

Termo de Parceria

nº55/2025

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



4º Relatório Financeiro

Período Avaliatório

01/04/2026

a

30/06/2026



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

4º Relatório Financeiro

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

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	397.494,18	350.394,77	252.705,00	170.151,18	487.982,17	349.404,77	233.529,35	233.529,35	233.529,35	233.529,35	233.529,35	233.529,35
(E) Total de Entradas de Recursos	3.610,30	2.138,82	1.569,20	408.686,97	1.789,80	2.496,87	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	50.709,71	99.828,59	84.123,02	90.855,98	140.367,20	118.372,29	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	350.394,77	252.705,00	170.151,18	487.982,17	349.404,77	233.529,35	233.529,35	233.529,35	233.529,35	233.529,35	233.529,35	233.529,35

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	55.224,16
(C) Recursos Comprometidos	86.591,33
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	192.584,14
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	(100.870,28)
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	233.529,35

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	233.529,35
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	233.529,35
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	23.415,39
Transferência para Reserva	5.378,56
Rendimentos Fin da Reserva	514,31
Gastos da Reserva	-
Saldo	29.308,26

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

4º Relatório Financeiro

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

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

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL
Realizado													
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	-	-	-	406.667,41	-	-	-	-	-	-	-	406.667,41
1.2	Rendimentos Fin.	3.610,30	2.138,82	1.569,20	2.019,56	1.789,80	2.496,87	-	-	-	-	-	13.624,55
1.3	Receitas Arrecadadas												
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Realizado (l) Previsto	Previsto (-) Realizado
-	(406.667,41)
-	(13.624,55)
-	-
-	-
-	-

(E) Total de Entradas:		3.610,30	2.138,82	1.569,20	408.686,97	1.789,80	2.496,87	-	-	-	-	-	-	420.291,96	-	(420.291,96)
2	Saída de Recursos														Realizado (I) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1	Gastos com Pessoal															
2.1.1	Salários	34.316,97	33.041,26	33.071,00	32.625,41	36.482,93	34.514,67	-	-	-	-	-	-	204.052,24	150,53%	(68.499,94)
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	240,00	-	-	-	-	-	-	240,00	6,63%	3.381,24
2.1.3	Encargos	27.123,87	26.715,07	27.824,89	26.284,72	25.409,01	29.932,66	-	-	-	-	-	-	163.290,22	180,67%	(72.911,23)
2.1.4	Benefícios	5.088,89	5.857,29	6.541,64	6.688,09	5.742,29	6.990,32	-	-	-	-	-	-	36.908,52	187,52%	(17.226,27)
	Subtotal (Pessoal):	66.529,73	65.613,62	67.437,53	65.598,22	67.634,23	71.677,65	-	-	-	-	-	-	404.490,98	162,29%	(155.256,20)
2.2	Gastos Gerais	25.553,66	31.674,59	24.651,65	29.967,43	70.175,37	64.079,33	-	-	-	-	-	-	246.102,03	140,09%	(70.425,05)
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	3.610,30	2.138,82	1.569,20	2.019,56	1.789,80	-	-	-	-	-	-	-	11.127,68	-	(11.127,68)
(S) Total de Saídas:		95.693,69	99.427,03	93.658,38	97.585,21	139.599,40	135.756,98	-	-	-	-	-	-	661.720,69	155,73%	(236.808,93)

Termo de Parceria nº55/2025 - celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita
4º Relatório Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	228.539,24	58.092,11	25,42%
2	Manutenção Predial	18.000,00	15.528,00	86,27%
3	Manutenção de Equipamentos	4.800,00	3.672,20	76,50%
4	Tratamento de Animais	19.040,00	8.485,88	44,57%
5	Atendimento Veterinário	89.977,80	69.447,99	77,18%
6	Provisão de Alimentos	231.239,19	60.551,10	26,19%
7	Deslocamento de Animais	-	-	-
8	Limpeza e Conservação	50.248,57	3.861,00	7,68%
9	Segurança e Vigilância	-	9.673,90	-
10	Jardinagem	-	-	-
11	Controle de Pragas	-	3.160,00	-
12	Uniformização e EPI's	9.600,00	6.768,00	70,50%
13	Treinamentos e capacitações	-	-	-
14	Substituição de equipe	62.700,00	-	-
Total		714.144,80	239.240,18	33,50%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	42,23%	170.816,54
Área Fim	57,77%	233.674,44

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	228.908,65
Área Fim	414.822,51

[illegible]

[illegible]

2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	-	1.795,50	2.065,50	-	-	-	-	-	-	3.861,00	0,66%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Lanches e Refeições	356,00	178,00	-	205,00	-	454,79	-	-	-	-	-	-	1.193,79	0,20%
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	972,60	1.318,90	1.561,73	3.642,74	1.778,44	1.742,16	-	-	-	-	-	-	11.016,57	1,89%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Combustível	535,07	453,83	418,81	456,60	889,66	377,85	-	-	-	-	-	-	3.131,82	0,54%
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	-	-	-	218,79	225,13	50,80	-	-	-	-	-	-	494,72	0,08%
2.2.59	Despesas de Viagem	-	1.200,00	990,00	2.390,00	-	2.560,00	-	-	-	-	-	-	7.140,00	1,22%
2.2.60	Outros Gastos Gerais	6.989,80	4.706,30	6.925,85	5.838,00	46.192,16	31.755,84	-	-	-	-	-	-	102.407,95	17,53%
Subtotal: Gastos Gerais		23.167,68	32.691,27	23.913,95	28.500,59	71.053,17	55.221,79	-	-	-	-	-	-	234.548,45	40,14%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
Subtotal Aquisição de Bens:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva	2.137,57	3.610,30	2.138,82	1.569,20	2.019,56	1.789,80	-	-	-	-	-	-	13.265,25	2,27%
(S) Total de Saídas		50.709,71	99.828,59	84.123,02	90.855,98	140.367,20	118.372,29	-	-	-	-	-	-	584.256,79	100,00%

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

4º Relatório Financeiro

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

[illegible]

2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	34.316,97	32.096,26	33.071,00	32.625,41	36.482,93	34.514,67	-	-	-	-	-	-	203.107,24	30,69%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	945,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	945,00	0,14%
Subtotal Salários :		34.316,97	33.041,26	33.071,00	32.625,41	36.482,93	34.514,67	-	-	-	-	-	-	204.052,24	30,84%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	240,00	-	-	-	-	-	-	240,00	0,04%
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	240,00	-	-	-	-	-	-	240,00	0,04%
2.1.3	Encargos														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

4º Relatório Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

[illegible]

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

4º 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
232	Nobreak Force Line UPS OFFICE SECURITY 1.200 VA BIVOLT 115 V PRETO 6	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 652,25	23/12/25	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	61079	Cozinha CETRAS Patos de Minas	Assegurar proteção elétrica ao novo liquidificador industrial (adquirido em 2026) e prevenir recorrências das falhas observadas. Considerando as oscilações de energia e interrupções pontuais no fornecimento, o nobreak garantirá maior estabilidade elétrica, reduzindo riscos de curto-circuito, queima de componentes e paralisação inesperada do equipamento durante o preparo das dietas. Trata-se de medida preventiva que aumenta a vida útil do liquidificador, minimiza custos com manutenção corretiva e assegura a continuidade das atividades essenciais de alimentação de animais em cuidados intensivos no CETRAS.
233	Liquidificador Industrial SKYMPSEN Liquidificador Comercial Monobloco Copo Inox 4 Litros 665W Bivolt	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 1.064,25	08/01/26	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	71814	Cozinha CETRAS Patos de Minas	O liquidificador é um equipamento de uso contínuo e indispensável para o preparo de dietas pastosas, como vitaminas e papas, utilizadas na alimentação diária de animais mantidos sob cuidados intensivos. Sua utilização é essencial, especialmente para filhotes e indivíduos debilitados que dependem de alimentação por sonda ou mamadeira. A indisponibilidade desse equipamento compromete diretamente o preparo adequado das dietas, impactando o manejo nutricional, a recuperação clínica e o bem-estar dos animais. Diante desse cenário, justifica-se a aquisição de um novo liquidificador industrial, a fim de garantir a continuidade das atividades, a qualidade das dietas fornecidas e a segurança no atendimento aos animais sob cuidados da instituição.
234	Monitor Multiparametrico EV-MM8 Sensor de Capnografia EtCO2 para Monitor EV-MM8 MM10 MM12 Veterinario Tipo: Mainstream	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 8.459,91	12/06/26	ELERA MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2050	Sala de cirurgia CETRAS Patos de Minas	A aquisição do Monitor Multiparamétrico Veterinário se faz necessária para fortalecimento da estrutura técnica e assistencial do CETRAS de Patos de Minas/MG, contribuindo diretamente para maior segurança, eficiência e qualidade no acompanhamento clínico dos animais silvestres atendidos pela unidade. O equipamento permitirá monitoramento contínuo e preciso de parâmetros fisiológicos essenciais durante exames, contenções químicas, procedimentos anestésicos, intervenções cirúrgicas e atendimentos intensivos, auxiliando a equipe médico-veterinária na avaliação clínica e na tomada de decisão em tempo real.

Termo de Parceria nº55/2025 - celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita
4º 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	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.584,42	Entrega parcial - Pedido 8 - Hortifruti CETRAS Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 33/2026, Seleção Pública - Edital 09/2026 Banana Nanica 120Kg, Mamão formoso 110Kg, Manga Haden 20Kg, Melancia redonda graúda 10Kg, Abóbora moranga 15Kg, Batata doce branca 20Kg, Beterraba 15Kg, cenoura vermelha 20Kg, Pepino 8Kg, Milho verde 10Kg, Ovos Ovo branco de galinha 90 Unidades, Couve manteiga 20 Molhos, Repolho 8Kg.	Provisão de Alimentos	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PM E REGIAO	31.921.958/0001-49
2	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.772,92	Salário referente ao mês de junho da gestora de projeto do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	MR	XXX.053.856-XX
3	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.056,97	Salário referente ao mês de junho do biólogo do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	MR	XXX.815.748-XX
4	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	35,00	Exame admissional do coordenador administrativo	N/A	ADVCE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA	30.450.537/0001-14
5	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	145,00	Tomada 20A, pino macho 20A, adaptador 20A, fita isolante, placa sinalizadora.	Manutenção Predial	FERRAGISTA E ELETROPESCA KELIM	31.010.434/0001-04
6	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.284,24	50% do salário referente ao mês de junho do analista financeiro do Termo de Parceria nº 55/2025. Obs: 50% restante através do termo de parceria nº 56/2025.	N/A	MO	XXX.382.876-XX
7	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.427,72	50% do salário referente ao mês de junho do auxiliar administrativo do Termo de Parceria nº 55/2025. Obs: 50% restante através do termo de parceria nº 56/2025.	N/A	JM	XXX.177.226-XX
8	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.731,47	Salário referente ao mês de junho do tratador de animais do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	GV	XXX.858.356-XX
9	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.807,70	Salário referente ao mês de junho do tratador de animais do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	GC	XXX.858.746-XX
10	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.778,89	Salário referente ao mês de junho do tratador de animais do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	TA	XXX.909.786-XX
11	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.719,10	Salário referente ao mês de junho do tratador de animais do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	FA	XXX.177.336-XX
12	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.741,05	Salário referente ao mês de junho do vigia noturno do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	JW	XXX.567.786-XX
13	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.397,29	Salário referente ao mês de junho do auxiliar de serviços gerais do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	ML	XXX.147.466-XX
14	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.400,00	Prestação de serviço de adequação do sistema de vídeo vigilância do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS)	Segurança e Vigilância	CLAYTON SILVA GONCALVES 01184823600	26.000.535/0001-56
15	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.855,42	Camêra IP DOME, Camêra IP Bullet VIP, SWITCH 05 portas, DVR stand alone 16 canais	Segurança e Vigilância	CLAYTON SILVA GONCALVES 01184823600	26.000.535/0001-56

16	jun/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.000,00	50% assessoria jurídica do Termo de Parceria nº56/2025 do mês de junho. Obs: 50% restante através do termo de parceria nº 56/2025.	N/A	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46
17	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.036,69	Salário referente ao mês de junho do tratador de animais do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	AD	XXX.883.246-XX
18	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.452,19	Salário referente ao mês de junho do coordenador administrativo do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	WA	XXX.795.556-XX
19	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.222,11	Serviços Veterinários para atendimento junto ao Contrato de Prestação de Serviços No 31/2025 firmado entre o Instituto de Pesquisa Waita e ASIO Serviços Veterinários equivalente ao período de 01/06/2026 à 30/06/2026 no valor de R\$ 10.222,11. Relação de dias trabalhados como horas extras: 27/06/2026: 08h33min às 10h04min 28/06/2026: 08h09min às 10h23min Valor da prestação de serviços: R\$9.880,56 (sem horas extras) Total de 03h45min - Valor de R\$341,55 (horas extras) Valor total de R\$ 10.222,11	Atendimento Veterinário	ASIO SERVICOS VETERINARIO	61.140.368/0001-40
20	jun/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	379,50	Medicamento para todos - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos no Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	D'MABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL	26.822.241/0001-00
21	jun/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	96,00	Plano Assistencial Familiar/BH - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos no Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72
22	jun/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	276,25	Plano Assistencial Familiar/MG - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos no Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72
23	jun/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	225,60	PLANO ODONTOLÓGICO para os trabalhadores do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	19.112.659/0001-68
24	jun/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	487,85	SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL para os trabalhadores do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87
25	jun/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	124,52	SEGURO DE VIDA TOTAL para os trabalhadores do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87
26	jun/26	Gastos Gerais	Combustível	373,87	Reembolso dos gastos (combustível e pedágio) da viagem de 22 à 26/06/2026 referente ao RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS SDPM_2026_06.	N/A	MR	XXX.053.856-XX
27	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.742,16	Aluguel de veículo referente à viagem da gerente de projetos sênior MR, entre os dias 22 à 26/06/26 pelo processo SDPM_2025_06.	Área Meio	R.L.G.C. SERVICOS LTDA	21.610.050/0001-60
28	jun/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.118,70	Assessoria contábil do Termo de Parceria nº 55/2025.	Área Meio	EQUILATERO GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	29.515.943/0001-39
29	jun/26	Gastos com Pessoal	FGTS	4.279,76	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº 55/2025.	N/A	FGTS	XXXXXXX
30	jun/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	16.160,12	INSS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº 56/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXXXX
31	jun/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.430,15	IRRF referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº 56/2025.	N/A	Receita Federal	XXXXXXX
32	jun/26	Gastos com Pessoal	PIS	448,67	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº 56/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXXXX

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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
489	01/04/2026	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 nº55/2025 e nº56/2025	N/A	MO	XXX.382.876-XX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	01/04/2026
490	01/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	(1.405,02)	50% rateio salário referente ao mês de março do auxiliar administrativo do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025	N/A	JM	XXX.177.226-XX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	01/04/2026
491	01/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.000,00	Rateio 50% da assessoria contratada para dar assessoria jurídica ao Waita em todas suas atividades. Atividades de orientação, prevenção, solução de questões legais, suporte técnico para negociações. O rateio corresponde a 50% do valor do serviço, sendo a despesa paga por meio do Termo de Parceria nº 56/2025 – CETRAS Divinópolis.	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46	Transferência enviada	Nota fiscal	192	01/04/2026
492	01/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.685,52	Salário referente ao mês de março do gerente de projetos sênior, MR, do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Diárias até 50% do Salário e Recebido no Cartão VR. Descontos: Desconto Vale Refeição Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20%, Desconto de Ad. de Diárias de Viagem, Contribuição sindical, IRRF e INSS.	N/A	MR	XXX.053.856-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/03/2026
493	01/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.037,57	Salário referente ao mês de março do biólogo do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	MS	XXX.815.748-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/03/2026
494	01/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.130,00	Serviço técnico especializado para manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado e geladeira industrial do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 24/2026	Manutenção de Equipamentos	SOARES ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	48.863.357/0001-20	Pix - Enviado	Nota fiscal	1	31/03/2026
495	01/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	750,00	Serviço técnico especializado para a realização de manutenção corretiva no portão eletrônico de acesso do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 34/2026.	Manutenção de Equipamentos	60.581.759 MICHAEL FELIPE SANTOS	60.581.759/0001-37	Pix - Enviado	Nota fiscal	16	02/04/2026
496	01/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.573,07	Salário referente ao mês de março do analista financeiro do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas e Recebido no Cartão VR. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	MO	XXX.382.876-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/03/2026
497	01/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.810,04	Salário referente ao mês de março do auxiliar administrativo do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, Mensalidade Plano de Saúde/Odontológico e INSS.	N/A	JM	XXX.177.226-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/03/2026
498	01/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.427,19	Salário referente ao mês de março do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	GA	XXX.643.726-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/03/2026
499	01/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.517,19	Salário referente ao mês de março do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	GV	XXX.858.746-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/03/2026
500	01/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.505,19	Salário referente ao mês de março do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Auxílio Combustível Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	TA	XXX.909.786-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/03/2026
501	01/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.427,19	Salário referente ao mês de março do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	FA	XXX.177.336-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/03/2026
502	01/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.927,25	Salário referente ao mês de março do vigia noturno do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Noturnas, Periculosidade, Horas Adicional Noturno, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, INSS e Empréstimo Crédito do Trabalhador.	N/A	AS	XXX.883.246-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/03/2026

503	01/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.452,78	Salário referente ao mês de março do vigia noturno do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Noturnas, Periculosidade, Horas Adicional Noturno, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	JN	XXX.567.786-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/03/2026
504	01/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.335,67	Salário referente ao mês de março do auxiliar de serviços gerais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	ML	XXX.147.466-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/03/2026
505	01/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	87,00	Aquisição de medicamento veterinário, Sulfato de Atropina, para uso no tratamento dos animais atendidos no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 36/2026.	Tratamento de Animais	ALVORADA COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	01.963.040/0051-60	Pix - Enviado	Nota fiscal	3362	01/04/2026
506	01/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.063,90	Salário referente ao mês de março do zelador do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	CS	XXX.453.896-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/03/2026
507	02/04/2026	mar/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.569,20	Rendimento do mês de março de aplicação financeira enviado para a conta corrente Ag. 3068-6 / C.C. 102.959-2.	N/A	Termo de Parceria nº55/2025	13.704.197/0001-91	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.959	02/04/2026
508	02/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.607,68	Serviços Veterinários para atendimento junto ao Contrato de Prestação de Serviços Nº 31/2025 firmado entre o Instituto de Pesquisa Waita e ASIO Serviços Veterinários equivalente ao período de 01/03/2026 à 31/03/2026 no valor de R\$10.607,68. Relação de dias trabalhados como horas extras: 01/03/2026: 10h48min às 12h55min 07/03/2026: 18h40min às 20h41min 21/03/2026: 09h38min às 12h00min Valor da prestação de serviços: R\$9.880,56 (sem horas extras) Horas extras 07h59min - Valor de R\$ 727,12 Valor total: R\$10.607,68	Atendimento Veterinário	ASIO SERVICOS VETERINARIOS	61.140.368/0001-40	Pix - Enviado	Nota fiscal	9	01/04/2026
509	10/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.400,00	Diárias, de 06 à 10/04/2026, da Bióloga, Participação como ouvinte, apoio geral, mediadora do Espaço de Discussão de Reabilitação de Animais Silvestres e Monitora do Minicurso "A Arte do Enriquecimento Ambiental" no II Congresso e V Workshop de Reabilitação, Monitoramento e Conservação da Fauna Silvestre, conforme acordo estabelecido entre Waita e IEF, de acordo com o Termo de Parceria nº 55/2025, conforme FORMULÁRIO DE APROVAÇÃO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO SDPM_2026_03.	Área Meio	MS	XXX.815.748-XX	Transferência enviada	FORMULÁRIO DE APROVAÇÃO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	SDPM_2026_03	10/04/2026
510	10/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.620,00	Compra de rações para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, CAP PM nº 39/2026.	Provisão de Alimentos	VALENTE DISTRIBUICAO LTDA	06.292.489/0001-07	Pix - Enviado	Nota fiscal	5.544	10/04/2026
511	10/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	128,00	Plano Assistencial Familiar/BH - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos em: 03/2026 do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	30.358	09/04/2026
512	10/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	325,00	Plano Assistencial Familiar/MG - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos em: 03/2026 do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	32.362	09/04/2026
513	10/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	455,40	Medicamento para todos - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos em: 02/2026 do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	D'MABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL	26.822.241/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto	29.512	09/04/2026
514	10/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	576,55	SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL referente aos empregados ativos em: 03/2026 do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1432724	01/04/2026
515	10/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	147,16	SEGURO DE VIDA TOTAL referente aos empregados ativos em: 03/2026 do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1445445	01/04/2026
516	10/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	263,20	PLANO ODONTOLÓGICO referente aos empregados ativos em: 04/2026 do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto	771998	01/04/2026
517	15/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	(32,00)	Rateio 50% beneficio PAF BH referente ao trabalhador JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	30.358	09/04/2026
518	15/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	(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	Pagamento de Boleto	Boleto	32.362	09/04/2026
519	15/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	(37,95)	Rateio 50% beneficio Medicamento para Todos, referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (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	Pagamento de Boleto	Boleto	29.512	09/04/2026
520	15/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	(11,32)	Rateio 50% beneficio Seguro de Vida referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1445445	01/04/2026

521	15/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	(44,35)	Rateio 50% benefício Seguro Bem Estar referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1432724	01/04/2026
522	15/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	(18,80)	Rateio 50% benefício Plano odontológico referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto	771998	01/04/2026
523	15/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.229,58	Rateio 50% dos serviços de assessoria contábil para registro, classificação e análise de transações financeiras e econômicas, contratações de celetista e estagiários no termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	Área Meio	EQUILATERO GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	29.515.943/0001-39	Transferência enviada	Nota fiscal	147	05/04/2026
524	15/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	242,20	Contratação de prestador de serviço especializado para reparo do triturador, considerando também o transporte do equipamento do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAT-PM nº 38/2026.	Manutenção de Equipamentos	BOBINA PATOS LTDA	12.803.386/0001-59	Pix - Enviado	Nota fiscal	15416 / 235	14/04/2026
525	16/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(1.048,97)	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 recebida	Extrato	553.068.000.102.736	15/04/2026
526	16/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	FGTS	(329,09)	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 recebida	Extrato	553.068.000.102.736	15/04/2026
527	16/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	PIS	(41,14)	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 recebida	Extrato	553.068.000.102.736	15/04/2026
528	16/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	(38,60)	Rateio 50% do IRRF referente ao trabalhador MO (analista financeiro) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	Receita Federal	XXXXX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	15/04/2026
529	16/04/2026	abr/26	Repasse	Repasse	406.667,41	3ª parcela de repasse	N/A	Termo de Parceria nº55/2025	13.704.197/0001-91	TED-Crédito em Conta	Extrato	100.276.992	16/04/2026
530	16/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Combustível	456,60	Reembolso deslocamento para transporte e destinacao de animais do CETRAS de Patos de Minas, nos dias 06 e 07 de abril de 2026, processo de abertura para contratação de locação de veículo do tipo pick-up, com custeio de combustível e pedágios, para transporte de fauna silvestre, conforme CAT-PM nº 16/2026.	Área Meio	KB	XXX.686.976-XX	Pix - Enviado	Comunicado de Autorização de Processos	CAT-PM nº16/2026	26/02/2026
531	16/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	2.249,83	Locação de veículo do tipo pick-up, com custeio de combustível e pedágios, para transporte de fauna silvestre sob cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres - CETRAS de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 16/2026.	Área Meio	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	Pagamento de Boleto	Fatura	ACPAT - 82676	07/04/2026
532	16/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	FGTS	4.109,99	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	FGTS	XXXXX	Pix - Enviado	GFD - Guia do FGTS Digital	0126041532797430-4	15/04/2026
533	16/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	PIS	442,50	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26105.5014374-9	15/04/2026
534	16/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.468,75	IRRF referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Receita Federal	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26105.5003766-3	15/04/2026
535	16/04/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	14.717,80	INSS patronal referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26105.4985510-2	15/04/2026
536	17/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	790,00	Contratação de empresa especializada em controle e detetização de pragas nas instalações do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 19/2026.	Controle de Pragas	BIOCICLO DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	50.435.308/0001-38	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	122	16/04/2026
537	22/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	158,00	Contratação de laboratório especializado para a realização de exames (hemograma, eritrograma, leucograma) de um Veado-catingueiro (Mazama gouazoubira), sob os cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte das amostras, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 41/2026.	Atendimento Veterinário	LABORATORIO MANOEL DIAS LTDA	03.707.617/0001-30	Pix - Enviado	Nota fiscal	781	22/04/2026
538	22/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	80,06	Abertura de processo para contratação de laboratório especializado para a realização de exame diagnóstico (Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF) / Citologia por punção) em um papagaio-verdadeiro, Amazona aestiva, sob os cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte das amostras, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 35/2026.	Área Meio	KB	XXX.686.976-XX	Pix - Enviado	Recibo	N/A	01/04/2026

539	22/04/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	94,00	Abertura de processo para contratação de laboratório especializado para a realização de exame de um Tamandua-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), registrado sob o n° de microchip 990000012431899, sob tutela do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando o transporte das amostras, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 26/2026.	Área Meio	KB	XXX.686.976-XX	Pix - Enviado	Recibo	N/A	18/03/2026
540	22/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	44,73	Despesa com transporte para retirada de medicamento veterinário Sulfato de Atropina, conforme Relatório de Ajuste de Compras nº 11/2026.	Área Meio	KB	XXX.686.976-XX	Pix - Enviado	Recibo	N/A	07/04/2026
541	24/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	990,00	Diárias, de 27 a 30/04/2026, da Gerente de Projetos Sênior, para o CETRAS de Patos de Minas/MG com finalidade a realização de supervisão técnica, a interlocução institucional com os colaboradores, a condução de reuniões de planejamento estratégico e o acompanhamento do cumprimento das metas pactuadas no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025. Está prevista, também, a realização de reunião técnica com os coordenadores do CETRAS de Patos de Minas/MG, CQ e HM. As atividades são referentes aos atributos dos indicadores das áreas temáticas 1, 2 e 3, sendo elas: Admissão e Encaminhamento de Animais; Manejo, Gestão das Informações. A locação de um veículo representa a solução mais eficiente, econômica e imediata para assegurar o deslocamento da equipe ao CETRAS Patos de Minas/MG para o pleno andamento das ações do projeto.	Área Meio	MR	XXX.053.856-XX	Transferência enviada	FORMULÁRIO DE APROVAÇÃO DE DIÁRIAS	SDPM_2026_04	23/04/2026
542	28/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	205,00	Aquisição de itens para coffee break institucional, destinados à reunião de alinhamento de equipe do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, a ser realizada no dia 28 de abril de 2026, no período da tarde, considerando, se necessário, o transporte dos produtos, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 46/2026.	Área Meio	LAGOA SALGADOS LTDA	42.866.534/0001-45	Pix - Enviado	Nota fiscal	2378	28/04/2026
543	29/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.846,31	Rescisão contratual do zelador a pedido do empregado do Termo de Parceria nº55/2025. Verbas Rescisórias: Saldo de 22/dias Salário (líquido de 6 faltas acrescidas do DSR), Adic. de Insalubridade 40,00%, 13º Salário Proporcional 2/12 avos, Terço Constitucional de Férias, Férias Proporcionais - 1/12 avos; Deduções: Outros Descontos - Desconto Vale Refeição Não Utilizado, Previdência Social, Previdência Social - S/13º Salário, Outros Descontos - Auxílio Combustível Não Utilizado.	N/A	CS	XXX.453.896-XX	Pix - Enviado	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	N/A	26/04/2026
544	29/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	251,00	Aquisição de medicamentos antifúngicos manipulados à base de Itraconazol, nas concentrações de 6 mg/g e 20 mg/g e medicamentos dermatológico comerciais, destinados ao tratamento clínico de um tamandua-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), identificado pelo microchip no 990000012419703, e de um tamandua-mirim (Tamandua tetradactyla), identificado pelo microchip no 990000012419815, ambos sob os cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte do produto, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 45/2026.	Atendimento Veterinário	CR FARMACIA DE MANIPULACAO VET. EIRELI	26.735.343/0001-98	Pix - Enviado	Nota fiscal	197	05/05/2026
545	29/04/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.853,00	Cartão Vale Refeição/alimentação dos trabalhadores do Termo de Parceria nº55/2025. Obs.: O benefício é referente ao mês seguinte.	N/A	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	Pix - Enviado	Nota fiscal	2222278	29/04/2026
546	29/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	35,00	Exame Clínico dia 27/04/2026 do funcionário GC.	N/A	ADVICE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA	30.450.537/0001-14	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	2612	27/05/2026
547	29/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	158,00	Contratação de laboratório especializado para a realização de exames de um Bugio-preto (Alouatta caraya), registrado sob n° 900233006189309, sob os cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte de amostras biológicas, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 49/2026.	Atendimento Veterinário	LABORATORIO MANOEL DIAS LTDA	03.707.617/0001-30	Pix - Enviado	Nota fiscal	857	29/04/2026

548	29/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	299,00	Aquisição de medicamentos antifúngicos manipulados à base de itraconazol, nas concentrações de 6 mg/g e 20 mg/g e medicamentos dermatológico comerciais (Betacortazol bg c/30 gr), destinados ao tratamento clínico de um tamandua-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), identificado pelo microchip no 990000012419703, e de um tamandua-mirim (Tamandua tetradactyla), identificado pelo microchip no 990000012419815, ambos sob os cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte do produto, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 45/2026.	Atendimento Veterinário	POUPE MAIS FARMA PATOS DE MINAS LTDA	37.610.172/0001-97	Pix - Enviado	Nota fiscal	2.681	04/05/2026
549	29/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.230,00	Aquisição de lona preta reforçada e sombrite para adequação e proteção dos recintos do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando o transporte dos produtos, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 42/2026.	Tratamento de Animais	GROSS AGRONEGOCIO LTDA	60.421.852/0001-84	Pix - Enviado	Nota fiscal	17.436	29/04/2026
550	30/04/2026	abr/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.019,56	Rendimento do mês de abril de aplicação financeira	N/A	N/A					
551	04/05/2026	abr/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	2.019,56	Rendimento do mês de abril de aplicação financeira enviado para a conta corrente Ag. 3068-6 / C.C. 102.959-2.	N/A	Termo de Parceria nº55/2025	13.704.197/0001-91	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.959	04/05/2026
552	04/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	146,00	Contratação de laboratório especializado para a realização de exames de Leopardus pardalis (Jaguaritica), sob cuidados do CETRAS de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte de amostras biológicas, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 50/2026.	Atendimento Veterinário	LABORATORIO MANOEL DIAS LTDA	03.707.617/0001-30	Pix - Enviado	Nota fiscal	881	04/05/2026
553	04/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.827,14	Salário referente ao mês de abril do auxiliar administrativo do Termo de Parceria nº 55/2025 e nº 56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Dias de Atestado Médico, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, Mensalidade Plano de Saúde/Odontológico e INSS.	N/A	JM	XXX.177.226-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/04/2026
554	05/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.759,12	Salário referente ao mês de abril do gerente de projetos sênior, MR, do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas e Recebido no Cartão VR. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	MR	XXX.053.856-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/04/2026
555	05/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.066,57	Salário referente ao mês de abril do biólogo do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Diárias até 50% do Salário, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, Desconto de Ad. de Diárias de Viagem, IRRF e INSS.	N/A	MS	XXX.815.748-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/04/2026
556	05/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.577,67	Salário referente ao mês de abril do analista financeiro do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas e Recebido no Cartão VR. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	MO	XXX.382.876-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/04/2026
557	05/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.427,19	Salário referente ao mês de abril do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	GA	XXX.643.726-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/04/2026
558	05/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.097,05	Salário referente ao mês de abril do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Horas Extras 100% Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	GV	XXX.858.746-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/04/2026
559	05/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.509,79	Salário referente ao mês de abril do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Auxílio Combustível Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	TA	XXX.909.786-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/04/2026
560	05/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.978,86	Salário referente ao mês de abril do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Horas Extras 100% Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	FA	XXX.177.336-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/04/2026

561	05/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.965,09	Salário referente ao mês de abril do vigia noturno do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Noturnas, Horas Extras 100% Diurnas, Periculosidade, Horas Adicional Noturno, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Auxílio Combustível Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20%, INSS e Empréstimo Crédito do Trabalhador.	N/A	AS	XXX.883.246-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/04/2026
562	05/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.773,07	Salário referente ao mês de abril do vigia noturno do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Noturnas, Horas Extras 100% Diurnas, Periculosidade, Horas Adicional Noturno, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	JN	XXX.567.786-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/04/2026
563	05/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.346,27	Salário referente ao mês de abril do auxiliar de serviços gerais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	ML	XXX.147.466-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/04/2026
564	05/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	71,00	Aquisição de suplemento vitamínico e mineral concentrado para atendimento clínico de Bugio-preto (Alouatta caraya) sob os cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte do produto, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 51/2026.	Atendimento Veterinário	GROSS AGRONEGOCIO LTDA	60.421.852/0001-84	Pix - Enviado	Nota fiscal	17.789	06/05/2026
565	06/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	(2.288,84)	50% rateio salário referente ao mês de abril do analista financeiro sênior do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025	N/A	MO	XXX.382.876-XX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	06/05/2026
566	06/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	(1.413,57)	50% rateio salário referente ao mês de abril do auxiliar administrativo do Termo de Parceria nº 55/2025 e nº56/2025	N/A	JM	XXX.177.226-XX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	06/05/2026
567	06/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.000,00	Rateio de 50% dos custos da assessoria jurídica contratada para prestar suporte ao WAITA em todas as suas atividades, incluindo orientação jurídica, prevenção e solução de questões legais, bem como suporte técnico em negociações. O rateio corresponde a 50% do valor do serviço, sendo a despesa paga por meio do Termo de Parceria nº 56/2025 – CETRAS Divinópolis.	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46	Transferência enviada	Nota fiscal	237	04/05/206
568	06/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.550,00	Contratação de serviço especializado em serralheria para manutenção de recintos, instalação de telas no DML, reparo de telas mosquiteiras de janelas e reparo de caixa de transporte e gaiolas do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria no 55/2025, conforme CAP_PM nº 10/2026.	Manutenção Predial	24.046.438 ALENCAR GONCALVES DE ANDRADE	24.046.438/0001-79	Pix - Enviado	Nota fiscal	14	06/05/2026
569	06/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	11.444,10	Serviços Veterinários para atendimento junto ao Contrato de Prestação de Serviços No 31/2025 firmado entre o Instituto de Pesquisa Waita e ASIO Serviços Veterinários equivalente ao período de 01/04/2026 à 30/04/2026 no valor de R\$11.444,10. Relação de dias trabalhados como horas extras: 11/04/2026: 07h00min às 13h00min 21/04/2026: 09h01min às 11h26min 25/04/2026: 08h00min às 12h00min (manhã) 25/04/2026: 13h04min às 16h28min (tarde) 26/04/2026: 15h35min às 16h56min Valor da prestação de serviços: R\$9.880,56 (sem horas extras) Total de 17h10min - Valor de R\$1.563,54 (horas extras) Valor total de R\$ 11.444,10	Atendimento Veterinário	ASIO SERVICOS VETERINARIOS	61.140.368/0001-40	Pix - Enviado	Nota fiscal	10	05/05/2026
570	07/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	292,00	Contratação de laboratório especializado para a realização de exames de tres Leopardus pardalis (Jaguatirica), registrado sob no 901011000108679, nº 990000012419713 e nº 99000001241917, sob os cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte de amostras biológicas, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 50/2026.	Atendimento Veterinário	LABORATORIO MANOEL DIAS LTDA	03.707.617/0001-30	Pix - Enviado	Nota fiscal	939	07/05/2026
571	11/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	(32,00)	Rateio 50% benefício PAF BH referente ao trabalhador JM (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 recebida	Boleto	40.732	21/05/2026
572	11/05/2026	abr/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 recebida	Boleto	38.822	21/05/2026
573	11/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	(37,95)	Rateio 50% benefício Medicamento para Todos, referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (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 recebida	Boleto	35.147	21/05/2026

574	11/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	(11,32)	Rateio 50% benefício Seguro de Vida referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Transferência recebida	Boleto	1465781	01/05/2026
575	11/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	(44,35)	Rateio 50% benefício Seguro Bem Estar referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Transferência recebida	Boleto	1453399	01/05/2026
576	11/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	(18,80)	Rateio 50% benefício Plano odontológico referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	19.112.659/0001-68	Transferência recebida	Nota fiscal	778121	04/05/2026
577	11/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.795,50	Entrega parcial - Pedido 1 - Material de Limpeza CETRAS Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 20/2026: 2 und. saco de lixo 60 litros, 2 und. sabão em pó, 2 und. pano microfibra, 4 und. vassoura piaçava, 4 und. saco de lixo 200 litros, 4 und. pano de prato, 5 und. rodo 60 cm, 5 pct. papel toalha, 5 und. multiuso limpeza, 5 und. flanela laranja, 10 gl desinfetante, 10 und. hipocloridato de sódio, 12 pct. papel higiênico, 20 und. esponja dupla fase, 96 und. detergente neutro.	Limpeza e Conservação	CASA CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E UTILIDADES LTDA	37.341.513/0001-76	Pix - Enviado	Nota fiscal	8.554	07/05/2026
578	11/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	7.139,59	Rescisão contratual do tratador de animais sem justa causa do Termo de Parceria nº 55/2025. VERBAS RESCISÓRIAS: Saldo de 4/dias Salário (líquido de 0/faltas acrescidas do DSR), Adic. de Insalubridade 40,00%, Horas-Extras 1:37 horas 60%, 13o Salário Proporcional 4/12 avos, 13o Salário (Aviso-Prévio Indenizado), Terço Constitucional de Férias, Férias (Aviso-Prévio Indenizado), Férias Proporcionais - 9/12 avos, Aviso-Prévio Indenizado - 30 dias; DEDUÇÕES: Outros Descontos - Desconto Vale Refeição Não Utilizado, Previdência Social, Previdência Social - S/13º Salário, Outros Descontos - Auxílio Combustível Não Utilizado.	N/A	GA	XXX.643.726-XX	Pix - Enviado	TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	N/A	08/05/2026
579	11/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	576,55	SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL referente aos empregados ativos do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1453399	01/05/2026
580	11/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	128,00	Plano Assistencial Familiar/BH - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	40.732	21/05/2026
581	11/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	387,50	Plano Assistencial Familiar/MG - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	38.822	21/05/2026
582	11/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	493,35	Medicamento para todos - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	D'MABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL	26.822.241/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto	35.147	21/05/2026
583	11/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	147,16	SEGURO DE VIDA TOTAL referente aos empregados ativos do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1465781	01/05/2026
584	11/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	263,20	PLANO ODONTOLÓGICO referente aos empregados ativos do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	778121	04/05/2026
585	12/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(1.569,00)	Valor foi estornado devido à pagamento indevido. Esse pagamento é referente ao Termo de parceria nº56/2025.	Manutenção de Equipamentos	30 144 206 Patrick Guilherme Teixeira	30.144.206/0001-56	Pix - Recebido	Extrato	121.721.518.111.841	12/05/2026
586	12/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.525,00	Pedido de entrega parcial de gêneros alimentícios - Pedido 1 - Ração Lote 1 CETRAS PATOS DE MINAS/MG - Edital no 06/2026, 2 unidades de Critical Care Répteis, 40 quilos de Painço, 40 quilos Painço verde, 40 quilos de Painço vermelho, 24 quilos Ração de primatas de médio porte, 25 quilos Ração de suínos, 20 quilos Ração de tucanos, 60 quilos Ração para psitacideos e 15 quilos Ração para tamanduás conforme CAP PM nº 31/2026.	Provisão de Alimentos	NUTRISANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	51.163.953/0001-01	Transferência enviada	Nota fiscal	949	05/05/2026
587	12/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.569,00	Valor foi estornado devido à pagamento indevido. Esse pagamento é referente ao Termo de parceria nº56/2025.	Manutenção de Equipamentos	30 144 206 Patrick Guilherme Teixeira	30.144.206/0001-56	Pix - Enviado	Extrato	51.201	12/05/2026
588	13/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.555,00	FGTS rescisório e multa rescisória do trabalhador GA do termo de parceria nº 55/2025	N/A	FGTS	XXXXX	Pix - Enviado	GFD - Guia do FGTS Digital	0126051237732681-2	12/05/2026
589	14/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.404,80	Entrega parcial - Pedido 1 - Hortifrutti CETRAS Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 33/2026, Seleção Pública - Edital 09/2026 Banana Nanica 150Kg, Coko seco 15Kg, Goiaba 15Kg, Laranja pera 90Kg, Mamão formoso150Kg, Manga Haden 20Kg, Melancia redonda grávida 20Kg, Abóbora moranga 30Kg, Batata doce branca 20Kg, Beterraba 25Kg, cenoura vermelha 25Kg, Pepino 8Kg, Milho verde 10Kg, Ovo branco de galinha 60 Unidades, Ovo de codorna 20Unidades, Agrião 15 Molhos, Almeirão 20 Molhos, Couve manteiga 20 Molhos, Espinafre 20 Molhos e Repolho 15 Kg.	Provisão de Alimentos	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PM E REGIAO	31.921.958/0001-49	Transferência enviada	Nota fiscal	7557	13/05/2026

590	14/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.229,58	Rateio 50% dos serviços de assessoria contábil para registro, classificação e análise de transações financeiras e econômicas, contratações de celestista e estagiários no termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	Área Meio	EQUILATERO GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	29.515.943/0001-39	Transferência enviada	Nota fiscal	203	05/05/2026
591	14/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Combustível	499,29	Reembolso dos gastos (combustível e pedágio) da viagem de 27 à 30/04/2026 referente ao RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS SDPM_2026_04.	N/A	MR	XXX.053.856-XX	Transferência enviada	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDPM_2026_04	08/05/2026
592	14/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	225,13	Reembolso dos gastos da viagem de 06 à 10/04/2026 referente ao RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS SDPM_2026_03.	N/A	MS	XXX.815.748-XX	Pix - Enviado	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDPM_2026_03	17/04/2026
593	14/04/2026	abr/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	1.392,91	Aluguel de veículo referente à viagem da gerente de projetos sênior, entre os dias 27 à 30/04/2026 pelo FORMULÁRIO DE APROVAÇÃO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO SDPM_2026_04.	Área Meio	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	Pagamento de Boleto	Fatura	ACSLA - 73129	30/04/2026
594	14/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	105,00	Serviço confecção de cópias da chave da sala de medicamentos e do portão principal de acesso do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 48/2026.	Manutenção Predial	LUCIANA DE MELO FERREIRA 06281147618	24.389.740/0001-20	Pix - Enviado	Nota fiscal	321	14/05/2026
595	18/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.031,40	Entrega parcial - Pedido 2 - Hortifrutti CETRAS Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 33/2026, Seleção Pública - Edital 09/2026 Banana Nanica 150Kg, Goiaba 15Kg, Laranja pera 90Kg, Mamão formoso 150Kg, Manga Haden 20Kg, Melancia redonda graúda 20Kg, Abóbora moranga 30Kg, Batata doce branca 20Kg, Beterraba 25Kg, cenoura vermelha 25Kg, Pepino 8Kg, Milho verde 10Kg, Ovos Ovo branco de galinha 60 Unidades, Couve manteiga 20 Molhos, Repolho 15Kg.	Provisão de Alimentos	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PM E REGIAO	31.921.958/0001-49	Transferência enviada	Nota fiscal	7589	15/05/2026
596	18/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	389,10	Abertura de processo para aquisição de fármacos reversores para uso nas rotinas clínicas do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte do produto, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 44/2026.	Tratamento de Animais	BSA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTEVEIS MEDICOS HOSPITALARES	42.858.807/0001-00	Pix - Enviado	Nota fiscal	8.309	19/05/2026
597	19/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	350,33	Aquisição de medicamento anti-inflamatório não esteroidal (AINE) para uso na rotina clínica do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte do produto, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 43/2026.	Tratamento de Animais	WILSON SUSSUMU KATO EIRELI	34.728.336/0001-97	Pix - Enviado	Nota fiscal	1274502	19/05/2026
598	19/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	40,00	Contratação de laboratório especializado para a realização de exames de um ouriço-cacheiro (Coendou longicaudatus) sob tutela do CETRAS de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, a aquisição de material de coleta e o transporte das amostras (TermoGel Gelo), no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, firmado entre o Instituto de Pesquisa Waita e o Instituto Estadual de Florestas – IEF, conforme especificado no CAP PM nº 52/2026.	Atendimento Veterinário	POUPE MAIS FARMA PATOS DE MINAS LTDA	37.610.172/0001-97	Pix - Enviado	Nota fiscal	2.717	22/05/2026
599	19/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	105,00	Contratação de laboratório especializado para a realização de exames de um ouriço-cacheiro (Coendou longicaudatus) sob tutela do CETRAS de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, a aquisição de material de coleta e o transporte das amostras (TermoGel Gelo), no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, firmado entre o Instituto de Pesquisa Waita e o Instituto Estadual de Florestas – IEF, conforme especificado no CAP PM nº 52/2026.	Atendimento Veterinário	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	22.225.692/0010-08	Pix - Enviado	Nota fiscal	8080	26/05/2026
600	20/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	FGTS	(329,09)	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	XXXXXX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	20/05/2026
601	20/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	PIS	(41,14)	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	XXXXXX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	20/05/2026
602	20/05/2026	abr/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	XXXXXX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	20/05/2026
603	20/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(1.048,97)	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	XXXXXX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	20/05/2026

604	20/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	165,20	Aquisição de fármacos reversores para uso nas rotinas clínicas do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte do produto, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 44/2026.	Tratamento de Animais	Petfarma Comercio de Produtos Veterinarios Ltda.	01.565.698/0001-55	Pix - Enviado	Nota fiscal	60.521	21/05/2026
605	20/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	FGTS	4.245,06	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	FGTS	XXXXX	Pix - Enviado	GFD - Guia do FGTS Digital	0126051838678415-0	18/05/2026
606	20/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	PIS	444,28	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26138.2380486-1	18/05/2026
607	20/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.468,75	IRRF referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Receita Federal	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26138.2379832-2	18/05/2026
608	20/05/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	15.483,09	INSS patronal referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26138.2379527-7	18/05/2026
609	22/05/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	790,00	Contratação de empresa especializada em controle e dedetização de pragas nas instalações do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 19/2026.	Controle de Pragas	BIOCICLO DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	50.435.308/0001-38	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	186	21/05/2026
610	22/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	146,00	Contratação de laboratório especializado para a realização de exames de dois indivíduos de tamandua-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), registrado sob no 990000012431887 (fêmea) e 990000012431899 (macho), sob os cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte de amostras biológicas, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 55/2026.	Atendimento Veterinário	LABORATORIO MANOEL DIAS LTDA	03.707.617/0001-30	Pix - Enviado	Nota fiscal	1124	28/05/2026
611	25/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.710,60	Entrega parcial - Pedido 3 - Hortifruti CETRAS Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 33/2026, Seleção Pública - Edital 09/2026 Banana Nanica 150Kg, Goiaba 15Kg, Laranja pera 60Kg, Mamão fiformo 130Kg, Manga Haden 20Kg, Melancia redonda graúda 20Kg, Abóbora moranga 30Kg, Batata doce branca 20Kg, Beterraba 25Kg, cenoura vermelha 25Kg, Pepino 8Kg, Milho verde 10Kg, Ovos Ovo branco de galinha 70 Unidades, Couve manteiga 20 Molhos, Repolho 15Kg.	Provisão de Alimentos	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PM E REGIAO	31.921.958/0001-49	Transferência enviada	Nota fiscal	7655	21/05/2026
612	25/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	53,60	Contratação de laboratório especializado para a realização de exames de um ouriço-cacheiro (Coendou longicaudatus) sob tutela do CETRAS de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, a aquisição de material de coleta e o transporte das amostras (TermoGel Gelo), no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, firmado entre o Instituto de Pesquisa Waita e o Instituto Estadual de Florestas – IEF, conforme especificado no CAP PM nº 52/2026.	Área Meio	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.316/0001-03	Pix - Enviado	Recibo	N/A	25/05/2026
	26/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	(506,00)	Rateio 50% do Cartão Vale Refeição/alimentação dos trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	Pix - Enviado	Nota fiscal	2348558	26/05/2026
613	26/05/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.462,00	Cartão Vale Refeição/alimentação dos trabalhadores do Termo de Parceria nº55/2025. Obs.: O benefício é referente ao mês seguinte.	N/A	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	Pix - Enviado	Nota fiscal	2348558	26/05/2026
614	27/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8.459,91	Aquisição de Monitor Multiparamétrico Veterinário destinado ao monitoramento clínico de animais silvestres durante procedimentos ambulatoriais, anestésicos, intensivos e cirúrgicos no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 54/2026	Atendimento Veterinário	ELERA MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	33.742.700/0001-00	Pix - Enviado	Nota fiscal	1983	27/05/2026
615	27/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	1.778,44	Locação de veículo do tipo caminhonete/pick-up, com custeio de combustível e pedágios, para transporte de tamanduas-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), sob cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 53/2026.	Área Meio	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	Pagamento de Boleto	Fatura	ACPAT-84569	26/05/2026
616	27/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Combustível	390,37	Locação de veículo do tipo caminhonete/pick-up, com custeio de combustível e pedágios, para transporte de tamanduas-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), sob cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 53/2026.	Área Meio	KB	XXX.686.976-XX	Pix - Enviado	Recibo	N/A	26/05/2026

617	28/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	17.144,82	Pedido de entrega parcial Rações, suplementos nutricionais veterinários e insumos alimentares CETRAS PATOS DE MINAS/MG - Edital no 12/2026 - Lote 2, 4 frascos Suplemento vitamínico e mineral, 4 unidades Suplemento vitamínico e aminoácido para animais, 2 frascos Suplemento vitamínico e mineral de alta concentração, 5 frascos Polivitamínico com aminoácidos e eletrólitos, 2 latas Suplemento rico em calorias para o aporte nutricional para cães e gatos, 5 pacotes Suplemento em pó com formulação composta por vitaminas, aminoácidos, FOS, MOS e leveduras vivas., 3 unidades Suplemento em pasta composta por vitaminas, aminoácidos e elementos pró e prebióticos, 6 unidades Patê para animais em recuperação, 12 unidades Patê para animais em recuperação, 40 latas Patê para gatos, 260 quilos Ração de cães, 76kg Ração de gatos, 25 quilos Ração de peixe, conforme CAP PM nº 40/2026.	Provisão de Alimentos	FCIA VETER PET LTDA ME - FOCINHO E CIA	04.664.903/0001-28	Pix - Enviado	Nota fiscal	1944	19/05/2026
618	29/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	146,00	Contratação de laboratório especializado para a realização de exames de um tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), registrado sob nº 900233006189314 (fêmea), sob os cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte de amostras biológicas, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 57/2026.	Atendimento Veterinário	LABORATORIO MANOEL DIAS LTDA	03.707.617/0001-30	Pix - Enviado	Nota fiscal	1143	29/05/2026
619	29/05/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	65,00	Exame demissional Clínico e audiometria do GA	N/A	ADVICE MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO LTDA	30.450.537/0001-14	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	2828	01/06/2026
620	31/05/2026	mai/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.789,80	Rendimento do mês de maio de aplicação financeira Pedido de entrega parcial - Pedido 2 - Ração Lote 1	N/A	N/A					
621	01/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.100,00	CETRAS PATOS DE MINAS/MG - Edital no 06/2026: 20 kg Ração de tucanos, 80kg Ração para psitacídeos e 15 Ração para tamanduás CAP PM nº 31/2026	Provisão de Alimentos	NUTRISANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	51.163.953/0001-01	Transferência enviada	Nota fiscal	973	26/05/2026
622	01/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.286,54	Foi realizada uma transferência indevida para o termo de parceria nº55 que seria referente aos 50% rateio salário referente ao mês de maio do analista financeiro sênior do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025, porém, foi visto o erro, feita a devolução do valor e, posteriormente, feito a transferência devida do termo nº56 para o nº55.	N/A	Termo de parceria nº56/2025	XXXXX	Transferência enviada	Extrato	N/A	01/06/2026
623	02/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	(2.286,54)	Foi realizada uma transferência indevida para o termo de parceria nº55 que seria referente aos 50% rateio salário referente ao mês de maio do analista financeiro sênior do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025, porém, foi visto o erro, feita a devolução do valor e, posteriormente, feito a transferência devida do termo nº56 para o nº55.	N/A	Termo de parceria nº55/2025	XXXXX	Transferência enviada	Extrato	N/A	02/06/2026
624	02/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	(2.286,54)	50% rateio salário referente ao mês de maio do analista financeiro sênior do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	MO	XXX.382.876-XX	Transferência enviada	Extrato	N/A	02/06/2026
625	01/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.405,02	Foi realizada uma transferência indevida para o termo de parceria nº55 que seria referente aos 50% rateio salário referente ao mês de maio do auxiliar administrativo do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025, porém, foi visto o erro, feita a devolução do valor e, posteriormente, feito a transferência devida do termo nº56 para o nº55.	N/A	Termo de parceria nº56/2025	XXXXX	Transferência enviada	Extrato	N/A	01/06/2026
626	02/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	(1.405,02)	Foi realizada uma transferência indevida para o termo de parceria nº55 que seria referente aos 50% rateio salário referente ao mês de maio do auxiliar administrativo do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025, porém, foi visto o erro, feita a devolução do valor e, posteriormente, feito a transferência devida do termo nº56 para o nº55.	N/A	Termo de parceria nº55/2025	XXXXX	Transferência enviada	Extrato	N/A	02/06/2026
627	02/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	(1.405,02)	50% rateio salário referente ao mês de maio do auxiliar administrativo do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	JM	XXX.177.226-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	02/06/2026
628	01/06/2026	mai/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.789,80	Rendimento do mês de maio de aplicação financeira enviado para a conta corrente Ag. 3068-6 / C.C. 102.959-2.	N/A	Termo de Parceria nº55/2025	13.704.197/0001-91	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.959	01/06/2026
629	01/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.772,92	Salário referente ao mês de maio do gerente de projetos sênior, MR, do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Diárias até 50% do Salário, Recebido no Cartão VR, Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, Desconto de Ad. de Diárias de Viagem, IRRF e INSS.	N/A	MR	XXX.053.856-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/05/2026

630	01/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.043,57	Salário referente ao mês de maio do biólogo do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	MS	XXX.815.748-XX	Transferência enviada	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/05/2026
631	01/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	320,00	Compra de 10 mamadeiras para alimentação de filhotes do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 58/2026	Atendimento Veterinário	POUPE MAIS FARMA PATOS DE MINAS LTDA	37.610.172/0001-97	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.002.729	11/06/2026
632	01/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.573,07	Salário referente ao mês de maio do analista financeiro do Termo de Parceria nº55/2025 e nº56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas e Recebido no Cartão VR. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, IRRF e INSS.	N/A	MO	XXX.382.876-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/05/2026
633	01/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.810,04	Salário referente ao mês de maio do auxiliar administrativo do Termo de Parceria nº 55/2025 e nº 56/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Dias de Atestado Médico, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, Mensalidade Plano de Saúde/Odontológico e INSS.	N/A	JM	XXX.177.226-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/05/2026
634	01/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.368,18	Salário referente ao mês de maio do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Horas Extras 100% Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	GV	XXX.858.746-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/05/2026
635	01/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.713,22	Salário referente ao mês de maio do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Horas Extras 100% Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR, Indenização do Auxílio Combustível CCT; Descontos: Estouro do Mês Anterior, Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	GC	XXX.858.356-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/05/2026
636	01/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.385,67	Salário referente ao mês de maio do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Faltas Dias, Auxílio Combustível Não Utilizado, Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	TA	XXX.909.786-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/05/2026
637	01/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.718,98	Salário referente ao mês de maio do tratador de animais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Horas Extras 100% Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	FA	XXX.177.336-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/05/2026
638	01/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.021,65	Salário referente ao mês de maio do vigia noturno do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Noturnas, Horas Extras 100% Diurnas, Periculosidade, Horas Adicional Noturno, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20%, INSS e Empréstimo Crédito do Trabalhador.	N/A	AS	XXX.883.246-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/05/2026
639	01/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.733,96	Salário referente ao mês de maio do vigia noturno do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Noturnas, Horas Extras 100% Diurnas, Periculosidade, Horas Adicional Noturno, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	JN	XXX.567.786-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/05/2026
640	01/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.341,67	Salário referente ao mês de maio do auxiliar de serviços gerais do Termo de Parceria nº55/2025. Proventos: Horas Normais Diurnas, Insalubridade, Recebido no Cartão VR e Indenização do Auxílio Combustível CCT. Descontos: Desconto Vale Refeição 20% e INSS.	N/A	ML	XXX.147.466-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	31/05/2026
641	03/06/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(46,00)	Estorno devido à não emissão da Nota Fiscal referente ao pagamento realizado em março/2026 para a realização do exame de raspado de pele em filhote de anta fêmea, conforme CAP PM nº 25/2026.	Atendimento Veterinário	Termo de Parceria nº55/2025	13.704.197/0001-91	Transferência recebida	Extrato	604.669.000.022.084	03/06/2026
642	03/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.710,60	Entrega parcial - Pedido 4 - Hortifrutti CETRAS Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 33/2026, Seleção Pública - Edital 09/2026 150 kg banana nanica, 15 kg goiaba, 60 kg laranja pera, 130 kg mamão formoso, 20 kg manga haden, 20 kg melancia, 30 kg abóbora moranga, 20 kg batata doce, 25 kg beterraba, 25 kg cenoura vermelha, 8 kg pepino, 10 kg milho verde, 70 und. ovos, 20 molhos couve manteiga, 15 kg repolho	Provisão de Alimentos	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PM E REGIAO	31.921.958/0001-49	Transferência enviada	Nota fiscal	000.000.014	28/05/2026

643	03/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.000,00	Rateio de 50% dos custos da assessoria jurídica contratada para prestar suporte ao WAITA em todas as suas atividades, incluindo orientação jurídica, prevenção e solução de questões legais, bem como suporte técnico em negociações. O rateio corresponde a 50% do valor do serviço, sendo a despesa paga por meio do Termo de Parceria nº 56/2025 – CETRAS Divinópolis.	Área Meio	TOMAZ DE AQUINO COSTA RESENDE	22.626.224/0001-46	Transferência enviada	Nota fiscal	285	02/06/2026
644	03/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	739,20	O cálculo do rateio do serviço de assessoria contábil foi inicialmente realizado na proporção de 50% para cada unidade (Divinópolis e Patos de Minas). Entretanto, durante o período de referência, a unidade de Divinópolis contou com um número menor de funcionários, razão pela qual o rateio não deveria ter sido realizado na proporção de 50% para 50%. Diante dessa situação, o valor pago a maior foi devidamente devolvido à conta do projeto, não ocasionando qualquer prejuízo financeiro ao Termo de Parceria nº 55/2025. Despesa paga por meio do Termo de Parceria nº 56/2025 – CETRAS Divinópolis.	Área Meio	EQUILATERO GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	29.515.943/0001-39	Transferência enviada	Extrato	553.068.000.102.736	03/06/2026
645	03/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.280,00	Diárias, de 08 a 12/06/2026, da Gerente de Projetos Sênior, para o CETRAS de Patos de Minas/MG com finalidade a realização da integração e capacitação técnica do Coordenador Administrativo WA, que está sendo contratado por meio do Edital no 13/2026. Também serão realizadas reuniões com a equipe, para alinhamento institucional, planejamento estratégico e acompanhamento das metas previstas no Termo de Parceria nº 55/2025. Adicionalmente será realizada reunião técnica com os coordenadores CQ e HM para alinhamento operacional e administrativo. As atividades são referentes aos atributos dos indicadores das áreas temáticas 1, 2 e 3, sendo elas: Admissão e Encaminhamento de Animais; Manejo, Gestão das Informações. A locação de um veículo representa a solução mais eficiente, econômica e imediata para assegurar o deslocamento da equipe ao CETRAS Patos de Minas/MG para o pleno andamento das ações do projeto.	N/A	MR	XXX.053.856-XX	Transferência enviada	FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	SDPM_2026_05	02/06/2026
646	08/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.551,52	Serviços Veterinários para atendimento junto ao Contrato de Prestação de Serviços No 31/2025 firmado entre o Instituto de Pesquisa Waita e ASIO Serviços Veterinários equivalente ao período de 01/05/2026 à 31/05/2026 no valor de R\$ 10.551,52. Relação de dias trabalhados como horas extras: 01/05/2026: 08h23min às 12h10min 02/05/2026: 09h10min às 12h57min 31/05/2026: 09h58min às 11h46min Valor da prestação de serviços: R\$9.880,56 (sem horas extras) Total de 07h22min - Valor de R\$670,96 (horas extras) Valor total de R\$ 10.551,52.	Área Meio	ASIO SERVICOS VETERINARIOS	61.140.368/0001-40	Pix - Enviado	Nota fiscal	11	02/06/2026
647	10/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	(32,00)	Rateio 50% benefício PAF BH referente ao trabalhador JM (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 recebida	Extrato	553.068.000.102.736	10/06/2026
648	10/06/2026	mai/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 recebida	Extrato	553.068.000.102.736	10/06/2026
649	10/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	(37,95)	Rateio 50% benefício Medicamento para Todos, referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (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 recebida	Extrato	553.068.000.102.736	10/06/2026
650	10/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	(11,32)	Rateio 50% benefício Seguro de Vida referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	10/06/2026
651	10/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	(44,35)	Rateio 50% benefício Seguro Bem Estar referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	10/06/2026
652	10/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	(18,80)	Rateio 50% benefício Plano odontológico referente ao(s) trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do termo de parceria nº55/2025 e nº56/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS	19.112.659/0001-68	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	10/06/2026

653	10/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	146,00	Realização de exames HEMV, PLAV, PTFV, FALV, TGOV, TGPV, BILV, UREV, CREV, CPKV de um tamanduá-bandeira sob os cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 59/2026.	Atendimento Veterinário	LABORATORIO MANOEL DIAS LTDA	03.707.617/0001-30	Pix - Enviado	Nota fiscal	1246	10/06/2026
654	10/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	128,00	Plano Assistencial Familiar/BH - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	43.339	08/06/2026
655	10/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	357,50	Plano Assistencial Familiar/MG - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	SINDICATO EMP INST BEN RELIG FIL EST MG	2.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto	44.691	08/06/2026
656	10/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	493,35	Medicamento para todos - SINTIBREF MG referente aos empregados ativos do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	D'MABE - ADMINISTRADORA, GESTAO E COBRANCA EMPRESARIAL	26.822.241/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto	47.002	08/06/2026
657	10/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	147,16	SEGURO DE VIDA TOTAL referente aos empregados ativos do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1.483.659	08/06/2026
658	10/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	225,60	PLANO ODONTOLÓGICO referente aos empregados ativos do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	785302	02/06/2026
659	10/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	576,55	SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL referente aos empregados ativos do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto	1473655	01/06/2026
660	11/06/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	790,00	Serviços de controle integrado de pragas no mês de Maio. Desratização geral; Desinsetização - Áreas externas com foco nos pontos críticos; Controle Biológico - Verificação de armadilhas biológicas externas; Controle Mecânico - verificação de armadilhas internas. Serviço relaizado conforme CAP PM nº 19/2026.	Controle de Pragas	BIOCICLO DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	50.435.308/0001-38	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	210	01/06/2026
661	11/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	50,80	Envio das amostras biológicas ao laboratório contratado para realização dos exames laboratoriais conforme CAP PM nº 59/2026.	Área Meio	KB	XXX.686.976-XX	Pix - Enviado	Recibo	N/A	10/06/2026
662	12/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.644,30	Entrega parcial - Pedido 5 - Hortifrutri CETRAS Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 33/2026, Seleção Pública - Edital 09/2026 15 kg beterraba, 15 kg repolho, 20 molhos couve manteiga, 70 und. ovos, 10 kg milho verde, 8 kg pepino, 25 kg cenoura vermelha, 150 kg banana nanica, 20 kg batata doce, 30 kg abóbora moranga, 20 kg melancia, 20 kg manga tommey, 130 kg mamão formoso, 60 kg laranja pera, 15 kg goiaba.	Provisão de Alimentos	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PM E REGIAO	31.921.958/0001-49	Transferência enviada	Nota fiscal	000.000.063	02/06/2026
663	12/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	234,00	Compra de anestésico Cetamina 10% (frasco 10ml), para atendimento clínico na unidade do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte do produto, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 61/2026	Atendimento Veterinário	GROSS AGRONEGOCIO LTDA	60.421.852/0001-84	Pix - Enviado	Nota fiscal	19.862	12/06/2026
664	12/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.065,50	Entrega parcial - Pedido 2 - Material de Limpeza CETRAS Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 20/2026: 4 borrifadores plástico, 80 und. detergente neutro, 10 und. esponja sintética limpeza pesada, 15 und. esponja cozinha, 5 und. flanela laranja, 24 und. isqueiro, 2 und. limpa vidro, 2 und. multiuso limpeza, 4 pá para lixo 60 cm, 1 und. pano de chão, 2 und. pano de prato, 12 pct. papel higiênico, 6 pct. papel toalha, 5 und. rodo 40 cm, 5 und. rodo 60 cm, 2 und. rodo limpeza, 2 und. cabo extensível, 1 und. rodo limpa vidro, 2 und. sabão em pó, 2 und. saco de lixo 60 litros, 5 und. saco de lixo 200 litros, 3 und. vassoura grama, 1 und. vassoura extensível, 1 und. cabo 4,5m, 3 und. vassoura piaçava	Limpeza e Conservação	CASA CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E UTILIDADES LTDA	37.341.513/0001-76	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.008.740	10/06/2026

665	12/06/2026	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.167,46	Houve um erro contábil referente ao colaborador GV, ocorrido a partir de outubro de 2025. A inconsistência foi identificada apenas em junho de 2026, e os valores foram devidamente ajustados, conforme esclarecimentos e orientações da contabilidade. Competência 10/2025: Realizamos o ajuste do afastamento para que fossem calculados corretamente os dias de afastamento pagos pela empresa. Dessa forma, foi descontado o valor pago anteriormente e efetuado o pagamento da diferença que era devida. Competência 13/2025 (13º salário): Foi realizado um ajuste para que o estouro indevido deixasse de ser calculado. Nesse período, não houve diferença a ser paga, apenas a regularização do estouro. Com a exclusão desse estouro no 13º salário, as demais competências passaram a apresentar saldo a pagar. Por esse motivo: Na folha de 04/2026, que anteriormente estava zerada devido ao estouro, foi gerada uma diferença a pagar após a atualização; Na folha de 05/2026, também foi realizada a regularização do estouro, resultando no cálculo de uma diferença a pagar. O valor de INSS descontado refere-se aos ajustes realizados nesses períodos. Informo ainda que o único estouro remanescente, no valor de R\$ 90,00, refere-se ao desconto da contribuição sindical da competência 02/2026, que não pôde ser descontado na época em razão do afastamento do funcionário, sendo realizado posteriormente em seu retorno, na competência 04/2026.	N/A	GC	XXX.858.356-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/06/2026
666	12/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	240,00	Auxílio transporte antecipado do mês de junho do coordenador administrativo WA contrato em 01/06/2026.	N/A	WA	XXX.795.556-XX	Pix - Enviado	Demonstrativo de Pagamento	N/A	30/06/2026
667	12/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	506,00	Vale refeição antecipado do mês de junho do coordenador administrativo WA contrato em 01/06/2026.	N/A	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	Pix - Enviado	Nota fiscal	2449627	12/06/2026
668	15/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.266,54	Rateio 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. Despesa paga por meio do Termo de Parceria nº 56/2025 – CETRAS Divinópolis.	Área Meio	EQUILATERO GESTAO CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	29.515.943/0001-39	Transferência enviada	Nota fiscal	249	05/06/2026
669	16/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.438,50	Entrega parcial - Pedido 6 - Hortifruti CETRAS Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 33/2026, Seleção Pública - Edital 09/2026 50 kg banana, 10 kg goiaba, 50 kg mamão formoso, 20 kg manga haden, 20 kg melancia, 10 kg milho verde, 80 und. ovos, 20 molhos couve, 15 kg repolho, 8 kg pepino.	Provisão de Alimentos	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PM E REGIAO	31.921.958/0001-49	Transferência enviada	Nota fiscal	000.000.125	12/06/2026
670	16/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.660,00	Entrega parcial - Pedido 1 - Carne CETRAS Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 29/2026, Seleção Pública - Edital 04/2026 90 kg Musculo Bovino, 60 kg Coxa e Sobre Coxa Frango	Provisão de Alimentos	Comercial Amaral & Silva Paranaíba Ltda	64.102.508/0001-83	Transferência enviada	Nota fiscal	000.000.005	02/06/2026
671	19/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(1.048,97)	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	XXXXXX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	19/06/2026
672	19/06/2026	mai/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	XXXXXX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	19/06/2026
673	19/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	PIS	(41,14)	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	XXXXXX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	19/06/2026
674	19/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	FGTS	(329,09)	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	XXXXXX	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	19/06/2026

675	19/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.280,00	Diárias, de 22 a 26/06/2026, da Gerente de Projetos Sênior, para o CETRAS de Patos de Minas/MG com finalidade a realização de reuniões com a equipe, para alinhamento institucional, planejamento estratégico e acompanhamento das metas previstas no Termo de Parceria nº 55/2025. Também será realizada reunião técnica com os coordenadores CQ e HM para alinhamento operacional e administrativo. As atividades são referentes aos atributos dos indicadores das áreas temáticas 1, 2 e 3, sendo elas: Admissão e Encaminhamento de Animais; Manejo, Gestão das Informações. A locação de um veículo representa a solução mais eficiente, econômica e imediata para assegurar o deslocamento da equipe ao CETRAS Patos de Minas/MG para o pleno andamento das ações do projeto.	N/A	MR	XXX.053.856-XX	Transferência enviada	FORMULÁRIO DE APROVAÇÃO DE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	SDPM_2026_06	19/06/2026
676	19/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	35,00	Compra de coletor universal 80 ml destinados à coleta de amostras biológicas, conforme RAC nº 17	Atendimento Veterinário	POUPE MAIS FARMA PATOS DE MINAS LTDA	37.610.172/0001-97	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.002.775	30/06/2026
677	19/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	PIS	440,38	PIS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26167.4999189-0	16/06/2026
678	19/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	FGTS	4.082,11	FGTS referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	FGTS	XXXXX	Pix - Enviado	GFD - Guia do FGTS Digital	0126061644326876-4	16/06/2026
679	19/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	15.359,36	INSS patronal referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26167.4987004-0	16/06/2026
680	19/06/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	1.468,75	IRRF referente ao(s) trabalhadores do termo de parceria nº55/2025.	N/A	Receita Federal	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26167.4996743-4	16/06/2026
681	22/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.418,48	Compra de equipamentos e instalação de câmera de monitoramento para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Divinópolis/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 30/2026. 1 câmera IP DOME, 3 câmera IP Bullet, 2 switch 5 portas, 1 DVR Stand Alone 16 canais Valor total dos produtos R\$8.273,90 dividido em 2 parcelas.	Segurança e Vigilância	CLAYTON SILVA GONCALVES 01184823600	26.000.535/0001-56	Pix - Enviado	Nota fiscal	52.270.159	26/06/2026
682	22/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.383,98	Contratação de laboratório especializado para a realização de exames preventivos em psitacídeos, sob os cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, considerando, se necessário, o transporte de amostras biológicas, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 60/2026	Atendimento Veterinário	AMPLIGEN BIOTECNOLOGIA LTDA	32.990.765/0001-02	Pix - Enviado	Nota fiscal	Obs.: Até a data de fechamento da prestação de contas (15/07/2026), a nota fiscal (NF) ainda não havia sido emitida.	
683	22/06/2026	out/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	286,47	Houve um erro contábil referente ao colaborador GV, ocorrido a partir de outubro de 2025. A inconsistência foi identificada apenas em junho de 2026, e os valores foram devidamente ajustados. Em decorrência dessa regularização, foi necessária a emissão de uma guia complementar do INSS Patronal referente ao 13º salário do colaborador GV, vinculado ao Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26173.9198445-8	22/06/2026
684	22/06/2026	out/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(59,96)	Estorno referente aos valores de juros e multa incidentes em razão da emissão da guia complementar, realizada após o ajuste dos valores decorrentes da inconsistência identificada na remuneração do colaborador GV. Tais encargos não são passíveis de comprometimento do recursos do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Transferência recebida	Extrato	551.629.000.125.511	22/06/2026
685	22/06/2026	out/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	127,75	Houve um erro contábil referente ao colaborador GV, ocorrido a partir de outubro de 2025. A inconsistência foi identificada apenas em junho de 2026, e os valores foram devidamente ajustados. Em decorrência dessa regularização, foi necessária a emissão de uma guia complementar do INSS Patronal referente ao colaborador GV, vinculada ao Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Impostos	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	07.16.26173.9201481-9	22/06/2026
686	22/06/2026	out/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(27,68)	Estorno referente aos valores de juros e multa incidentes em razão da emissão da guia complementar, realizada após o ajuste dos valores decorrentes da inconsistência identificada na remuneração do colaborador GV. Tais encargos não são passíveis de comprometimento do recursos do Termo de Parceria nº 55/2025.	N/A	Ministério da Previdência Social	XXXXX	Transferência recebida	Extrato	551.629.000.125.511	22/06/2026

687	22/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	454,79	Realização de coffee break temático de integração institucional durante reunião geral de colaboradores do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, no âmbito do Termo de Parceria nº 55/2025, conforme CAP PM nº 64/2026. 1 und. açúcar cristal 5kg, 0,19 kg alho granel, 1 und. amendoim 500g, 1,29 kg bacon defumado, 2 canjica 400g, 500 g cebola, 2 und. flocos coco 100g, 1 und. colher 50 und., 1 und. copo descartável 100 und., 3 und. creme de leite 200 g, 1 und. doce mindy 350g, 1 und. doce pacoquinha, 1 und. farinha de trigo 1 kg, 2 und. feijão 1 kg, 1 und. fubá 500g, 2 und. guardanapo 50 und., 2 leite condensado 395g, 4 litros de leite, 1 und. manteiga, 1 und. milho de pipoca 500g, 1 und. óleo, 1 und. ovos 20 und., 2 und. pratos descartável 10 und., 1kg mussarela, 5 und. refrigerante 2 litros, 1 und. sal refinado 1 kg, 3 litros suco de uva.	Área Meio	SUPERMERCADO BERNARDAO LTDA	18.468.199/0001-42	Pix - Enviado	Nota fiscal	10097	22/06/2026
688	24/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.790,00	Pedido de entrega parcial - Pedido 3 - Ração Lote 1 CETRAS PATOS DE MINAS/MG, conforme CAP PM nº 31/2026 - Edital nº 06/2026: 10 kg farinha para aves, 80kg Ração para psitacideos, 15 kg Ração para tamanduás, 40 kg sementes e girassol	Provisão de Alimentos	NUTRISANO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	51.163.953/0001-01	Transferência enviada	Nota fiscal	1.002	17/06/2026
689	24/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.771,08	Entrega parcial - Pedido 7 - Hortifrut CETRAS Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 33/2026, Seleção Pública - Edital 09/2026 10 kg beterraba, 15 kg repolho, 20 molhos couve manteiga, 90 und. ovos, 10 kg batata, 10 kg cenoura, 80 kg banana nanica, 10 kg milho verde, 8 kg pepino, 12 kg melancia, 80 kg mamão formoso, 10 kg coco seco.	Provisão de Alimentos	ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE PM E REGIAO	31.921.958/0001-49	Transferência enviada	Nota fiscal	000.000.149	18/06/2026
690	26/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	(529,00)	Rateio 50% do Cartão Vale Refeição/alimentação dos trabalhadores MO (analista financeiro) e JM (auxiliar administrativo) do Termo de Parceria nº55/2025.	N/A	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	Transferência recebida	Extrato	553.068.000.102.736	26/06/2026
691	26/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Combustível	377,85	Reembolso dos gastos (combustível e pedágio) da viagem de 08 à 12/06/2026 referente ao RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS SDPM_2026_05.	N/A	MR	XXX.053.856-XX	Transferência enviada	RELATÓRIO DE VIAGENS NACIONAIS	SDPM_2026_05	19/06/2026
692	26/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	77,59	Transporte de amostras biológicas, conforme CAP PM nº 60/2026 para realização de exames preventivos em psitacideos, sob os cuidados do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG.	Área Meio	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.316/0001-03	Pix - Enviado	Recibo	N/A	26/06/2026
693	26/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	1.742,16	Aluguel de veículo referente à viagem da gerente de projetos sênior, entre os dias 08 à 12/06/26 pelo processo SDPM_2026_05.	Área Meio	LOCALIZA RENT A CAR S/A	21.610.050/0001-60	Pagamento de Boleto	Fatura	ACSLA - 73834	12/06/2026
694	26/06/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	5.198,00	Cartão Vale Refeição/alimentação dos trabalhadores do Termo de Parceria nº55/2025. Obs.: O benefício é referente ao mês seguinte.	N/A	IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA	33.157.312/0001-62	Pix - Enviado	Nota fiscal	2502837	26/06/2026
695	29/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	149,90	Compra de 1 cx com 25 und. de coletores parasitológico, conforme RAC nº 17	Atendimento Veterinário	CASA DO LABORATORIO LTDA	04.962.301/0001-57	Pix - Enviado	Nota fiscal	000.048.194	29/06/2026
696	29/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.000,00	Contratação de empresa especializada para manutenção corretiva de aparelho de anestesia inalatória do Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (CETRAS) de Patos de Minas/MG, conforme CAP PM nº 56/2026.	Manutenção de Equipamentos	LIFETEC HOSPITALAR LTDA	13.704.844/0001-65	Pix - Enviado	Nota fiscal	384	26/06/2026
697	30/06/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	790,00	Serviços de controle integrado de pragas no mês de Junho. Desratização - Inspeção e higienização das iscas raticidas e dispositivos. Desinsetização Geral Trimestral - Desinsetização nas áreas administrativas e caixas de esgoto. Controle Biológico - Verificação de armadilhas biológicas externas. Controle Mecânico - Verificação de armadilhas luminosas internas e troca de refil de duas armadilhas. Serviço realizado conforme CAP PM nº 19/2026.	Controle de Pragas	BIOCICLO DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	50.435.308/0001-38	Pagamento de Boleto	Nota fiscal	215	22/06/2026
698	30/06/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.496,87	Rendimento do mês de junho de aplicação financeira	N/A	N/A					

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

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

Nº Lançt o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	02/04/2026	Transferência para Reserva	1.569,20	Transferência para reserva referente ao mês de março							
2	30/04/2026	Rendimentos Fin da Reserva	217,98								
3	04/05/2026	Transferência para Reserva	2.019,56	Transferência para reserva referente ao mês de abril							
4	29/05/2026	Rendimentos Fin da Reserva	20,11								
5	01/06/2026	Transferência para Reserva	1.789,80	Transferência para reserva referente ao mês de maio							
6	30/06/2026	Rendimentos Fin da Reserva	276,22								

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

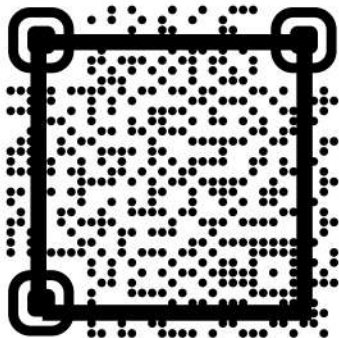
Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Termo de Parceria nº55/2025 - celebrado entre o Instituto Estadual de Florestas (IEF/MG) e o Instituto de Pesquisa Waita



Wander Ulisses de Mesquita
Presidente do Instituto de Pesquisa Waita

Belo Horizonte, 16 de julho de 2026.

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



URL pública de verificação de integridade e autenticidade

[https://autentique.com.br/auditoria/39cc7affe9a204c55033afe981bfd843a1fcbf18dbbe55dbe](#)

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.**

1c6f4df616313a748d2074c4b35
12341a27dad9307e9e4d400948c
5701b06c42 Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento

Wander Ulisses de Mesquita
[Redacted]
Signatário

Trilha de auditoria

17/07/2026 12:32	Ana Carolina Neto Rezende de Aguiar Cota - Instituto de Pesquisa Waita (faleconosco@waita.org, [Redacted]) criou o documento
	HashSHA256 do arquivo: 1c6f4df616313a748d2074c4b3512341a27dad9307e9e4d400948c5701b06c42
17/07/2026 12:32	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: 27045
17/07/2026 12:52	Wander Ulisses de Mesquita (wandermesquita@waita.org, [Redacted]) visualizou o documento
	Endereço de IP: 177.94.188.122 Porta: 41568
17/07/2026 12:52	Wander Ulisses de Mesquita (wandermesquita@waita.org, [Redacted]) assinou o documento
	Endereço de IP: 177.94.188.122 Porta: 41568 SO: AndroidOS 10 Navegador: Chrome/150.0.0.0 Arquitetura: ARM Render engine: Gecko Tipo de geolocalização: IP Precisão: 5km+ Latitude e longitude: -19.8828, -44.0801