totais e frações,TGO E TGP).	Atendimento Veterinário	LABIMEDI LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	10.209.323/0003-05	Pix - Enviado	Nota fiscal	434	04/03/2026
386	03/03/26	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.596,00	Contratação emergencial de médico veterinário para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, para substituição de férias da médica veterinária Raquel Kind, no período de 11 a 13/02/2026 e atendimento veterinário no final de semana, nos dias 14 e 15/02 para realização de alimentação por sonda de um tamandua em recuperação pós cirurgia.	Substituição de equipe	JM	XXX.510.546-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo Pagamento de Terceiro	8	05/03/2026
387	04/03/26	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	148,50	Compra de galão de água e água para o CETRAS - Divinópolis do Termo de Parceria nº56/2025, conforme CAPDV nº 04/2025.	N/A	DIVI AGUA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA	19.987.471/0001-63	Pix - Enviado	Nota fiscal	5776	04/03/2026
388	05/03/26	mar/26	Repasse	Repasse	241.314,67	3ª parcela de repasse	N/A	Termo de parceria	13.704.197/0001-91	Transferência Eletrônica	Extrato	100.204.071	05/03/2026
389	05/03/26	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	420,00	Processo para a 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, conforme CAPDV nº 15/2026. Exames realizados (5-acido urico, 5-hemograma completo, 5-parasitológico de fezes).	Atendimento Veterinário	LABIMEDI LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	10.209.323/0003-05	Pix - Enviado	Nota fiscal	449	05/03/2026
390	06/03/26	fev/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	- 1.000,00	Rateio de 50% da assessoria jurídica do mês de janeiro. 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	146	02/03/2026
391	06/03/26	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	504,00	Processo para a compra de feno para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, para assegurar condições sanitárias adequadas nos recintos, promovendo conforto, higiene e segurança aos animais sob cuidados do CETRAS, conforme CAPDV nº 14/2026.	Tratamento de Animais	COMERCIO DE FENO HELENA LTDA	49.193.508/0001-42	Pix - Enviado	Nota fiscal	106	06/03/2026
392	06/03/26	fev/26	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	146	02/03/2026
393	09/03/26	jan/26	Gastos com Pessoal	Outros Beneficios	32,00	Rateio 50% beneficio PAF BH referente ao trabalhador JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.729	09/03/2026
394	09/03/26	jan/26	Gastos com Pessoal	Outros Beneficios	16,25	Rateio 50% beneficio PAF MG referente ao trabalhador 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	09/03/2026
395	09/03/26	jan/26	Gastos com Pessoal	Outros Beneficios	37,95	Rateio 50% beneficio Medicamento para Todos, referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	D'MABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL	26.822.241/0001-00	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.729	09/03/2026

396	09/03/26	jan/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	11,32	Rateio 50% benefício Seguro de Vida referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.729	09/03/2026
397	09/03/26	jan/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	44,35	Rateio 50% benefício Seguro Bem Estar referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.729	09/03/2026
398	09/03/26	fev/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	18,80	Rateio 50% benefício Plano odontológico referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	19.112.659/0001-68	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.729	09/03/2026
399	09/03/26	fev/26	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	45,00	Rateio referente a trabalhadora MO (analista financeiro) conforme previsto na conveção trabalhista as instituições devem descontar o valor de R\$ 90,00 (noventa reais) no ano de 2026, por empregado, que será descontado no salário do mês de FEVEREIRO de 2026 em reconhecimento a negociação coletiva e ao seu alcance a todos os empregados integrantes da categoria econômica. CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL referente aos trabalhadores do termo de parceria nº 55/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.729	09/03/2026
400	09/03/26	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	155,00	Processo para a 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, conforme CAPDV nº 15/2026. Exames realizados (Creatinina, ureia, vitamina B12 e cortisol basal químio).	Atendimento Veterinário	LABIMEDI LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	10.209.323/0003-05	Pix - Enviado	Nota fiscal	462	09/03/2026
401	09/03/26	fev/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	113,20	SEGURO DE VIDA TOTAL do mês de fevereiro do Termo de Parceria nº56/2025	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1425460	27/02/2026
402	09/03/26	fev/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	443,50	SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL do mês de fevereiro do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1413135	27/02/2026
403	09/03/26	fev/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	379,50	MEDICAMENTOS PARA TODOS do mês de fevereiro do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	D MABE ADMINISTRADORA GESTAO E	26.822.241/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto	18.153	06/03/2026
404	09/03/26	mar/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	188,00	PLANO ODONTOLOGICO do mês de março do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto	765038	26/02/2026
405	09/03/26	fev/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	260,00	PAF MG do mês de fevereiro do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	20.976	06/03/2026
406	09/03/26	fev/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	64,00	PAF BH do mês de fevereiro do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	18.982	06/03/2026
407	09/03/26	fev/26	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	810,00	Desconto previsto na conveção trabalhista. As instituições devem descontar o valor de R\$ 90,00 (noventa reais) no ano de 2026, por empregado, que será descontado no salário do mês de FEVEREIRO de 2026 em reconhecimento a negociação coletiva e ao seu alcance a todos os empregados integrantes da categoria econômica. CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL referente aos trabalhadores do termo de parceria nº 55/2025.	N/A	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	25.219	09/03/2026
408	11/03/26	fev/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	32,00	Rateio 50% benefício PAF BH referente ao trabalhador JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.729	11/03/2026
409	11/03/26	fev/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	16,25	Rateio 50% benefício PAF MG referente ao trabalhador 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	11/03/2026
410	11/03/26	fev/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	37,95	Rateio 50% benefício Medicamento para Todos, referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	D/MABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL	26.822.241/0001-00	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.729	11/03/2026
411	11/03/26	fev/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	11,32	Rateio 50% benefício Seguro de Vida referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.729	11/03/2026
412	11/03/26	fev/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	44,35	Rateio 50% benefício Seguro Bem Estar referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.729	11/03/2026
413	11/03/26	mar/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	18,80	Rateio 50% benefício Plano odontológico referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	19.112.659/0001-68	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.729	11/03/2026

414	13/03/26	mar/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	-	1.229,58	Rateio reebido 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	104	13/03/2026
415	13/03/26	mar/26	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	104	13/03/2026
416	13/03/26	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada		120,00	Contratação de bombeiro hidráulico para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, para reparo do vazamento contínuo no cano do vaso sanitário do banheiro masculino do CETRAS Divinópolis, conforme CAPDV nº 16/2026.	Manutenção Predial	37.604.086 JONAS HENRIQUE DA SILVA	37.604.086/0001-71	Transferência enviada	Nota fiscal	155	16/03/2026
417	17/03/26	mar/26	Gastos Gerais	Combustível		206,65	Reembolso do gasto (combustível) da viagem de 03 à 04/03/2026 referente ao RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS SDDP 2026_03.	N/A	AL	XXX.041.136-XX	Transferência enviada	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDDP_2026_03	12/03/2026
418	17/03/26	mar/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos		435,60	Locação de veículo referente às diárias do processo SDDP 2026_03, nos dias 03 à 04/03/2026.	Área Meio	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0120-80	Pagamento de Boleto	Fatura	ACPAM - 984594	04/03/2026
419	17/03/26	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais		1.730,47	Processo para a compra de materiais de cozinha, chaira, faca para carne, cortador de legumes, balança para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAPDV nº 13/2026.	Tratamento de Animais	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENT	29.302.348/0003-87	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	466118	18/03/2026
420	04/03/26	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada		95,00	ISSQN RETIDO NA FONTE DE JM NF: 8	N/A	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	XXXXX	Impostos	DOCUMENTO DE RECOLHIMENTO E ARRECAÇÃO MUNICIPAL	226052742241,000	31/03/2026
421	19/03/26	fev/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal		1.048,97	Rateio 50% do INSS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Transferência enviada	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26076.9329398-1	17/03/2026
422	19/03/26	fev/26	Gastos com Pessoal	FGTS		329,09	Rateio 50% do FGTS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	FGTS	XXXXX	Transferência enviada	GFD - Guia do FGTS Digital	0126031726869171-2	17/03/2026
423	19/03/26	fev/26	Gastos com Pessoal	PIS		41,14	Rateio 50% do PIS patronal referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Transferência enviada	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26076.9389433-0	17/03/2026
424	19/03/26	fev/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas		38,60	Rateio 50% do IRRF referente ao trabalhador MO (analista financeiro) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Receita Federal	XXXXX	Transferência enviada	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26076.9412611-6	17/03/2026
425	19/03/26	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada		280,00	Contratação de técnico para diagnóstico, manutenção e reparo de concentrador de oxigênio do CETRAS Divinópolis/MG. O aparelho mencionado não liga conforme CAPDV no 21/2026.	Manutenção de Equipamentos	ROGERIO VERIANO LOPES DE OLIVEIRA LTDA	23.904.124/0001-05	Pix - Enviado	Nota fiscal	52	19/03/2026
426	19/03/26	fev/26	Gastos Gerais	Internet		240,00	Contratação de serviço de internet para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAPDV no 17/2025.	Área Meio	ITACOLOMI COMUNICACAO LTDA.	13.003.072/0001-34	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	3124	18/02/2026
427	19/03/26	fev/26	Gastos Gerais	Internet		560,00	Contratação de serviço de internet para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 56/2025, conforme CAPDV no 17/2025.	Área Meio	ITACOLOMI COMUNICACAO LTDA.	13.003.072/0001-34	Pagamento de Boleto	NOTA DE DÉBITO - SÉRIE A	13744	18/02/2026
428	19/03/26	mar/26	Gastos com Pessoal	FGTS		3.186,33	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	FGTS	XXXXX	Pix - Enviado	GFD - Guia do FGTS Digital	0126031726864378-5	17/03/2026
429	19/03/26	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas		2.101,24	IRRF referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2024	N/A	Receita Federal	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26076.9406515-0	17/03/2026
430	19/03/26	mar/26	Gastos com Pessoal	PIS		398,30	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº56/2025	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26076.9384795-2	17/03/2026
431	19/03/26	mar/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal		14.003,96	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	07.16.26076.9336573-7	17/03/2026
432	19/03/26	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais		246,50	Compra de 2 conjuntos (Kit com 3 peças: aço inox; P = 12 cm; M = 15 cm; G = 22 cm) abre bico para o CETRAS Divinópolis/MG conforme CAPDV no 22/2026.	Tratamento de Animais	RZ EQUIPAMENTOSVETERINARI OS LTDA	22.183.441/0001-09	Pix - Enviado	Nota fiscal	8524	20/03/2026

433	23/03/26	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	827,15	Compra de materiais de cozinha (18 Bandeja De Plastico Retangular Branca 7L Plasvale - 45x30x8cm (CxLxA) - Branco; 16 Bandeja De Plastico Retangular Branca 17L Plasvale - 60x40x9cm (CxLxA) - Branco e 4 Escova para Limpeza Plasvale - Cinza Outono) para o CETRAS Divinópolis/MG conforme CAPDV no 13/2026.	Tratamento de Animais	LOJA CASAECOM	76.825.454/0001-63	Pix - Enviado	Nota fiscal	65.401	24/03/2026
434	23/03/26	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,80	Compra de materiais de cozinha (4 RALADOR INOX, 2 FUNIL PENEIRA, 5 GARFO MESA, 5 FACA MESA, 5 COLHER MESA e 2 PENEIRA INOX) para o CETRAS Divinópolis/MG conforme CAPDV no 13/2026.	Tratamento de Animais	DOMUTI COMERCIAL LTDA	17.454.909/0001-12	Pix - Enviado	Nota fiscal	348347	24/03/2026
435	23/03/26	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	49,80	Compra de materiais de cozinha (2 BALANCA DIGITAL 10 KG COZINHA) para o CETRAS Divinópolis/MG conforme CAPDV no 13/2026.	Tratamento de Animais	DOMUTI COMERCIAL LTDA	17.454.909/0001-12	Pix - Enviado	Nota fiscal	348346	24/03/2026
436	24/03/26	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	45,80	Compra de materiais de cozinha (2 FUNIL) para o CETRAS Divinópolis/MG conforme CAPDV no 13/2026. Obs: compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$943,15	Tratamento de Animais	ANDERSON DA SILVA TRINDADE	14.278.783/0001-84	Pix - Enviado	Nota fiscal	337.558	24/03/2026
437	24/03/26	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	25,54	Compra de materiais de cozinha (2 RODINHO PIA) para o CETRAS Divinópolis/MG conforme CAPDV no 13/2026. Obs: compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$943,15	Tratamento de Animais	G. V. L. DE SOUZA	40.143.391/0001-18	Pix - Enviado	Nota fiscal	535.405	24/03/2026
438	24/03/26	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	43,90	Compra de materiais de cozinha (2 Barra Magnetica Suporte Para Facas Ferramentas 30cm) para o CETRAS Divinópolis/MG conforme CAPDV no 13/2026. Obs: compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$943,15	Tratamento de Animais	JORGE LUIS RIBEIRO DE SOUZA 22644126827	41.167.970/0001-63	Pix - Enviado	Nota fiscal	33.220	24/03/2026
439	24/03/26	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	49,90	Compra de materiais de cozinha (1 Tabua Placa Polietileno Carnes 40x30 Cm Espessura 10mm) para o CETRAS Divinópolis/MG conforme CAPDV no 13/2026. Obs: compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$943,15	Tratamento de Animais	SAO JOSE PRODUTOS DE POLIETILENO LTDA	11.522.053/0001-99	Pix - Enviado	Nota fiscal	153.694	02/04/2026
440	24/03/26	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	269,46	Compra de materiais de cozinha (4 Tabua De Corte 50x40cm 6mm Restaurante Alimentos Carne Casa E 1 Tabua Placa Polietileno Carnes 40x30 Cm Espessura 10mm) para o CETRAS Divinópolis/MG conforme CAPDV no 13/2026. Obs: compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$943,15	Tratamento de Animais	SAO JOSE PRODUTOS DE POLIETILENO LTDA	11.522.053/0001-99	Pix - Enviado	Nota fiscal	153.696	02/04/2026
441	24/03/26	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	66,48	Compra de materiais de cozinha (2 Rabo Quente Aquecedor Esquentar Agua Eletrico Portatil 1000w) para o CETRAS Divinópolis/MG conforme CAPDV no 13/2026. Obs: compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$943,15	Tratamento de Animais	Sao Paulo Avenida Cabucu	45.029.478/0001-82	Pix - Enviado	Nota fiscal	1.364	02/04/2026
442	24/03/26	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	42,16	Compra de materiais de cozinha (2 Kit 2 Desentupidor Pia Sanfonado Reforcado Utilidades Domesticas Borracha Com Cabo Cozinha Banheiro) para o CETRAS Divinópolis/MG conforme CAPDV no 13/2026. Obs: compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$943,15	Tratamento de Animais	Sao Paulo Rua Alfredo Vasconce	40.680.458/0001-53	Pix - Enviado	Nota fiscal	13.175	24/03/2026
443	24/03/26	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	75,00	Compra de materiais de cozinha (2 Cruzeta do moedor) para o CETRAS Divinópolis/MG conforme CAPDV no 13/2026. Obs: compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$943,15	Tratamento de Animais	MORGANA CRISTINA DA SILVA CHAVES	31.992.156/0001-20	Pix - Enviado	Nota fiscal	19.423	12/04/2026
444	24/03/26	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	256,97	Compra de materiais de cozinha (2 KIT com 4 Balde Reforcado 20 Litros Cor:Preto) para o CETRAS Divinópolis/MG conforme CAPDV no 13/2026. Obs: compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$943,15	Tratamento de Animais	ROSILENE DOS SANTOS	45.945.982/0001-22	Pix - Enviado	Nota fiscal	45.313	31/03/2026
445	24/03/26	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	67,94	Compra de materiais de cozinha (2 tábuas de açougue 20x30cm) para o CETRAS Divinópolis/MG conforme CAPDV no 13/2026. Obs: compra realizada através da plataforma de compras Mercado Livre. Feito um único pagamento de R\$943,15	Tratamento de Animais	M. V. DE MATTOS CUNHA - COMERCIO	37.508.130/0001-40	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.067.882	14/04/2026

446	25/03/26	mar/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	536,51	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/681650	25/03/2026
447	26/03/26	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	552,00	Realização de exames laboratoriais (Hemograma, completo; Parasitológico de fezes; Ácido úrico) - <i>Amazona aestiva</i> 10.0 9392; 10.0 2066; 10.0 9374; 10.0 2059; 11.0 537 - 15 exames no total - 3 para cada papagaio) de animais do CETRAS Divinópolis/MG conforme CAPDV no 19/2026.	Atendimento Veterinário	LABIMEDI LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	10.209.323/0003-05	Pix - Enviado	Nota fiscal	577	26/03/2026
448	27/03/26	mar/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	506,00	Rateio 50% Cartão Vale Refeição/alimentação dos trabalhadores MO (analista financeiro) e JP (auxiliar administrativo) do Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.729	27/03/2026
449	27/03/26	mar/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.048,00	Fornecimento de cartão vale-refeição/alimentação dos trabalhadores do Termo de Parceria nº56/2025.	N/A	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	Pix - Enviado	Nota fiscal	2079023	27/03/2026
450	30/03/26	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	610,00	Contratação de bombeiro hidráulico para desentupimento de cano no viveiro Vão 2 conforme CAPDV no 24/2026.	Manutenção Predial	37.604.086 JONAS HENRIQUE DA SILVA	37.604.086/0001-71	Pix - Enviado	Nota fiscal	158	31/03/2026
451	31/03/26	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.658,69	Rendimento do mês de março de aplicação financeira	N/A	Termo de parceria	13.704.197/0001-91				

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

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	05/01/2026	Transferência para Reserva	2.152,22	Transferência para reserva referente ao mês de dezembro/25							
2	30/01/2026	Rendimentos Fin da Reserva	136,82								
3	02/02/2026	Transferência para Reserva	1.525,25	Transferência para reserva referente ao mês de janeiro/26							
4	27/02/2026	Rendimentos Fin da Reserva	156,97								
5	02/03/2026	Transferência para Reserva	1.159,85	Transferência para reserva referente ao mês de fevereiro/26							
6	31/03/2026	Rendimentos Fin da Reserva	213,51								

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

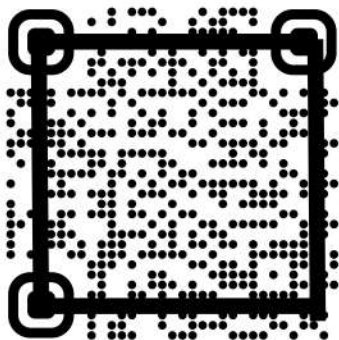
Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Termo de Parceria nº56/2025 - Termo de Parceria celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita



Wander Ulisses de Mesquita
Presidente do Instituto de Pesquisa Waita

Belo Horizonte, 16 de abril de 2026.

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



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.**

12ec6ef656a7ceff7b3e95c7230
85027e0471e0a7db64dab0455d6
61c739d4b4 Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento

Wander Ulisses de Mesquita
0815181818
Signatário

Trilha de auditoria

16/07/2026 13:11	Ana Carolina Neto Rezende de Aguiar Cota - Instituto de Pesquisa Waita (faleconosco@waita.org, [redacted]) criou o documento
	HashSHA256 do arquivo: 12ec6ef656a7ceff7b3e95c723085027e0471e0a7db64dab0455d661c739d4b4
16/07/2026 13:11	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