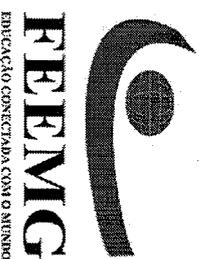


Termo de Parceria n.º.046/2018 Termo de Parceria celebrado entre a Secretaria de Estado de Esportes - SEESP e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a intervenção da Secretaria de Estado de Educação - SEE



2º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

1 de junho de 2018 a 31 de agosto de 2018



Data de entrega ao Supervisor(a): 30 / 09 / 2018

Data de encaminhamento pelo Supervisor(a) à Comissão de Avaliação: 17 / 09 / 2018

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


Eversson 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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Mês 5	Mês 6	Mês 7
	1/06/2018 a 30/06/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	01/08/2018 a 31/08/2018
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	1.279.163,41	908.226,72	368.530,63
(E) Total de Entradas de Recursos	4.216,63	2.076,07	754,49
(S) Total de Saídas de Recursos	375.153,32	541.772,16	368.819,79
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	908.226,72	368.530,63	465,33
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do TP	-		
(PP) Provisonamentos de Pessoal	173.049,63		
(C) Recursos Comprometidos	746.382,88		
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	(918.967,18)		

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

Saldo Extrato C/C no período	465,33
Saldo Extrato CI no período	-
Saldo Fundo Fixo no período	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	465,33
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	(0,00)

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	6.518,68
Transferência para Reserva de Recursos	14.857,92
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	129,42
Gastos da Reserva de Recursos	297,00
Saldo da Reserva de Recursos	21.209,02

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Previsto				Realizado						
		Mês 5	Mês 6	Mês 7	TOTAL	Acumulado	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado	
1	Entrada de Recursos	Acumulado	1/06/2018 a 30/06/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	01/08/2018 a 31/08/2018	Acumulado	1/06/2018 a 30/06/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	01/08/2018 a 31/08/2018			
1.1	Receitas											
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	2.591.747,36	-	919.018,76	-	3.510.766,12	2.591.747,38	-	-	-	73,82%	919.018,74
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	14.980,40	4.216,63	2.076,07	754,49	-	(22.027,59)	
(E) Total de Entradas:		2.591.747,36	-	919.018,76	-	3.510.766,12	2.606.727,78	4.216,63	2.076,07	754,49	74,45%	896.991,15
		Previsto				Realizado						
		Mês 5	Mês 6	Mês 7	TOTAL	Acumulado	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado	
2	Saída de Recursos	Acumulado	Mês 5	Mês 6	Mês 7	TOTAL	Acumulado	Mês 5	Mês 6	Mês 7		
2.1	Gastos com Pessoal											
2.1.1	Salários	353.440,16	88.360,04	88.360,04	88.360,04	618.520,28	235.547,67	74.100,29	71.599,12	71.599,12	73,21%	165.674,08
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	260.711,21	65.177,80	65.177,80	65.177,80	456.244,62	186.588,24	61.415,85	61.415,85	61.415,85	81,28%	85.408,83
2.1.4	Benefícios	4.200,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	7.350,00	4.000,93	-	1.219,88	2.428,85	104,08%	(299,66)
Subtotal (Pessoal):		618.351,37	154.587,84	154.587,84	154.587,84	1.082.114,90	426.136,84	135.516,14	134.234,85	135.443,82	76,82%	250.783,25
2.2	Gastos Gerais	1.048.427,75	767.780,40	329.760,79	110.295,65	2.256.264,59	1.083.320,70	347.626,57	465.466,43	480.367,22	105,34%	(120.516,33)
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	2.600,00	-	-	-	2.600,00	2.543,96	-	-	-	97,84%	56,04
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	6.514,18	12.682,85	2.076,07	-	-	(21.273,10)
(S) Total de Saídas:		1.669.379,12	922.368,24	484.348,63	264.883,49	3.340.979,49	1.518.515,68	495.825,56	601.777,35	615.811,04	96,74%	109.049,86

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

2º 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	2º 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	32.354,64	74.225,25	40,45%
3	Aquisição de Material Esportivo	490.162,10	239.669,98	264.133,45	503.803,43	102,78%
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	196.127,64	312.392,12	77,82%
6	Etapa Regional	144.249,06	1.071,28	112.393,56	113.464,84	78,66%
7	Etapa Estadual	201.562,00	-	588.397,96	588.397,96	291,92%
8	Etapa Nacional	857.902,30	667.507,62	74.982,86	742.490,48	86,55%
9	Comunicação	24.500,00	-	24.200,00	24.200,00	98,78%
Total		2.319.659,75	1.085.337,31	1.292.590,11	2.377.927,42	

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	2.375.383,46

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Mês 5	Mês 6	Mês 7	TOTAL	% do TOTAL
		1/06/2018 a 30/06/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	01/08/2018 a 31/08/2018		
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	1.279.163,41	908.226,72	368.530,63		
1	Entrada de Recursos					
1.1	Receitas					
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	-	-	-	-	0,00%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.216,63	2.076,07	754,49	7.047,19	100,00%
(E)	Total de Entradas	4.216,63	2.076,07	754,49	7.047,19	100,00%
2	Saída de Recursos					
2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários e Remunerações					
2.1.1.1	Salários	74.322,43	74.100,29	71.599,12	220.021,84	17,11%

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

	Mês 5	Mês 6	Mês 7	TOTAL	% do TOTAL
	1/06/2018 a 30/06/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	01/08/2018 a 31/08/2018		
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 :	74.322,43	74.100,29	71.599,12	220.021,84	17,11%
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	31.932,55	29.768,03	29.768,03	91.468,61	7,11%
2.1.3.2 PIS	914,20	832,60	805,80	2.552,60	0,20%
2.1.3.3 FGTS	6.660,80	6.660,80	6.446,40	19.768,00	1,54%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 5	Mês 6	Mês 7	TOTAL	% do TOTAL
	1/06/2018 a 30/06/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	01/08/2018 a 31/08/2018		
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:	39.507,55	37.261,43	37.020,23	113.789,21	8,85%
2.1.4 Benefícios					0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	1.219,88	1.219,88	1.208,97	3.648,73	0,28%
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:	1.219,88	1.219,88	1.208,97	3.648,73	0,28%
Subtotal Pessoal:	115.049,86	112.581,60	109.828,32	337.459,78	26,25%
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 5	Mês 6	Mês 7	TOTAL	% do TOTAL
	1/06/2018 a 30/06/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	01/08/2018 a 31/08/2018		
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	2.700,00	2.700,00	2.700,00	8.100,00	0,63%
2.2.12 Assessoria Jurídica	4.950,00	4.950,00	4.950,00	14.850,00	1,15%
2.2.13 Auditoria Externa	4.087,50	4.087,50	251,39	8.426,39	0,66%
2.2.14 Consultoria	-	-	-	-	0,00%
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	-	12.100,00	-	12.100,00	0,94%
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 5	Mês 6	Mês 7	TOTAL	% do TOTAL	
	1/06/2018 a 30/06/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	01/08/2018 a 31/08/2018			
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	204.337,50	191.475,00	395.812,50	30,78%
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	89.673,97	89.099,15	18.314,04	197.087,16	15,33%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	34,30	76,75	-	111,05	0,01%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	329,00	169,00	169,00	667,00	0,05%
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	11.467,40	10.189,00	23.127,00	44.783,40	3,48%

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

	Mês 5	Mês 6	Mês 7	TOTAL	% do TOTAL
	1/06/2018 a 30/06/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	01/08/2018 a 31/08/2018		
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	0,00%
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	0,00%
2.2.44 Material de Escritorio	-	-	900,00	900,00	0,07%
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	4.564,40	3.516,44	100,10	8.180,94	0,64%
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	-	-	-	-	0,00%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	4.282,07	3.803,04	8.560,37	16.645,48	1,29%

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

		Mês 5	Mês 6	Mês 7	TOTAL	% do TOTAL
		1/06/2018 a 30/06/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	01/08/2018 a 31/08/2018		
2.2.61	Despesas de Viagem	4.054,00	13.465,00	-	17.519,00	1,36%
2.2.62	Premiação	116.550,00	75.440,00	-	191.990,00	14,93%
2.2.63	Uniformes Esportivos	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Materiais Esportivos	8.944,60	1.040,55	6.368,50	16.353,65	1,27%
2.2.65	Aluguel de sistema de cronometragem eletrônica	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Seguro de Responsabilidde Cvil - Estudantes/Atletas	-	-	-	-	0,00%
2.2.67	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:		251.637,24	424.973,93	256.915,40	933.526,57	72,61%
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	-	-	-	-	0,00%
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 5	Mês 6	Mês 7	TOTAL	% do TOTAL
		1/06/2018 a 30/06/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	01/08/2018 a 31/08/2018		
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:		-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	8.466,22	4.216,63	2.076,07	14.758,92	1,15%
(S) Total de Saídas		375.153,32	541.772,16	368.819,79	1.285.745,27	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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Mês 5	Mês 6	Mês 7	TOTAL	% do TOTAL
		1/06/2018 a 30/06/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	01/08/2018 a 31/08/2018		
1	Entrada de Recursos					
1.1	Receitas					
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	-	-	-	-	0,00%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.216,63	2.076,07	754,49	7.047,19	100,00%
(E)	Total de Entradas	4.216,63	2.076,07	754,49	7.047,19	100,00%
2	Saída de Recursos					
2.1	Gastos com Pessoal					
2.1.1	Salários e Remunerações					
2.1.1.1	Salários	74.100,29	71.599,12	71.599,12	217.298,53	12,68%
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 5	Mês 6	Mês 7	TOTAL	% do TOTAL
	1/06/2018 a 30/06/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	01/08/2018 a 31/08/2018		
2.1.1.5 DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :	74.100,29	71.599,12	71.599,12	217.298,53	12,68%
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	25.359,62	25.359,62	25.359,62	76.078,86	4,44%
2.1.3.2 PIS	994,49	994,49	994,49	2.983,47	0,17%
2.1.3.3 FGTS	7.955,96	7.955,96	7.955,96	23.867,88	1,39%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	3.977,98	3.977,98	3.977,98	11.933,94	0,70%
2.1.3.5 13º Salário	6.938,34	6.938,34	6.938,34	20.815,02	1,21%
2.1.3.6 Férias	6.938,34	6.938,34	6.938,34	20.815,02	1,21%
2.1.3.7 1/3 de Férias	2.312,78	2.312,78	2.312,78	6.938,34	0,40%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.938,34	6.938,34	6.938,34	20.815,02	1,21%
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 5	Mês 6	Mês 7	TOTAL	% do TOTAL
	1/06/2018 a 30/06/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	01/08/2018 a 31/08/2018		
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	61.415,85	61.415,85	61.415,85	184.247,55	10,75%
2.1.4 Benefícios					
2.1.4.1 Vale Transporte	-	1.219,88	2.428,85	3.648,73	0,21%
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:	-	1.219,88	2.428,85	3.648,73	0,21%
Subtotal Pessoal:	135.516,14	134.234,85	135.443,82	405.194,81	23,65%
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 5	Mês 6	Mês 7	TOTAL	% do TOTAL
		1/06/2018 a 30/06/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	01/08/2018 a 31/08/2018		
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	0,47%
2.2.12	Assessoria Jurídica	4.950,00	4.950,00	4.950,00	14.850,00	0,87%
2.2.13	Auditoria Externa	4.338,89	4.087,50	-	8.426,39	0,49%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	24.200,00	24.200,00	1,41%
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	-	204.337,50	204.337,50	408.675,00	23,85%
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 5	Mês 6	Mês 7	TOTAL	% do TOTAL
	1/06/2018 a 30/06/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	01/08/2018 a 31/08/2018		
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	157.797,14	169.404,97	27.179,35	354.381,46	20,68%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	0,00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	111,05	-	-	111,05	0,01%
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	329,00	169,00	169,00	667,00	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	23.924,40	-	50.912,51	74.836,91	4,37%
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	0,00%
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	0,00%
2.2.44 Material de Escritório	-	900,00	-	900,00	0,05%

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

	Mês 5	Mês 6	Mês 7	TOTAL	% do TOTAL
	1/06/2018 a 30/06/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	01/08/2018 a 31/08/2018		
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	-	-	8.840,04	8.840,04	0,52%
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	0,00%
2.2.53 Fretes e Carretos	6.827,73	1.353,21	26.000,00	34.180,94	1,99%
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	-	-	-	-	0,00%
2.2.60 Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	4.284,76	433,70	16.722,02	21.440,48	1,25%
2.2.61 Despesas de Viagem	16.869,00	650,00	34.480,00	51.999,00	3,03%
2.2.62 Premiação	116.550,00	75.440,00	-	191.990,00	11,21%
2.2.63 Uniformes Esportivos	-	-	73.008,30	73.008,30	4,26%

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

		Mês 5	Mês 6	Mês 7	TOTAL	% do TOTAL
		1/06/2018 a 30/06/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	01/08/2018 a 31/08/2018		
2.2.64	Materiais Esportivos	8.944,60	1.040,55	6.368,50	16.353,65	0,95%
2.2.65	Aluguel de sistema de cronometragem eletrônica	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Seguro de Responsabilidde Cvil - Estudantes/Atletas	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Outros Gastos Gerais	-	-	500,00	500,00	0,03%
Subtotal:		347.626,57	465.466,43	480.367,22	1.293.460,22	75,49%
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	-	-	-	-	0,00%
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 5	Mês 6	Mês 7	TOTAL	% do TOTAL
	1/06/2018 a 30/06/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	01/08/2018 a 31/08/2018		
Subtotal:	-	-	-	-	0,00%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	12.682,85	2.076,07	-	14.758,92	0,86%
(S) Total de Saídas	483.142,71	599.701,28	615.811,04	1.713.413,95	100,00%

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

2º 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

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
2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Total
	1/06/2018 a 30/06/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	01/08/2018 a 31/08/2018	
Transporte de Provisionamentos Anteriores	102.591,29	124.499,59	148.654,01	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	26.913,00	26.913,00	26.913,00	80.739,00
2.1.3.2 PIS	1.055,41	1.055,41	1.055,41	3.166,23
2.1.3.3 FGTS	8.443,29	8.443,29	8.443,29	25.329,87
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	4.221,65	4.221,65	4.221,65	12.664,95
2.1.3.5 13º Salário	7.363,34	7.363,34	7.363,34	22.090,02
2.1.3.6 Férias	7.363,34	7.363,34	7.363,34	22.090,02
2.1.3.7 1/3 de Férias	2.454,45	2.454,45	2.454,45	7.363,35
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.363,34	7.363,34	7.363,34	22.090,02
Total de Entradas	65.177,82	65.177,82	65.177,82	195.533,46
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	1.553,38	1.553,38	1.553,38	4.660,14
2.1.3.2 PIS	60,92	60,92	60,92	182,76
2.1.3.3 FGTS	487,33	487,33	487,33	1.461,99
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	243,67	243,67	243,67	731,01
2.1.3.5 13º Salário	425,00	425,00	425,00	1.275,00
2.1.3.6 Férias	425,00	425,00	425,00	1.275,00
2.1.3.7 1/3 de Férias	141,67	141,67	141,67	425,01
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	425,00	425,00	425,00	1.275,00
Total de Cancelamentos	3.761,97	3.761,97	3.761,97	11.285,91
Gastos do Provisionamentos com Pessoal				
2.1.3.1 INSS Patronal	31.932,55	29.768,03	29.768,03	91.468,61
2.1.3.2 PIS	914,20	832,60	805,80	2.552,60
2.1.3.3 FGTS	6.660,80	6.660,80	6.446,40	19.768,00
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-
Total de Gastos	39.507,55	37.261,43	37.020,23	113.789,21
Provisionamento do Período	124.499,59	148.654,01	173.049,63	

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

2º 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
-----------------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------	--------------------------	-------------------	--------------------	---------------------------	---------------------------------------

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

2º 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	jul/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	79.476,73	Etapa Regional	Diversos RPA	Colaboradores RPA que trabalharam durante a etapa Regional
2	jul/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	71.614,20	Etapa Estadual	Diversos RPA	Colaboradores RPA que trabalharam durante a etapa Regional
3	ago/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	650,00	Etapa Nacional	Diversos RPA	Serviço de costura em Jodogui dos alunos/atletas da Delegação de Minas Gerais nos Jogos Escolares da Juventude e nas Paralimpíadas Escolares
4	ago/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	30.053,51	Etapa Nacional	Diversos	Alimentação no traslado da delegação de Minas Gerais até a cidade sede da Etapa Nacional
5	ago/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	28.080,00	Etapa Estadual	Havana Pallce Hotelaria Ltda	Hospedagem Coordenação/assistentes e Logística nas execuções da Etapa Estadual
6	ago/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	6.400,00	Etapa Nacional	diversos	Hospedagem no traslado da delegação de Minas Gerais até a cidade sede da Etapa Nacional
7	ago/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	4.795,00	Etapa Estadual	Linhares Hotel e Turismo LTDA	Transporte Coordenação/assistentes e Logística nas execuções da Etapa Estadual
8	ago/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.225,04	Etapa Nacional	diversos	Serviço de Jornalista nas Paralimpíadas e JEJ - RPA
9	ago/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	17.504,31	Etapa Nacional	diversos	Serviço de Fisioterapeuta nas Paralimpíadas e JEJ-RPA
10	ago/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.500,00	Etapa Nacional	diversos	Serviço de Atendimento Médico nas Paralimpíadas Escolares-RPA
11	ago/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.300,00	Etapa Nacional	diversos	Serviço de Enfermagem nas Paralimpíadas Escolares- RPA
12	ago/18	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	26.000,00	Etapa Estadual	Empresa de transportes Apoteose Ltda	Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de remessas, correspondências e postagens para a demanda do Termo de Parceria
13	ago/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	120.000,00	Etapa Nacional	Diversas contratações de acordo com a origem de cada equipe	Passagens Terrestre Traslado para Delegação de Minas nos JEJ e Paralimpíadas Escolares até Belo Horizonte
14	ago/18	Gastos Gerais	Uniformes Esportivos	10.850,00	Etapa Nacional	WR calçados Eireli - ME	Uniforme Paralímpico
15	ago/18	Gastos Gerais	Uniformes Esportivos	62.158,30	Aquisição de Material Esportivo	WR calçados Eireli - ME	Uniforme JEJ e Paralímpico Camisas e Agasalho
16	ago/18	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	500,00	Etapa Nacional	diversos	Gastos com a delegação de Minas durante ao evento dos Jogos da Juventude e/ou Paralimpíadas Escolares
17	ago/18	Gastos Gerais	Locação de Veículos	8.840,04	Etapa Estadual	Unidas aluguel de Carros	Locação de Veiculo para atender a demanda logística da etapa Estadual do JEMG 2018, Jogos da Juventude e Paralimpíadas Escolares
18	ago/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	12.100,00	Comunicação	Livio Márcio Diniz Dias (Plano Geral)	Serviço de Filmagem e Fotografia da Etapa Estadual
19	ago/18	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	12.862,50	Etapa Estadual	JFK Comércio, Industria e Prestação de Serviços Ltda.	Contratação de Empresa para o serviço de Cronometragem Eletrônica
20	ago/18	Gastos com Pessoal	Auditoria Externa	4.087,50	Área Meio - Atividades e Gastos	Vilela e Associados Auditoria e Consultoria Ltda	Serviços de Auditoria Independente conforme Termo de Parceria 46/2018 parcela 6/10
21	ago/18	Gastos com Pessoal	Salários	71.599,12	N/A	23 Colaboradores CLT	Salário referente ao mês de Agosto/2018
Soma:				576.596,25			
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:				169.786,63			
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				746.382,88			

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº Lanço	Data Pgt	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	01/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	459,00	Alimentação Execução Santa Vitória - 27 Refeições	Etapa Microrregional	Comida Caseira da Lindalva LTDA ME	09.279.655/0001-15	Cheque	NFS-e	259/1	28/05/2018
2	01/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	860,00	Alimentação Execução Conselheiro Lafaiete - 43 Refeições	Etapa Microrregional	Restaurante Churrascaria Real Center LTDA	06.921.876/0001-57	Cheque	NFS-e	83/1	21/05/2018
3	01/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.563,16	Pagamento Celetistas competencia maio de 2018	N/A	Adriano Cesar Rita	756.913.106-15	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/06/2018
4	01/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.881,41	Pagamento Celetistas competencia maio de 2018	N/A	Antonio Geraldo de campos Junior	058.194.396-19	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/06/2018
5	01/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.459,45	Pagamento Celetistas competencia maio de 2018	N/A	Aparecida das Dores Guimarães Matos	041.597.556-58	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/06/2018
6	01/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.563,16	Pagamento Celetistas competencia maio de 2018	N/A	Arlés Leal Souza	857.935.475-76	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/06/2018
7	01/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.360,52	Pagamento Celetistas competencia maio de 2018	N/A	Camila maria Luciano Alves	095.704.736-30	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/06/2018
8	01/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.023,25	Pagamento Celetistas competencia maio de 2018	N/A	Flaviane Cristina de Oliveira	063.328.246-46	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/06/2018
9	01/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.075,14	Pagamento Celetistas competencia maio de 2018	N/A	Gladston Renan de Miranda	035.085.086-09	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/06/2018
10	01/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.023,25	Pagamento Celetistas competencia maio de 2018	N/A	Glenda Porto Alves	054.103.436-70	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/06/2018
11	01/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.562,47	Pagamento Celetistas competencia maio de 2018	N/A	Henrique Biondi Prates de Andrade	119.959.406-74	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/06/2018
12	01/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.459,45	Pagamento Celetistas competencia maio de 2018	N/A	Ingrid Melissa Ramos dos Santos	018.963.366-20	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/06/2018
13	01/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.023,25	Pagamento Celetistas competencia maio de 2018	N/A	Jessica Buere França	109.552.606-55	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/06/2018
14	01/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	5.380,89	Pagamento Celetistas competencia maio de 2018	N/A	Jocelyn Loreine Salvador da Costa Patrocinio Lima	046.278.206-90	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/06/2018
15	01/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.023,25	Pagamento Celetistas competencia maio de 2018	N/A	KARLA Cristina Gonçalves Diniz	980.386.486-68	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/06/2018
16	01/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	5.276,62	Pagamento Celetistas competencia maio de 2018	N/A	Lucia Helena Silva Fargnoli	006.778.456-93	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/06/2018
17	01/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.121,76	Pagamento Celetistas competencia maio de 2018	N/A	Luiz Felipe Silva Gonçalves	109.394.386-66	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/06/2018
18	01/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.575,64	Pagamento Celetistas competencia maio de 2018	N/A	Luiz Henrique Antunes	012.490.326-60	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/06/2018
19	01/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	4.444,05	Pagamento Celetistas competencia maio de 2018	N/A	Marcus Vinicius Cicarini	808.249.196-53	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/06/2018
20	01/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.563,16	Pagamento Celetistas competencia maio de 2018	N/A	Messias de Jesus Gonçalves	071.995.886-58	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/06/2018
21	01/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.881,41	Pagamento Celetistas competencia maio de 2018	N/A	Rafael angelo de Alcantara Sousa	084.328.276-22	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/06/2018
22	01/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.980,70	Pagamento Celetistas competencia maio de 2018	N/A	Sávio Alan de Oliveira Motta	106.564.166-45	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/06/2018
23	01/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.121,76	Pagamento Celetistas competencia maio de 2018	N/A	Thailia Freire Silva	119.048.396-30	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/06/2018
24	01/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.023,25	Pagamento Celetistas competencia maio de 2018	N/A	Vania Monteiro Alvim	344.199.426-49	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/06/2018

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

Nº Lanço	Data Pcto	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
25	01/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	5.160,62	Pagamento Celetistas competencia maio de 2018	N/A	Wallace Cattete de Athayde	955.143.926-00	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/06/2018
26	01/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	714,00	Alimentação Execução Barbacena - 42 Refeições	Etapa Microrregional	Restaurante Lanchonete e Bazar Labareda LTDA	65.230.005/0001-56	Cheque	NFS-e	250 - 1/1	28/05/2018
27	01/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	714,00	Alimentação Execução Montes Claros - 42 Refeições	Etapa Microrregional	Ana Paula Duraes - ME	18.464.979/0001-14	Cheque	NFS-e	252/1	25/05/2018
28	01/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	986,00	Alimentação Execução Governador Valadares - 58 Refeições	Etapa Microrregional	Wellinton Pereira de Almeida	02.066.352/0001-75	Cheque	NFS-e	283/1	28/05/2018
29	04/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	(2,67)	Devolução pagamento indevido	Etapa Microrregional	Termo de Parceria 46/2018	-	deposito bancário			04/06/2018
30	04/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	(2,67)	Devolução pagamento indevido	Etapa Microrregional	Termo de Parceria 46/2018	-	deposito bancário			04/06/2018
31	04/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	(18,80)	Devolução transporte Karla Cristina Gonçalves Diniz	Etapa Microrregional	Termo de Parceria 46/2018	-				04/06/2018
32	04/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	450,00	Alimentação Execução João Monlevade - 30 Refeições	Etapa Microrregional	Maria da Consolação Pontes ME	22.144.908/0001-01	Cheque	Nota Fiscal	1082	21/05/2018
33	04/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	413,00	Hospedagem Coordenador Execução Reunião Técnica e Vistoria (R\$59,00) Hospedagem Coordenador de Execução Muriae (R\$336,00) - 7 Diárias	Etapa Microrregional	Hotel Gavea LTDA	41.903.519/0001-67	Cheque	NFS-e	2915	21/05/2018
34	04/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	138,60	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Além Paraíba	Etapa Regional	Raphael de Sá Franco	070.837.886-26	Transferencia Eletronica	-	N/A	04/06/2018
35	04/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	130,35	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Arcos	Etapa Regional	Gladston Renan de Miranda	035.085.086-09	Transferencia Eletronica	-	N/A	04/06/2018
36	04/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	398,40	Adiantamento transporte Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Teófilo Otoni	Etapa Regional	Thailla Freire Silva	119.048.396-30	Transferencia Eletronica	-	N/A	04/06/2018
37	04/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Hospedagem Coordenador de Execução São João Del Rei - 5 diárias	Etapa Microrregional	Lenheiro Palace Hotel LTDA - ME	19.471.838/0001-91	Cheque	NFS-e	2018541	21/05/2018
38	04/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	513,00	Alimentação Execução Jaiba - 38 Refeições	Etapa Microrregional	Juliana Gonçalves de Oliveira 07064379694	24.972.045/0001-96	Cheque	NFS-e	15408157	30/05/2018
39	04/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	464,00	Alimentação Execução Ponto Chique - 29 Refeições	Etapa Microrregional	João Batista Rosa de Jesus - ME	13.641.178/0001-63	Cheque	Nota Fiscal	895	22/05/2018
40	04/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Manhumirim	Etapa Microrregional	Amanda Sanglard Fonseca	039.574.076-21	Cheque	-	N/A	04/06/2018
41	05/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	(333,03)	Devolução pagamento indevido	Etapa Microrregional	Termo de Parceria 46/2018	-	deposito bancário			05/06/2018
42	05/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	336,00	Hospedagem Coordenador de Execução Pousa Alegre - 6 diárias	Etapa Microrregional	Hotel Dias LTDA ME	22.373.668/0001-00	Transferencia Eletronica	NFS-e	5041	29/05/2018
43	05/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Hospedagem Coordenador de Execução Frutal - 6 diárias	Etapa Microrregional	Empreendimentos Turisticos Frutal LTDA	19.940.105/0001-59	Cheque	NFS-e	2018594	28/05/2018
44	05/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	350,00	Hospedagem Coordenador de Execução Santa Maria do Suaçui - 7 diárias	Etapa Microrregional	Jose Raimundo Moreira Soares - ME	25.940.289/0001-50	Cheque	NFS-e	20182760	28/05/2018
45	05/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Hospedagem Coordenador de Execução Serra do Salitre - 7 diárias	Etapa Microrregional	Roberto Domingues da Silva	25.306.697/0001-54	Cheque	NFS-e	157	29/05/2018
46	05/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	390,00	Hospedagem Coordenador de Execução Barbacena - 6 diárias	Etapa Microrregional	Organização Empresarial Goncalves LTDA	25.243.205/0001-29	Cheque	NFS-e	2018570	28/05/2018
47	05/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	250,00	Hospedagem Coordenador de Execução Jaiba - 5 diárias	Etapa Microrregional	Pousada do Jaiba LTDA	03.726.772/0001-01	Cheque	NFS-e	2862/2018	29/05/2018
48	05/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	560,00	Alimentação Execução Guaraniésia - 40 Refeições	Etapa Microrregional	Rorisseria Fernandes Eireli - ME	23.673.402/0001-52	Cheque	Nota Fiscal	111	21/05/2018
49	05/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Materiais Esportivos	8.944,60	Aquisição de 140 Bolas de Volei OLP 5000	Aquisição de Material Esportivo	RB Comercio, Importação e Exportação LTDA	10.515.907/0001-03	Cheque	NFS-e	3612	04/06/2018
50	06/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	420,00	Alimentação Execução Vespasiano - 35 Refeições	Etapa Microrregional	Marilyn Luiza Campelo Diniz	25.885.849/0001/10	Cheque	Nota Fiscal	15855	27/05/2018
51	06/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	256,00	Alimentação Execução Caiana - 16 Refeições	Etapa Microrregional	Antônio Marcos Lopes de Araújo 01724572709	24.231.878/0001-04	Cheque	Nota Fiscal	254	22/05/2018
52	06/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Hospedagem Coordenador de Execução Tombos - 5 diárias	Etapa Microrregional	Pousada do Miguel Narde LTDA - ME	12.889.867/0001-29	Cheque	NFS-e	101	28/05/2018
53	07/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	FGTS	6.660,80	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS -GRF, referente a folha de pagamento competencia maio de 2018	N/A	Caixa Economica Federal		Cheque	Guia de recolhimento do FGTS - GRF	N/A	07/06/2018
54	07/06/2018	jun/18	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	8.466,22	Rendimento Aplicação Maio / 2018	N/A	Termo de Parceria 46/2018	-	Transferencia Eletronica	-	-	07/06/2018
55	07/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.060,00	Alimentação Execução Pousa Alegre - 53 Refeições	Etapa Microrregional	Choupana Grill Restaurante LTDA	18.825.914/0001-57	Cheque	Nota Fiscal	17526	30/05/2018
56	07/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	561,00	Alimentação Execução Frutal - 33 Refeições	Etapa Microrregional	Renata Figueiredo Silva	24.993.887/0001-24	Cheque	NFS-e	23	05/06/2018
57	08/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	59,40	Alimentação Reunião Técnica e Vistoria João Monlevade - 3 Refeições	Etapa Microrregional	Elaine da Glória Leal Martins - ME	01.735.001/0001-47	Cheque	Nota Fiscal	6012 / 6013	23/05/2018
58	11/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	280,00	Hospedagem Coordenador de Execução Montes Claros - 4 diárias	Etapa Microrregional	Nobre Palace Hotel LTDA	22.676.555/0001-90	Internet Banking	NFS-e	2018/495	12/05/2018
59	11/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	80,00	Hospedagem Coordenador de Execução Vistoria e Reunião Técnica Governador Valadares - 01 Diária	Etapa Microrregional	Edmar Loubach Hotel - ME	71.056.873/0001-64	Internet Banking	NFS-e	135-1	29/05/2018

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

Nº Lanço	Data Pcto	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
60	11/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	338,00	Alimentação Execução Coromandel - 26 Refeições	Etapa Microrregional	Ari Noe Nunes 67790895672	15.042.335/0001-40	Transferencia Electronica	NFS-e	15451745	05/06/2018
61	11/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	464,00	Alimentação Execução Prata - 29 Refeições	Etapa Microrregional	Isais de Freitas Nascimento	02.704.998/0001-30	Cheque	Nota Fiscal	000006	28/05/2018
62	12/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	(60,00)	Devolução pagamento indevido - calculo do numero de diarias realizado de forma errada - Magna das Graças Caldeira ME - execução Santa Barbara MG	Etapa Microrregional	Termo de Parceria 46/2018	-				12/06/2018
63	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	999,06	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Guaranesia	Etapa Microrregional	Ana Caroline Valeriano de Oliveira	119.646.316-61	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/06/2018
64	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Guaranesia	Etapa Microrregional	Rafael Claudino da Silva	121.506.836-01	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/06/2018
65	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	164,21	Coordenador - Pagamento RPA - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Pouso Alegre	Etapa Microrregional	Walton Edmarck de Oliveira	031.514.246-43	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/06/2018
66	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	999,06	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Perdões	Etapa Microrregional	Walton Edmarck de Oliveira	031.514.246-43	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/06/2018
67	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	691,49	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Perdões	Etapa Microrregional	Alexandre Tadeu Máximo dos Santos	099.606.986-02	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/06/2018
68	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Perdões	Etapa Microrregional	Gabriel Lúcio Dias	086.540.366-05	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/06/2018
69	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Perdões	Etapa Microrregional	Wagner Serodio Carvalho	931.875.727-15	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/06/2018
70	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	111,01	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Perdões	Etapa Microrregional	Everton Teodoro Pereira	042.933.516-47	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/06/2018
71	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	691,49	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Timotoe	Etapa Microrregional	André Rodrigues de Assis	113.906.966-77	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/06/2018
72	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Timotoe	Etapa Microrregional	Denice Oliveira de Souza	058.718.156-77	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/06/2018
73	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Timotoe	Etapa Microrregional	Guilherme Oliveira Loureiro	070.975.506-60	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/06/2018
74	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.165,51	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Salinas	Etapa Microrregional	Rodrigo Guimarães Vilela Murta	073.892.926-36	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/06/2018
75	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Salinas	Etapa Microrregional	Ana Maria Cardoso	107.218.926-71	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/06/2018
76	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	999,06	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Santa Vitoria	Etapa Microrregional	Renato Aparecido de Oliveira Soares	066.718.336-13	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/06/2018
77	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	691,49	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Santa Vitoria	Etapa Microrregional	Matheus Freitas de Lima	141.723.856-99	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/06/2018
78	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Santa Vitoria	Etapa Microrregional	Rafael Muniz de Assis	100.745.966-24	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/06/2018
79	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Santa Vitoria	Etapa Microrregional	Antonio Aparecido Oliveira	788.997.536-87	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/06/2018
80	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	999,06	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Unai	Etapa Microrregional	Fausto Silveira Azevedo	046.423.446-83	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/06/2018
81	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	852,78	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pains	Etapa Microrregional	Maria das Graças de Araújo	249.421.706-72	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/06/2018
82	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.134,60	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Carlos Chagas	Etapa Microrregional	Anselmo Nunes do Nascimento	703.264.956-49	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/06/2018
83	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	904,54	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Prata	Etapa Microrregional	Ana Caroline Valeriano de Oliveira	119.646.316-61	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/06/2018
84	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	999,06	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Poços de Caldas	Etapa Microrregional	Carlos Alberto dos Santos	171.723.656-15	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/06/2018
85	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	999,06	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Caiana	Etapa Microrregional	Raphael de Sá Franco	070.837.886-26	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/06/2018
86	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	542,00	Adiantamento transporte Execução Montes Claros	Etapa Regional	Luiz Felipe Silva Gonçalves	109.394.386-66	Transferencia Electronica	-	N/A	13/06/2018
87	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	691,49	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Guaranesia	Etapa Microrregional	Luan Augusto Bastos Rodrigues	143.064.716-75	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/06/2018
88	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Guaranesia	Etapa Microrregional	Giovane Aparecido de Moraes	100.992.896-10	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/06/2018
89	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Guaranesia	Etapa Microrregional	Rowilson Pires Ramos Júnior	136.971.696-61	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/06/2018
90	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Perdões	Etapa Microrregional	Vitoria Bastos Mancini	112.016.336-64	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/06/2018
91	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	999,06	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Timotoe	Etapa Microrregional	Lucas Alves da Silva	114.301.996-28	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/06/2018
92	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Unai	Etapa Microrregional	Rafael Mendes Guimarães Gaia	138.961.736-00	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/06/2018
93	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Guaranesia	Etapa Microrregional	Maria Eliza Ramos Cruz	082.273.776-02	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/06/2018
94	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Unai	Etapa Microrregional	Joselane Gonçalves Cruzeiro	014.136.716-40	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/06/2018
95	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pains	Etapa Microrregional	Arthur Veloso de Almeida	141.953.386-03	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/06/2018
96	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pains	Etapa Microrregional	Rangel Ferreira de Souza	045.751.946-03	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/06/2018

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

Nº Lanço	Data Pgt	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
97	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.165,57	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Caratinga	Etapa Microrregional	Lucas Alves da Silva	114.301.996-28	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/06/2018
98	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Ouro Preto	Etapa Microrregional	Michele Aparecida Vilaça	081.388.876-05	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/06/2018
99	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	691,22	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pocos de Caldas	Etapa Microrregional	Thalita Brunorio de Souza	116.619.636-41	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/06/2018
100	13/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pocos de Caldas	Etapa Microrregional	Daniele Magalhães Siqueira	077.270.176-80	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/06/2018
101	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	691,49	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Unai	Etapa Microrregional	Andreia Tavares da Silva	834.061.741-91	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
102	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	691,49	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pains	Etapa Microrregional	Cristiane Santaria de Sales	012.631.566-30	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
103	14/06/2018	jun/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	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
104	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	666,06	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Carlos Chagas	Etapa Microrregional	Gabriel Nonato dos Santos	126.271.126-60	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
105	14/06/2018	jun/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	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
106	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Carlos Chagas	Etapa Microrregional	Bruno Viana da Silva	139.463.856-64	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
107	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.097,82	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Minas Novas	Etapa Microrregional	Lucia da Conceição Alves de Avelar	347.426.116-91	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
108	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Caratinga	Etapa Microrregional	Israel Miranda Vasconcellos Sayegh	059.236.796-71	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
109	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	444,04	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Caratinga	Etapa Microrregional	Glenda Carvalho de Oliveira	133.710.756-56	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
110	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	999,06	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Ouro Preto	Etapa Microrregional	Ana Caroline Valeriano de Oliveira	119.646.316-61	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
111	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Ouro Preto	Etapa Microrregional	Karolayne Silva de Freitas	141.730.116-36	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
112	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	993,71	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pitangui	Etapa Microrregional	Hélen Oliveira Guimarães	070.883.066-89	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
113	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pitangui	Etapa Microrregional	Ana Paula de Oliveira Prado	063.323.046-42	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
114	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pitangui	Etapa Microrregional	Geizi Lucia de Faria	086.083.616-98	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
115	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pitangui	Etapa Microrregional	Paulo Henrique Santos de Oliveira	149.648.626-90	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
116	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	666,06	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de São Francisco	Etapa Microrregional	Antonio Ferreira da Silva	056.313.286-82	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
117	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	666,06	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de São Francisco	Etapa Microrregional	Adalberto Alves de Jesus	066.361.186-52	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
118	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de São Francisco	Etapa Microrregional	Clevane Moreira Tavares	063.074.306-13	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
119	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de São Francisco	Etapa Microrregional	Verônica de França Mendes	118.387.716-11	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
120	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	444,04	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de São Francisco	Etapa Microrregional	Fernanda Nunes Carvalho	086.602.546-43	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
121	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Santa Barbara	Etapa Microrregional	Emanuel Fernandes de Freitas Sodre	108.285.456-50	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
122	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Santa Barbara	Etapa Microrregional	Marco Tulio Guilherme Marques	093.789.256-42	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
123	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Santa Barbara	Etapa Microrregional	Jessica Kellen da Conceição	124.888.636-45	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
124	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Montes Claros	Etapa Microrregional	Ellen Mayra Duraes Prates	142.539.776-00	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
125	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	691,49	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Prata	Etapa Microrregional	Luiz Fernando Bento	107.548.686-64	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
126	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Prata	Etapa Microrregional	Douglas Fernandes de Almeida	073.060.956-17	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
127	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	444,04	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Prata	Etapa Microrregional	Leandro Fabiano Barbosa	089.735.756-60	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
128	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Prata	Etapa Microrregional	Gustavo Henrique Alves dos Anjos	142.586.126-18	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
129	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pocos de Caldas	Etapa Microrregional	Jose Carlos da Ré	263.317.646-15	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
130	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pocos de Caldas	Etapa Microrregional	Rita de Cassia Ferreira Silva	737.856.796-53	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
131	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	111,01	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pocos de Caldas	Etapa Microrregional	Israel Souza Pereira	486.326.943-91	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
132	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Caiana	Etapa Microrregional	Jadilson Batista Marinho	114.317.996-02	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
133	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Conselheiro Lafaiete	Etapa Microrregional	Helton Magno Teixeira	070.325.236-41	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
134	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Conselheiro Lafaiete	Etapa Microrregional	Priscila Sara Ferreira	109.957.096-45	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	14/06/2018

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

Nº Lanço	Data Pcto	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
135	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Muriaé	Etapa Microrregional	Muniki Vardiero Ribeiro	134.642.716-09	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
136	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	111,01	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Muriaé	Etapa Microrregional	Lucas da Silva Souza	019.285.106-39	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
137	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	691,49	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Muriaé	Etapa Microrregional	Alanna Ferreira Ribeiro	020.041.976-50	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
138	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pains	Etapa Microrregional	Saulo Smith Goulart Leal	091.270.286-90	Cheque	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
139	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Caratinga	Etapa Microrregional	Weber dos Reis Dornelas	099.090.866-62	Cheque	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
140	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Ouro Preto	Etapa Microrregional	Gina Aparecida Neves	029.578.726-09	Cheque	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
141	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	999,06	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Santa Barbara	Etapa Microrregional	Wgislainy Christina de Castro Resende	089.097.386-50	Cheque	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
142	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Santa Barbara	Etapa Microrregional	Samuel Camilo Bicalho Mendonça	146.034.966-05	Cheque	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
143	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	666,06	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Montes Claros	Etapa Microrregional	Andressa Karoline Santana de Freitas	085.787.066-17	Cheque	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
144	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,02	Coordenador - Pagamento RPA - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Vespasiano	Etapa Microrregional	Wgislainy Christina de Castro Resende	089.087.386-50	Cheque	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
145	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Timoteo	Etapa Microrregional	Ricardo Oliveira Loureiro	116.586.386-38	Cheque	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
146	14/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Montes Claros	Etapa Microrregional	Jose Aparecido dos Santos	635.177.106-44	Cheque	Recibo RPA	N/A	14/06/2018
147	15/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Unai	Etapa Microrregional	Waldeon Pires Maciel	523.852.726-87	Cheque	Recibo RPA	N/A	15/06/2018
148	15/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Minas Novas	Etapa Microrregional	Tiago Gutemberg Camargos Barbosa	057.396.876-40	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	15/06/2018
149	15/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Cataguases	Etapa Microrregional	Cristiane Silva Oliveira	096.629.276-62	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	15/06/2018
150	15/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	189,00	Reembolso Coordenador - despesas com transporte- Execução Cidade de Coromandel	Etapa Microrregional	Danilo Lourenço Mariano	070.825.626-08	Transferencia Electronica	-	N/A	15/06/2018
151	15/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	828,00	Alimentação Execução Itajuba - 46 Refeições	Etapa Microrregional	Casaão Xodó LTDA	68.525.278/0001-16	Cheque	Nota Fiscal	964	29/05/2018
152	15/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	444,04	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Conselheiro Lafaiete	Etapa Microrregional	Marta Lúcia Tavares Fonseca Sales	084.272.706-07	Cheque	Recibo RPA	N/A	15/06/2018
153	15/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	288,50	Coordenador - Pagamento RPA - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Conselheiro Lafaiete	Etapa Microrregional	Lucas Alves da Silva	114.301.996-28	Cheque	Recibo RPA	N/A	15/06/2018
154	15/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pains	Etapa Microrregional	Washington Aparecido de Melo	094.817.116-25	Cheque	Recibo RPA	N/A	15/06/2018
155	15/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	829,78	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Minas Novas	Etapa Microrregional	Silvana Soares Vieira	106.785.756-73	Cheque	Recibo RPA	N/A	15/06/2018
156	15/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	666,06	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Minas Novas	Etapa Microrregional	Cleiton Sousa Almeida	108.152.546-01	Cheque	Recibo RPA	N/A	15/06/2018
157	18/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	555,00	Alimentação Execução Mar de Espanha - 37 Refeições	Etapa Microrregional	Bar e Restaurante Estação do Mar LTDA - ME	11.345.628/0001-45	Cheque	-	N/A	21/05/2018
158	18/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pitangui	Etapa Microrregional	Samara Cristina Vieira da Silva	077.440.736-06	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	18/06/2018
159	18/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Guaranesia	Etapa Microrregional	Tomas Antonio da Silva	149.289.846-50	Cheque	Recibo RPA	N/A	18/06/2018
160	18/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Muriaé	Etapa Microrregional	Magda Moreira da Rocha	109.647.486-73	Cheque	Recibo RPA	N/A	18/06/2018
161	18/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pains	Etapa Microrregional	Wander Cunha Fernandes	104.960.536-55	Cheque	Recibo RPA	N/A	18/06/2018
162	18/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	2.725,95	Logística de materiais a serem utilizados na etapa microrregional - 16/05/2018 a 31/05/2018	Etapa Microrregional	CEU - Central de Encomendas Urgentes LTDA	26.312.314/0001-13	Cheque	Boleto Bancario	46054	18/06/2018
163	18/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	160,00	Tarifa Folha talão de cheque	N/A	Caixa Economica Federal	-	Desconto em conta	-	-	18/06/2018
164	19/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	138,60	Adiantamento transporte Execução Além Paraíba	Etapa Regional	Raphael de Sá Franco	070.837.886-26	Transferencia Electronica	-	N/A	19/06/2018
165	19/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	153,98	Adiantamento transporte Execução Formiga	Etapa Regional	Fabiana Cristina R.P.F Bastos	895.944.286-00	Transferencia Electronica	-	N/A	19/06/2018
166	19/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	125,70	Adiantamento transporte Execução Formiga	Etapa Regional	Jessica Buere França	109.552.606-55	Transferencia Electronica	-	N/A	19/06/2018
167	19/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	129,00	Adiantamento transporte Execução Formiga	Etapa Regional	Walton Edmarck de Oliveira	031.514.246-43	Transferencia Electronica	-	N/A	19/06/2018
168	19/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	67,48	Adiantamento transporte Execução Formiga	Etapa Regional	André Luiz Nicolau dos Santos	056.903.576-77	Transferencia Electronica	-	N/A	19/06/2018
169	19/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	288,66	Adiantamento transporte Execução Monte Carmelo	Etapa Regional	Vania Monteiro Alvim	344.199.426-49	Transferencia Electronica	-	N/A	19/06/2018
170	19/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	288,66	Adiantamento transporte Execução Monte Carmelo	Etapa Regional	Bruno Viana da Silva	079.660.446-02	Transferencia Electronica	-	N/A	19/06/2018
171	19/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	288,66	Adiantamento transporte Execução Monte Carmelo	Etapa Regional	Marco Antonio Diniz Ribeiro	114.048.326-96	Transferencia Electronica	-	N/A	19/06/2018
172	19/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	278,50	Adiantamento transporte Execução Teófilo Otoni	Etapa Regional	Flaviane Cristina de Oliveira	063.328.246-46	Transferencia Electronica	-	N/A	19/06/2018

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

Nº Lanço	Data Pcto	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
173	19/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	71,14	Adiantamento transporte Execução Teófilo Otoni	Etapa Regional	Anselmo Nunes do Nascimento	703.264.956-49	Transferencia Eletronica	-	N/A	19/06/2018
174	19/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	206,50	Adiantamento transporte Execução Teófilo Otoni	Etapa Regional	Genivaldo Flamarion Silveira	206.981.192-15	Transferencia Eletronica	-	N/A	19/06/2018
175	19/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	102,20	Adiantamento transporte Execução Teófilo Otoni	Etapa Regional	Rodrigo Guimarães Vilela Murta	073.892.926-36	Transferencia Eletronica	-	N/A	19/06/2018
176	19/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	129,80	Adiantamento transporte Execução Arcos	Etapa Regional	Gladston Renan de Miranda	035.085.086-09	Transferencia Eletronica	-	N/A	19/06/2018
177	19/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	129,80	Adiantamento transporte Execução Arcos	Etapa Regional	Antonio Geraldo de campos Junior	058.194.396-19	Transferencia Eletronica	-	N/A	19/06/2018
178	19/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	129,80	Adiantamento transporte Execução Arcos	Etapa Regional	Fausto Silveira Azevedo	046.423.446-83	Transferencia Eletronica	-	N/A	19/06/2018
179	19/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	129,80	Adiantamento transporte Execução Arcos	Etapa Regional	Rodrigo César Zoia Gonçalves	027.006.906-21	Transferencia Eletronica	-	N/A	19/06/2018
180	19/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	244,24	Adiantamento transporte Execução Além Paraíba	Etapa Regional	Glenda Porto Alves	054.103.436-70	Transferencia Eletronica	-	N/A	19/06/2018
181	19/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	444,04	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Carlos Chagas	Etapa Microrregional	Jovano Batista Pinto Neto	080.464.816-61	Cheque	Recibo RPA	N/A	19/06/2018
182	19/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	666,06	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Minas Novas	Etapa Microrregional	Rafael Domingos Alecrim	074.418.936-58	Cheque	Recibo RPA	N/A	19/06/2018
183	19/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	829,78	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Caratinga	Etapa Microrregional	Emerson Theobaldo Werle	004.683.992-59	Cheque	Recibo RPA	N/A	19/06/2018
184	19/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	666,06	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Caratinga	Etapa Microrregional	Beatriz Cunha Miranda	133.683.396-30	Cheque	Recibo RPA	N/A	19/06/2018
185	19/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	691,49	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pitangui	Etapa Microrregional	Danielle Maria Dias	081.355.676-88	Cheque	Recibo RPA	N/A	19/06/2018
186	19/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	829,78	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de São Francisco	Etapa Microrregional	José Ricardo Mendes de Aguiar	849.447.146-53	Cheque	Recibo RPA	N/A	19/06/2018
187	19/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de São Francisco	Etapa Microrregional	Jéssica de Souza Ferreira	104.054.666-84	Cheque	Recibo RPA	N/A	19/06/2018
188	19/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	111,01	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de São Francisco	Etapa Microrregional	Danielle Figueiredo Spina Rocha	028.462.616-36	Cheque	Recibo RPA	N/A	19/06/2018
189	19/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	829,78	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Montes Claros	Etapa Microrregional	Maristela dos Reis Soares	867.388.016-53	Cheque	Recibo RPA	N/A	19/06/2018
190	19/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	666,06	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Montes Claros	Etapa Microrregional	Regimadgo Pereira dos Santos	051.588.807-94	Cheque	Recibo RPA	N/A	19/06/2018
191	19/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	444,04	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Montes Claros	Etapa Microrregional	Washington Lopes Andrade	056.076.536-33	Cheque	Recibo RPA	N/A	19/06/2018
192	20/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	31.932,55	Pagamento de Inss Retido e Patronal referente a folha de maio de 2018 - GPS	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	-	Cheque	Guia da Previdência Social - GPS	-	20/06/2018
193	20/06/2018	mai/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.975,98	Pagamento de Inss Retido e Patronal referente a RPA de maio de 2018 - GPS	Etapa Microrregional	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	-	Cheque	Guia da Previdência Social - GPS	-	20/06/2018
194	20/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Auditoria Externa	190,08	Retenção de Imposto - NF 2018/136 - Vilela e Asso Auditoria e Consul LTDA	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	-	Internet Banking	DARF	N/A	20/06/2018
195	20/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	4.774,81	Retenção de Imposto de renda folha de pagamento competencia maio de 2018	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	-	Internet Banking	DARF	N/A	20/06/2018
196	20/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	44,52	Retenção RPA Renato Siqueira de souza	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	-	Internet Banking	DARF	N/A	20/06/2018
197	20/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19,55	Retenção RPA Raphael de Sá Franco	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	-	Internet Banking	DARF	N/A	20/06/2018
198	20/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Auditoria Externa	61,31	Retenção de Imposto - NF 2018/136 - Vilela e Asso Auditoria e Consul LTDA	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	-	Cheque	DARF	N/A	20/06/2018
199	20/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Minas Novas	Etapa Microrregional	Marco Antonio Batista Alves	070.819.576-84	Cheque	Recibo RPA	N/A	20/06/2018
200	20/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	111,01	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Montes Claros	Etapa Microrregional	Marcus Vinicius Soares dos Santos	111.857.736-14	Cheque	Recibo RPA	N/A	20/06/2018
201	20/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Poços de Caldas	Etapa Microrregional	Debora Magalhães	114.902.556-56	Cheque	Recibo RPA	N/A	20/06/2018
202	20/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	691,49	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Ouro Preto	Etapa Microrregional	Bruno da Costa Barros	076.495.876-30	Cheque	Recibo RPA	N/A	20/06/2018
203	20/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	169,00	Deb Cast PJ	N/A	Caixa Economica Federal	-	Desconto em conta	-	52018	20/06/2018
204	21/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	486,00	Alimentação Execução São João Del Rei - 27 Refeições	Etapa Microrregional	Rangout Eireli - ME	27.249.298/0001-24	Cheque	Nota Fiscal	173	06/06/2018
205	21/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	140,00	Hospedagem Coordenador Execução Reunião Tecnica e Vistoria Montes Claros - 2 diárias	Etapa Regional	Nobre Palace Hotel LTDA	22.676.555/0001-90	Internet Banking	NFS-e	2018/764	07/06/2018
206	21/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Hospedagem Coordenador Execução Reunião Tecnica e Vistoria João Monlevade - 1 diária	Etapa Microrregional	Organização Comercial Nacional LTDA	20.091.989/0001-01	Internet Banking	NFS-e	3810	22/05/2018
207	21/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Hospedagem Coordenador de Execução João Monlevade - 5 diárias	Etapa Microrregional	Organização Comercial Nacional LTDA	20.091.989/0001-01	Internet Banking	NFS-e	3811	22/05/2018

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

Nº Lanço	Data Pcto	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
208	21/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.950,00	Serviços advocatícios conforme Termo de Parceria 46/2018 parcela 4/10	Área Meio - Atividades e Gastos	Motta Figueiredo Maia Sociedade de Advogados	17.916.539/0001-98	TED	NFS-e	2018/199	20/06/2018
209	21/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	432,00	Alimentação Execução Serra do Salitre - 24 Refeições	Etapa Microrregional	Maurício José da Silva	20.267.399/0001-89	TED	Nota Fiscal	26484	08/06/2018
210	25/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Premiação	116.550,00	Aquisição de 1.500 medalhas de Ouro, 1.500 medalhas de Prata e 1.500 medalhas de Bronze; 180 troféus de Ouro, 180 troféus de Prata e 180 troféus de Bronze para premiação da Etapa Regional	Aquisição de Material Esportivo	Rilux Industria e Comercio Ltda	06.023.624/0001-00	Internet Banking	NFS-e	005.597/FL1/1	13/06/2018
211	25/06/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	PIS	914,20	Pagamento de PIS referente a folha de pagamento competencia maio de 2018	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	-	Cheque	DARF	N/A	25/06/2018
212	25/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Minas Novas	Etapa Microrregional	Clinnton Kenedy Sousa Leite	160.556.766-30	Cheque	Recibo RPA	N/A	25/06/2018
213	25/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	111,01	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Minas Novas	Etapa Microrregional	Ivanesa Rodrigues Martins	118.396.896-50	Cheque	Recibo RPA	N/A	25/06/2018
214	26/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	288,00	Alimentação Execução Tombos - 16 Refeições	Etapa Microrregional	Eliza Maria Pianissoli Vieira Guerra 09262840705	13.793.110/0001-08	Transferencia Eletronica	NFS-e	71/1	07/06/2018
215	26/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.700,00	Assessoria Contabil conforme Termo de Parceria 46/2018 parcela 4/10	Área Meio - Atividades e Gastos	Rogério Fernando Lima - 52577112653	27.610.747/0001-18	Cheque	Nota Fiscal	20	26/06/2018
216	28/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	691,49	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Conselheiro Lafaite	Etapa Microrregional	Fabício Venturato Vieira	058.450.836-05	Cheque	Recibo RPA	N/A	28/06/2018
217	28/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	444,04	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Conselheiro Lafaite	Etapa Microrregional	Franciane Maria Dias dos Santos	121.470.596-09	Cheque	Recibo RPA	N/A	28/06/2018
218	28/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Muriaé	Etapa Microrregional	Léticia Gouvêa de Macedo	017.994.571-84	Cheque	Recibo RPA	N/A	28/06/2018
219	29/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Timotoo	Etapa Microrregional	Geraldo Marcio da Silva	598.759.176-72	Cheque	Recibo RPA	N/A	29/06/2018
220	29/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Conselheiro Lafaite	Etapa Microrregional	Ana Carolina dos Santos Moreira	129.819.096-73	Cheque	Recibo RPA	N/A	29/06/2018
221	29/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	691,49	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Santa Barbara	Etapa Microrregional	Patricia de Melo Arcanjo	086.710.976-92	Cheque	Recibo RPA	N/A	29/06/2018
222	29/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	1.838,45	Logistica de materiais a serem utilizados na etapa microrregional - 01/06/2018 a 15/06/2018	Etapa Microrregional	CEU - Central de Encomendas Urgentes LTDA	26.312.314/0001-13	Cheque	Boleto Bancario	46054	29/06/2018
223	29/06/2018	jul/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	679,93	Vale Transporte competencia julho de 2018, para os colaboradores, Aparecida, Ingrid e Luiz Henrique - Ref Junho	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Internet Banking	Boleto Bancário/ NFS-e e Recibo	2340233	29/06/2018
224	29/06/2018	jul/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	539,95	Vale Transporte competencia julho de 2018, para os colaboradores, Sávio, Ingrid e Luiz Henrique - Ref Junho	N/A	Consórcio Operacional do Sistema de Bilihetagem Eletronica SBE/BH - Transfácil	04.398.505/0001-07	Internet Banking	Boleto Bancário/ NFS-e	3818393	29/06/2018
225	29/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Auditoria Externa	3.836,11	Serviços de Auditoria Independente conforme Termo de Parceria 46/2018 parcela 4/10	Área Meio - Atividades e Gastos	Vilela e Associados Auditoria e Consultoria Ltda	07.071.420/0001-08	Cheque	NFS-e	2018/168	26/06/2018
226	29/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	11,90	Reembolso Coordenador - despesas com Correios - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Barbacena	Área Meio - Atividades e Gastos	Renato Siqueira de Souza	097.257.046-22	Transferencia Eletronica	-	N/A	29/06/2018
227	29/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	10,50	Reembolso Coordenador - despesas com Correios - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Santa Maria do Suaui	Área Meio - Atividades e Gastos	Rodrigo Guimarães Vilela Murta	073.892.926-36	Transferencia Eletronica	-	N/A	29/06/2018
228	29/06/2018	jun/18	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	11,90	Reembolso Coordenador - despesas com Correios - Execução Cidade de Pitangui	Área Meio - Atividades e Gastos	Helen Oliveira Guimarães	070.883.066-89	Transferencia Eletronica	-	N/A	29/06/2018
229	30/06/2018	jun/18	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	4.216,63	rendimento Aplicação Junho/ 2018	N/A	Termo de Parceria 46/2018	-	Transferencia Eletronica	-	-	30/06/2018
230	03/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	9,60	Coordenador - Reembolso Transporte - Execução Cidade de Prata - (devido ao valor estar abaixo do valor mínimo de emissão de cheque ou transferencia o Reembolso foi somado com outros reembolsos e realizado o deposito em conta do favorecido ao cheque n.º 300201 valor R\$59,37)	Etapa Microrregional	Ana Caroline Valeriano de Oliveira	119.646.316-61	Depósito	-	N/A	03/07/2018
231	03/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	11,75	Reembolso Coordenador - despesas com Correios - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Conselheiro Lafaite - (devido ao valor estar abaixo do valor mínimo de emissão de cheque ou transferencia o Reembolso foi somado com outros reembolsos e realizado o deposito em conta do favorecido ao cheque n.º 300201 valor R\$59,37)	Área Meio - Atividades e Gastos	Lucas Alves da Silva	114.301.996-28	Depósito	-	N/A	03/07/2018
232	03/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1,92	Coordenador - Reembolso Transporte - Execução Cidade de Formiga - (devido ao valor estar abaixo do valor mínimo de emissão de cheque ou transferencia o Reembolso foi somado com outros reembolsos e realizado o deposito em conta do favorecido ao cheque n.º 300201 valor R\$59,37)	Etapa Microrregional	Maria das Graças de Araújo	249.421.706-72	Depósito	-	N/A	03/07/2018

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

Nº Lanço	Data Pcto	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
233	03/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	3,90	Coordenador - Reembolso Transporte - Execução Cidade de Ponte Nova - (devido ao valor estar abaixo do valor mínimo de emissão de cheque ou transferência o Reembolso foi somado com outros reembolsos e realizado o depósito em conta do favorecido ao cheque n.º 300201 valor R\$59,37)	Etapa Microrregional	Renato Siqueira de Souza	097.257.046-22	Depósito	-	N/A	03/07/2018
234	03/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	6,25	Reembolso Coordenador - despesas com Correios - Execução Cidade de Salinas - (devido ao valor estar abaixo do valor mínimo de emissão de cheque ou transferência o Reembolso foi somado com outros reembolsos e realizado o depósito em conta do favorecido ao cheque n.º 300201 valor R\$59,37)	Área Meio - Atividades e Gastos	Rodrigo Guimarães Vilela Murta	073.892.926-36	Depósito	-	N/A	03/07/2018
235	03/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	14,80	Reembolso Coordenador - despesas com Correios - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Santa Barbara - (devido ao valor estar abaixo do valor mínimo de emissão de cheque ou transferência o Reembolso foi somado com outros reembolsos e realizado o depósito em conta do favorecido ao cheque n.º 300201 valor R\$59,37)	Área Meio - Atividades e Gastos	Wgislainy Christina de Castro Resende	089.087.386-50	Depósito	-	N/A	03/07/2018
236	03/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	11,15	Reembolso Coordenador - despesas com Correios - Execução Cidade de Santa Barbara - (devido ao valor estar abaixo do valor mínimo de emissão de cheque ou transferência o Reembolso foi somado com outros reembolsos e realizado o depósito em conta do favorecido ao cheque n.º 300201 valor R\$59,37)	Área Meio - Atividades e Gastos	Wgislainy Christina de Castro Resende	089.087.386-50	Depósito	-	N/A	03/07/2018
237	03/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.563,16	Pagamento Celetistas competencia junho de 2018	N/A	Adriano Cesar Rita	756.913.106-15	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/07/2018
238	03/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.881,41	Pagamento Celetistas competencia junho de 2018	N/A	Antonio Geraldo de campos Junior	058.194.396-19	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/07/2018
239	03/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.459,45	Pagamento Celetistas competencia junho de 2018	N/A	Aparecida das Dores Guimarães Matos	041.597.556-58	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/07/2018
240	03/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.563,16	Pagamento Celetistas competencia junho de 2018	N/A	Arles Leal Souza	857.935.475-76	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/07/2018
241	03/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.455,44	Pagamento Celetistas competencia junho de 2018	N/A	Camila maria Luciano Alves	095.704.736-30	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/07/2018
242	03/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.023,25	Pagamento Celetistas competencia junho de 2018	N/A	Flaviane Cristina de Oliveira	063.328.246-46	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/07/2018
243	03/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.075,14	Pagamento Celetistas competencia junho de 2018	N/A	Gladston Renan de Miranda	035.085.086-09	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/07/2018
244	03/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.023,25	Pagamento Celetistas competencia junho de 2018	N/A	Glenda Porto Alves	054.103.436-70	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/07/2018
245	03/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.562,47	Pagamento Celetistas competencia junho de 2018	N/A	Henrique Biondi Prates de Andrade	119.959.406-74	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/07/2018
246	03/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.459,45	Pagamento Celetistas competencia junho de 2018	N/A	Ingrid Melissa Ramos dos Santos	018.963.366-20	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/07/2018
247	03/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.023,25	Pagamento Celetistas competencia junho de 2018	N/A	Jessica Buere França	109.552.606-55	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/07/2018
248	03/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Salários	5.380,89	Pagamento Celetistas competencia junho de 2018	N/A	Jocelyn Loreine Salvador da Costa Patrocínio Lima	046.278.206-90	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/07/2018
249	03/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.023,25	Pagamento Celetistas competencia junho de 2018	N/A	KARLA Cristina Gonçalves Diniz	980.386.486-68	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/07/2018
250	03/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Salários	5.276,62	Pagamento Celetistas competencia junho de 2018	N/A	Lucia Helena Silva Fargnoli	006.778.456-93	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/07/2018
251	03/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.121,76	Pagamento Celetistas competencia junho de 2018	N/A	Luiz Felipe Silva Gonçalves	109.394.386-66	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/07/2018

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

Nº Lanço	Data Pcto	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
252	03/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.575,64	Pagamento Celetistas competencia junho de 2018	N/A	Luiz Henrique Antunes	012.490.326-60	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/07/2018
253	03/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Salários	4.444,05	Pagamento Celetistas competencia junho de 2018	N/A	Marcus Vinicius Cicarini	808.249.196-53	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/07/2018
254	03/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.563,16	Pagamento Celetistas competencia junho de 2018	N/A	Messias de Jesus Gonçalves	071.995.886-58	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/07/2018
255	03/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.881,41	Pagamento Celetistas competencia junho de 2018	N/A	Rafael angelo de Alcantara Sousa	084.328.276-22	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/07/2018
256	03/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.980,70	Pagamento Celetistas competencia junho de 2018	N/A	Sávio Alan de Oliveira Motta	106.564.166-45	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/07/2018
257	03/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.121,76	Pagamento Celetistas competencia junho de 2018	N/A	Thatilla Freire Silva	119.048.396-30	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/07/2018
258	03/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.023,25	Pagamento Celetistas competencia junho de 2018	N/A	Vania Monteiro Alvim	344.199.426-49	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/07/2018
259	03/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Salários	5.160,62	Pagamento Celetistas competencia junho de 2018	N/A	Wallace Cattete de Athayde	955.143.926-00	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	03/07/2018
260	05/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	FGTS	6.660,80	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS -GRF, referente a folha de pagamento competencia junho de 2018	N/A	Caixa Economica Federal	-	Cheque	Guia de recolhimento do FGTS - GRF	N/A	05/07/2018
261	05/07/2018	jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	589,20	Adiantamento transporte Vistoria Técnica na Cidade de Uberaba	Etapa Estadual	Wallace Cattete de Athayde	955,143,926-00	Transferencia Eletronica	-	N/A	05/07/2018
262	05/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.665,00	Hospedagem Execução Montes Claros - 9 diárias	Etapa Regional	Otoni Administração de Hotéis LTDA - ME	18.151.401/0001-08	Cheque	NFS-e	2018/3909	25/06/2018
263	09/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	(68,08)	Devolução Transporte Execução Teófilo Otoni - promoção no preço da passagem - Flaviane Cristina de Oliveira Silva	Etapa Regional	Termo de Parceria 46/2018	-				09/07/2018
264	09/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.870,00	Hospedagem Execução Formiga - 34 diárias	Etapa Regional	Hotel Central de Formiga LTDA ME	27.367.961/0001-95	Internet Banking	NFS-e	2018/431	02/07/2018
265	09/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2.540,00	Alimentação Reunião Técnica e Execução cidade de Arcos - 127 Refeições	Etapa Regional	Arcos Alimentação Industrial LTDA	01.640.688/0001-37	Internet Banking	NFS-e	625/1	03/07/2018
266	09/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.717,00	Alimentação Execução cidade de Monte Carmelo - 101 Refeições	Etapa Regional	Restaurante e Pizzaria Vilar LTDA - ME	20.425.249/0001-56	Cheque	NFS-e	030/1	02/07/2018
267	09/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.920,00	Alimentação Execução cidade de Formiga - 128 Refeições	Etapa Regional	Douglas de Melo A Churrascaria	07.840.897/0001-00	Cheque	NFS-e	174	03/07/2018
268	10/07/2018	jun/18	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	4.216,63	Rendimento Aplicação Junho / 2018	N/A	Termo de Parceria 46/2018	-	Transferencia Eletronica	-	-	10/07/2018
269	10/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.450,00	Hospedagem Execução Monte Carmelo - 29 Diárias	Etapa Regional	Conselho Central de Monte Carmelo da SSVF	22.604.680/0003-57	Transferencia Eletronica	NFS-e	3424	02/07/2018
270	10/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2.584,00	Alimentação Execução cidade de Teofilo Otoni - 136 Refeições	Etapa Regional	Pizzaria Souza LTDA - ME	05.584.013/0001-79	Cheque	NFS-e	1722/1	03/07/2018
271	12/07/2018	jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	(155,50)	Devolução Transporte Execução Teófilo Otoni - Genivaldo Flamarion Silveira	Etapa Regional	Termo de Parceria 46/2018	-				
272	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	993,06	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Vespasiano	Etapa Microrregional	Maria das Graças de Araújo	249.421.706-72	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
273	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Vespasiano	Etapa Microrregional	Gleicy Kelly Souza Freitas	142.086.586-22	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
274	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Vespasiano	Etapa Microrregional	Kênia de Cassia Meireles Arantes	046.718.286-85	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
275	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Vespasiano	Etapa Microrregional	Thainara Beatriz Gomes Pereira	072.685.736-00	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
276	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	984,92	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Serra do Salitre	Etapa Microrregional	Fausto Silveira Azevedo	046.423.446-83	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
277	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	972,48	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Frutal	Etapa Microrregional	Ana Carolina Valeriano de Oliveira	119.646.316-61	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
278	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	691,49	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Frutal	Etapa Microrregional	Clauderson Ferreira de Jesus	059.896.346-41	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
279	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	222,02	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Frutal	Etapa Microrregional	Paulo Cesar Menezes	287.980.746-87	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
280	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	999,06	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Tombos	Etapa Microrregional	Diego dos Santos Almeida	118.454.776-93	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
281	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	55,35	Coordenador - Reembolso Transporte - Execução Cidade de Tombos	Etapa Microrregional	Diego dos Santos Almeida	118.454.776-93	Transferencia Eletronica	-	N/A	12/07/2018
282	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	166,51	Coordenador - Pagamento RPA - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Pouso Alegre	Etapa Microrregional	Danilo Lourenço Mariano	070.825.626-08	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
283	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.165,57	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de São Geraldo	Etapa Microrregional	Raphael de Sá Franco	070.837.886-26	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	12/07/2018

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

Nº Lanço	Data Pgt	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
284	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	829,78	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de São Geraldo	Etapa Microrregional	Jéssica Tainara de Souza	123.953.656-96	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
285	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de São Geraldo	Etapa Microrregional	Mariangela Aparecida Tiburcio	154.814.976-46	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
286	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	999,06	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Coromandel	Etapa Microrregional	Danilo Lourenço Mariano	070.825.626-08	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
287	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	32,80	Reembolso Coordenador - despesas com Correios - Execução Cidade de Coromandel	Etapa Microrregional	Danilo Lourenço Mariano	070.825.626-08	Transferencia Electronica	-	N/A	12/07/2018
288	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	999,06	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de São João Del Rei	Etapa Microrregional	Raphael de Sá Franco	070.837.886-26	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
289	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	999,06	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de João Monlevade	Etapa Microrregional	Fausto Silveira Azevedo	046.423.446-83	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
290	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.332,08	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Governador Valadares	Etapa Microrregional	Anselmo Nunes do Nascimento	703.264.956-49	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
291	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.165,57	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Itajuba	Etapa Microrregional	Fabiana Cristina R.P.F Bastos	895.944.286-00	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
292	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.164,72	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Montes Claros	Etapa Microrregional	Maila Cristina Barbosa Pereira	077.190.706-07	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
293	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.165,02	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pouso Alegre	Etapa Microrregional	Walton Edmarck de Oliveira	031.514.246-43	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
294	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	999,06	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Sarzedo	Etapa Microrregional	Maria das Graças de Araújo	249.421.706-72	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
295	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	691,49	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Vespasiano	Etapa Microrregional	Misael do Nascimento	027.253.746-26	Cheque	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
296	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	444,04	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Serra do Salitre	Etapa Microrregional	Marcella Kristina da Silva Soares Pereira	113.432.126-00	Cheque	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
297	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Frutal	Etapa Microrregional	Pablo Barros Silva	630.120.306-20	Cheque	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
298	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Frutal	Etapa Microrregional	Waldinei Garcia de Souza	620.149.436-72	Cheque	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
299	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Frutal	Etapa Microrregional	Hernane Luiz Martins	362.052.816-00	Cheque	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
300	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	691,49	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de São João Del Rei	Etapa Microrregional	Essio Geraldo Santos	060.554.566-99	Cheque	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
301	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	999,06	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Ponto Chique	Etapa Microrregional	Waldney Magela da Silva	781.676.126-00	Cheque	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
302	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	691,49	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Jaíba	Etapa Microrregional	Rodrigo Ribeiro dos Prazeres	027.524.616-74	Cheque	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
303	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Jaíba	Etapa Microrregional	Edson Michael Martins Silva	116.055.946-52	Cheque	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
304	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Jaíba	Etapa Microrregional	Hernando José Miranda	079.781.446-90	Cheque	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
305	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Jaíba	Etapa Microrregional	Marcelo Alves Dutra	118.732.666-69	Cheque	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
306	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Jaíba	Etapa Microrregional	Jose dos Santos de Jesus	032.275.786-03	Cheque	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
307	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	111,01	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Jaíba	Etapa Microrregional	Edimar Soares da Silva	085.061.136-95	Cheque	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
308	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	444,04	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Barbacena	Etapa Microrregional	Richard José dos Santos	080.951.657-86	Cheque	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
309	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	444,04	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Barbacena	Etapa Microrregional	Larissa Domith de Paula Oliveira	012.328.266-77	Cheque	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
310	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pouso Alegre	Etapa Microrregional	Jonathan Rodrigo da Silva	417.919.228-48	Cheque	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
311	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pouso Alegre	Etapa Microrregional	Matheus Eduardo de Almeida	115.608.266-81	Cheque	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
312	12/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.165,57	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Santa Maria do Suacuí	Etapa Microrregional	Lucas Alves da Silva	114.301.996-28	Cheque	Recibo RPA	N/A	12/07/2018
313	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Vespasiano	Etapa Microrregional	Valder Bento Ribeiro Silva	031.221.066-39	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
314	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Sarzedo	Etapa Microrregional	Vanilce de Oliveira Freitas	077.651.986-70	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
315	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Sarzedo	Etapa Microrregional	Andréia Arlete de Jesus Silva	121.301.666-52	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
316	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Sarzedo	Etapa Microrregional	Elma Pereira Pinto	033.015.486-95	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
317	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	222,02	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Sarzedo	Etapa Microrregional	Wellington Antônio Aliane	012.985.216-37	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
318	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de João Monlevade	Etapa Microrregional	Rafaela Cristina Cota	102.534.106-65	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
319	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de João Monlevade	Etapa Microrregional	Randler Michael Franco Vidal	139.108.536-17	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
320	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Ponto Chique	Etapa Microrregional	Glenio Mendes dos Santos	123.275.896-57	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
321	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Ponto Chique	Etapa Microrregional	Ritiele Mendes de Oliveira	136.226.796-11	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/07/2018

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

Nº Lanço	Data Pgt	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
322	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	111,01	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Ponto Chique	Etapa Microrregional	Fabricao Gomes de Souza	066.115.736-90	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
323	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	968,08	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Governador Valadares	Etapa Microrregional	Vitor de Oliveira Correa	126.652.376-60	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
324	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	777,07	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Governador Valadares	Etapa Microrregional	Judson Machado Nicolau	015.207.546-12	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
325	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	666,06	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Governador Valadares	Etapa Microrregional	Michaelen Gonçalves Martins	089.039.316-88	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
326	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Governador Valadares	Etapa Microrregional	Deison Gonçalves Lage	106.868.706-11	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
327	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	166,51	Coordenador - Pagamento RPA - Reunião Técnica e Vistoria Cidade de Coromandel	Etapa Microrregional	Danilo Lourenço Mariano	070.825.626-08	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
328	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	829,78	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Itajuba	Etapa Microrregional	Gabriel da Silva Carvalho	144.182.596-78	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
329	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	666,06	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Itajuba	Etapa Microrregional	Ivana Riera Pereira Bastos	127.581.286-40	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
330	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Itajuba	Etapa Microrregional	Hudson Leandro Moreira da Cunha	075.042.476-18	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
331	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	444,04	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Itajuba	Etapa Microrregional	Dimmy Azevedo Hanselmann	097.416.506-98	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
332	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	444,04	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Itajuba	Etapa Microrregional	Marcos Antonio dos Santos	412.886.706-30	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
333	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.165,57	Coordenador - Pagamento RPA - Execução Cidade de Barbacena	Etapa Microrregional	Raphael de Sá Franco	070.837.886-26	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
334	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Barbacena	Etapa Microrregional	Pedro Otávio Lima Valério	114.887.096-29	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
335	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	829,78	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pouso Alegre	Etapa Microrregional	Marcelo de Souza Prudêncio	060.307.606-88	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
336	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	666,06	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pouso Alegre	Etapa Microrregional	Diego da Silva Paiva	086.702.096-24	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
337	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Sarzedo	Etapa Microrregional	Elida de Sássia Cardoso	083.776.076-38	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
338	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	111,01	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de São João Del Rei	Etapa Microrregional	Marco Antonio do Nascimento	432.352.046-87	Transferencia Electronica	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
339	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	691,49	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Serra do Salitre	Etapa Microrregional	Caique Fernando Maciel Quirino	119.578.956-40	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
340	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Serra do Salitre	Etapa Microrregional	Eduarda de Souza Rosa	136.341.396-17	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
341	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	666,06	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de São Geraldo	Etapa Microrregional	Luanna Batalha Silveira Ferreira da Costa	130.762.496-06	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
342	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de São Geraldo	Etapa Microrregional	Lucas da Silva Rocha	118.791.936-55	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
343	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	691,49	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Coromandel	Etapa Microrregional	Maichon Silva Pereira	145.043.306-52	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
344	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de São João Del Rei	Etapa Microrregional	Josimar Luiz da Silva	958.453.486-68	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
345	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	691,49	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de João Monlevade	Etapa Microrregional	Cristiano Silva Honorio	083.581.446-79	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
346	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Itajuba	Etapa Microrregional	Penha Auxiliadora Ribeiro de Freitas	538.851.986-49	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
347	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Itajuba	Etapa Microrregional	Tarciso Augusto Ribeiro Júnior	099.589.116-80	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
348	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Jaiba	Etapa Microrregional	Evanio Francisco de Jesus	867.649.266-20	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
349	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Barbacena	Etapa Microrregional	Ana Carolina Linck Ferreira	095.549.006-51	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
350	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pouso Alegre	Etapa Microrregional	Wellington Luis Guirão e Souza	130.000.756-74	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
351	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	444,04	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pouso Alegre	Etapa Microrregional	Hauanser Alans Ferraz	127.008.746-09	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
352	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Sarzedo	Etapa Microrregional	Thaiane Gonçalves Amaral	101.147.566-94	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
353	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Serra do Salitre	Etapa Microrregional	Gabriel Luiz Gimenes de Melo	123.837.546-41	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
354	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Coromandel	Etapa Microrregional	Matheus da Costa e Silva	110.200.206-28	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
355	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	829,78	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Barbacena	Etapa Microrregional	Tarciso Ferreira Pereira	805.292.406-53	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
356	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pouso Alegre	Etapa Microrregional	Camila Fabiana Lopes	134.961.806-33	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
357	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	111,01	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Santa Maria do Suaçuí	Etapa Microrregional	Gabriel Campos Temponi	139.396.566-07	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
358	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de São Geraldo	Etapa Microrregional	Lucas Gonçalves Silva Magalhães	138.351.096-26	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
359	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Coromandel	Etapa Microrregional	Weber Santos de Oliveira	097.392.866-23	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/07/2018

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

Nº Lanço	Data Pcto	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
360	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	111,01	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de João Monlevade	Etapa Microrregional	Jaqueline de Freitas Magalhães	124.482.676-69	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
361	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Governador Valadares	Etapa Microrregional	Lilian Ferreira da Rocha Andrade	089.362.886-79	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
362	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Governador Valadares	Etapa Microrregional	Walber Teixeira Cotta	007.210.176-81	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
363	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	691,49	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Santa Maria do Suaçuí	Etapa Microrregional	Hans Magnum Rodrigues de Oliveira	108.337.156-82	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
364	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Santa Maria do Suaçuí	Etapa Microrregional	Fernando Alves da Silva	037.356.476-77	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
365	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	444,04	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Pouso Alegre	Etapa Microrregional	Luiz Artur Cezário	126.775.506-79	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
366	13/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Santa Maria do Suaçuí	Etapa Microrregional	Vitor Maques Almeida Machado	130.545.186-47	Cheque	Recibo RPA	N/A	13/07/2018
367	16/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de João Monlevade	Etapa Microrregional	Keyt Ellen Gonçalves Costa	146.197.606-50	Cheque	Recibo RPA	N/A	16/07/2018
368	16/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	2.263,33	Logística de materiais a serem utilizados na etapa regional - 16/06/2018 a 30/06/2018	Etapa Regional	CEU - Central de Encomendas Urgentes LTDA	26.312.314/0001-13	Cheque	Boleto Bancario	46054	16/07/2018
369	16/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Ponto Chique	Etapa Microrregional	Adailton de Almeida Cardoso	050.448.016-23	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	16/07/2018
370	16/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	333,03	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Governador Valadares	Etapa Microrregional	Taina Pereira Ramos	127.494.596-80	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	16/07/2018
371	16/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	666,06	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Barbacena	Etapa Microrregional	Fabiola Cristina Aparecida Corrêa Mendes	081.321.886-16	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	16/07/2018
372	16/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Sarzedo	Etapa Microrregional	Gleiceane Silva Guimarães	112.613.086-97	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	16/07/2018
373	16/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	666,06	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Governador Valadares	Etapa Microrregional	Marcos Danilo Nascimento	099.323.546-89	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	16/07/2018
374	16/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	691,49	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Ponto Chique	Etapa Microrregional	Rafael Ruas de Oliveira	068.053.466-06	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	16/07/2018
375	16/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de São Geraldo	Etapa Microrregional	Emerson Stuart Santiago Fonseca	090.771.366-14	Cheque	Recibo RPA	N/A	16/07/2018
376	16/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de São João Del Rei	Etapa Microrregional	Mateus Elias Silva Rocha	131.520.206-94	Cheque	Recibo RPA	N/A	16/07/2018
377	16/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Tombos	Etapa Microrregional	Charles Moraes Lazarone	110.441.076-18	Cheque	Recibo RPA	N/A	16/07/2018
378	16/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Santa Maria do Suaçuí	Etapa Microrregional	Alvaro Antonio Peixoto de Oliveira	129.809.686-33	Cheque	Recibo RPA	N/A	16/07/2018
379	16/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.400,00	Hospedagem Reunião Técnica e Execução cidade de Arcos - 39 Diárias	Etapa Regional	Hotel Victor Plaza Arcos LTDA ME	23.877.317/0001-06	Cheque	NFS-e	2018/962	04/07/2018
380	16/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.428,00	Alimentação Execução cidade de Montes Claros - 84 Refeições	Etapa Regional	Ana Paula Neres Duraes - ME	18.464.979/0001-14	Cheque	NFS-e	267/1	06/07/2018
381	17/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de São João Del Rei	Etapa Microrregional	Walmiro Bosco Martins Santos	113.433.436-23	Cheque	Recibo RPA	N/A	17/07/2018
382	18/07/2018	jul/18	Gastos Gerais	Materiais Esportivos	369,93	Aquisição de 2 Bolas Penalty Society S11 Pro Astro KO	Aquisição de Material Esportivo	Comercial Fintagol LTDA - ME	04.730.845/0001-93	TED	NFS-e	18.200/1	18/07/2018
383	18/07/2018	jul/18	Gastos Gerais	Materiais Esportivos	670,62	Aquisição de 40 Meias Pentagol Java Adulto PTO e 36 Toucas Hammerhead Natação Silicone Premium - PTO	Aquisição de Material Esportivo	Comercial Fintagol LTDA - ME	04.730.845/0001-93	TED	NFS-e	18.201/1	18/07/2018
384	18/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	691,49	Assistente - Pagamento RPA - Execução Cidade de Sarzedo	Etapa Microrregional	Lais Cristina de Moraes Reis	075.548.926-81	Cheque	Recibo RPA	N/A	18/07/2018
385	19/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	555,05	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Santa Maria do Suaçuí	Etapa Microrregional	Guilherme Jardim de Araujo	143.142.546-02	Cheque	Recibo RPA	N/A	19/07/2018
386	19/07/2018	jul/18	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	12.862,50	Prestação de serviços de locação de equipamento de cronometragem eletrônica para atletismo e ciclismo da etapa estadual do Programa Minas Esportiva / Jogos Escolares de Minas Gerais Jemg / 2018 - 1ª parcela	Etapa Estadual	JFK Comercio Industria e Prestação de Serviços LTDA	12.542.340/0001-23	Cheque	NFS-e	2018-32	16/07/2018
387	20/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Auditoria Externa	61,31	Retenção de Imposto - NF 2018/168 - Villela e Asso Auditoria e Consul LTDA	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	-	Cheque	DARF	N/A	20/07/2018
388	20/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	44,52	Retenção RPA Lucas Alves da Silva	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	-	Cheque	DARF	N/A	20/07/2018
389	20/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	94,52	Retenção RPA Ana Caroline Valeriano	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	-	Cheque	DARF	N/A	20/07/2018
390	20/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Salários	4.457,75	Retenção de Imposto de renda folha de pagamento competencia junho de 2018	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	-	Cheque	DARF	N/A	20/07/2018
391	20/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.980,00	Hospedagem Reunião Técnica e Execução cidade de Além Paraíba - 33 Diárias	Etapa Regional	Restaurante e Hotel da Santinha LTDA	23.912.496/0001-75	Cheque	NFS-e	2018/410	05/07/2018
392	20/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Auditoria Externa	190,08	Retenção de Imposto - NF 2018/168 - Villela e Asso Auditoria e Consul LTDA	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	-	Cheque	DARF	N/A	20/07/2018

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

Nº Lanço	Data Pcto	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
393	20/07/2018	jul/18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	169,00	Deb Cest PJ	N/A	Caixa Economica Federal	-	Desconto em conta	-	62018	20/07/2018
394	23/07/2018	jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	650,00	Hospedagem Vistoria e Reunião Tecnica na cidade de Uberaba - 8 diárias	Etapas Estaduais	Cadeia de Hotéis Uberaba LTDA - EPP	17.405.578/0001-20	Internet Banking	NFS-e	2018/692	13/07/2018
395	23/07/2018	jul/18	Gastos Gerais	Premiação	75.440,00	Aquisição de 875 medalhas de Ouro, 700 medalhas de Prata e 700 medalhas de Bronze; 90 troféus de Ouro, 90 troféus de Prata e 90 troféus de Bronze para premiação da Etapa Estadual	Aquisição de Material Esportivo	Rilux Industria e Comercio Ltda	06.023.624/0001-00	Internet Banking	NFS-e	5650/001	11/07/2018
396	23/07/2018	jul/18	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.950,00	Serviços advocatícios conforme Termo de Parceria 46/2018 parcela 5/10	Área Meio - Atividades e Gastos	Motta Figueiredo Maia Sociedade de Advogados	17.916.539/0001-98	TED	NFS-e	2018/244	23/07/2018
397	23/07/2018	ago/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	589,20	Adiantamento transporte Execução Uberaba	Etapas Estaduais	Wallace Cattete de Athayde	955.143.926-00	Transferencia Eletronica	-	N/A	23/07/2018
398	23/07/2018	ago/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	589,20	Adiantamento transporte Execução Uberaba	Etapas Estaduais	Messias de Jesus Gonçalves	071.995.886-58	Transferencia Eletronica	-	N/A	23/07/2018
399	23/07/2018	ago/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	589,20	Adiantamento transporte Execução Uberaba	Etapas Estaduais	Cesar Romero Souto Correa	399.920.126-68	Transferencia Eletronica	-	N/A	23/07/2018
400	23/07/2018	ago/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	12.100,00	1ª Parcela referente ao serviço de registros fotográficos e videográficos da etapa estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais - JEMG 2018	Comunicação	Livio Marcio Diniz Dias 617.368.486-15	18.810.629/0001-62	Transferencia Eletronica	Nota Fiscal	125	23/07/2018
401	23/07/2018	ago/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	138,74	Adiantamento transporte Execução Uberaba	Etapas Estaduais	Walton Edmarck de Oliveira	031.514.246-43	Transferencia Eletronica	-	N/A	23/07/2018
402	23/07/2018	ago/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	281,55	Adiantamento transporte Execução Uberaba	Etapas Estaduais	Fabiana Cristina R.P.F Bastos	895.944.286-00	Transferencia Eletronica	-	N/A	23/07/2018
403	23/07/2018	ago/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	117,00	Adiantamento transporte Execução Uberaba	Etapas Estaduais	Maira Cristina Barbosa Pereira	077.190.706-07	Transferencia Eletronica	-	N/A	23/07/2018
404	23/07/2018	ago/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	83,40	Adiantamento transporte Execução Uberaba	Etapas Estaduais	Diego dos Santos Almeida	118.454.776-93	Transferencia Eletronica	-	N/A	23/07/2018
405	23/07/2018	ago/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	83,40	Adiantamento transporte Execução Uberaba	Etapas Estaduais	Raphael de Sá Franco	070.837.886-26	Transferencia Eletronica	-	N/A	23/07/2018
406	24/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	29.768,03	Pagamento de Inss Retido e Patronal referente a folha de junho de 2018 - GPS	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	-	Cheque	Guia da Previdência Social - GPS	-	24/07/2018
407	24/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	23.966,81	Pagamento de Inss Retido e Patronal referente a RPA de junho de 2018 - GPS	Etapas Microrregionais	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	-	Cheque	Guia da Previdência Social - GPS	-	24/07/2018
408	24/07/2018	ago/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	679,93	Vale Transporte competencia agosto de 2018, para os colaboradores, Aparecida, Ingrid e Luiz Henrique - Ref Agosto	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Internet Banking	Boleto Bancário/ NFS-e e Recibo	2354729	24/07/2018
409	24/07/2018	jul/18	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	191.475,00	Prestação de serviços de fornecimento de equipamentos e materiais específicos necessários para o cumprimento das exigências integrantes do Projeto de Sediamento para a Etapa Estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais - JEMG 2018 - 1ª Parcela	Etapas Estaduais	Comando Viagens e Corretora de Seguros LTDA	24.157.243/0001-04	TED	NFS-e	2018/128	23/07/2018
410	24/07/2018	ago/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	73,05	Adiantamento transporte Execução Uberaba	Etapas Estaduais	Genivaldo Flamarion Silveira	206.981.192-15	Transferencia Eletronica	-	N/A	24/07/2018
411	24/07/2018	ago/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	168,45	Adiantamento transporte Execução Uberaba	Etapas Estaduais	Marcello Araújo Costa e Silva	073.471.506-47	Transferencia Eletronica	-	N/A	24/07/2018
412	24/07/2018	ago/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	71,50	Adiantamento transporte Execução Uberaba	Etapas Estaduais	Oséias Grisólia Faria	664.792.316-00	Cheque	-	N/A	24/07/2018
413	24/07/2018	ago/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	168,45	Adiantamento transporte Execução Uberaba	Etapas Estaduais	Adilson José Mattos	580.844.286-91	Cheque	-	N/A	24/07/2018
414	24/07/2018	ago/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	140,15	Adiantamento transporte Execução Uberaba	Etapas Estaduais	Maristela dos Reis Soares	867.388.016-53	Cheque	-	N/A	24/07/2018
415	24/07/2018	ago/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	80,10	Adiantamento transporte Execução Uberaba	Etapas Estaduais	Wgislainy Christina de Castro Resende	089.097.386-50	Cheque	-	N/A	24/07/2018
416	24/07/2018	ago/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	193,26	Adiantamento transporte Execução Uberaba	Etapas Estaduais	Lucas Alves da Silva	114.301.996-28	Cheque	-	N/A	24/07/2018
417	25/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	PIS	832,60	Pagamento de PIS referente a folha de pagamento competencia junho de 2018	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	-	Cheque	DARF	N/A	25/07/2018
418	26/07/2018	ago/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	539,95	Vale Transporte competencia agosto de 2018, para os colaboradores, Sávio, Ingrid e Luiz Henrique - Ref Agosto	N/A	Consórcio Operacional do Sistema de Bilihetagem Eletronica SBE/BH - Transfácil	04.398.505/0001-07	Internet Banking	Boleto Bancário/ NFS-e	3836457	26/07/2018
419	26/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	111,01	Representante - Pagamento RPA - Execução Cidade de Salinas	Etapas Microrregionais	Cynthia Pereira Pinheiro	077.279.896-65	Transferencia Eletronica	Recibo RPA	N/A	26/07/2018
420	30/07/2018	jul/18	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	1.253,11	Logistica de materiais a serem utilizados na etapa regional - 01/07/2018 a 15/07/2018	Etapas Regionais	CEU - Central de Encomendas Urgentes LTDA	26.312.314/0001-13	Internet Banking	Boleto Bancario	46054	30/07/2018
421	30/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	3.450,00	Hospedagem Execução Teofilo Otoni - 42 Diárias	Etapas Regionais	Nobre Palace Hotel de Teofilo Otoni LTDA - Me	23.776.522/0001-85	Internet Banking	NFS-e	5560/1	10/07/2018
422	30/07/2018	jul/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.700,00	Assessoria Contabil conforme Termo de Parceria 46/2018 parcela 5/10	Área Meio - Atividades e Gastos	Rogério Fernando Lima - 52577112653	27.610.747/0001-18	Cheque	Nota Fiscal	22	30/07/2018

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

Nº Lanço	Data Pcto	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
423	30/07/2018	jul/18	Gastos Gerais	Auditoria Externa	3.836,11	Serviços de Auditoria Independente conforme Termo de Parceria 46/2018 parcela 5/10	Área Meio - Atividades e Gastos	Vilela e Associados Auditoria e Consultoria Ltda	07.071.420/0001-08	Cheque	NFS-e	2018/200	23/07/2018
424	31/07/2018	jul/18	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.076,07	rendimento Aplicação Julho/ 2018	N/A	Termo de Parceria 46/2018	-	Transferencia Eletronica	-	-	31/07/2018
425	01/08/2018	jul/18	Gastos Gerais	Material de Escritório	900,00	Material de Escritório 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	21211-1	04/07/2018
426	01/08/2018	jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.563,16	Pagamento Celetistas competencia julho de 2018	N/A	Adriano Cesar Rita	756.913.106-15	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/08/2018
427	01/08/2018	jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.881,41	Pagamento Celetistas competencia julho de 2018	N/A	Antonio Geraldo de campos Junior	058.194.396-19	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/08/2018
428	01/08/2018	jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.459,45	Pagamento Celetistas competencia julho de 2018	N/A	Aparecida das Dores Guimarães Matos	041.597.556-58	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/08/2018
429	01/08/2018	jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.563,16	Pagamento Celetistas competencia julho de 2018	N/A	Arlés Leal Souza	857.935.475-76	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/08/2018
430	01/08/2018	jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.455,44	Pagamento Celetistas competencia julho de 2018	N/A	Camila maria Luciano Alves	095.704.736-30	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/08/2018
431	01/08/2018	jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.023,25	Pagamento Celetistas competencia julho de 2018	N/A	Flaviane Cristina de Oliveira	063.328.246-46	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/08/2018
432	01/08/2018	jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.075,14	Pagamento Celetistas competencia julho de 2018	N/A	Gladston Renan de Miranda	035.085.086-09	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/08/2018
433	01/08/2018	jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.023,25	Pagamento Celetistas competencia julho de 2018	N/A	Glenda Porto Alves	054.103.436-70	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/08/2018
434	01/08/2018	jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.562,47	Pagamento Celetistas competencia julho de 2018	N/A	Henrique Biondi Prates de Andrade	119.959.406-74	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/08/2018
435	01/08/2018	jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.459,45	Pagamento Celetistas competencia julho de 2018	N/A	Ingrid Melissa Ramos dos Santos	018.963.366-20	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/08/2018
436	01/08/2018	jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.023,25	Pagamento Celetistas competencia julho de 2018	N/A	Jessica Buere França	109.552.606-55	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/08/2018
437	01/08/2018	jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.452,81	Pagamento Celetistas competencia julho de 2018	N/A	Jocelyn Loreine Salvador da Costa Patrocinio Lima	046.278.206-90	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/08/2018
438	01/08/2018	jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.023,25	Pagamento Celetistas competencia julho de 2018	N/A	KARLA Cristina Gonçalves Diniz	980.386.486-68	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/08/2018
439	01/08/2018	jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	5.276,62	Pagamento Celetistas competencia julho de 2018	N/A	Lucia Helena Silva Fargnoli	006.778.456-93	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/08/2018
440	01/08/2018	jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.121,76	Pagamento Celetistas competencia julho de 2018	N/A	Luiz Felipe Silva Gonçalves	109.394.386-66	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/08/2018
441	01/08/2018	jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.575,64	Pagamento Celetistas competencia julho de 2018	N/A	Luiz Henrique Antunes	012.490.326-60	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/08/2018
442	01/08/2018	jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	4.444,05	Pagamento Celetistas competencia julho de 2018	N/A	Marcus Vinicius Cicarini	808.249.196-53	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/08/2018
443	01/08/2018	jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.563,16	Pagamento Celetistas competencia julho de 2018	N/A	Messias de Jesus Gonçalves	071.995.886-58	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/08/2018
444	01/08/2018	jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.881,41	Pagamento Celetistas competencia julho de 2018	N/A	Rafael angelo de Alcantara Sousa	084.328.276-22	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/08/2018
445	01/08/2018	jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.980,70	Pagamento Celetistas competencia julho de 2018	N/A	Sávio Alan de Oliveira Motta	106.564.166-45	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/08/2018
446	01/08/2018	jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.121,76	Pagamento Celetistas competencia julho de 2018	N/A	Thatilla Freire Silva	119.048.396-30	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/08/2018
447	01/08/2018	jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.023,25	Pagamento Celetistas competencia julho de 2018	N/A	Vania Monteiro Alvim	344.199.426-49	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/08/2018
448	01/08/2018	jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	5.160,62	Pagamento Celetistas competencia julho de 2018	N/A	Wallace Cattete de Athayde	955.143.926-00	Transferencia Eletronica	Recibo de Sagamento de Salário	N/A	01/08/2018

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

Nº Lanço	Data Pcto	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
449	02/08/2018	ago/18	Gastos Gerais	Materiais Esportivos	6.368,50	Prestação de serviço referente números de identificação de Atletismo e Ciclismo (R\$6083,50) e adesivos de identificação de ciclistas (R\$285) para realização do JEMG / 2018	Etapa Estadual	JFK Comercio Industria e Prestação de Serviços LTDA	12.542.340/0001-23	Internet Banking	NFS-e	2018/33	16/07/2018
450	07/08/2018	jul/18	Gastos com Pessoal	FGTS	6.446,40	Pagamento Guia de Recolhimento do FGTS -GRF, referente a folha de pagamento competencia julho de 2018	N/A	Caixa Economica Federal	-	Cheque	Guia de recolhimento do FGTS - GRF	N/A	07/08/2018
451	09/08/2018	ago/18	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	191.475,00	Prestação de serviços de fornecimento de equipamentos e materiais específicos necessários para o cumprimento das exigências integrantes do Projeto de Sediamento para a Etapa Estadual dos Jogos Escolares de Minas Gerais - JEMG 2018 - 2ª Parcela	Etapa Estadual	Comando Viagens Eventos e Corretora de Seguros LTDA	24.157.243/0001-04	TED	NFS-e	2018/129	07/08/2018
452	09/08/2018	jul/18	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	1.146,90	Rendimento Aplicação Julho / 2018	N/A	Termo de Parceria 46/2018	-	Transferencia Eletronica	-	-	09/08/2018
453	09/08/2018	ago/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1.005,06	Reembolso dos gastos com combustível para o transporte interno dos colaboradores que trabalharam durante toda a execução da etapa estadual do JEMG.	Etapa Estadual	Guilherme Yankous Cicarini	-	Transferencia Eletronica	-	N/A	09/08/2018
454	10/08/2018	jun/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2.268,00	Alimentação Execução cidade de Alem Paraíba - 126 Refeições	Etapa Regional	Restaurante e Hotel da Santinha LTDA	23.912.496/0001-75	Internet Banking	NFS-e	148-001	27/07/2018
455	16/08/2018	jul/18	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	100,10	Logística de materiais a serem utilizados na etapa regional - 16/07/2018 a 31/07/2018	Etapa Regional	CEU - Central de Encomendas Urgentes LTDA	26.312.314/0001-13	Internet Banking	Boleto Bancario	46054	16/08/2018
456	17/08/2018	ago/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20.859,00	Alimentação Execução cidade de Uberaba - 1227 Refeições	Etapa Estadual	Boi Bao Churrascaria LTDA	86.521.028/0001-90	Cheque	NFS-e	4451-55	07/08/2018
457	20/08/2018	jul/18	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	29.768,03	Pagamento de Inss Retido e Patronal referente a folha de julho de 2018 - GPS	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	-	Cheque	Guia da Previdência Social - GPS	-	20/08/2018
458	20/08/2018	jul/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	18.314,04	Pagamento de Inss Retido e Patronal referente a RPA de julho de 2018 - GPS	Etapa Microrregional	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	-	Cheque	Guia da Previdência Social - GPS	-	20/08/2018
459	20/08/2018	jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	3.884,66	Retenção de Imposto de renda folha de pagamento competencia julho de 2018	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	-	Cheque	DARF	N/A	20/08/2018
460	20/08/2018	jul/18	Gastos Gerais	Auditoria Externa	61,31	Retenção de Imposto - NF 2018/200 - Villela e Asso Auditoria e Consul LTDA	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	-	Cheque	DARF	N/A	
461	20/08/2018	jul/18	Gastos Gerais	Auditoria Externa	190,08	Retenção de Imposto - NF 2018/200 - Villela e Asso Auditoria e Consul LTDA	Área Meio - Atividades e Gastos	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	-	Cheque	DARF	N/A	
462	20/08/2018	ago/18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	169,00	Deb Cest PJ	N/A	Caixa Economica Federal	-	Desconto em conta	-	72018	20/08/2018
463	21/08/2018	jul/18	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	929,17	Rendimento Aplicação Julho / 2018 - Complemento	N/A	Termo de Parceria 46/2018	-	Transferencia Eletronica	-	-	21/08/2018
464	23/08/2018	ago/18	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.950,00	Serviços advocatícios conforme Termo de Parceria 46/2018 parcela 6/10	Área Meio - Atividades e Gastos	Motta Figueiredo Maia Sociedade de Advogados	17.916.539/0001-98	Cheque	NFS-e	2018/263	21/08/2018
465	23/08/2018	ago/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	7.557,20	Serviço de transporte de passageiros de ônibus com motorista referente ao Termo de Parceria 46/2018	Etapa Estadual	Linhars Hotel e Turismo LTDA	06.789.401/0002-30	Cheque	Nota Fiscal	379	22/08/2018
466	24/08/2018	jul/18	Gastos com Pessoal	PIS	805,80	Pagamento de PIS referente a folha de pagamento competencia julho de 2018	N/A	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	-	Internet Banking	DARF	N/A	24/08/2018
467	27/08/2018	ago/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	(1,89)	Devolução Transporte Execução Uberaba - Cesar Romero Souto Correa	Etapa Estadual	Termo de Parceria 46/2018	-				
468	30/08/2018	ago/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	587,21	Vale Transporte competencia setembro de 2018, para os colaboradores, Aparecida, Ingrid e Luiz Henrique - Ref setembro	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Internet Banking	Boleto Bancário/ NFS-e e Recibo	2389872	30/08/2018
469	30/08/2018	ago/18	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	621,76	Vale Transporte competencia setembro de 2018, para os colaboradores, Sávio, Ingrid e Luiz Henrique - Ref setembro	N/A	Consórcio Operacional do Sistema de Bilihetagem Eletrônica SBE/BH - Transfácil	04.398.505/0001-07	Internet Banking	Boleto Bancário/ NFS-e	3865905	30/08/2018
470	30/08/2018	ago/18	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.700,00	Assessoria Contabil conforme Termo de Parceria 46/2018 parcela 6/10	Área Meio - Atividades e Gastos	Rogério Fernando Lima - 52577112653	27.610.747/0001-18	Cheque	Nota Fiscal	23	30/08/2018
471	31/08/2018	ago/18	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	754,49	rendimento Aplicação Agosto/ 2018	N/A	Termo de Parceria 46/2018	-	Transferencia Eletronica	-	-	31/07/2018

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

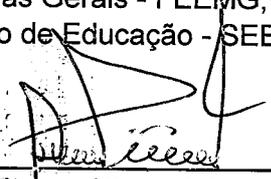
2º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº Lanç 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	07/06/2018	Transferência para Reserva de Recursos	8.466,22	Rendimento Aplicação Maio conta 3852-4	Termo de Parceria 46/2018	-	Tranferencia Eletronica			07/06/2018
2	20/06/2018	Transferência para Reserva de Recursos	99,00	CRED TEV / Deposito a titulo de contrapartida FEEMG	Termo de Parceria 46/2018		Transfêrencia Eletronica			20/06/2018
3	20/06/2018	Gastos da Reserva de Recursos	99,00	DB CEST PJ	Caixa Economica Federal		Desconto em conta			20/06/2018
4	29/06/2018	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	47,92	Rendimento Aplicação Junho	Termo de Parceria 46/2018					29/06/2018
5	10/07/2018	Transferência para Reserva de Recursos	4.216,63	Rendimento Aplicação Junho conta 3852-4	Termo de Parceria 46/2018	-	Tranferencia Eletronica			10/07/2018
6	20/07/2018	Gastos da Reserva de Recursos	99,00	DB CEST PJ	Caixa Economica Federal		Desconto em conta			20/07/2018
7	31/07/2018	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	43,44	Rendimento Aplicação Julho	Termo de Parceria 46/2018					31/07/2018
8	09/08/2018	Transferência para Reserva de Recursos	1.146,90	Rendimento Aplicação Julho conta 3852-4	Termo de Parceria 46/2018	-	Tranferencia Eletronica			09/08/2018
9	20/08/2018	Gastos da Reserva de Recursos	99,00	DB CEST PJ	Caixa Economica Federal		Desconto em conta			20/08/2018
10	21/08/2018	Transferência para Reserva de Recursos	929,17	Rendimento Aplicação Julho conta 3852-4 - calculo realizado erroneamente	Termo de Parceria 46/2018	-	Tranferencia Eletronica			07/08/2018
11	31/08/2018	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	38,06	Rendimento Aplicação agosto	Termo de Parceria 46/2018					31/08/2018

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



Éverson Ciccarini
Presidente
605.051.256.68

Belo Horizonte, 10 de Setembro de 2018

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, 10 de Setembro de 2018 .