

Termo de Parceria nº.046/2018 Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Esportes - SEESP e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a interveniência da Secretaria de Estado de Educação - SEE



1º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

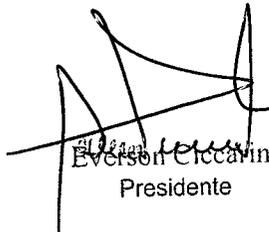
10 de fevereiro de 2018 a 31 de maio de 2018



Data de entrega ao Supervisor(a): 11/10/2018

Data de encaminhamento pelo Supervisor(a) à Comissão de Avaliação: 21/10/2018

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 5.1 | Maio | 2017 |


Everson Ciccarini
Presidente

Termo de Parceria nº.046/2018 Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Esportes - SEESP e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a interveniência da Secretaria de Estado de Educação - SEE

1º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do Período

O valor previsto de R\$ 2.591.747,36 a ser repassado à OSCIP referente aos cinco primeiros meses de execução, deveria ter sido efetuado logo após a assinatura do termo de parceria, que aconteceu em 10/02/2018, ocorre que o recurso foi disponibilizado somente no dia 29/03/2018, conforme demonstra na Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria.

O valor de rendimento de aplicação financeira do mês de abril foi de R\$ 6.514,18, transferido para Conta Reserva no dia 15/05/2018. Já o rendimento do mês de maio no valor de R\$ 8.466,22, será transferido durante o mês de junho, não coberto por este período avaliatório. Ressalta-se que os valores citados já estão com a dedução de cofins sob rendimentos, conforme demonstrado na Aba - Conta Reserva.

Na categoria - Gastos com Pessoal a OSCIP apresentada as despesas, que incluem provisões, no valor de R\$ 102.591,29 para pagamentos de encargos, nesta oportunidade informa também o desligamento da colaboradora Bruna Silva, Supervisora Técnica Geral, que foi admitida no dia 05/04/2018 e desligada em 28/05/2018, salienta que já está sendo providenciado o novo edital de contratação de pessoal para ocupação da vaga, que será disponível no sítio eletrônico da FEEMG. Na Categoria - Gastos Gerais encontram-se os gastos operacionais e os serviços de pessoa jurídica, como também as aquisições e contratações para as atividades finalísticas pactuadas neste Termo de Parceria, tendo como principais despesas os serviços de mão de obra terceirizada, importantíssimo para as execuções in loco durante todo o evento, auditoria externa, assessoria contábil, jurídica e administrativa, material de escritório, entre outros gastos operacionais para o funcionamento das atividades, conforme exposto na Tabela 3 - Demonstrativos dos Gastos das Atividades do Termo de Parceria e o detalhamento das despesas consta na Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria.

A entidade viabilizou toda a logística e infraestrutura demandada durante este período avaliatório. Todos os gastos estão discriminados na "Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria".

Os recursos comprometidos são aqueles cujos processos estão instruídos, aguardando quitação integral ou parcial ao longo do período de vigência do Termo de Parceria. Neste período o valor comprometido corresponde a R\$ 410.728,28

Em síntese, a execução financeira do 1º Período Avaliatório foi realizada dentro das previsões iniciais e em acordo com a boa conduta de execução financeira dos termos de parceria 46/2018.

Termo de Parceria nº.046/2018 Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Esportes - SEESP e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a interveniência da Secretaria de Estado de Educação - SEE

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
	10/02/2018 a 28/02/2018	01/03/2018 a 31/03/2018	01/04/2018 a 30/04/2018	01/05/2018 a 31/05/2018
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	-	-	2.591.488,36	2.209.573,76
(E) Total de Entradas de Recursos	-	2.591.747,36	6.514,18	8.466,22
(S) Total de Saídas de Recursos	-	259,00	388.428,78	938.876,57
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	-	2.591.488,36	2.209.573,76	1.279.163,41
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do TP	-			
(PP) Provisonamentos de Pessoal	102.591,29			
(C) Recursos Comprometidos	410.728,28			
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	765.843,84			

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

Saldo Extrato C/C no período	-
Saldo Extrato CI no período	1.279.163,41
Saldo Fundo Fixo no período	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	1.279.163,41
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	-
Transferência para Reserva de Recursos	6.847,68
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,50
Gastos da Reserva de Recursos	333,50
Saldo da Reserva de Recursos	6.518,68

Termo de Parceria nº.046/2018 Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Esportes - SEESP e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a interveniência da Secretaria de Estado de Educação - SEE

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Previsto					Realizado								
1	Entrada de Recursos	Acumulado	Mês 1 10/02/2018 a 28/02/2018	Mês 2 01/03/2018 a 31/03/2018	Mês 3 01/04/2018 a 30/04/2018	Mês 4 01/05/2018 a 31/05/2018	TOTAL	Acumulado	Mês 1 10/02/2018 a 28/02/2018	Mês 2 01/03/2018 a 31/03/2018	Mês 3 01/04/2018 a 30/04/2018	Mês 4 01/05/2018 a 31/05/2018	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
1.1	Receitas														
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	-	2.591.747,36	-	-	-	2.591.747,36	-	2.591.747,36	-	-	-	2.591.747,36	100,00%	-
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.514,18	8.466,22	14.980,40	-	(14.980,40)
(E) Total de Entradas:		-	2.591.747,36	-	-	-	2.591.747,36	-	2.591.747,36	-	6.514,18	8.466,22	2.606.727,76	100,58%	(14.980,40)
2	Saída de Recursos	Acumulado	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	TOTAL	Acumulado	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários	-	88.360,04	88.360,04	88.360,04	88.360,04	353.440,16	-	-	68.643,26	78.544,37	88.360,04	235.547,67	66,64%	117.892,49
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	-	65.177,80	65.177,80	65.177,80	65.177,80	260.711,21	-	-	56.487,44	65.177,82	64.922,98	186.588,24	71,57%	74.122,97
2.1.4	Benefícios	-	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	4.200,00	-	-	-	1.396,04	2.604,89	4.000,93	95,26%	199,07
Subtotal (Pessoal):		-	154.587,84	154.587,84	154.587,84	154.587,84	618.351,37	-	-	125.130,70	145.118,23	155.887,91	426.136,84	68,91%	192.214,53
2.2	Gastos Gerais	-	651.117,33	338.412,84	41.698,79	17.198,79	1.048.427,75	-	-	234.969,54	118.908,73	729.442,43	1.083.320,70	103,33%	(34.892,95)
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	2.600,00	-	-	2.600,00	-	-	-	-	2.543,96	2.543,96	97,84%	56,04
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.514,18	-	6.514,18	-	(6.514,18)
(S) Total de Saídas:		-	805.705,17	495.600,68	196.286,63	171.786,63	1.669.379,11	-	-	360.100,24	270.541,14	887.874,30	1.518.515,68	90,96%	150.863,43

Termo de Parceria nº.046/2018 Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Esportes - SEESP e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a interveniência da Secretaria de Estado de Educação - SEE

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Termo de Parceria

Nº	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado			Realizado (/) Previsto
		Valor	Acumulado dos Períodos Anteriores	1º Relatório Gerencial Financeiro	Total	
1	Aquisição de Bens Permanentes	2.600,00	-	2.543,96	2.543,96	97,84%
2	Área Meio - Atividades e Gastos	183.519,24	-	41.870,61	41.870,61	22,82%
3	Aquisição de Material Esportivo	490.162,10	-	239.669,98	239.669,98	48,90%
4	Seguro dos Estudantes/Atletas	13.735,10	-	16.409,38	16.409,38	119,47%
5	Etapa Microrregional	401.429,95	-	116.264,48	116.264,48	28,96%
6	Etapa Regional	144.249,06	-	1.071,28	1.071,28	0,74%
7	Etapa Estadual	201.562,00	-	-	-	-
8	Etapa Nacional	857.902,30	-	667.507,62	667.507,62	77,81%
9	Comunicação	24.500,00	-	-	-	-
Total		2.319.659,75	-	1.085.337,31	1.085.337,31	

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria com Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	0,00%	-
Área Fim	0,00%	-

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria

Destinação	Valor
Área Meio	2.543,96
Área Fim	1.082.793,35

Termo de Parceria nº.046/2018 Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Esportes - SEESP e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a interveniência da Secretaria de Estado de Educação - SEE

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	TOTAL	% do TOTAL
		10/02/2018 a 28/02/2018	01/03/2018 a 31/03/2018	01/04/2018 a 30/04/2018	01/05/2018 a 31/05/2018		
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	-	-	2.591.488,36	2.209.573,76		
1	Entrada de Recursos						
1.1	Receitas						
1.1.1	Repasse do Termo de Parceria	-	2.591.747,36	-	-	2.591.747,36	99,43%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	6.514,18	8.466,22	14.980,40	0,57%
(E)	Total de Entradas	-	2.591.747,36	6.514,18	8.466,22	2.606.727,76	100,00%
2	Saída de Recursos						
2.1	Gastos com Pessoal						
2.1.1	Salários e Remunerações						
2.1.1.1	Salários	-	-	68.643,26	78.544,37	147.187,63	11,09%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	TOTAL	% do TOTAL
	10/02/2018 a 28/02/2018	01/03/2018 a 31/03/2018	01/04/2018 a 30/04/2018	01/05/2018 a 31/05/2018		
2.1.1.2 Prêmio de Produtividade	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3 Adicional Noturno	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4 Hora Extra	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5 DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :	-	-	68.643,26	78.544,37	147.187,63	11,09%
2.1.2 Estagiários						
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3 Encargos						
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	27.463,10	32.731,39	60.194,49	4,53%
2.1.3.2 PIS	-	-	765,78	883,60	1.649,38	0,12%
2.1.3.3 FGTS	-	-	6.126,30	7.068,80	13.195,10	0,99%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	1.740,64	1.740,64	0,13%
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	1.173,00	1.173,00	0,09%
2.1.3.6 Férias	-	-	-	1.275,00	1.275,00	0,10%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	425,00	425,00	0,03%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	4.344,34	4.344,34	0,33%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	TOTAL	% do TOTAL
	10/02/2018 a 28/02/2018	01/03/2018 a 31/03/2018	01/04/2018 a 30/04/2018	01/05/2018 a 31/05/2018		
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	-	-	34.355,18	49.641,77	83.996,95	6,33%
2.1.4 Benefícios						0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	-	-	2.832,26	1.168,67	4.000,93	0,30%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	-	-	2.832,26	1.168,67	4.000,93	0,30%
Subtotal Pessoal:	-	-	105.830,70	129.354,81	235.185,51	17,72%
2.2 Gastos Gerais						
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	TOTAL	% do TOTAL
	10/02/2018 a 28/02/2018	01/03/2018 a 31/03/2018	01/04/2018 a 30/04/2018	01/05/2018 a 31/05/2018		
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8 Telefone Móvel	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9 Internet	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11 Assessoria Contábil	-	-	5.400,00	2.700,00	8.100,00	0,61%
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	9.900,00	4.950,00	14.850,00	1,12%
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	7.923,61	4.087,50	12.011,11	0,90%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	TOTAL	% do TOTAL	
	10/02/2018 a 28/02/2018	01/03/2018 a 31/03/2018	01/04/2018 a 30/04/2018	01/05/2018 a 31/05/2018			
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	0,00%	
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	0,00%	
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	0,00%	
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	0,00%	
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	0,00%	
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	2.953,70	58.905,07	61.858,77	4,66%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	0,00%	
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	0,00%	
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	60,10	118,95	179,05	0,01%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	0,00%	
2.2.33	Despesas Bancárias	-	259,00	99,35	186,50	544,85	0,04%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	0,00%	
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	0,00%	
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	0,00%	
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	0,00%	
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	0,00%	
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	0,00%	
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	0,00%	
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	71,70	17.932,40	18.004,10	1,36%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	TOTAL	% do TOTAL
	10/02/2018 a 28/02/2018	01/03/2018 a 31/03/2018	01/04/2018 a 30/04/2018	01/05/2018 a 31/05/2018		
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44 Material de Escritorio	-	-	5.954,45	776,00	6.730,45	0,51%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48 Eventos	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49 Cursos	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50 Taxi	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51 Locação de Veículos	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	1.633,01	8.716,67	10.349,68	0,78%
2.2.54 Combustível	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57 Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59 Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	667.490,12	667.490,12	50,28%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	8.412,18	6.986,23	15.398,41	1,16%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	TOTAL	% do TOTAL
		10/02/2018 a 28/02/2018	01/03/2018 a 31/03/2018	01/04/2018 a 30/04/2018	01/05/2018 a 31/05/2018		
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	520,00	11.204,80	11.724,80	0,88%
2.2.62	Premiação	-	-	216.648,00	-	216.648,00	16,32%
2.2.63	Uniformes Esportivos	-	-	18.834,00	-	18.834,00	1,42%
2.2.64	Materiais Esportivos	-	-	4.187,98	-	4.187,98	0,32%
2.2.65	Aluguel de sistema de cronometragem eletrônica	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Seguro de Responsabilidde Cvil - Estudantes/Atletas	-	-	-	16.409,38	16.409,38	1,24%
2.2.67	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:		-	259,00	282.598,08	800.463,62	1.083.320,70	81,60%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes						
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	2.543,96	2.543,96	0,19%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	TOTAL	% do TOTAL
		10/02/2018 a 28/02/2018	01/03/2018 a 31/03/2018	01/04/2018 a 30/04/2018	01/05/2018 a 31/05/2018		
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:		-	-	-	2.543,96	2.543,96	0,19%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	6.514,18	6.514,18	0,49%
(S) Total de Saídas		-	259,00	388.428,78	938.876,57	1.327.564,35	100,00%

Termo de Parceria nº.046/2018 Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Esportes - SEESP e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a interveniência da Secretaria de Estado de Educação - SEE

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	TOTAL	% do TOTAL
		10/02/2018 a 28/02/2018	01/03/2018 a 31/03/2018	01/04/2018 a 30/04/2018	01/05/2018 a 31/05/2018		
1	Entrada de Recursos						
1.1	Receitas						
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	2.591.747,36	-	-	-	2.591.747,36	99,43%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	6.514,18	8.466,22	14.980,40	0,57%
(E) Total de Entradas		2.591.747,36	-	6.514,18	8.466,22	2.606.727,76	100,00%
2	Saída de Recursos						
2.1	Gastos com Pessoal						
2.1.1	Salários e Remunerações						
2.1.1.1	Salários	-	68.643,26	78.544,37	88.360,04	235.547,67	15,51%
2.1.1.2	Prêmio de Produtividade	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Hora Extra	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	TOTAL	% do TOTAL
	10/02/2018 a 28/02/2018	01/03/2018 a 31/03/2018	01/04/2018 a 30/04/2018	01/05/2018 a 31/05/2018		
2.1.1.5 DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :	-	68.643,26	78.544,37	88.360,04	235.547,67	15,51%
2.1.2 Estagiários						
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3 Encargos						
2.1.3.1 INSS Patronal	-	23.324,60	26.913,00	26.805,38	77.042,98	5,07%
2.1.3.2 PIS	-	914,69	1.055,41	1.051,35	3.021,45	0,20%
2.1.3.3 FGTS	-	7.317,52	8.443,29	8.410,80	24.171,61	1,59%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	3.658,76	4.221,65	4.205,41	12.085,82	0,80%
2.1.3.5 13º Salário	-	6.381,56	7.363,34	7.335,01	21.079,91	1,39%
2.1.3.6 Férias	-	6.381,56	7.363,34	7.335,01	21.079,91	1,39%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	2.127,19	2.454,45	2.445,01	7.026,65	0,46%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	6.381,56	7.363,34	7.335,01	21.079,91	1,39%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	TOTAL	% do TOTAL
	10/02/2018 a 28/02/2018	01/03/2018 a 31/03/2018	01/04/2018 a 30/04/2018	01/05/2018 a 31/05/2018		
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	-	56.487,44	65.177,82	64.922,98	186.588,24	12,29%
2.1.4 Benefícios						
2.1.4.1 Vale Transporte	-	-	1.396,04	2.604,89	4.000,93	0,26%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Outros Benefícios	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:	-	-	1.396,04	2.604,89	4.000,93	0,26%
Subtotal Pessoal:	-	125.130,70	145.118,23	155.887,91	426.136,84	28,06%
2.2 Gastos Gerais						
2.2.1 Aluguel	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	TOTAL	% do TOTAL
		10/02/2018 a 28/02/2018	01/03/2018 a 31/03/2018	01/04/2018 a 30/04/2018	01/05/2018 a 31/05/2018		
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	2.700,00	2.700,00	2.700,00	8.100,00	0,53%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	4.950,00	4.950,00	4.950,00	14.850,00	0,98%
2.2.13	Auditoria Externa	-	3.836,11	4.338,89	3.836,11	12.011,11	0,79%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	TOTAL	% do TOTAL
		10/02/2018 a 28/02/2018	01/03/2018 a 31/03/2018	01/04/2018 a 30/04/2018	01/05/2018 a 31/05/2018		
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	61.858,77	-	61.858,77	4,07%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	179,05	-	179,05	0,01%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	259,00	268,35	17,50	544,85	0,04%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	-	-	3.428,50	14.575,60	18.004,10	1,19%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritório	-	5.186,45	768,00	776,00	6.730,45	0,44%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	TOTAL	% do TOTAL
	10/02/2018 a 28/02/2018	01/03/2018 a 31/03/2018	01/04/2018 a 30/04/2018	01/05/2018 a 31/05/2018		
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	6.054,80	4.294,88	10.349,68 0,68%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	667.490,12	667.490,12 43,96%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	8.501,57	6.896,84	15.398,41 1,01%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	4.228,80	7.496,00	11.724,80 0,77%
2.2.62	Premiação	-	216.648,00	-	-	216.648,00 14,27%
2.2.63	Uniformes Esportivos	-	-	18.834,00	-	18.834,00 1,24%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	TOTAL	% do TOTAL	
	10/02/2018 a 28/02/2018	01/03/2018 a 31/03/2018	01/04/2018 a 30/04/2018	01/05/2018 a 31/05/2018			
2.2.64	Materiais Esportivos	-	1.389,98	2.798,00	-	4.187,98	0,28%
2.2.65	Aluguel de sistema de cronometragem eletrônica	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Seguro de Responsabilidde Cvil - Estudantes/Atletas	-	-	-	16.409,38	16.409,38	1,08%
2.2.62	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:		-	234.969,54	118.908,73	729.442,43	1.083.320,70	71,34%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes						
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	2.543,96	2.543,96	0,17%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	TOTAL	% do TOTAL
	10/02/2018 a 28/02/2018	01/03/2018 a 31/03/2018	01/04/2018 a 30/04/2018	01/05/2018 a 31/05/2018		
Subtotal:	-	-	-	2.543,96	2.543,96	0,17%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	6.514,18	-	6.514,18	0,43%
(S) Total de Saídas	-	360.100,24	264.026,96	887.874,30	1.518.515,68	100,00%

Termo de Parceria celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Lista de Admissões e Demissões de Trabalhadores e Estagiários no Período

Nº	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Admissão / Demissão	Data
1	Coordenação Geral de Logística	Celetista	44	11.442,28	Admissão	05/03/2018
2	Supervisor-Geral	Celetista	44	8.922,88	Admissão	05/03/2018
3	Gestor de Projetos	Celetista	44	11.722,21	Admissão	05/03/2018
4	Coordenação Geral	Celetista	44	11.722,21	Admissão	05/03/2018
5	Analista Técnico Esportivo	Celetista	44	8.231,79	Admissão	05/03/2018
6	Assesor de Comunicação	Celetista	44	9.692,69	Admissão	05/03/2018
7	Agente Técnico	Celetista	44	6.171,38	Admissão	05/03/2018
8	Agente Técnico	Celetista	44	6.171,38	Admissão	05/03/2018
9	Agente Técnico	Celetista	44	6.171,38	Admissão	05/03/2018
10	Agente Técnico	Celetista	44	6.171,38	Admissão	05/03/2018
11	Agente Técnico	Celetista	44	6.171,38	Admissão	05/03/2018
12	Agente Técnico	Celetista	44	6.171,38	Admissão	05/03/2018
13	Assistente Técnico	Celetista	44	4.113,27	Admissão	05/03/2018
14	Assistente Técnico	Celetista	44	4.113,27	Admissão	05/03/2018
15	Assistente Técnico	Celetista	44	4.113,27	Admissão	05/03/2018
16	Logística	Celetista	44	5.143,78	Admissão	05/03/2018
17	Logística	Celetista	44	5.143,78	Admissão	05/03/2018
18	Logística	Celetista	44	5.143,78	Admissão	05/03/2018
19	Auxiliar Técnico I	Celetista	44	8.348,08	Admissão	05/03/2018
20	Auxiliar Técnico II	Celetista	44	3.129,03	Admissão	05/03/2018
21	Auxiliar Técnico II	Celetista	44	3.129,03	Admissão	05/03/2018
22	Auxiliar Administrativo	Celetista	44	3.017,84	Admissão	05/03/2018
23	Auxiliar Financeiro	Celetista	44	3.254,03	Admissão	05/03/2018
24	Coordenador Técnico Paralímpico	Celetista	44	8.231,79	Admissão	05/03/2018
25	Supervisor-Geral	Celetista	44	8.922,88	Demissão	28/05/2018

Termo de Parceria nº.046/2018 Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Esportes - SEESP e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a interveniência da Secretaria

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Total
	10/02/2018 a 28/02/2018	01/03/2018 a 31/03/2018	01/04/2018 a 30/04/2018	01/05/2018 a 31/05/2018	
Transporte de Provisionamentos Anteriores	-	-	56.487,44	87.310,08	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal					
2.1.3.1 INSS Patronal	-	23.324,60	26.913,00	26.913,00	77.150,60
2.1.3.2 PIS	-	914,69	1.055,41	1.055,41	3.025,51
2.1.3.3 FGTS	-	7.317,52	8.443,29	8.443,29	24.204,10
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	3.658,76	4.221,65	4.221,65	12.102,06
2.1.3.5 13º Salário	-	6.381,56	7.363,34	7.363,34	21.108,24
2.1.3.6 Férias	-	6.381,56	7.363,34	7.363,34	21.108,24
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	2.127,19	2.454,45	2.454,45	7.036,09
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	6.381,56	7.363,34	7.363,34	21.108,24
Total de Entradas	-	56.487,44	65.177,82	65.177,82	186.843,08
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal					
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	107,62	107,62
2.1.3.2 PIS	-	-	-	4,06	4,06
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	32,49	32,49
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	16,24	16,24
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	28,33	28,33
2.1.3.6 Férias	-	-	-	28,33	28,33
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	9,44	9,44
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	28,33	28,33
Total de Cancelamentos	-	-	-	254,84	254,84
Gastos do Provisionamentos com Pessoal					
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	27.463,10	32.731,39	60.194,49
2.1.3.2 PIS	-	-	765,78	883,60	1.649,38
2.1.3.3 FGTS	-	-	6.126,30	7.068,80	13.195,10
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	1.740,64	1.740,64
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	1.173,00	1.173,00
2.1.3.6 Férias	-	-	-	1.275,00	1.275,00
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	425,00	425,00
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	4.344,34	4.344,34
Total de Gastos	-	-	34.355,18	49.641,77	83.996,95
Provisionamento do Período	-	56.487,44	87.310,08	102.591,29	

Termo de Parceria nº.046/2018 Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Esportes - SEESP e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a interveniência da Secretaria de Estado de Educação - SEE

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
1243	Computador WazPC Unno 5 Starter serial n.º 496508; Memória DDR4 - 4GB serial n.º 118100012014141; Monitor LED 21,5pol - AOC E2270SWN Widescreen serial n.º fxvw5xa004222; Mouse UBS HP X900 serial n.º 7ch7220rw1; Teclado - USB Multilaser Slim Standard TC065 serial n.º 663296	Equipamentos de Informática	2.543,96	11/05/18	Waz Hardware Store	213380	Setor Técnico sede FEEMG	Equipamento para utilizado na Sede da OSCIP para apoio técnico

Termo de Parceria nº.046/2018 Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Esportes - SEESP e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a interveniência da Secretaria de Estado de Educação - SEE

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
1	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	88.360,04	N/A	-	-
Soma:				88.360,04			
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:				322.368,24			
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				410.728,28			

Termo de Parceria nº.046/2018 Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Esportes - SEESP e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a interveniência da Secretaria de Estado de Educação - SEE

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 11 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lançt o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	15/05/2018	Transferência para Reserva de Recursos	6.514,18	Rendimento aplicação abril/2018	Termo de Parceria 46/2018		Transfêrencia Eletronica			15/05/2018
2	15/05/2018	Gastos da Reserva de Recursos	36,50	TAR CADAST	Caixa Economica Federal		Desconto em conta			15/05/18
3	15/05/2018	Gastos da Reserva de Recursos	99,00	DB CEST PJ	Caixa Economica Federal		Desconto em conta			15/05/2018
4	15/05/2018	Gastos da Reserva de Recursos	99,00	DB CEST PJ	Caixa Economica Federal		Desconto em conta			15/05/2018
5	16/05/2018	Transferência para Reserva de Recursos	234,50	CRED TEV / Deposito a titulo de contrapartida FEEMG	Termo de Parceria 46/2018		Transfêrencia Eletronica			16/05/2018
6	21/05/2018	Transferência para Reserva de Recursos	99,00	CRED TEV / Deposito a titulo de contrapartida FEEMG	Termo de Parceria 46/2018		Transfêrencia Eletronica			21/05/2018
7	21/05/2018	Gastos da Reserva de Recursos	99,00	DB CEST PJ	Caixa Economica Federal		Desconto em conta			21/05/2018
8	31/05/2018	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4,50	Rendimento aplicação maio/2018	Termo de Parceria 46/2018		CDB			31/05/2018

Termo de Parceria nº.046/2018 Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Esportes - SEESP e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a intervenção da Secretaria de Estado de Educação - SEE

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	28/02/2018												
2	29/03/2018	fev/18	Receitas	Repasses do Termo de Parceria	2.591.747,36	1º parcela Termo de Parceria 46/2018	N/A	Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais	04.070.420/0001-03	1º Parcela T.P	Cred Ted	1	29/03/2018
3	29/03/2018	mar/18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	160,00	Tarifa Folha talão de cheque	N/A	Caixa Economica Federal	-	Desconto em conta	-	-	29/03/2018
4	29/03/2018	mar/18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	99,00	Deb Cest PJ	N/A	Caixa Economica Federal	-	Desconto em conta	-	22018	29/03/2018
5	02/04/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	859,01	Vale Transporte competencia abril de 2018, para os colaboradores, Camila, Sávio, Ingrid e Luiz Henrique	N/A	Consórcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBE/BH - Transfácil	04.398.505/0001-07	Internet Banking	Boleto Bancário/NFS-e	3749068 / 2018-83719	02/04/2018
6	02/04/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	537,03	Vale Transporte competencia abril de 2018, para os colaboradores, Aparecida, Ingrid e Luiz Henrique	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Internet Banking	Boleto Bancário/NFS-e e Recibo	2265713 / 2018-76231 e 1348051	02/04/2018
7	02/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	118,30	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Pompéu	Etapa Microrregional	Fausto Silveira Azevedo	046.423.446-83	Transferencia Eletronica	-	519459	02/04/2018
8	02/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	191,60	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Três Corações	Etapa Microrregional	Fabiana Cristina R.P.F Bastos	895.944.286-00	Transferencia Eletronica	-	520763	02/04/2018
9	02/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	144,00	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Manhumirim	Etapa Microrregional	Anselmo Nunes do Nascimento	703.264.956-49	Transferencia Eletronica	-	521991	02/04/2018
10	02/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	67,00	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Mar de Espanha	Etapa Microrregional	Raphael de Sá Franco	070.837.886-26	Transferencia Eletronica	-	523279	02/04/2018
11	03/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.287,58	Pagamento Celetistas competencia março de 2018	N/A	Adriano Cesar Rita	756.913.106-15	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/04/2018
12	03/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.369,03	Pagamento Celetistas competencia março de 2018	N/A	Aparecida das Dores Guimarães Matos	041.597.556-58	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/04/2018
13	03/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.439,57	Pagamento Celetistas competencia março de 2018	N/A	Antonio Geraldo de campos Junior	058.194.396-19	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/04/2018
14	03/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.287,58	Pagamento Celetistas competencia março de 2018	N/A	Aries Leal Souza	857.935.475-76	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/04/2018
15	03/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.684,83	Pagamento Celetistas competencia março de 2018	N/A	Bruna Silva Santos	079.660.446-02	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/04/2018
16	03/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.261,39	Pagamento Celetistas competencia março de 2018	N/A	Camila maria Luciano Alves	095.704.736-30	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/04/2018
17	03/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.659,52	Pagamento Celetistas competencia março de 2018	N/A	Flaviane Cristina de Oliveira	063.328.246-46	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/04/2018
18	03/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.687,96	Pagamento Celetistas competencia março de 2018	N/A	Gladston Renan de Miranda	035.085.086-09	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/04/2018
19	03/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.659,52	Pagamento Celetistas competencia março de 2018	N/A	Glenda Porto Alves	054.103.436-70	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/04/2018
20	03/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.369,03	Pagamento Celetistas competencia março de 2018	N/A	Henrique Biondi Prates de Andrade	119.959.406-74	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/04/2018
21	03/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.369,03	Pagamento Celetistas competencia março de 2018	N/A	Ingrid Melissa Ramos dos Santos	018.963.366-20	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/04/2018
22	03/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.659,52	Pagamento Celetistas competencia março de 2018	N/A	Jessica Buere França	109.552.606-55	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/04/2018
23	03/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Salários	4.733,23	Pagamento Celetistas competencia março de 2018	N/A	Jocelyn Loreine Salvador da Costa Patrocinio Lima	046.278.206-90	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/04/2018
24	03/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.659,52	Pagamento Celetistas competencia março de 2018	N/A	KARLA Cristina Gonçalves Diniz	980.386.486-68	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/04/2018
25	03/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Salários	4.628,95	Pagamento Celetistas competencia março de 2018	N/A	Lucia Helena Silva Fargnoli	006.778.456-93	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/04/2018
26	03/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.854,16	Pagamento Celetistas competencia março de 2018	N/A	Luiz Felipe Silva Gonçalves	109.394.386-66	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/04/2018

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
27	03/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.399,16	Pagamento Celetistas competencia março de 2018	N/A	Luiz Henrique Antunes	012.490.326-60	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/04/2018
28	03/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.947,86	Pagamento Celetistas competencia março de 2018	N/A	Marcus Vinicius Cicarini	808.249.196-53	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/04/2018
29	03/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.287,58	Pagamento Celetistas competencia março de 2018	N/A	Messias de Jesus Gonçalves	071.995.886-58	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/04/2018
30	03/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.439,57	Pagamento Celetistas competencia março de 2018	N/A	Rafael angelo de Alcantara Sousa	084.328.276-22	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/04/2018
31	03/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.854,16	Pagamento Celetistas competencia março de 2018	N/A	Sávio Alan de Oliveira Motta	106.564.166-45	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/04/2018
32	03/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.854,16	Pagamento Celetistas competencia março de 2018	N/A	Thatilla Freire Silva	119.048.396-30	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/04/2018
33	03/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.659,52	Pagamento Celetistas competencia março de 2018	N/A	Vania Monteiro Alvim	344.199.426-49	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/04/2018
34	03/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Salários	4.528,42	Pagamento Celetistas competencia março de 2018	N/A	Wallace Cattete de Athayde	955.143.926-00	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/04/2018
35	03/04/2018	mar/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.700,00	Assessoria Contabil conforme Termo de Parceria 46/2018 parcela 1/10	Área Meio - Atividades e Gastos	Rogério Fernando Lima - 52577112653	27.610.747/0001-18	Cheque	Nota Fiscal	15	02/04/2018
36	03/04/2018	mar/18	Gastos Gerais	Auditoria Externa	3.836,11	Serviços de Auditoria Independente conforme Termo de Parceria 46/2018 parcela 1/10	Área Meio - Atividades e Gastos	Vilela e Associados Auditoria e Consultoria Ltda	07.071.420/0001-08	Cheque	NFS-e	2018/95	02/04/2018
37	04/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	134,86	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Ponte Nova	Etapa Microrregional	Renato Siqueira de Souza	097.257.046-22	Cheque	-	N/A	03/04/2018
38	04/04/2018	mar/18	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.950,00	Serviços advocatícios conforme Termo de Parceria 46/2018 parcela 1/10	Área Meio - Atividades e Gastos	Motta Figueiredo Maia Sociedade de Advogados	17.916.539/0001-98	TED	NFS-e	2018/108	04/04/2018
39	06/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	FGTS	6.126,30	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS -GRF, referente a folha de pagamento competencia março de 2018	N/A	Caixa Economica Federal		Cheque	Guia de recolhimento do FGTS - GRF	N/A	06/04/2018
40	06/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	69,80	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Ouro Preto	Etapa Microrregional	Ana Caroline Valeriano de Oliveira	119.646.316-61	Transferencia Eletronica	-	N/A	06/04/2018
41	06/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	315,00	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Minas Nova	Etapa Microrregional	Rodrigo Guimarães Vilela Murta	073.892.926-36	Transferencia Eletronica	-	N/A	06/04/2018
42	06/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	373,50	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Unai	Etapa Microrregional	Daniilo Lourenço Mariano	070.825.626-08	Transferencia Eletronica	-	N/A	06/04/2018
43	06/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	159,00	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de São Geraldo	Etapa Microrregional	Raphael de Sá Franco	070.837.886-26	Transferencia Eletronica	-	N/A	06/04/2018
44	06/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	146,28	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Pains * Devido a problemas particulares a colaboradora não pode ir a viagem para a realização da RT e VT, necessário o deslocamento de outro colaborador, sendo assim a mesma ira utilizar o recurso recebido para o deslocamento para a realização da execução da etapa na mesma cidade em durante a 2ª semana não sendo necessario a devolução do mesmo seguindo assim as mesmas regras para a prestação de contas e novo formulario de solicitação financeira com justificativa.	Etapa Microrregional	Maria das Graças de Araújo	249.421.706-72	Transferencia Eletronica	-	N/A	06/04/2018
45	11/04/2018	mar/18	Gastos Gerais	Material de Escritorio	75,90	Papel A4 210x297 90gramas necessario para confecção dos crachas dos executores do JEMG Etapa Microrregional	Área Meio - Atividades e Gastos	CCL Distribuidora Ltda	05.786.956/0001-84	TED	NF-e	000.135.029	11/04/2018
46	11/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	146,28	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Pains	Etapa Microrregional	Fausto Silveira Azevedo	046.423.446-83	Transferencia Eletronica	-	N/A	11/04/2018
47	11/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	216,60	Adiantamento transporte Execução 1º semana São Lourenço	Etapa Microrregional	Walton Edmarck de Oliveira	031.514.246-43	Transferencia Eletronica	-	N/A	11/04/2018
48	11/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	222,00	Adiantamento transporte Execução 1º semana Pedra Azul	Etapa Microrregional	Rodrigo Guimarães Vilela Murta	073.892.926-36	Transferencia Eletronica	-	N/A	11/04/2018
49	11/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	124,91	Adiantamento transporte Execução 1º semana Carlos Chagas	Etapa Microrregional	Anselmo Nunes do Nascimento	703.264.956-49	Transferencia Eletronica	-	N/A	11/04/2018
50	11/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	123,78	Adiantamento transporte Execução 1º semana Formiga	Etapa Microrregional	Maria das Graças de Araújo	249.421.706-72	Transferencia Eletronica	-	N/A	11/04/2018
51	11/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	220,80	Adiantamento transporte Execução 1º semana Paracatu	Etapa Microrregional	Ana Caroline Valeriano de Oliveira	119.646.316-61	Transferencia Eletronica	-	N/A	11/04/2018

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
52	11/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	272,82	Adiantamento transporte Execução 1º semana Patos de Minas	Etapa Microrregional	Fausto Silveira Azevedo	046.423.446-83	Transferencia Eletronica	-	N/A	11/04/2018
53	11/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	193,10	Adiantamento transporte Execução 1º semana Alto Caparaó	Etapa Microrregional	Raphael de Sá Franco	070.837.886-26	Transferencia Eletronica	-	N/A	11/04/2018
54	12/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	89,20	Adiantamento transporte Execução 1º semana Cataguases	Etapa Microrregional	Renato Siqueira de Souza	097.257.046-22	Transferencia Eletronica	-	N/A	11/04/2018
55	12/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Material de Escritorio	768,00	Plastico Polaseal medidas 121x191 e A4 220x307mm, necessarios para confecção dos crachas dos executores do JEMG Etapa Microrregional	Área Meio - Atividades e Gastos	RM - Maquinas e Sistemas Ltda - EPP	18.793.752/0001-12	Cheque	DANFE/Boleto	29795	12/04/2018
56	12/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	190,68	Complemento adiantamento de transporte pago no dia 11/04/2018, justificativa do complemento se deve devido a necessidade de utilização do material de xadrez disponibilizado pela FEEMG na cidade sede e o município só formalizou o pedido de utilização apos ja termos encaminhados ja todos os materiais para a execução do mesmo sendo assim foi solicitado ao coordenador que ao fosse de carro próprio e levasse o material.	Etapa Microrregional	Fausto Silveira Azevedo	046.426.446-83	Transferencia Eletronica	-	N/A	12/04/2018
57	13/04/2018	mar/18	Gastos Gerais	Material de Escritorio	5.110,55	Material de Escritorio para utilização na execução dos Jogos Escolares de Minas Gerais na sede da FEEMG	Área Meio - Atividades e Gastos	CCL Distribuidora Ltda	05.786.956/0001-84	Cheque	DANFE e Boleto	000134.845 e 13845/001	13/04/2018
58	13/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	79,30	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Pitangui	Etapa Microrregional	Hélen Oliveira Guimarães	070.883.066-89	Transferencia Eletronica	-	N/A	13/04/2018
59	13/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	276,20	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Perdões	Etapa Microrregional	Fabiana Cristina R.P.F Bastos	895.944.286-00	Transferencia Eletronica	-	N/A	13/04/2018
60	13/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	140,00	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Montes Claros	Etapa Microrregional	Maila Cristina barbosa Pereira	077.190.706-07	Transferencia Eletronica	-	N/A	13/04/2018
61	13/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	225,00	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Prata	Etapa Microrregional	Danilo Lourenço Mariano	070.825.826-08	Transferencia Eletronica	-	N/A	13/04/2018
62	13/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	90,00	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Santa Vitória	Etapa Microrregional	Renato Aparecido de Oliveira Soares	066.718.336-13	Transferencia Eletronica	-	N/A	13/04/2018
63	16/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	184,60	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Santa Bárbara	Etapa Microrregional	Wgislainy Christina de Castro Resende	089.097.386-50	Transferencia Eletronica	-	N/A	13/04/2018
64	16/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	68,71	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Timóteo	Etapa Microrregional	Lucas Alves da Silva	114.301.996-28	Transferencia Eletronica	-	N/A	16/04/2018
65	19/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	134,86	Adiantamento transporte Execução 2º semana Ponte Nova	Etapa Microrregional	Renato Siqueira de Souza	097.257.046-22	Transferencia Eletronica	-	N/A	19/04/2018
66	19/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	208,75	Adiantamento transporte Execução 2º semana Manhumirim	Etapa Microrregional	Ana Caroline Valeriano de Oliveira	119.646.316-61	Transferencia Eletronica	-	N/A	19/04/2018
67	19/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	67,00	Adiantamento transporte Execução 2º semana Mar de Espanha	Etapa Microrregional	Raphael de Sá Franco	070.837.886-26	Transferencia Eletronica	-	N/A	19/04/2018
68	19/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	118,30	Adiantamento transporte Execução 2º semana Pompéu	Etapa Microrregional	Fausto Silveira Azevedo	46.423.446.83	Transferencia Eletronica	-	N/A	19/04/2018
69	19/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	109,80	Adiantamento transporte Execução 2º semana Três Corações	Etapa Microrregional	Fabiana Cristina R.P.F Bastos	895.944.286-00	Transferencia Eletronica	-	N/A	19/04/2018
70	19/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Materiais Esportivos	2.798,00	Aquisição de 02 Bolas de Goalball e 02 kits Bocha Adaptada completo para utilização durante a Etapa Estadual do JEMG 2018	Aquisição de Material Esportivo	Azul Esportes Comercial Limitada	11.663.685/0001-20	Cheque	DANFE	5173	19/04/2018
71	20/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.062,41	Retenção de Imposto de renda folha de pagamento competencia março de 2018	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	-	Cheque	DARF	N/A	20/04/2018
72	20/04/2018	mar/18	Gastos Gerais	Premiação	216.648,00	Aquisição de 10.530 medalhas de Ouro, 10.530 medalhas de Prata e 10.800 medalhas de Bronze para premiação da Etapa Microrregional	Aquisição de Material Esportivo	Riluz Industria e Comercio Ltda	06.023.624/0001-00	Cheque	NF-e / Boleto	5485 / 548501	11/04/2018
73	20/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	27.463,10	Pagamento de Inss Retido e Patronal referente a folha de março de 2018 - GPS	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	-	Cheque	Guia da Previdencia Social GPS	-	20/04/2018
74	20/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.950,00	Serviços advocatícios conforme Termo de Parceria 46/2018 parcela 2/10	Área Meio - Atividades e Gastos	Motta Figueiredo Maia Sociedade de Advogados	17.916.539/0001-98	Cheque	NFS-e	2018/122	20/04/2018
75	20/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	99,00	DB CEST PJ	N/A	Caixa Economica Federal	-	Desconto em conta	-	32018	20/04/2018
76	23/04/2018	mar/18	Gastos Gerais	Materiais Esportivos	89,98	Aquisição de 12 petecas para Badminton foi comprado 02 petecas a mais uma vez que so vende caixa com 6 unidades.	Aquisição de Material Esportivo	Iguasport Ltda	02.314.041/0027-17	Cheque	DANFE	00.054.301	23/04/2018
77	23/04/2018	mar/18	Gastos Gerais	Materiais Esportivos	1.300,00	Aquisição de 100 petecas de 4 penas para uso nas etapas Regional e Estadual	Aquisição de Material Esportivo	Pequita Industria e Comercio de artigos Esportivos Ltda	24.015.851/0001-76	Cheque	DANFE/Boleto	14828/1482801	23/04/2018
78	23/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	53,00	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Sarzedo	Etapa Microrregional	Maria das Graças de Araújo	249.421.706-72	Transferencia Eletronica	-	N/A	23/04/2018

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
79	23/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	276,00	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Guaraniésia	Etapa Microrregional	Walton Edmarck de Oliveira	031.514.246-43	Transferencia Eletronica	-	N/A	23/04/2018
80	23/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	63,00	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Coromandel	Etapa Microrregional	Daniilo Lourenço Mariano	070.825.626-08	Transferencia Eletronica	-	N/A	23/04/2018
81	23/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	130,98	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de João Monlevade	Etapa Microrregional	Anselmo Nunes do Nascimento	703.264.956-49	Transferencia Eletronica	-	N/A	23/04/2018
82	23/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	295,44	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de São João Del Rei	Etapa Microrregional	Júnior Fraga Bastos	080.901.288-07	Transferencia Eletronica	-	N/A	23/04/2018
83	23/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	118,90	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Muriae	Etapa Microrregional	Diogo dos Santos Almeida	118.454.776-93	Transferencia Eletronica	-	N/A	23/04/2018
84	23/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	136,00	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Ponto Chique	Etapa Microrregional	Paulo César de Brito	073.673.276-40	Transferencia Eletronica	-	N/A	23/04/2018
85	23/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	259,35	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Conselheiro Lafaiete	Etapa Microrregional	Lucas Alves da Silva	114.301.996-28	Transferencia Eletronica	-	N/A	23/04/2018
86	25/04/2018	mar/18	Gastos com Pessoal	PIS	765,78	Pagamento de PIS referente a folha de pagamento competencia março de 2018	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	-	Cheque	DARF	N/A	25/04/2018
87	25/04/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	818,10	Vale Transporte competencia abril de 2018, para os colaboradores, Camila, Sávio, Ingrid e Luiz Henrique	N/A	Consórcio Operacional do Sistema de Bihetagem Eletronica SBE/BH - Transfácil	04.398.505/0001-07	Internet Banking	Boleto Bancário/ NFS-e	3766503 / 2018-101808	25/04/2018
88	25/04/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	618,12	Vale Transporte competencia abril de 2018, para os colaboradores, Aparecida, Ingrid e Luiz Henrique	N/A	Consórcio Ótimo de Bihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Internet Banking	Boleto Bancário/ NFS-e e Recibo	2284217 / 2018 - 90810	25/04/2018
89	25/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	70,00	Hospedagem Coordenador de Execução Vistoria e Reunião Técnica Timóteo - 1 Diária	Etapa Microrregional	Arco Plaza Hotel	28.014.883/0001-08	Cheque	NFS-e	456/A1	25/04/2018
90	26/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	135,40	Adiantamento transporte Execução 3ª semana Minas Novas	Etapa Microrregional	Lúcia da Conceição Alves de Avelar	347.426.116-91	Transferencia Eletronica	-	N/A	26/04/2018
91	26/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	64,90	Adiantamento transporte Execução 3ª semana Ouro Preto	Etapa Microrregional	Ana Caroline Valeriano de Oliveira	119.646.316-61	Transferencia Eletronica	-	N/A	26/04/2018
92	26/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	159,00	Adiantamento transporte Execução 3ª semana São Geraldo	Etapa Microrregional	Raphael de Sá Franco	070.837.886-26	Transferencia Eletronica	-	N/A	26/04/2018
93	26/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	323,47	Adiantamento transporte Execução 3ª semana Unai	Etapa Microrregional	Fausto Silveira Azevedo	46.423.446-83	Transferencia Eletronica	-	N/A	26/04/2018
94	26/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	124,91	Adiantamento transporte Execução 3ª semana Carlos Chagas	Etapa Microrregional	Anselmo Nunes do Nascimento	703.264.956-49	Transferencia Eletronica	-	N/A	26/04/2018
95	27/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Uniformes Esportivos	18.834,00	Aquisição de 1460 camisetas de malha PV 67% poliester 33% viscosa - tamanhos diversos - para as etapas microrregional, regional e estadual	Aquisição de Material Esportivo	Multisilk Confeccões Eireli - EPP	06.103.556/0001-90	Cheque	Boleto Bancário/ NFS-e e Recibo	2684	11/04/2018
96	27/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	1.633,01	Logistica de materias a serem utilizados na etapa microrregional - 01/04/2018 a 15/04/2018	Etapa Microrregional	CEU - Central de Encomendas Urgentes LTDA	26.312.314/0001-13	Cheque	Boleto Bancário	46054	27/04/2018
97	27/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	153,00	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Serra do Salitre	Etapa Microrregional	Daniilo Lourenço Mariano	070.825.626-08	Transferencia Eletronica	-	N/A	27/04/2018
98	27/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	427,00	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Santa Maria do Suaçuí	Etapa Microrregional	Rodrigo Guimarães Vilela Murta	073.892.926-36	Transferencia Eletronica	-	N/A	27/04/2018
99	27/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	60,40	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Barbacena	Etapa Microrregional	Renato Siqueira de Souza	097.257.046-22	Transferencia Eletronica	-	N/A	27/04/2018
100	27/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	219,20	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Pouso Alegre	Etapa Microrregional	Walton Edmarck de Oliveira	031.514.246-43	Transferencia Eletronica	-	N/A	27/04/2018
101	27/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	314,92	Coordenador - Pagamento RPA - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Pompeu	Etapa Microrregional	Fausto Silveira Azevedo	046.423.446-83	Transferencia Eletronica	-	N/A	27/04/2018
102	27/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	166,51	Coordenador - Pagamento RPA - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Curvelo	Etapa Microrregional	Maila Cristina barbosa Pereira	077.190.706-07	Transferencia Eletronica	-	N/A	27/04/2018
103	27/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	166,41	Coordenador - Pagamento RPA - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Três Corações	Etapa Microrregional	Fabiana Cristina R.P.F Bastos	895.944.286-00	Transferencia Eletronica	-	N/A	27/04/2018
104	27/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	322,25	Coordenador - Pagamento RPA - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Manhumirim	Etapa Microrregional	Anselmo Nunes do Nascimento	703.264.956-49	Transferencia Eletronica	-	N/A	27/04/2018
105	27/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,02	Coordenador - Pagamento RPA - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Ponte Nova	Etapa Microrregional	Renato Siqueira de Souza	097.257.046-22	Transferencia Eletronica	-	N/A	27/04/2018
106	27/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	166,51	Coordenador - Pagamento RPA - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Mar de Espanha -	Etapa Microrregional	Raphael de Sá Franco	070.837.886-26	Transferencia Eletronica	-	N/A	27/04/2018
107	27/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	328,12	Coordenador - Pagamento RPA - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Ouro Preto	Etapa Microrregional	Ana Caroline Valeriano de Oliveira	119.646.316-61	Transferencia Eletronica	-	N/A	27/04/2018
108	27/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	323,44	Coordenador - Pagamento RPA - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Pains	Etapa Microrregional	Fausto Silveira Azevedo	046.423.446-83	Transferencia Eletronica	-	N/A	27/04/2018
109	27/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,02	Coordenador - Pagamento RPA - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Minas Novas	Etapa Microrregional	Rodrigo Guimarães Vilela Murta	073.892.926-36	Transferencia Eletronica	-	N/A	27/04/2018
110	27/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	166,48	Coordenador - Pagamento RPA - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Unai	Etapa Microrregional	Daniilo Lourenço Mariano	070.825.626-08	Transferencia Eletronica	-	N/A	27/04/2018

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
111	27/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,02	Coordenador - Pagamento RPA - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de São Geraldo	Etapa Microrregional	Raphael de Sá Franco	070.837.886-26	Transferencia Eletronica	-	N/A	27/04/2018
112	27/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	71,70	Coordenador - Reembolso Alimentação - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Manhumirim	Etapa Microrregional	Anselmo Nunes do Nascimento	703.264.956-49	Transferencia Eletronica	-	N/A	27/04/2018
113	27/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	37,70	Reembolso Coordenador - despesas com Correios - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Ponte Nova	Área Meio - Atividades e Gastos	Renato Siqueira de Souza	097.257.046-22	Transferencia Eletronica	-	N/A	27/04/2018
114	27/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	10,50	Reembolso Coordenador - despesas com Correios - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Minas Novas	Área Meio - Atividades e Gastos	Rodrigo Guimarães Vilela Murta	073.892.926-36	Transferencia Eletronica	-	N/A	27/04/2018
115	27/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	11,90	Reembolso Coordenador - despesas com Correios - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de São Geraldo	Área Meio - Atividades e Gastos	Raphael de Sá Franco	070.837.886-26	Transferencia Eletronica	-	N/A	27/04/2018
116	27/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Hospedagem Coordenador de Execução Carlos Chagas - 6 Diárias	Etapa Microrregional	Laercio Martins dos Santos ME	10.759.359/0001-09	Cheque	NFS-e	2018/157	24/04/2018
117	27/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Auditoria Externa	4.087,50	Serviços de Auditoria Independente conforme Termo de Parceria 46/2018 parcela 2/10	Área Meio - Atividades e Gastos	Vilela e Associados Auditoria e Consultoria Ltda	07.071.420/0001-08	Cheque	NFS-e	2018/108	23/04/2018
118	27/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	190,20	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Vespasiano	Etapa Microrregional	Wgislainy Christina de Castro Resende	089.097.386-50	Cheque	-	N/A	27/04/2018
119	27/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.700,00	Assessoria Contabil conforme Termo de Parceria 46/2018 parcela 2/10	Área Meio - Atividades e Gastos	Rogério Fernando Lima - 52577112653	27.610.747/0001-18	Cheque	Nota Fiscal	16	26/04/2018
120	27/04/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,35	Taxa de devolução cheque	N/A	Caixa Economica Federal	-	Desconto em conta	-	000023	27/04/2018
121	30/04/2018	abr/18	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	6.514,18	Rendimento Aplicação Abril / 2018	N/A	Termo de Parceria 46/2018	-	-	-	-	30/04/2018
122	02/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	200,84	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Vespasiano	Etapa Microrregional	Flaviane Cristina de Oliveira	063.328.246-46	Transferencia Eletronica	-	N/A	02/05/2018
123	02/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	400,00	Hospedagem Coordenador de Execução Formiga - 5 Diárias	Etapa Microrregional	Hotel V P LTDA	29.792.906/0001-78	Cheque	NFS-e	2018/410	23/04/2018
124	02/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Hospedagem Coordenador de Execução Alto Caparaó - 5 Diárias	Etapa Microrregional	Rui Mota de Aguiar	01.640.026/0001-67	Cheque	NFS-e	853	23/04/2018
125	02/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	70,00	Hospedagem Coordenador de Execução Vistoria e Reunião Técnica Vespasiano - 1 Diária	Etapa Microrregional	Alfa Business Hotel LTDA	10.997.654/0001-95	Cheque	NFS-e	2018/209	02/05/2018
126	03/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	330,00	Hospedagem Coordenador de Execução Pedra Azul - 6 Diárias	Etapa Microrregional	Vinicius Teixeira Vilas Novas ME	07.545.558/0001-00	Transferencia Eletronica	NFS-e	1020/2018	25/04/2018
127	03/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.563,16	Pagamento Celetistas competencia abril de 2018	N/A	Adriano Cesar Rita	756.913.106-15	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/05/2018
128	03/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.881,41	Pagamento Celetistas competencia abril de 2018	N/A	Antonio Geraldo de campos Junior	058.194.396-19	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/05/2018
129	03/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.459,45	Pagamento Celetistas competencia abril de 2018	N/A	Aparecida das Dores Guimarães Matos	041.597.556-58	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/05/2018
130	03/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.563,16	Pagamento Celetistas competencia abril de 2018	N/A	Aries Leal Souza	857.935.475-76	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/05/2018
131	03/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Salários	4.153,86	Pagamento Celetistas competencia abril de 2018	N/A	Bruna Silva Santos	079.660.446-02	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/05/2018
132	03/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.360,52	Pagamento Celetistas competencia abril de 2018	N/A	Camila maria Luciano Alves	095.704.736-30	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/05/2018
133	03/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.023,25	Pagamento Celetistas competencia abril de 2018	N/A	Flaviane Cristina de Oliveira	063.328.246-46	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/05/2018
134	03/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.075,14	Pagamento Celetistas competencia abril de 2018	N/A	Gladston Renan de Miranda	035.085.086-09	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/05/2018
135	03/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.023,25	Pagamento Celetistas competencia abril de 2018	N/A	Glenda Porto Alves	054.103.436-70	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/05/2018
136	03/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.562,47	Pagamento Celetistas competencia abril de 2018	N/A	Henrique Biondi Prates de Andrade	119.959.406-74	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/05/2018
137	03/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.459,45	Pagamento Celetistas competencia abril de 2018	N/A	Ingrid Melissa Ramos dos Santos	018.963.366-20	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/05/2018
138	03/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.023,25	Pagamento Celetistas competencia abril de 2018	N/A	Jessica Buere França	109.552.606-55	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/05/2018

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
139	03/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Salários	5.380,89	Pagamento Celetistas competencia abril de 2018	N/A	Jocelyn Loreine Salvador da Costa Patrocinio Lima	046.278.206-90	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/05/2018
140	03/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.023,25	Pagamento Celetistas competencia abril de 2018	N/A	KARLA Cristina Gonçalves Diniz	980.386.486-68	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/05/2018
141	03/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Salários	5.276,62	Pagamento Celetistas competencia abril de 2018	N/A	Lucia Helena Silva Fargnoli	006.778.456-93	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/05/2018
142	03/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.121,76	Pagamento Celetistas competencia abril de 2018	N/A	Luiz Felipe Silva Gonçalves	109.394.386-66	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/05/2018
143	03/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.575,64	Pagamento Celetistas competencia abril de 2018	N/A	Luiz Henrique Antunes	012.490.326-60	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/05/2018
144	03/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Salários	4.444,05	Pagamento Celetistas competencia abril de 2018	N/A	Marcus Vinicius Cicarini	808.249.196-53	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/05/2018
145	03/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.563,16	Pagamento Celetistas competencia abril de 2018	N/A	Messias de Jesus Gonçalves	071.995.886-58	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/05/2018
146	03/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.881,41	Pagamento Celetistas competencia abril de 2018	N/A	Rafael angelo de Alcantara Sousa	084.328.276-22	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/05/2018
147	03/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.980,70	Pagamento Celetistas competencia abril de 2018	N/A	Sávio Alan de Oliveira Motta	106.564.166-45	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/05/2018
148	03/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.121,76	Pagamento Celetistas competencia abril de 2018	N/A	Thatilla Freire Silva	119.048.396-30	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/05/2018
149	03/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.023,25	Pagamento Celetistas competencia abril de 2018	N/A	Vania Monteiro Alvim	344.199.426-49	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/05/2018
150	03/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Salários	5.160,62	Pagamento Celetistas competencia abril de 2018	N/A	Wallace Cattete de Athayde	955.143.926-00	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/05/2018
151	04/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Hospedagem Coordenador de Execução São Lourenço - 6 Diárias	Etapa Microrregional	Hotel Estancia LTDA	21.869.908/0001-06	Cheque	NFS-e	2018/233	26/04/2018
152	04/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	394,49	Adiantamento transporte Execução 4ª semana Prata	Etapa Microrregional	Ana Caroline Valeriano de Oliveira	119.646.316-61	Transferencia Eletronica	-	N/A	04/05/2018
153	04/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	160,85	Adiantamento transporte Execução 4ª semana Montes Claros	Etapa Microrregional	Maila Cristina barbosa Pereira	077.190.706-07	Transferencia Eletronica	-	N/A	04/05/2018
154	04/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	90,00	Adiantamento transporte Execução 4ª semana Santa Vitória	Etapa Microrregional	Renato Aparecido de Oliveira Soares	066.718.336-13	Transferencia Eletronica	-	N/A	04/05/2018
155	04/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	336,00	Adiantamento transporte Execução 4ª semana Salinas	Etapa Microrregional	Rodrigo Guimarães Vilela Murta	073.892.926-36	Transferencia Eletronica	-	N/A	04/05/2018
156	04/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	35,00	Adiantamento transporte Execução 4ª semana Perdões	Etapa Microrregional	Walton Edmarck de Oliveira	031.514.246-43	Transferencia Eletronica	-	N/A	04/05/2018
157	04/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	79,30	Adiantamento transporte Execução 4ª semana Pitangui	Etapa Microrregional	Hélen Oliveira Guimarães	070.883.066-89	Transferencia Eletronica	-	N/A	04/05/2018
158	04/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	310,50	Adiantamento transporte Execução 4ª semana Caiana	Etapa Microrregional	Raphael de Sá Franco	070.837.886-26	Transferencia Eletronica	-	N/A	04/05/2018
159	04/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	166,51	Coordenador - Pagamento RPA - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Caratinga	Etapa Microrregional	Lucas Alves da Silva	114.301.996-28	Cheque	-	N/A	04/05/2018
160	04/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	184,60	Adiantamento transporte Execução 4ª semana Santa Bárbara	Etapa Microrregional	Wglislainy Christina de Castro Resende	089.097.386-50	Cheque	-	N/A	04/05/2018
161	04/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	68,71	Adiantamento transporte Execução 4ª semana Timóteo	Etapa Microrregional	Lucas Alves da Silva	114.301.996-28	Cheque	-	N/A	04/05/2018
162	04/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	860,00	Alimentação Execução Manhumirim - 43 refeições	Etapa Microrregional	Prottes & Miranda Eireli - ME	25.332.255/0001-82	Cheque	Nota Fiscal	8479	30/04/2018
163	07/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	FGTS	7.068,80	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS -GRF, referente a folha de pagamento competencia abril de 2018	N/A	Caixa Economica Federal		Cheque	Guia de recolhimento do FGTS - GRF	N/A	07/05/2018
164	07/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	583,80	Hospedagem Coordenador de Execução Paracatu - 6 Diárias	Etapa Microrregional	Veredas Hotel LTDA - EPP	21.996.319/0001-99	Cheque	NFS-e	11577	23/04/2018
165	07/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Hospedagem Coordenador de Execução Patos de Minas - 5 Diárias	Etapa Microrregional	Novo Roza Hotel LTDA	06.537.322/0001-50	Cheque	NFS-e	4505	27/04/2018
166	07/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	759,50	Alimentação Execução São Lourenço - 49 Refeições	Etapa Microrregional	Restaurante e Lanchonete Tripoli LTDA	09.635.304/0001-08	Cheque	NFS-e	388-1	23/04/2018
167	08/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	315,00	Alimentação Execução Alto Caparaó - 18 Refeições	Etapa Microrregional	Rui Mota de Aguiar	01.640.026/0001-67	Cheque	NFS-e	855	23/04/2018

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
168	08/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	897,90	Alimentação Execução Pedra Azul - 41 Refeições	Etapa Microrregional	Denivaldo da Paixão Avelino Rocha - ME	19.429.307/0001-30	Cheque	Nota Fiscal	5315	27/04/2018
169	09/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	524,40	Alimentação Carlos Chagas - 38 Refeições	Etapa Microrregional	Santos & Souza Refeições LTDA - ME	05.003.990/0001-35	Transferencia Eletronica	NFS-e	379-1	24/04/2018
170	09/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Hospedagem Coordenador de Execução Mar de Espanha - 6 Diárias	Etapa Microrregional	Pousada Ayuruoca LTDA ME	07.896.532/0001-06	Cheque	NFS-e	121/2018	02/05/2018
171	09/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	570,00	Alimentação Execução Formiga - 38 Refeições	Etapa Microrregional	Douglas de Melo A Churrascaria	07.840.897/0001-00	Cheque	NFS-e	149-0	08/05/2018
172	09/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Hospedagem Coordenador de Execução Pompéu - 5 Diárias	Etapa Microrregional	Marco Aurelio Carvalho Guimarães - ME	04.503.923/0001-17	Cheque	NFS-e	2018/163	02/05/2018
173	10/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	425,00	Hospedagem Coordenador de Execução Cataguases - 5 Diárias	Etapa Microrregional	Horacio Carlos Spindola Junior Eireli - ME	20.481.005/0001-90	Cheque	NFS-e	6327	23/04/2018
174	10/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	338,40	Adiantamento transporte Execução 5ª semana São Francisco	Etapa Microrregional	Karla Cristina Gonçalves Diniz	980.386.486-68	Transferencia Eletronica	-	N/A	10/05/2018
175	10/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	290,64	Adiantamento transporte Execução 5ª semana Guaranésia	Etapa Microrregional	Ana Caroline Valeriano de Oliveira	119.646.316-61	Transferencia Eletronica	-	N/A	10/05/2018
176	10/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	73,05	Adiantamento transporte Execução 5ª semana João Monlevade	Etapa Microrregional	Fausto Silveira Azevedo	046.423.446-83	Transferencia Eletronica	-	N/A	10/05/2018
177	10/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	63,00	Adiantamento transporte Execução 5ª semana Coromandel	Etapa Microrregional	Daniilo Lourenço Mariano	070.825.626-08	Transferencia Eletronica	-	N/A	10/05/2018
178	10/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	67,50	Adiantamento transporte Execução 5ª semana São João Del Rei	Etapa Microrregional	Raphael de Sá Franco	070.837.886-26	Transferencia Eletronica	-	N/A	10/05/2018
179	10/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	177,75	Adiantamento transporte Execução 5ª semana Muriaé	Etapa Microrregional	Diego dos Santos Almeida	118.454.776-93	Transferencia Eletronica	-	N/A	10/05/2018
180	10/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	53,00	Adiantamento transporte Execução 5ª semana Sarzedo	Etapa Microrregional	Maria das Graças de Araújo	249.421.706-72	Transferencia Eletronica	-	N/A	10/05/2018
181	10/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	259,26	Adiantamento transporte Execução 5ª semana Conselheiro Lafaiete	Etapa Microrregional	Lucas Alves da Silva	114.301.996-28	Cheque	-	N/A	10/05/2018
182	10/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	332,60	Adiantamento transporte Execução 5ª semana Ponto Chique	Etapa Microrregional	Waldney Magela da Silva	781.676.126-00	Cheque	-	N/A	10/05/2018
183	11/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Material de Escritorio	776,00	Material de Escritorio para utilização na execução dos Jogos Escolares de Minas Gerais na sede da FEEMG	Área Meio - Atividades e Gastos	Repnet Comercio e Networking LTDA	05.243.725/0001-24	Internet Banking	Boleto Bancário / NFS-e	20834-1	11/05/2018
184	11/05/2018	mai/18	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.543,96	Computador WazPC Unno 5 Starter; Memória DDR4 - 4GB; Monitor LED 21,5pol - AOC E2270SWN Widescreen; Mouse UBS HP X900; Teclado - USB Multilaser Slim Standard TC065	Aquisição de Bens Permanentes	Waz Hardware Store	06.036.939/0001-92	Transferencia Eletronica	NFS-e	213380	11/05/2018
185	11/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	108,00	Complemento Adiantamento transporte Execução 5ª semana São João Del Rei - A distância percorrida pelo coordenador de execução será superior à que foi solicitada anteriormente	Etapa Microrregional	Raphael de Sá Franco	070.837.886-26	Transferencia Eletronica	-	N/A	11/05/2018
186	14/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Hospedagem Coordenador de Execução Carlos Chagas - 6 Diárias	Etapa Microrregional	Laercio Martins dos Santos ME	10.759.359/0001-09	Cheque	NFS-e	2018/178	07/05/2018
187	14/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Hospedagem Coordenador de Execução Unai - 6 Diárias	Etapa Microrregional	Julia Fernandes Leitao	02.629.873/0001-93	Cheque	NFS-e	7685	08/05/2018
188	15/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	4.421,79	Logistica de materias a serem utilizados na etapa microrregional - 16/04/2018 a 30/04/2018	Etapa Microrregional	CEU - Central de Encomendas Urgentes LTDA	26.312.314/0001-13	Cheque	Boleto Bancario	46054	15/05/2018
189	15/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	250,00	Hospedagem Coordenador de Execução Pains - 5 Diárias	Etapa Microrregional	Hoteis Caçulinha S LTDA-ME	26.652.162/0001-06	Cheque	NFS-e	536	08/05/2018
190	15/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	385,00	Hospedagem Coordenador Execução Reunião Técnica e Vistoria (R\$55,00) Hospedagem Coordenador de Execução Ponte Nova (R\$330,00) - 7 Diárias	Etapa Microrregional	Hotel Milenio LTDA	03.722.325/0001-76	Cheque	NFS-e	2018/1134	02/05/2018
191	15/05/2018	abr/18	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	6.514,18	Rendimento Aplicação Abril / 2018	N/A	Termo de Parceria 46/2018	-	Transferencia Eletronica	-	-	15/05/2018
192	15/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	65,30	Complemento Adiantamento transporte Execução 5ª semana Guaranésia - Devido ao Dia das Mães e o trânsito intenso, o ônibus de BH/Muzambinho atrasou na sua chegada, o que acarretou na perda do ônibus Muzambinho/Guaranésia. Por não haver outro ônibus no dia, a Coordenadora utilizou um taxi para chegar ao destino.	Etapa Microrregional	Ana Caroline Valeriano de Oliveira	119.646.316-61	Transferencia Eletronica	-	N/A	15/05/2018
193	15/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	216,00	Adiantamento transporte Execução 6ª semana Vespasiano	Etapa Microrregional	Maria das Graças de Araújo	249.421.706-72	Transferencia Eletronica	-	N/A	15/05/2018
194	15/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	520,00	Adiantamento transporte Execução 6ª semana Jaiba	Etapa Microrregional	Maila Cristina barbosa Pereira	077.190.706-07	Transferencia Eletronica	-	N/A	15/05/2018
195	15/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	60,40	Adiantamento transporte Execução 6ª semana Barbacena	Etapa Microrregional	Raphael de Sá Franco	070.837.886-26	Transferencia Eletronica	-	N/A	15/05/2018

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
196	15/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	247,05	Adiantamento transporte Execução 6ª semana Tombos	Etapa Microrregional	Diego dos Santos Almeida	118.454.776-93	Transferencia Eletronica	-	N/A	15/05/2018
197	15/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	400,65	Adiantamento transporte Execução 6ª semana Frutal	Etapa Microrregional	Ana Caroline Valeriano de Oliveira	119.646.316-61	Transferencia Eletronica	-	N/A	15/05/2018
198	15/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	251,86	Adiantamento transporte Execução 6ª semana Serra do Salitre	Etapa Microrregional	Fausto Silveira Azevedo	046.423.446-83	Transferencia Eletronica	-	N/A	15/05/2018
199	15/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	119,76	Adiantamento transporte Execução 6ª semana Pousou Alegre	Etapa Microrregional	Walton Edmarck de Oliveira	031.514.246-43	Transferencia Eletronica	-	N/A	15/05/2018
200	15/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	406,00	Alimentação Execução Cataguases - 28 Refeições	Etapa Microrregional	Timoteo Pinto Ltda - ME	22.627.717/0001-09	Cheque	Nota Fiscal	000006	21/04/2018
201	15/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	350,00	Hospedagem Coordenador de Execução São Geraldo - 7 Diárias	Etapa Microrregional	Georgina Hotel LTDA-ME	18.900.609/0001-82	Cheque	NFS-e	2018/93	09/05/2018
202	15/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	320,00	Hospedagem Coordenador Execução Reunião Técnica e Vistoria (R\$40,00) Hospedagem Coordenador de Execução Minas Novas (R\$280,00) - 8 Diárias	Etapa Microrregional	Joaquim Rodrigues de Jesus - ME	23.413.727/0002-87	Cheque	NFS-e	5253	07/05/2018
203	15/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	577,50	Alimentação Execução Pompeu- 35 Refeições	Etapa Microrregional	Jose Fernando da Costa Souza	19.557.106/0001-19	Cheque	NFS-e	015.185.032/890	03/05/2018
204	15/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	405,00	Alimentação Execução Paracatu - 27 Refeições	Etapa Microrregional	Luciane do Carmo Dias ME	07.551.106/0001-22	Cheque	NFS-e	63841018-93	08/05/2018
205	16/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Hospedagem Coordenador de Execução Três Corações - 6 Diárias	Etapa Microrregional	Novo Hotel Três Corações	26.740.280/0001-68	Cheque	NFS-e	3872	07/05/2018
206	16/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	882,00	Alimentação Execução Três Corações - 49 Refeições	Etapa Microrregional	Novo Hotel Três Corações	26.740.280/0001-68	Cheque	NFS-e	3882	08/05/2018
207	16/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	490,00	Hospedagem Coordenador de Execução Ouro Preto - 7 Diárias	Etapa Microrregional	Pousada dos Bandeirantes em Ouro Preto LTDA - Me	22.410.393/0001-44	Cheque	NFS-e	2158	10/05/2018
208	16/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	321,05	Adiantamento transporte Execução 6ª semana Santa Maria do Suaçuí	Etapa Microrregional	Lucas Alves da Silva	114.301.996-28	Cheque	-	N/A	16/05/2018
209	16/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	510,00	Alimentação Execução São Geraldo - 30 Refeições	Etapa Microrregional	Nascimento e Samarino LTDA - ME	20.119.288/0001-25	Cheque	Nota Fiscal	1103	09/05/2018
210	16/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	663,00	Alimentação Execução Ponte Nova - 39 Refeições	Etapa Microrregional	Ariston Rafael Lopes	21.542.979/0001-08	Cheque	NFS-e	015.267.283/890	11/05/2018
211	17/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	327,67	Coordenador - Pagamento RPA - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Pitangui	Etapa Microrregional	Hélen Oliveira Guimarães	070.883.066-89	Transferencia Eletronica	-	N/A	17/05/2018
212	17/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	11,15	Reembolso Coordenador - despesas com Correios - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Pitangui	Área Meio - Atividades e Gastos	Hélen Oliveira Guimarães	070.883.066-89	Transferencia Eletronica	-	N/A	17/05/2018
213	17/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,02	Coordenador - Pagamento RPA - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Montes Claros	Etapa Microrregional	Maila Cristina barbosa Pereira	077.190.706-07	Transferencia Eletronica	-	N/A	17/05/2018
214	17/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	166,50	Coordenador - Pagamento RPA - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Perdões	Etapa Microrregional	Fabiana Cristina R.P.F Bastos	895.944.286-00	Transferencia Eletronica	-	N/A	17/05/2018
215	17/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	166,51	Coordenador - Pagamento RPA - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Poços de Caldas	Etapa Microrregional	Carlos Alberto dos Santos	171.723.656-15	Transferencia Eletronica	-	N/A	17/05/2018
216	17/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	166,51	Coordenador - Pagamento RPA - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Prata	Etapa Microrregional	Daniilo Lourenço Mariano	070.825.626-08	Transferencia Eletronica	-	N/A	17/05/2018
217	17/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	166,51	Coordenador - Pagamento RPA - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Santa Vitória	Etapa Microrregional	Renato Aparecido de Oliveira Soares	066.718.336-13	Transferencia Eletronica	-	N/A	17/05/2018
218	17/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	13,95	Reembolso Coordenador - despesas com Correios - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Santa Vitória	Área Meio - Atividades e Gastos	Renato Aparecido de Oliveira Soares	066.718.336-13	Transferencia Eletronica	-	N/A	17/05/2018
219	17/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	166,51	Coordenador - Pagamento RPA - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Ponto Chique	Etapa Microrregional	Paulo César de Brito	073.673.276-40	Transferencia Eletronica	-	N/A	17/05/2018
220	17/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	15,90	Reembolso Coordenador - despesas com Correios - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Ponto Chique	Área Meio - Atividades e Gastos	Paulo César de Brito	073.673.276-40	Transferencia Eletronica	-	N/A	17/05/2018
221	17/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	166,51	Coordenador - Pagamento RPA - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Sarzedo	Etapa Microrregional	Maria das Graças de Araújo	249.421.706-72	Transferencia Eletronica	-	N/A	17/05/2018
222	17/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	166,47	Coordenador - Pagamento RPA - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Guaraniésia	Etapa Microrregional	Walton Edmarck de Oliveira	031.514.246-43	Transferencia Eletronica	-	N/A	17/05/2018
223	17/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	10,50	Reembolso Coordenador - despesas com Correios - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Guaraniésia	Área Meio - Atividades e Gastos	Walton Edmarck de Oliveira	031.514.246-43	Transferencia Eletronica	-	N/A	17/05/2018
224	17/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,02	Coordenador - Pagamento RPA - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Muriae	Etapa Microrregional	Diego dos Santos Almeida	118.454.776-93	Transferencia Eletronica	-	N/A	17/05/2018
225	17/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	239,84	Coordenador - Pagamento RPA - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de São João Del Rei	Etapa Microrregional	Junior Fraga Bastos	080.901.288-07	Transferencia Eletronica	-	N/A	17/05/2018
226	17/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	999,06	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Patos de Minas	Etapa Microrregional	Fausto Silveira Azevedo	046.423.446-83	Transferencia Eletronica	-	N/A	17/05/2018
227	17/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	9,20	Coordenador - Reembolso Transporte - Execução Cidade de Patos de Minas	Etapa Microrregional	Fausto Silveira Azevedo	046.423.446-83	Transferencia Eletronica	-	N/A	17/05/2018
228	17/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	691,49	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Patos de Minas	Etapa Microrregional	Bruna Pereira da Silva	021.412.526-28	Transferencia Eletronica	-	N/A	17/05/2018

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
229	17/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Patos de Minas	Etapa Microrregional	Antonio Lucio Alves de Oliveira	004.169.996-38	Transferencia Eletronica	-	N/A	17/05/2018
230	17/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Patos de Minas	Etapa Microrregional	Hudson Winis Pereira	074.380.566-60	Transferencia Eletronica	-	N/A	17/05/2018
231	17/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	999,06	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Patratatu	Etapa Microrregional	Ana Caroline Valeriano de Oliveira	119.646.316-61	Transferencia Eletronica	-	N/A	17/05/2018
232	17/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Patratatu	Etapa Microrregional	Diego Vieira da Silva	111.131.566-35	Transferencia Eletronica	-	N/A	17/05/2018
233	17/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Patratatu	Etapa Microrregional	Thony Ricardo da Silva Fróes	105.980.036-57	Transferencia Eletronica	-	N/A	17/05/2018
234	17/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	113,68	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Patratatu - R\$2,67 indevido - Devolução efetuada dia 04/06/2018	Etapa Microrregional	Thamara Gabriene Pereira Alves	107.019.366-65	Transferencia Eletronica	-	N/A	17/05/2018
235	17/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	999,06	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Formiga	Etapa Microrregional	Maria das Graças de Araújo	249.421.706-72	Transferencia Eletronica	-	N/A	17/05/2018
236	17/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	691,49	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Formiga	Etapa Microrregional	Washington Luis Simões Junior	123.116.436-06	Transferencia Eletronica	-	N/A	17/05/2018
237	17/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Formiga	Etapa Microrregional	Gabriel Lasmar Severo Silva	150.010.106-08	Transferencia Eletronica	-	N/A	17/05/2018
238	17/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	444,04	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Formiga	Etapa Microrregional	Luis Gustavo Gonçalves	122.474.246-00	Transferencia Eletronica	-	N/A	17/05/2018
239	17/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Hospedagem Coordenador de Execução Santa Vitória - 5 Diárias	Etapa Microrregional	Hotel Vila Rica LTDA - ME	28.645.103/0001-28	Cheque	NFS-e	79	14/05/2018
240	18/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	32.731,39	Pagamento de Inss Retido e Patronal referente a folha de abril de 2018 - GPS	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	-	Cheque	Guia da Previdência Social GPS	-	18/05/2018
241	18/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	Salários	4.842,89	Retenção de Imposto de renda folha de pagamento competencia abril de 2018	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	-	Cheque	DARF	N/A	18/05/2018
242	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Auditoria Externa	190,08	Retenção de Imposto - NF 2018/95 - Villela e Asso Auditoria e Consul LTDA	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	-	Cheque	DARF	N/A	18/05/2018
243	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Auditoria Externa	61,31	Retenção de Imposto - NF 2018/95 - Villela e Asso Auditoria e Consul LTDA	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	-	Cheque	DARF	N/A	18/05/2018
244	18/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	469,20	Alimentação Execução Carlos Chagas - 34 Refeições	Etapa Microrregional	Santos & Souza Refeições LTDA.ME	05.003.990/0001-35	Cheque	NFS-e	382/1	07/05/2018
245	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.145,70	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Carlos Chagas	Etapa Microrregional	Anselmo Nunes do Nascimento	703.364.956-49	Transferencia Eletronica	-	N/A	18/05/2018
246	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	30,10	Reembolso Coordenador - despesas com Correios - Execução Cidade de Carlos Chagas	Área Meio - Atividades e Gastos	Anselmo Nunes do Nascimento	703.364.956-49	Transferencia Eletronica	-	N/A	18/05/2018
247	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	829,78	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Carlos Chagas	Etapa Microrregional	Lhoren Bispo Silva	095.271.296-21	Transferencia Eletronica	-	N/A	18/05/2018
248	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	666,06	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Carlos Chagas	Etapa Microrregional	Bruno Viana da Silva	139.463.856-64	Transferencia Eletronica	-	N/A	18/05/2018
249	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Carlos Chagas	Etapa Microrregional	Gustavo Reis Dias Antunes	134.003.906-07	Transferencia Eletronica	-	N/A	18/05/2018
250	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Carlos Chagas	Etapa Microrregional	Gabriel Nonato Dos Santos	126.271.126-60	Transferencia Eletronica	-	N/A	18/05/2018
251	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	301,93	Coordenador - Pagamento RPA - Reunião Técnica e Vitória Cidade de João Montevade	Etapa Microrregional	Anselmo Nunes do Nascimento	703.264.956-49	Transferencia Eletronica	-	N/A	18/05/2018
252	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.165,54	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pedra Azul	Etapa Microrregional	Rodrigo Guimarães Vilela Murta	073.892.926-36	Transferencia Eletronica	-	N/A	18/05/2018
253	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pedra Azul	Etapa Microrregional	Yuri Silva Tigre	092.881.496-35	Transferencia Eletronica	-	N/A	18/05/2018
254	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Pagamento Indevido - Devolução efetuada no dia 05/06/2018	Etapa Microrregional	Sergio Santos Pedro	061.077.846-32	Transferencia Eletronica	-	N/A	18/05/2018
255	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pedra Azul	Etapa Microrregional	Lindsberg Lazaro Braga Filho	135.790.596-37	Transferencia Eletronica	-	N/A	18/05/2018
256	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	952,86	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Cataguases	Etapa Microrregional	Renato Siqueira de Souza	097.257.046-22	Transferencia Eletronica	-	N/A	18/05/2018
257	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	21,30	Reembolso Coordenador - despesas com Correios - Execução Cidade de Cataguases	Área Meio - Atividades e Gastos	Renato Siqueira de Souza	097.257.046-22	Transferencia Eletronica	-	N/A	18/05/2018
258	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	691,49	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Cataguases	Etapa Microrregional	Luis Carlos Resende	494.065.667-53	Transferencia Eletronica	-	N/A	18/05/2018
259	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	444,04	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Cataguases	Etapa Microrregional	Cristiane Fialho de Aliaias	049.955.576-79	Transferencia Eletronica	-	N/A	18/05/2018
260	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Cataguases	Etapa Microrregional	Sebastião Marcelino Silva Bento	751.249.476-91	Transferencia Eletronica	-	N/A	18/05/2018
261	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.165,57	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de São Lourenço	Etapa Microrregional	Walton Edmarck de Oliveira	031.514.246-43	Transferencia Eletronica	-	N/A	18/05/2018

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
262	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,02	Coordenador - Pagamento RPA - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Santa Bárbara	Etapa Microrregional	Wgislainy Christina de Castro Resende	089.097.386-50	Cheque	-	N/A	18/05/2018
263	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,02	Coordenador - Pagamento RPA - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Timotéo	Etapa Microrregional	Lucas Alves da Silva	114.301.996-28	Cheque	-	N/A	18/05/2018
264	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Patos de Minas	Etapa Microrregional	Arlindo Henrique da Silva	027.334.736-54	Cheque	-	N/A	18/05/2018
265	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Formiga	Etapa Microrregional	Lucas Donner Gonçalves	120.932.436-95	Cheque	-	N/A	18/05/2018
266	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Formiga	Etapa Microrregional	Norberto Pereira da Silva Junior	086.329.436-77	Cheque	-	N/A	18/05/2018
267	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Formiga	Etapa Microrregional	Raick Eugenio dos Santos	126.064.586-05	Cheque	-	N/A	18/05/2018
268	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	829,78	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pedra Azul	Etapa Microrregional	Igor Santos Martins	097.655.136-58	Cheque	-	N/A	18/05/2018
269	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	666,06	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pedra Azul	Etapa Microrregional	Carlos Alexandre Gonçalves Pereira	785.851.126-20	Cheque	-	N/A	18/05/2018
270	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Cataguases	Etapa Microrregional	Antonio Namorato Afonso	966.151.097-00	Cheque	-	N/A	18/05/2018
271	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	829,78	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de São Lourenço	Etapa Microrregional	Luiz Antonio de Oliveira	694.276.316-00	Cheque	-	N/A	18/05/2018
272	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de São Lourenço	Etapa Microrregional	Augusto Heleno dos Santos Silva	027.939.376-81	Cheque	-	N/A	18/05/2018
273	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de São Lourenço	Etapa Microrregional	Bruno Silva Lopes	076.573.056-14	Cheque	-	N/A	18/05/2018
274	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de São Lourenço	Etapa Microrregional	Leticia Aparecida dos Santos Nascimento	099.777.949-26	Cheque	-	N/A	18/05/2018
275	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de São Lourenço	Etapa Microrregional	Marcelo Mathias Menezes	002.800.676-31	Cheque	-	N/A	18/05/2018
276	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	691,49	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Curvelo	Etapa Microrregional	Andre Fargnoli Vieira	013.260.926-69	Cheque	-	N/A	18/05/2018
277	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	111,01	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Curvelo	Etapa Microrregional	Lilian de Souza Ima Paiva	018.839.326-96	Cheque	-	N/A	18/05/2018
278	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pompéu	Etapa Microrregional	Maité Poliana de Campos Silva	102.383.786-24	Cheque	-	N/A	18/05/2018
279	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Alto Caparaó	Etapa Microrregional	Samara Heiderick Faria	097.613.746-10	Cheque	-	N/A	18/05/2018
280	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	691,49	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pompéu	Etapa Microrregional	Emanuelly da Silva	130.935.956-30	Cheque	-	N/A	18/05/2018
281	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Mar de Espanha	Etapa Microrregional	Sávio Kaizer de Toledo	113.548.276-43	Cheque	-	N/A	18/05/2018
282	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	829,78	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Três Corações	Etapa Microrregional	Luiz Felipe Ribeiro da Silva	057.895.696-92	Cheque	-	N/A	18/05/2018
283	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	666,06	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Três Corações	Etapa Microrregional	Lucas Caram Magalhães	100.210.826-85	Cheque	-	N/A	18/05/2018
284	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Três Corações	Etapa Microrregional	Andre Luis Costa Egidio	098.568.606-52	Cheque	-	N/A	18/05/2018
285	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Três Corações	Etapa Microrregional	Luan Felipe Nagel Assunção	124.915.286-06	Cheque	-	N/A	18/05/2018
286	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Três Corações	Etapa Microrregional	Wendy Ketlyn Deodato	144.806.756-12	Cheque	-	N/A	18/05/2018
287	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Três Corações	Etapa Microrregional	Higor Murilo Souza	109.873.376-29	Cheque	-	N/A	18/05/2018
288	18/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Ponte Nova	Etapa Microrregional	Débora Cristina de Oliveira Guimarães	037.804.296-32	Cheque	-	N/A	18/05/2018
289	18/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	636,80	Alimentação Execução Patos de Minas - 32 Refeições	Etapa Microrregional	Manjerição o Rei do Sabor	09.168.935/0001-56	Cheque	NFS-e	366	11/05/2018
290	18/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Hospedagem Coordenador de Execução Manhumirim - 5 Diárias	Etapa Microrregional	Rosangela Lopes Furtunato	08.759.678/0001-64	Cheque	NFS-e	3546	04/05/2018
291	21/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	275,00	Hospedagem Coordenador de Execução Perdões - 5 Diárias	Etapa Microrregional	Dilamar Camila Marques de Almeida ME	08.107.767/0001-26	Cheque	NFS-e	2018/10410	14/05/2018
292	21/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Hospedagem Coordenador de Execução Santa Bárbara - 6 Diárias	Etapa Microrregional	Magna das Graças Caldeira - ME	09.719.698/0001-74	Cheque	NFS-e	2018/442	14/05/2018
293	21/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	111,01	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Três Corações	Etapa Microrregional	Airton Oliveira da Hora Brandão	121.348.936-99	Cheque	-	N/A	21/05/2018
294	21/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Três Corações	Etapa Microrregional	Mateus Cardoso Clemente	126.724.526-36	Cheque	-	N/A	21/05/2018
295	21/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	406,00	Hospedagem Coordenador Execução Reunião Técnica e Vistoria (R\$58,00) Hospedagem Coordenador de Execução Pitangui(R\$348,00) - 7 Diárias	Etapa Microrregional	Pousada do Pilar LTDA - ME	26.086.695/0001-60	Cheque	NFS-e	2018/188	14/05/2018

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
296	21/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	400,00	Hospedagem Coordenador de Execução Timóteo - 5 Diárias	Etapa Microrregional	Arco Plaza Hotel	28.014.883/0001-08	Cheque	NFS-e	506/A1	14/05/2018
297	21/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Hospedagem Coordenador de Execução Prata - 6 Diárias	Etapa Microrregional	Hotel Lima e Araujo Ltda - ME	22.838.138/0001-05	Cheque	NFS-e	1438	14/05/2018
298	21/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	405,00	Alimentação Execução Ouro Preto - 27 Refeições	Etapa Microrregional	Mateus Ibraim Cardoso - ME	23.499.568/0001-02	Cheque	NFS-e	84	07/05/2018
299	21/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	169,00	Deb Cest PJ	N/A	Caixa Economica Federal	-	Desconto em conta	-	42018	21/05/2018
300	22/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Carlos Chagas	Etapa Microrregional	Marcelo Pereira de Souza	063.755.496-55	Cheque	-	N/A	22/05/2018
301	22/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pedra Azul	Etapa Microrregional	José Carlos	252.835.706-06	Cheque	-	N/A	22/05/2018
302	22/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Alto Caparaó	Etapa Microrregional	Vanderlei Ferreira Pitzer	742.559.166-91	Cheque	-	N/A	22/05/2018
303	22/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	666,06	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de São Lourenço	Etapa Microrregional	Ricardo José Divino	037.050.936-65	Transferencia Eletronica	-	N/A	22/05/2018
304	22/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de São Lourenço	Etapa Microrregional	Edmilson Messias Rosa	120.420.076-92	Transferencia Eletronica	-	N/A	22/05/2018
305	22/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Curvelo	Etapa Microrregional	Hermes de Souza Alves	016.998.596-20	Transferencia Eletronica	-	N/A	22/05/2018
306	22/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Curvelo	Etapa Microrregional	Pedro Henrique Batista Lopes Andrade	099.432.316-61	Transferencia Eletronica	-	N/A	22/05/2018
307	22/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	979,51	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Alto Caparaó	Etapa Microrregional	Raphael de Sá Franco	070.837.886-26	Transferencia Eletronica	-	N/A	22/05/2018
308	22/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	16,05	Reembolso Coordenador - despesas com Correios - Execução Cidade de Alto Caparaó	Área Meio - Atividades e Gastos	Raphael de Sá Franco	070.837.886-26	Transferencia Eletronica	-	N/A	22/05/2018
309	22/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	999,06	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pompéu	Etapa Microrregional	Fausto Silveira Azevedo	046.423.446-83	Transferencia Eletronica	-	N/A	22/05/2018
310	22/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	80,19	Coordenador - Reembolso Transporte- Execução Cidade de Pompéu	Etapa Microrregional	Fausto Silveira Azevedo	046.423.446-83	Transferencia Eletronica	-	N/A	22/05/2018
311	22/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pompéu	Etapa Microrregional	Felipe José Cordeiro dos Reis	088.421.426-54	Transferencia Eletronica	-	N/A	22/05/2018
312	22/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pompéu	Etapa Microrregional	Natyelle Alves Monteiro	118.304.546-84	Transferencia Eletronica	-	N/A	22/05/2018
313	22/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.165,57	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Mar de Espanha	Etapa Microrregional	Raphael de Sá Franco	070.837.886-26	Transferencia Eletronica	-	N/A	22/05/2018
314	22/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	829,78	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Mar de Espanha	Etapa Microrregional	Marcela Ferreira do Valle	103.486.506-47	Transferencia Eletronica	-	N/A	22/05/2018
315	22/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Mar de Espanha	Etapa Microrregional	Marques Junio Xavier de Lima	107.781.056-36	Transferencia Eletronica	-	N/A	22/05/2018
316	22/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	444,04	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Mar de Espanha	Etapa Microrregional	Iris Miranda Amaro	104.188.526-18	Transferencia Eletronica	-	N/A	22/05/2018
317	22/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Mar de Espanha	Etapa Microrregional	Lourenço Brazil de Jesus	015.652.586-06	Transferencia Eletronica	-	N/A	22/05/2018
318	22/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.165,57	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Três Corações	Etapa Microrregional	Fabiana Cristina R.P.F Bastos	895.944.286-00	Transferencia Eletronica	-	N/A	22/05/2018
319	22/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	999,06	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Manhumirim	Etapa Microrregional	Ana Caroline Valeriano de Oliveira	119.646.316-61	Transferencia Eletronica	-	N/A	22/05/2018
320	22/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	691,49	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Manhumirim	Etapa Microrregional	Isadora Knup Fausto da Cruz	126.448.886-62	Transferencia Eletronica	-	N/A	22/05/2018
321	22/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Manhumirim	Etapa Microrregional	Clicia Heringer de Mello Brandão	117.459.856-54	Transferencia Eletronica	-	N/A	22/05/2018
322	22/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Manhumirim	Etapa Microrregional	Moacir de Castro Neto	077.544.606-88	Transferencia Eletronica	-	N/A	22/05/2018
323	22/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Manhumirim	Etapa Microrregional	Murielly Gomes da Silva	132.936.766-93	Transferencia Eletronica	-	N/A	22/05/2018
324	22/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Manhumirim	Etapa Microrregional	Ronieri Charle Silva	052.617.026-31	Transferencia Eletronica	-	N/A	22/05/2018
325	22/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.165,57	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Ponte Nova	Etapa Microrregional	Renato Siqueira de Souza	097.257.046-22	Transferencia Eletronica	-	N/A	22/05/2018
326	22/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	666,06	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Ponte Nova	Etapa Microrregional	Cleydson Luiz Leal Martins	080.858.686-60	Transferencia Eletronica	-	N/A	22/05/2018
327	22/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Ponte Nova	Etapa Microrregional	Matheus Berto Pereira	127.010.316-48	Transferencia Eletronica	-	N/A	22/05/2018
328	22/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	444,04	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Ponte Nova	Etapa Microrregional	Vitor Guimarães	120.231.036-22	Transferencia Eletronica	-	N/A	22/05/2018
329	22/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,02	Coordenador - Pagamento RPA - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Santa Maria do Suaçui	Etapa Microrregional	Rodrigo Guimarães Vilela Murta	073.892.926-36	Transferencia Eletronica	-	N/A	22/05/2018
330	22/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	166,51	Coordenador - Pagamento RPA - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Itaiuba	Etapa Microrregional	Fabiana Cristina R.P.F Bastos	895.944.286-00	Transferencia Eletronica	-	N/A	22/05/2018

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

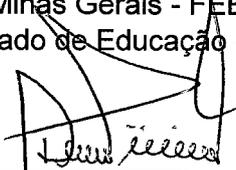
Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
331	22/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	285,60	Coordenador - Pagamento RPA - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Barbacena	Etapa Microrregional	Renato Siqueira de Souza	097.257.046-22	Transferencia Eletronica	-	N/A	22/05/2018
332	22/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	561,00	Alimentação Execução Timóteo - 33 Refeições	Etapa Microrregional	Flor de Sal Restaurante LTDA - ME	21.786.937/0001-04	Cheque	Nota Fiscal	1431	14/05/2018
333	22/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.950,00	Serviços advocatícios conforme Termo de Parceria 46/2018 parcela 3/10	Área Meio - Atividades e Gastos	Motta Figueiredo Maia Sociedade de Advogados	17.916.539/0001-98	Cheque	NFS-e	2018/191	21/05/2018
334	23/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	527,00	Alimentação Execução Unai - 31 Refeições	Etapa Microrregional	Henrique Rodrigues de Lima ME	24.029.361/0001-29	Cheque	NFS-e	37/001	15/05/2018
335	23/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	465,00	Alimentação Execução Santa Bárbara - 31 Refeições	Etapa Microrregional	Restaurante e Padaria Florenza LTDA	65.196.859/0001-63	Cheque	NFS-e	5869/002	16/05/2018
336	23/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Hospedagem Coordenador de Execução Salinas - 6 Diárias	Etapa Microrregional	Organização Hotel Brasil Palace - LTDA	04.364.023/0001-36	Cheque	NFS-e	2018/84	18/05/2018
337	23/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Hospedagem Coordenador de Execução Vitoria e Reunião Técnica Santa Bárbara - 1 Diária	Etapa Microrregional	Hotel Florenza LTDA EPP	13.430.936/0001-02	Cheque	NFS-e	2018/3631	16/05/2018
338	23/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	666,06	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Mar de Espanha	Etapa Microrregional	Giselle Hellen Babosa	083.187.466-00	Transferencia Eletronica	-	N/A	23/05/2018
339	23/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	113,68	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Manhumirim - R\$2,67 indevido - Devolução efetuada 04/06/2018	Etapa Microrregional	Yara Gama Silvano	144.063.456-47	Transferencia Eletronica	-	N/A	23/05/2018
340	23/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	829,78	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Ponte Nova	Etapa Microrregional	Vitor Emanuel Silva Viana	091.253.036-78	Transferencia Eletronica	-	N/A	23/05/2018
341	23/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Curvelo	Etapa Microrregional	Hevelin Cristina de Oliveira Santos	116.829.626-95	Transferencia Eletronica	-	N/A	23/05/2018
342	23/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	999,06	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Curvelo	Etapa Microrregional	Maila Cristina Barbosa Pereira	077.190.706-07	Transferencia Eletronica	-	N/A	23/05/2018
343	23/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	274,06	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Montes Claros	Etapa Regional	Karla Cristina Gonçalves Diniz	980.386.486-68	Transferencia Eletronica	-	N/A	23/05/2018
344	23/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	398,40	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Teófilo Otoni	Etapa Regional	Flaviane Cristina de Oliveira	063.328.246-46	Transferencia Eletronica	-	N/A	23/05/2018
345	23/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	275,08	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Monte Carmelo	Etapa Regional	Vania Monteiro Alvim	344.199.426-49	Transferencia Eletronica	-	N/A	23/05/2018
346	23/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	123,74	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Formiga	Etapa Regional	Jessica Buere França	109.552.606-55	Transferencia Eletronica	-	N/A	23/05/2018
347	23/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	912,90	Alimentação Execução Minas Novas - 51 Refeições	Etapa Microrregional	Joaquim Rodrigues de Jesus	23.413.727/0002-87	Cheque	Nota Fiscal	3977	09/05/2018
348	23/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	384,00	Alimentação Execução Curvelo - 24 Refeições	Etapa Microrregional	Ângela Maria da Silva	781.459.966-00	Cheque	Nota Fiscal	21912	16/05/2018
349	23/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	608,00	Alimentação Execução Caratinga - 38 Refeições	Etapa Microrregional	Fernandes & Lage LTDA	86.510.039/0001-74	Cheque	NFS-e	82/0	16/05/2018
350	23/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	647,50	Alimentação Execução Poços de Caldas - 35 Refeições	Etapa Microrregional	Elisabeth Bertozzi Martins	71.366.538/0001-62	Cheque	Nota Fiscal	2107	15/05/2018
351	24/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	480,00	Alimentação Execução Pitangui - 32 Refeições	Etapa Microrregional	Bianca Sofia Castelar Foureaux	18.415.626/0001-24	Cheque	NFS-e	015.297.404/890	15/05/2018
352	24/05/2018	abr/18	Gastos com Pessoal	PIS	883,60	Pagamento de PIS referente a folha de pagamento competência março de 2018	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	-	Cheque	DARF	N/A	24/05/2018
353	24/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	667.490,12	Passagens aéreas para as delegações de Minas Gerais que vão aos Jogos Escolares da Juventude cidades de Joinville e natal e a Paralimpíada Escolar que acontecerá na cidade de São Paulo as quantidades estão discriminadas no Ato Convocatório 06/2018	Etapa Nacional	Comanda Viagens e Corretora de Seguros Ltda	24.157.243/0001-04	Transferencia Eletronica	-	-	24/05/2018
354	24/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	17,50	Taxa realização TED referente a transferencia de valores para o fornecedor das Passagens aéreas para as delegações de Minas Gerais que vão aos Jogos Escolares da Juventude cidades de Joinville e natal e a Paralimpíada Escolar que acontecerá na cidade de São Paulo as quantidades estão discriminadas no Ato Convocatório 06/2018	Etapa Nacional	Caixa Economica Federal	-	Desconto em conta	-	112370	24/05/2018
355	24/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	385,00	Hospedagem Coordenador de Execução Guaraniá - 7 Diárias	Etapa Microrregional	Regis Hotel MG LTDA	15.501.531/0001-35	Cheque	NFS-e	445	21/05/2018
356	24/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	85,00	Hospedagem Coordenador de Execução Vitoria e Reunião Técnica Barbacena - 1 Diária	Etapa Microrregional	J M M LTDA	03.826.572/0001-12	Cheque	NFS-e	2018/601	14/05/2018
357	24/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	507,00	Alimentação Execução Pains - 39 Refeições	Etapa Microrregional	Lancheonete e Pizzaria A Grande Fatia LTDA - ME	17.228.170/0001-20	Cheque	Nota Fiscal	103	08/05/2018
358	25/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	464,00	Alimentação Execução Muriaé - 29 Refeições	Etapa Microrregional	João Batista dos Santos	00.619.587/0001-11	Cheque	NFS-e	001.265/001	23/05/2018
359	25/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	880,00	Alimentação Execução Salinas - 44 Refeições	Etapa Microrregional	Pedro Henrique Martins Santana - ME	05.549.428/0001-01	Cheque	NFS-e	805/001	22/05/2018
360	25/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	554,70	Alimentação Execução Sarzedo - 43 Refeições	Etapa Microrregional	Leni de Oliveira Domiciano Rodrigues - ME	17.433.267/0001-75	Cheque	Nota Fiscal	299	21/05/2018

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
361	25/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pompéu	Etapa Microrregional	Marcos Ramalho de Araujo Alves	121.710.906-42	Cheque	-	N/A	25/05/2018
362	25/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	893,00	Alimentação Execução São Francisco - 47 Refeições	Etapa Microrregional	Marinalva Ribeiro Almeida de Freitas	10.611.768/0001-55	Cheque	NFS-e	124/1	21/05/2018
363	28/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	465,00	Alimentação Execução Perdões - 31 Refeições	Etapa Microrregional	Paulo Sérgio da Silva Francisco - ME	71.236.632/0001-05	Cheque	Nota Fiscal	4356	14/05/2018
364	28/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	350,00	Hospedagem Coordenador de Execução São Francisco - 7 Diárias	Etapa Microrregional	Hotel Supremo HJ LTDA - ME	04.997.568/0001-80	Transferencia Eletronica	NFS-e	2018/234	21/05/2018
365	28/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Hospedagem Coordenador de Execução Vitoria e Reunião Técnica Coromandel - 01 Diária	Etapa Microrregional	Hotel Dona Adélia LTDA	19.925.197/0001-06	Transferencia Eletronica	NFS-e	17906	22/05/2018
366	28/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Hospedagem Coordenador de Execução Caiana - 5 Diárias	Etapa Microrregional	Lopes e Pinheiro LTDA	10.642.274/0001-38	Cheque	Nota Fiscal	5095	14/05/2018
367	28/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	691,49	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Paracatu	Etapa Microrregional	Jadla Moreira Guimarães	130.546.696-96	Cheque	-	N/A	28/05/2018
368	28/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Auditoria Externa	3.836,11	Serviços de Auditoria Independente conforme Termo de Parceria 46/2018 parcela 3/10	Área Meio - Atividades e Gastos	Vilela e Associados Auditoria e Consultoria Ltda	07.071.420/0001-08	Cheque	NFS-e	2018/136	23/05/2018
369	28/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.700,00	Assessoria Contabil conforme Termo de Parceria 46/2018 parcela 3/10	Área Meio - Atividades e Gastos	Rogério Fernando Lima - 52577112653	27.610.747/0001-18	Cheque	Nota Fiscal	17	23/05/2018
370	28/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Hospedagem Coordenador de Execução Conselheiro Lafaiete - 7 Diárias	Etapa Microrregional	Organização Irmãos Nepomuceno LTDA - ME	18.529.867/0001-02	Cheque	NFS-e	2349	22/05/2018
371	29/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Hospedagem Coordenador de Execução Sarzedo - 5 Diárias	Etapa Microrregional	Bougainville Danceterias LTDA - ME	02.046.919/0001-41	Cheque	NFS-e	97	23/05/2018
372	29/05/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.740,64	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS -GRF, referente a multa rescisória	N/A	Caixa Economica Federal		Cheque	Guia de recolhimento do FGTS - GRF	N/A	29/05/2018
373	29/05/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.344,34	Recisão de Contrato de Trabalho sem justa causa, durante o periodo de experiencia do mesmo. Dispensa devido a não adaptação ao cargo.	N/A	Bruna Silva Santos	079.660.446-02	Cheque			29/05/2018
374	29/05/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.173,00	Recisão de Contrato de Trabalho sem justa causa, durante o periodo de experiencia do mesmo. Dispensa devido a não adaptação ao cargo.	N/A	Bruna Silva Santos	079.660.446-02	Cheque			29/05/2018
375	29/05/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Férias	1.275,00	Recisão de Contrato de Trabalho sem justa causa, durante o periodo de experiencia do mesmo. Dispensa devido a não adaptação ao cargo.	N/A	Bruna Silva Santos	079.660.446-02	Cheque			29/05/2018
376	29/05/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	425,00	Recisão de Contrato de Trabalho sem justa causa, durante o periodo de experiencia do mesmo. Dispensa devido a não adaptação ao cargo.	N/A	Bruna Silva Santos	079.660.446-02	Cheque			29/05/2018
377	29/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Hospedagem Coordenador de Execução Ponto Chique - 5 Diárias	Etapa Microrregional	Marcio Pinheiro da Conceição	26.861.135/0001-35	Cheque	NFS-e	403/2018	25/05/2018
378	29/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	702,00	Alimentação Execução Santa Maria do Suaçuí - 39 Refeições	Etapa Microrregional	Maria Nilza Alves de Macedo	01.785.218/0001-61	Cheque	NFS-e	951/1	28/05/2018
379	29/05/2018	abr/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pedra Azul	Etapa Microrregional	Rogério Rodrigues Vieira	040.047.086-13	Cheque	-	N/A	29/05/2018
380	30/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	4.294,88	Logistica de materias a serem utilizados na etapa microrregional - 01/05/2018 a 15/05/2018	Etapa Microrregional	CEU - Central de Encomendas Urgentes LTDA	26.312.314/0001-13	Internet Banking	Boleto Bancario	46054	30/05/2018
381	30/05/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	653,27	Vale Transporte competencia abril de 2018, para os colaboradores, Aparecida, Ingrid e Luiz Henrique - Ref Junho	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Internet Banking	Boleto Bancário/ NFS-e e Recibo	2315086	30/05/2018
382	30/05/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	515,40	Vale Transporte competencia abril de 2018, para os colaboradores, Sávio, Ingrid e Luiz Henrique - Ref Junho	N/A	Consórcio Operacional do Sistema de Bilhetagem Eletronica SBE/BH - Transfácil	04.398.505/0001-07	Internet Banking	Boleto Bancário/ NFS-e	3795268	30/05/2018
383	30/05/2018	mai/18	Gastos Gerais	Seguro de Responsabilidade Civil - Estudantes/Atletas	16.409,38	Seguro de responsabilidade civil e Danos Morais para todos os estudantes atletas do JEMG/2018 sendo o mesmo na forma de reembolso de despesas no valor de R\$ 1.000.000,00	Seguro dos Estudantes/Atletas	Mapfre Seguros Gerais S/A	61.074.175/0001-38	Internet Banking	Boleto Bancario	2270000216751	30/05/2018
384	31/05/2018	mai/18	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	8.466,22	rendimento Aplicação Maio/ 2018	N/A	Termo de Parceria 46/2018	-	Transferencia Eletronica	-	-	31/05/2018

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP

Parceria nº.046/2018 Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Esportes - SEESP e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a interveniência da Secretaria de Estado de Educação - SEE



Everson Ciccarini
Presidente
605.051.256.68

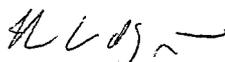
Belo Horizonte, 11 de Junho de .

DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

Declaro ter supervisionado as ações realizadas pela OSCIP neste período avaliatório e realizado a conferência:

- Dos extratos e saldos das contas vinculadas ao Termo de Parceria;
- Dos processos de rescisões trabalhistas e suas homologações;
- Do valor do Provisionamento Trabalhista;
- Dos valores comprometidos, conforme metodologia de preenchimento;
- Da observância do Regulamento de Compras e Contratações, conforme disposto na legislação pertinente e na metodologia de checagens amostrais periódicas;
- Da vinculação dos gastos ao objeto do Termo de Parceria;

Diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das informações contidas neste



Henrique Ribeiro da Glória Antunes
Supervisor do Termo de Parceria, representante do Órgão Estatal Parceiro - OEP
Masp 752.797-1

Belo Horizonte, 11 de junho de 2018 .