

Termo de Parceria nº 49/2020 celebrado entre Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a interveniência da Secretaria de Estado de Educação - SEE



7º Relatório Financeiro 2021



Versão 1.1 do Relatório Financeiro - Dezembro de 2020

*Seguir diretrizes do Manual de uso da marca do Governo de MG.

Termo de Parceria nº 49/2020 celebrado entre Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a interveniência da Secretaria de Estado de Educação - SEE

7º Relatório Financeiro 2021

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

Movimentação Financeira do Período		Movimentação da Conta do Termo de Parceria		Distribuição Gerencial dos Recursos		
T	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	308.996,47	Saldo Extrato Conta Corrente	-	PP Provisonamentos de Pessoal	59.178,59
E	Total de Entradas de Recursos	136.729,61	Saldo Extrato Investimentos	85.971,08	C Recursos Comprometidos	18.734,97
S	Total de Saídas de Recursos	359.755,00	Saldo Fundo Fixo	-	SR Saldo Remanescente (SF-PP-C)	8.057,52
SF	Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	85.971,08	SF Saldo Financeiro Existente (Somatório)	85.971,08	Saldo Financeiro (Somatório)	85.971,08
			CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-		

Movimentação da Conta de Reserva de Recursos		
A	Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	-
B	Transferência para Reserva de Recursos	2.268,38
C	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	6,34
D	Gastos da Reserva de Recursos	-
	Saldo da Reserva de Recursos (A+B+C-D)	2.274,72

Termo de Parceria

Transporte de Saldo Financeiro Anterior - Representa o montante de recursos do Termo de Parceria no último dia do ano anterior.

Provisonamentos de Pessoal - Valor provisionado para pagamento dos direitos dos trabalhadores como Décimo Terceiro e Férias Indenizadas.

Recursos comprometidos - Valores devidos a fornecedores que até o final do período não haviam sido quitados por terem vencimentos futuros.

Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos - Recursos existentes em conta no último dia do ano anterior..

Transferência para Reserva de Recursos - Rendimentos do período atual que foram movimentados da conta do Termo de Parceria para a Reserva de Recursos.

Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos - Os valores da própria reserva devem ser aplicados para ter rendimentos financeiros, os quais são demonstrados neste campo.

Gastos da Reserva de Recursos - Utilização da reserva de recursos conforme determina a legislação ou gastos da conta bancária.

Saldo da Reserva de Recursos - Saldo ao final do período da conta de reserva de recursos.

Termo de Parceria nº 49/2020 celebrado entre Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a interveniência da Secretaria de Estado de Educação - SEE

7º Relatório Financeiro 2021

Tabela 2 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Termo de Parceria

Nº	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto	Realizado (-) Previsto
1	Área Meio - Atividades e Gastos	95.751,42	23.226,60	24,26%	72.524,82
2	Aquisição de Material Esportivo	474.416,40	55.960,96	11,80%	418.455,44
3	Seguro dos Estudantes/Atletas	17.644,49	-	-	17.644,49
4	Etapa Microrregional	342.782,58	-	-	342.782,58
5	Etapa Regional	129.553,12	-	-	129.553,12
6	Etapa Estadual	205.722,72	-	-	205.722,72
7	Etapa Nacional	841.304,46	-	-	841.304,46
8	Comunicação	26.752,20	-	-	26.752,20
9	Gastos com Recursos Captados	400.000,00	-	-	400.000,00
10	JEMG - Online	17.000,00	-	-	17.000,00
Total		2.550.927,39	79.187,56		

As atividades são vinculadas às metas dos indicadores ou execução das ações do Programa de Trabalho.

Não há necessidade de que se vincule uma atividade para cada meta do Termo de Parceria e em determinados casos, uma atividade pode se referir a uma área temática do Programa de Trabalho, composta de mais de um indicador ou mais de um produto.

Termo de Parceria nº 49/2020 celebrado entre Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a interveniência da Secretaria de Estado de Educação - SEE

7º Relatório Financeiro 2021

Tabela 3 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência

		Previsto									
		Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	TOTAL
1	Entrada de Recursos	01/01/2021 a 31/01/2021	01/02/2021 a 28/02/2021	01/03/2021 a 31/03/2021	01/04/2021 a 30/04/2021	01/05/2021 a 31/05/2021	01/06/2021 a 30/06/2021	01/07/2021 a 31/07/2021	01/08/2021 a 31/08/2021	01/09/2021 a 30/09/2021	
1.1	Receitas										
1.1.1	Repasse do Termo de Parceria	-	1.550.047,80	-	-	643.951,71	-	-	868.244,12	-	3.062.243,63
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:		-	1.550.047,80	-	-	643.951,71	-	-	868.244,12	-	3.062.243,63
2	Saída de Recursos	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	TOTAL
2.1	Gastos com Pessoal										
2.1.1	Salários	19.203,34	81.045,37	81.045,37	81.045,37	81.045,37	81.045,37	81.045,37	81.045,37	81.045,37	667.566,34
2.1.2	Estagários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	24.623,51	60.672,26	60.750,26	60.750,26	60.750,26	60.750,26	60.750,26	60.750,26	60.750,26	510.547,58
2.1.4	Benefícios	512,50	762,50	762,50	762,50	762,50	762,50	762,50	762,50	762,50	6.612,50
Subtotal (Pessoal):		44.339,35	142.480,13	142.558,13	142.558,13	142.558,13	142.558,13	142.558,13	142.558,13	142.558,13	1.184.726,42
2.2	Gastos Gerais	2.689,00	7.959,47	447.641,84	666.450,09	34.531,67	18.235,55	163.510,07	760.760,64	71.849,60	2.173.627,93
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:		47.028,35	150.439,60	590.199,97	809.008,22	177.089,80	160.793,68	306.068,20	903.318,77	214.407,73	3.358.354,35

Realizado											Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado		
1	Entrada de Recursos	Mês 11 01/01/2021 a 31/01/2021	Mês 12 01/02/2021 a 28/02/2021	Mês 13 01/03/2021 a 31/03/2021	Mês 14 01/04/2021 a 30/04/2021	Mês 15 01/05/2021 a 31/05/2021	Mês 16 01/06/2021 a 30/06/2021	Mês 17 01/07/2021 a 31/07/2021	Mês 18 01/08/2021 a 31/08/2021	Mês 19 01/09/2021 a 30/09/2021			TOTAL	
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	-	-	29.900,42	-	-	-	-	32.107,36	72.738,56	134.746,34	4,40%	2.927.497,29	
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	322,03	219,70	209,90	210,02	217,99	349,09	145,61	160,84	148,09	1.983,27	-	(1.983,27)	
(E)	Total de Entradas:	322,03	219,70	30.110,32	210,02	217,99	349,09	145,61	32.268,20	72.886,65	136.729,61	4,47%	2.925.514,02	
2	Saída de Recursos	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado	
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	16.675,11	16.675,11	14.383,68	15.735,18	16.820,19	18.182,47	16.615,09	16.571,02	18.734,97	150.392,82	22,53%	517.173,52	
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3	Encargos	14.043,44	14.043,44	14.043,44	14.043,44	14.043,44	14.043,44	14.043,44	14.043,44	14.043,44	126.390,96	24,76%	384.156,62	
2.1.4	Benefícios	363,60	363,60	-	-	284,82	286,34	786,59	799,92	763,57	3.648,44	55,17%	2.964,06	
	Subtotal (Pessoal):	31.082,15	31.082,15	28.427,12	29.778,62	31.148,45	32.512,25	31.445,12	31.414,38	33.541,98	280.432,22	23,67%	904.294,20	
2.2	Gastos Gerais	2.637,40	2.570,20	58.535,96	2.573,80	2.858,50	2.523,60	2.577,40	2.571,40	2.573,80	79.422,06	3,65%	2.094.205,87	
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	1.961,93	-	306,45	-	2.268,38	-	(2.268,38)	
(S)	Total de Saídas:	33.719,55	33.652,35	86.963,08	32.352,42	34.006,95	36.997,78	34.022,52	34.292,23	36.115,78	362.122,66	10,78%	2.996.231,69	

Termo de Parceria nº 49/2020 celebrado entre Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a intervenção da Secretaria de Estado de Educação - SEE

7º Relatório Financeiro 2021

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

	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	TOTAL	% do TOTAL	
	01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021			
1	Entrada de Recursos											
1.1	Receitas											
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	-	-	29.900,42	-	-	-	-	32.107,36	72.738,56	134.746,34	98,55%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	322,03	219,70	209,90	210,02	217,99	349,09	145,61	160,84	148,09	1.983,27	1,45%
(E) Total de Entradas	322,03	219,70	30.110,32	210,02	217,99	349,09	145,61	32.268,20	72.886,65	136.729,61	100,00%	
2	Saída de Recursos											
2.1	Gastos com Pessoal											
2.1.1	Salários e Remunerações											
2.1.1.1	Salários	16.675,11	16.675,11	14.383,68	15.735,18	16.820,19	18.182,47	16.615,09	16.571,02	18.734,97	150.392,82	41,53%
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 :	16.675,11	16.675,11	14.383,68	15.735,18	16.820,19	18.182,47	16.615,09	16.571,02	18.734,97	150.392,82	41,53%
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	5.930,14	5.930,14	5.930,14	5.930,14	5.930,14	5.930,14	5.930,14	5.930,14	5.930,14	53.371,26	14,74%
2.1.3.2	PIS	223,78	223,78	223,78	223,78	223,78	223,78	223,78	223,78	223,78	2.014,02	0,56%
2.1.3.3	FGTS	1.790,23	1.790,23	1.790,23	1.790,23	1.790,23	1.790,23	1.790,23	1.790,23	1.790,23	16.112,07	4,45%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	895,12	895,12	895,12	895,12	895,12	895,12	895,12	895,12	895,12	8.056,08	2,22%
2.1.3.5	13º Salário	1.561,25	1.561,25	1.561,25	1.561,25	1.561,25	1.561,25	1.561,25	1.561,25	1.561,25	14.051,25	3,88%
2.1.3.6	Férias	1.561,25	1.561,25	1.561,25	1.561,25	1.561,25	1.561,25	1.561,25	1.561,25	1.561,25	14.051,25	3,88%
2.1.3.7	1/3 de Férias	520,42	520,42	520,42	520,42	520,42	520,42	520,42	520,42	520,42	4.683,78	1,29%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.561,25	1.561,25	1.561,25	1.561,25	1.561,25	1.561,25	1.561,25	1.561,25	1.561,25	14.051,25	3,88%
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:		14.043,44	14.043,44	14.043,44	14.043,44	14.043,44	14.043,44	14.043,44	14.043,44	14.043,44	126.390,96	34,90%
2.1.4	Benefícios											
2.1.4.1	Vale Transporte	363,60	363,60	-	-	284,82	286,34	786,59	799,92	763,57	3.648,44	1,01%
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:		363,60	363,60	-	-	284,82	286,34	786,59	799,92	763,57	3.648,44	1,01%
Subtotal Pessoal:		31.082,15	31.082,15	28.427,12	29.778,62	31.148,45	32.512,25	31.445,12	31.414,38	33.541,98	280.432,22	77,44%
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%
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	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	22.680,00		6,26%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	234,50	-	-	-	-	-	234,50	0,06%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	117,40	50,20	55,00	53,80	104,00	3,60	57,40	51,40	53,80	546,60		0,15%

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Premiação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

2.2.63	Uniformes Esportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Materiais Esportivos	-	-	55.960,96	-	-	-	-	-	-	55.960,96	15,45%
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:		2.637,40	2.570,20	58.535,96	2.573,80	2.858,50	2.523,60	2.577,40	2.571,40	2.573,80	79.422,06	21,93%
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%
Subtotal:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	1.961,93	-	306,45	-	2.268,38	0,63%
(S) Total de Saida		33.719,55	33.652,35	86.963,08	32.352,42	34.006,95	35.035,85	34.022,52	33.985,78	36.115,78	362.122,66	100,00%

Termo de Parceria nº 49/2020 celebrado entre Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a intervenção da Secretaria de Estado de Educação - SEE

7º Relatório Financeiro 2021

Tabela 5 - Lista de Trabalhadores e Estagiários com Vínculo ao Termo de Parceria em 2021

Nº	Cargo Previsto na Memória de Cálculo	Nome	CPF	Forma de Contratação	Salário Contratado / Bolsa Estágio custeado pelo TP	Salário Contratado / Bolsa Estágio total da pessoa	Carga-Horária (Semanal)	Local de Trabalho	Data de Admissão	Data de Demissão (Se ocorrida no ano)
1	Auxiliar Técnico I	Luiz Henrique Antunes	012.490.326-60	Celetista	4.731,10	0,00	44	sede da entidade	09/03/2020	
2	Agente Técnico	Karla Cristina G Diniz	980.038.648-68	Celetista	3.627,87	0,00	44	sede da entidade	14/12/2020	13/08/2021
3	Assistente técnico	Priscilla Silva	074.424.656-33	Celetista	2.418,00	0,00	44	sede da entidade	14/12/2020	
4	Assistente técnico	Tamara Menezes Lelles	116.930.146-02	Celetista	2.418,00	0,00	44	sede da entidade	14/12/2020	
5	Assessor de Comunicação	Marcus Vinicius Cicarini	808.249.196-53	Celetista	5.540,00	0,00	44	sede da entidade	14/12/2020	
6	Agente Técnico	Gladston Renan Mirada	035.085.086-09	Celetista	3.643,83	0,00	44	sede da entidade	16/08/2021	

Termo de Parceria nº 49/2020 celebrado entre Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a interveniência da Secretaria de Estado de Educação - SEE

7º Relatório Financeiro 2021

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Total
	01/01/2021	01/02/2021	01/03/2021	01/04/2021	01/05/2021	01/06/2021	01/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
	31/01/2021	28/02/2021	31/03/2021	30/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	
Transporte de Provisionamentos Anteriores	19.918,00	27.870,09	33.535,21	34.005,81	38.401,54	44.678,55	50.343,63	55.162,29	54.167,42	59.178,59	
Entrada de Provisionamentos											
2.1.3.1 INSS Patronal	5.930,14	5.930,14	5.930,14	5.930,14	5.930,14	5.930,14	5.930,14	5.930,14	5.930,14	-	53.371,26
2.1.3.2 PIS	223,78	223,78	223,78	223,78	223,78	223,78	223,78	223,78	223,78	-	2.014,02
2.1.3.3 FGTS	1.790,23	1.790,23	1.790,23	1.790,23	1.790,23	1.790,23	1.790,23	1.790,23	1.790,23	-	16.112,07
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	895,12	895,12	895,12	895,12	895,12	895,12	895,12	895,12	895,12	-	8.056,08
2.1.3.5 13º Salário	1.561,25	1.561,25	1.561,25	1.561,25	1.561,25	1.561,25	1.561,25	1.561,25	1.561,25	-	14.051,25
2.1.3.6 Férias	1.561,25	1.561,25	1.561,25	1.561,25	1.561,25	1.561,25	1.561,25	1.561,25	1.561,25	-	14.051,25
2.1.3.7 1/3 de Férias	520,42	520,42	520,42	520,42	520,42	520,42	520,42	520,42	520,42	-	4.683,78
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.561,25	1.561,25	1.561,25	1.561,25	1.561,25	1.561,25	1.561,25	1.561,25	1.561,25	-	14.051,25
Total de Entradas	14.043,44	14.043,44	14.043,44	14.043,44	14.043,44	14.043,44	14.043,44	14.043,44	14.043,44	-	126.390,96
Redução de Provisionamentos											
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Cancelamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos do Provisionamentos											
2.1.3.1 INSS Patronal	4.607,19	6.692,18	6.692,18	7.694,59	6.193,83	6.692,22	7.381,10	6.800,55	7.409,00	-	60.162,84
2.1.3.2 PIS	182,42	187,34	187,34	214,61	174,73	187,34	204,85	190,10	238,48	-	1.767,21
2.1.3.3 FGTS	1.301,74	1.498,80	1.498,80	1.738,51	1.397,87	1.498,80	1.638,83	1.520,83	1.384,79	-	13.478,97
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	1.741,99	-	-	1.741,99
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	1.950,76	-	-	1.950,76
2.1.3.6 Férias	-	-	3.617,49	-	-	-	-	2.125,56	-	-	5.743,05
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	1.577,03	-	-	-	-	708,52	-	-	2.285,55
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos	6.091,35	8.378,32	13.572,84	9.647,71	7.766,43	8.378,36	9.224,78	15.038,31	9.032,27	-	87.130,37
Provisionamento (Transporte + Entradas - Reduções - Gastos)	27.870,09	33.535,21	34.005,81	38.401,54	44.678,55	50.343,63	55.162,29	54.167,42	59.178,59	59.178,59	

A Oscip deve provisionar ao longo do Termo de Parceria recursos para pagamentos de direitos e encargos dos trabalhadores.

O Transporte de Provisionamentos Anteriores apresenta o valor acumulado dos meses anteriores, sendo que no primeiro mês demonstra o valor do período anterior.

Em Entrada de Provisionamentos, são lançados todos os direitos e encargos que os trabalhadores do Termo de Parceria geraram naquele mês. É feita em regime de competência e apresenta o custo mensal daqueles itens.

Reduções ocorrem quando algum direito ou encargo que se provisionou anteriormente deixa de ser necessário, como quando o trabalhador goza férias, em que se pode reduzir o valor das férias indenizadas.

Gastos são os valores que saíram do provisionamento, lançados na Tabela Diário de Entradas e Saídas.

O Provisionamento final de cada mês é feito por meio da fórmula: Transporte de Saldo + Entradas - Reduções - Gastos. Esse é o valor que a Oscip precisa ter ao final do mês provisionado.

Termo de Parceria nº 49/2020 celebrado entre Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a interveniência da Secretaria de Estado de Educação - SEE

7º Relatório Financeiro 2021

Tabela 7 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Apropriação às Atividades	Valor
1	set/21	Gastos com Pessoal	Salários	N/A	18.734,97
2					
3					
4					
5					
6					

Soma:		18.734,97
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:		-
(C) Total de Recursos comprometidos no período:		18.734,97

Esta tabela representa todos os compromissos com fornecedores já assumidos pela OSCIP que não serão honrados no período em questão. São inseridos todos os comprometimentos com fornecedores em que o mês de competência está dentro do período, ou mesmo um anterior, mas cujo pagamento será realizado após o referido período. É o caso de contas de luz, água, telefone, entre outras, bem como os demais compromissos assumidos, independente se há contrato ou não. São inseridos também cheques emitidos pela Oscip e que ainda não foram compensados.

O campo Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior é referente ao total de gastos do primeiro mês do próximo período avaliatório, pois esse valor é adiantado a Oscip para que não se falte recursos no mês da Comissão de Avaliação.

Termo de Parceria nº 49/2020 celebrado entre Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a interveniência da Secretaria de Estado de Educação - 7º Relatório Financeiro 2021

Tabela 8 - Diário de Entradas e Saídas do Termo de Parceria

Nº Lanç o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	04/01/2021	dez/20	Gastos com PESSOAL	Salários	1.993,89	Salário Competencia Dezembro de 2021	N/A	Karla Cristina Gonçalves Diniz		TEV	Recibo de Pagamento	-	04/01/2021
2	04/01/2021	dez/20	Gastos com PESSOAL	Salários	3.984,06	Salário Competencia Dezembro de 2021	N/A	Luiz Henrique Antunes	012.490.326-60	TEV	Recibo de Pagamento	-	04/01/2021
3	04/01/2021	dez/20	Gastos com PESSOAL	Salários	2.904,55	Salário Competencia Dezembro de 2021	N/A	Marcus Vinicius Cicarini		TEV	Recibo de Pagamento	-	04/01/2021
4	04/01/2021	dez/20	Gastos com PESSOAL	Salários	1.248,87	Salário Competencia Dezembro de 2021	N/A	Priscila Silva		TEV	Recibo de Pagamento	-	04/01/2021
5	04/01/2021	dez/20	Gastos com PESSOAL	Salários	1.335,91	Salário Competencia Dezembro de 2021	N/A	Tamara Menezes Lelles		TEV	Recibo de Pagamento	-	04/01/2021
6	04/01/2021	jan/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	04/01/2021
7	04/01/2021	jan/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	04/01/2021
8	04/01/2021	jan/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	04/01/2021
9	04/01/2021	jan/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	04/01/2021
10	04/01/2021	jan/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	04/01/2021
11	05/01/2021	jan/21	Gastos com PESSOAL	Vale Transporte	363,60	Vale transporte para a colaboradora Priscila Silva	N/A	Consorcio Operacional do transporte Coletivo de Passageiros por Onibus de Belo Horizonte - Transfacil	04.398.505/0001-07	Boleto bancario	Nota Fiscal	2021/3517	05/01/2021
12	07/01/2021	dez/20	Gastos com PESSOAL	FGTS	(257,22)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	07/01/2021
13	07/01/2021	dez/20	Gastos com PESSOAL	FGTS	1.558,96	Pagamento GRF-GFIP/FGTS competencia 12/2020	N/A	Caixa Economica Federal	-	Internet Banking Caixa	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	576593	07/01/2021
14	15/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Premiação	840,00	Premiação Medalhas e-JEMG	JEMG - Online	Rilux Industria e Comércio Ltda	06.023.624/0001-00	Boleto bancario	Nota Fiscal Eletronica	000.007.043	15/01/2021
15	15/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Materiais Esportivos	13.442,50	Bolas Futsal para as Etapas Microrregional/Regional e Estadual	Aquisição de Material Esportivo	VM Soluções Esportivas EIRELLI - EPP	16.944.364/0001-03	TED	Nota Fiscal Eletronica	3385	15/01/2021
16	15/01/2021	jan/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,45	Tarifa Doc Ted	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	15/01/2021
17	20/01/2021	dez/20	Gastos com PESSOAL	INSS Patronal	(725,47)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	20/01/2021
18	20/01/2021	dez/20	Gastos com PESSOAL	INSS Patronal	5.332,66	Recolhimento do INSS competencia dezembro de 2020.	N/A	Previdencia Social	-	Internet Banking Caixa	GPS	-	20/01/2021
19	20/01/2021	dez/20	Gastos com PESSOAL	Salários	320,92	Recolhimento do IRRF (desconto direto do colaborador) competencia dezembro de 2020.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	20/01/2021
20	20/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Premiação	3.312,00	Premiação Trofeu e-JEMG	JEMG - Online	Premium Artigos Personalizados Ltda - ME	22.645.154/0001-73	TEV	Nota Fiscal	3.571	20/01/2021
21	25/01/2021	jan/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.520,00	Pagamento referente a 11ª parcela da prestação de serviços contabeis para o termo de parceria 49-2020	Área Meio - Atividades e Gastos	Rogério Fernando Lima	27.610.747/0001-18	TEV	Nota Fiscal	2021/1	25/01/2021
22	25/01/2021	dez/20	Gastos com PESSOAL	PIS	131,33	Recolhimento do PIS competencia dezembro de 2020.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	25/01/2021
23	25/01/2021	dez/20	Gastos com PESSOAL	PIS	51,09	Recolhimento do PIS competencia dezembro de 2020 13º salário.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	25/01/2021
24	25/01/2021	jan/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,00	Manutenção de Conta	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	25/01/2021
25	25/01/2021	jan/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	36,50	Manutenção de Cadastro	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	25/01/2021
26	26/01/2021	jan/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	26/01/2021
27	29/01/2021	dez/20	Gastos Gerais	Materiais Esportivos	25.991,00	Bolas Voleibol para as Etapas Microrregional/Regional e Estadual	Aquisição de Material Esportivo	VM Soluções Esportivas EIRELLI - EPP	16.944.364/0001-03	TED	Nota Fiscal Eletronica	3385	29/01/2021
28	29/01/2021	jan/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,45	Tarifa Doc Ted	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	29/01/2021
29	29/01/2021	jan/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	322,03	Rendimento Aplicação referente a janeiro de 2021	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	credito CDB	informativo caixa	-	29/01/2021
30	01/02/2021	fev/21	Gastos com PESSOAL	Vale Transporte	363,60	Vale transporte para a colaboradora Priscila Silva	N/A	Consorcio Operacional do transporte Coletivo de Passageiros por Onibus de Belo Horizonte - Transfacil	04.398.505/0001-07	Boleto bancario	Internet Banking Caixa	0004987773/ NFS-e2021/26353	01/02/2021
31	01/02/2021	jan/21	Gastos com PESSOAL	Salários	3.133,19	Salário Competencia janeiro de 2021	N/A	Karla Cristina Gonçalves Diniz		TEV	Recibo de Pagamento	-	01/02/2021
32	01/02/2021	jan/21	Gastos com PESSOAL	Salários	3.989,99	Salário Competencia janeiro de 2021	N/A	Luiz Henrique Antunes	012.490.326-60	TEV	Recibo de Pagamento	-	01/02/2021

33	01/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Salários	4.431,38	Salário Competencia janeiro de 2021	N/A	Marcus Vinicius Cicarini		TEV	Recibo de Pagamento	-	01/02/2021
34	01/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Salários	2.042,39	Salário Competencia janeiro de 2021	N/A	Priscila Silva		TEV	Recibo de Pagamento	-	01/02/2021
35	01/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Salários	2.187,47	Salário Competencia janeiro de 2021	N/A	Tamara Menezes Lelles		TEV	Recibo de Pagamento	-	01/02/2021
36	01/02/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	(181,80)	Pagamento Errado - Vale transporte referente a o Administrativo da FEEMG	N/A	Caixa Economica Federal	-	TEV	-	-	01/02/2021
37	01/02/2021	jan/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	01/02/2021
38	01/02/2021	jan/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	01/02/2021
39	01/02/2021	jan/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	01/02/2021
40	01/02/2021	jan/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	01/02/2021
41	01/02/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	181,80	Pagamento Errado - Vale transporte referente a o Administrativo da FEEMG	N/A	Caixa Economica Federal	-	TEV	-	-	01/02/2021
42	04/02/2021	dez/20	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	254,20	Pagamento Boleto referente a entrega da premiação do e-JEMG 2020 Campeonato de Xadrez online	JEMG - Online	Correios	03.771.351/0001-94	TEV	Internet Banking Caixa	-	04/02/2021
55	05/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	FGTS	(171,48)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	05/02/2021
43	05/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	FGTS	1.670,28	Pagamento GRF-GFIP/FGTS competencia 01/2021	N/A	Caixa Economica Federal	-	Internet Banking Caixa	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	591768	05/02/2021
44	19/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(723,04)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	19/02/2021
45	19/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	7.415,22	Recolhimento do INSS competencia janeiro de 2021.	N/A	Previdencia Social	-	Internet Banking Caixa	GPS	-	19/02/2021
46	19/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	Salários	890,69	Recolhimento do IRRF (desconto direto do colaborador) competencia janeiro de 2021.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	19/02/2021
47	24/02/2021	fev/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.520,00	Pagamento referente a 12ª parcela da prestação de serviços contabéis para o termo de parceria 49-2020	Área Meio - Atividades e Gastos	Rogério Fernando Lima	27.610.747/0001-18	TEV	Nota Fiscal	2021/2	24/02/2021
48	24/02/2021	jan/21	Gastos com Pessoal	PIS	187,34	Recolhimento do PIS competencia janeiro de 2021.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	24/02/2021
49	24/02/2021	fev/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	24/02/2021
50	25/02/2021	fev/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,00	Manutenção de Conta	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	25/02/2021
51	26/02/2021	fev/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	219,70	Rendimento Aplicação referente a fevereiro de 2021	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	credito CDB	informativo caixa	-	26/02/2021
52	01/03/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Salários	3.133,19	Salário Competencia fevereiro de 2021	N/A	Karla Cristina Gonçalves Diniz		TEV	Recibo de Pagamento	-	01/03/2021
53	01/03/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Salários	3.989,99	Salário Competencia fevereiro de 2021	N/A	Luiz Henrique Antunes	012.490.326-60	TEV	Recibo de Pagamento	-	01/03/2021
54	01/03/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Salários	4.431,38	Salário Competencia fevereiro de 2021	N/A	Marcus Vinicius Cicarini		TEV	Recibo de Pagamento	-	01/03/2021
56	01/03/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Salários	2.042,39	Salário Competencia fevereiro de 2021	N/A	Priscila Silva		TEV	Recibo de Pagamento	-	01/03/2021
57	01/03/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Salários	2.187,47	Salário Competencia fevereiro de 2021	N/A	Tamara Menezes Lelles		TEV	Recibo de Pagamento	-	01/03/2021
58	01/03/2021	mar/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	01/03/2021
59	01/03/2021	mar/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	01/03/2021
60	01/03/2021	mar/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	01/03/2021
61	05/03/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	FGTS	(171,48)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	05/03/2021
62	05/03/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	FGTS	1.670,28	Pagamento GRF-GFIP/FGTS competencia 02/2021	N/A	Caixa Economica Federal	-	Internet Banking Caixa	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	591768	05/03/2021
63	05/03/2021	mar/21	Gastos Gerais	Materiais Esportivos	55.960,96	Aquisição de Bolas para o JEMG modalidades de Basquetebol (pro6 e pro7) e Handebol (H1, H2 e H3)	Aquisição de Material Esportivo	VVS Comercio de Artigos Esportivos EIRELI - ME	29.250.204/0001-62	Internet Banking Caixa	Boleto e Nota Fiscal	000.778	05/03/2021
64	05/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Férias	3.617,49	Férias referente ao periodo aquisitivo 2020/2021	N/A	Luiz Henrique Antunes	012.490.326-60	TEV	Recibo de Pagamento	-	05/03/2021
65	05/03/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.577,03	Férias referente ao periodo aquisitivo 2020/2021	N/A	Luiz Henrique Antunes	012.490.326-60	TEV	Recibo de Pagamento	-	05/03/2021
66	05/03/2021	mar/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	05/03/2021
67	17/03/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(723,04)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	17/03/2021
68	17/03/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	7.415,22	Recolhimento do INSS competencia fevereiro de 2021.	N/A	Previdencia Social	-	Internet Banking Caixa	GPS	-	17/03/2021

69	17/03/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	Salários	890,69	Recolhimento do IRRF (desconto direto do colaborador) competência fevereiro de 2021).	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	17/03/2021
70	23/03/2021	mar/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.520,00	Pagamento referente a 13ª parcela da prestação de serviços contábeis para o termo de parceria 49-2020	Área Meio - Atividades e Gastos	Rogério Fernando Lima	27.610.747/0001-18	TEV	Nota Fiscal	2021/3	23/03/2021
71	23/03/2021	fev/21	Gastos com Pessoal	PIS	187,34	Recolhimento do PIS competência fevereiro de 2021.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	23/03/2021
72	23/03/2021	mar/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	23/03/2021
73	25/03/2021	mar/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,00	Manutenção de Conta	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	25/03/2021
74	31/03/2021	mar/21	Receitas	Repasses do Termo de Parceria	29.900,42	Complemento atendimento solicitado para manutenção do Termo de Parceria	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	Internet Banking Caixa	-	-	31/03/2021
75	31/03/2021	mar/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	209,90	Rendimento Aplicação referente a março 2021	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	credito CDB	informativo caixa	-	31/03/2021
76	01/04/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Salários	3.133,19	Salário Competencia março de 2021	N/A	Karla Cristina Gonçalves Diniz		TEV	Recibo de Pagamento	-	01/04/2021
77	01/04/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Salários	961,47	Salário Competencia março de 2021	N/A	Luiz Henrique Antunes	012.490.326-60	TEV	Recibo de Pagamento	-	01/04/2021
78	01/04/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Salários	4.431,38	Salário Competencia março de 2021	N/A	Marcus Vinicius Cicarini		TEV	Recibo de Pagamento	-	01/04/2021
79	01/04/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Salários	2.187,47	Salário Competencia março de 2021	N/A	Priscila Silva		TEV	Recibo de Pagamento	-	01/04/2021
80	01/04/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Salários	2.187,47	Salário Competencia março de 2021	N/A	Tamara Menezes Lelles		TEV	Recibo de Pagamento	-	01/04/2021
81	01/04/2021	abr/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	01/04/2021
82	01/04/2021	abr/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	01/04/2021
83	01/04/2021	abr/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	01/04/2021
84	07/04/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	FGTS	(171,48)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	07/04/2021
85	07/04/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	FGTS	1.909,99	Pagamento GRF-GFIP/FGTS competencia 03/2021	N/A	Caixa Economica Federal	-	Internet Banking Caixa	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	579242	07/04/2021
86	20/04/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(723,04)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	20/04/2021
87	20/04/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	8.417,63	Recolhimento do INSS competencia março de 2021.	N/A	Previdencia Social	-	Internet Banking Caixa	GPS	-	20/04/2021
88	20/04/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	Salários	1.482,70	Recolhimento do IRRF (desconto direto do colaborador) competencia março de 2021).	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	
89	20/04/2021	mai/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	127,26	Vale transporte para a colaboradora Priscila Silva	N/A	Consortio Operacional do transporte Coletivo de Passageiros por Onibus de Belo Horizonte - Transfacil	04.398.505/0001-07	TEV	Nota Fiscal	2021/83411	20/04/2021
90	20/04/2021	abr/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.520,00	Pagamento referente a 14ª parcela da prestação de serviços contábeis para o termo de parceria 49-2020	Área Meio - Atividades e Gastos	Rogério Fernando Lima	27.610.747/0001-18	TEV	Nota Fiscal	2021/4	20/04/2021
91	20/04/2021	mar/21	Gastos com Pessoal	PIS	214,61	Recolhimento do PIS competencia março de 2020.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	20/04/2021
92	20/04/2021	abr/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	20/04/2021
93	26/04/2021	abr/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,00	Manutenção de Conta	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	26/04/2021
94	30/04/2021	abr/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	210,02	Rendimento Aplicação referente a abril 2021	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	credito CDB	informativo caixa	-	30/04/2021
95	03/05/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Salários	3.133,19	Salário Competencia abril de 2021	N/A	Karla Cristina Gonçalves Diniz		TEV	Recibo de Pagamento	-	03/05/2021
96	03/05/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Salários	3.068,76	Salário Competencia abril de 2021	N/A	Luiz Henrique Antunes	012.490.326-60	TEV	Recibo de Pagamento	-	03/05/2021
97	03/05/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Salários	4.431,38	Salário Competencia abril de 2021	N/A	Marcus Vinicius Cicarini		TEV	Recibo de Pagamento	-	03/05/2021
98	03/05/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Salários	2.187,47	Salário Competencia abril de 2021	N/A	Priscila Silva		TEV	Recibo de Pagamento	-	03/05/2021
99	03/05/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	Salários	2.187,47	Salário Competencia abril de 2021	N/A	Tamara Menezes Lelles		TEV	Recibo de Pagamento	-	03/05/2021
100	03/05/2021	mai/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	03/05/2021
101	03/05/2021	mai/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	03/05/2021
102	03/05/2021	mai/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	03/05/2021
103	07/05/2021	abr/21	Gastos com Pessoal	FGTS	(171,48)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	07/05/2021

104	07/05/2021	abr/21	Gastos com PESSOAL	FGTS	1.569,35	Pagamento GRF-GFIP/FGTS competencia 04/2021	N/A	Caixa Economica Federal	-	Internet Banking Caixa	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	513453	07/05/2021
105	20/05/2021	abr/21	Gastos com PESSOAL	INSS Patronal	(723,04)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	20/05/2021
106	20/05/2021	abr/21	Gastos com PESSOAL	INSS Patronal	6.916,87	Recolhimento do INSS competencia abril de 2021.	N/A	Previdencia Social	-	Internet Banking Caixa	GPS	-	20/05/2021
107	20/05/2021	abr/21	Gastos com PESSOAL	Salários	726,91	Recolhimento do IRRF (desconto direto do colaborador) competencia abril de 2021).	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	20/05/2021
108	20/05/2021	mai/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.520,00	Pagamento referente a 15ª parcela da prestação de serviços contábeis para o termo de parceria 49-2020	Área Meio - Atividades e Gastos	Rogério Fernando Lima	27.610.747/0001-18	TEV	Nota Fiscal	2021/5	20/05/2021
109	20/05/2021	abr/21	Gastos com PESSOAL	PIS	174,73	Recolhimento do PIS competencia abril de 2021.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	20/05/2021
110	20/05/2021	mai/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	20/05/2021
111	20/05/2021	mai/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,00	Manutenção de Conta	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	20/05/2021
112	22/05/2021	mai/21	Gastos com PESSOAL	Vale Transporte	157,56	Vale transporte para a colaboradora Priscila Silva	N/A	Consortorio Operacional do transporte Coletivo de Passageiros por Onibus de Belo Horizonte - Transfacil	04.398.505/0001-07	TEV	Nota Fiscal	2021/101602	22/05/2021
113	31/05/2021	mai/21	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	234,50	Pagamento Boleto referente a entrega da premiação do e-JEMG 2020 Campeonato de FIFA 20 e Basquete 2k20 online	N/A	Video 1 e Selos Postais Ltda (AGF Correios)	66.354.457/0001-02	Boleto bancario	-	-	31/05/2021
114	31/05/2021	mai/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	217,99	Rendimento Aplicação referente a maio 2021	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	credito CDB	informativo caixa	-	31/05/2021
115	01/06/2021	jun/21	Gastos com PESSOAL	Vale Transporte	286,34	Vale transporte para a colaboradora Priscila Silva	N/A	Consortorio Operacional do transporte Coletivo de Passageiros por Onibus de Belo Horizonte - Transfacil	04.398.505/0001-07	TEV	Nota Fiscal	2021/124017	01/06/2021
116	01/06/2021	mai/21	Gastos com PESSOAL	Salários	3.133,19	Salário Competencia maio de 2021	N/A	Karla Cristina Gonçalves Diniz		TEV	Recibo de Pagamento	-	01/06/2021
117	01/06/2021	mai/21	Gastos com PESSOAL	Salários	3.989,99	Salário Competencia maio de 2021	N/A	Luiz Henrique Antunes	012.490.326-60	TEV	Recibo de Pagamento	-	01/06/2021
118	01/06/2021	mai/21	Gastos com PESSOAL	Salários	4.431,38	Salário Competencia maio de 2021	N/A	Marcus Vinicius Cicarini		TEV	Recibo de Pagamento	-	01/06/2021
119	01/06/2021	mai/21	Gastos com PESSOAL	Salários	2.187,47	Salário Competencia maio de 2021	N/A	Priscila Silva		TEV	Recibo de Pagamento	-	01/06/2021
120	01/06/2021	mai/21	Gastos com PESSOAL	Salários	2.187,47	Salário Competencia maio de 2021	N/A	Tamara Menezes Lelles		TEV	Recibo de Pagamento	-	01/06/2021
121	01/06/2021	jun/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	01/06/2021
122	01/06/2021	jun/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	01/06/2021
123	01/06/2021	jun/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	01/06/2021
124	07/06/2021	mai/21	Gastos com PESSOAL	FGTS	(337,25)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	07/06/2021
125	07/06/2021	mai/21	Gastos com PESSOAL	FGTS	1.836,05	Pagamento GRF-GFIP/FGTS competencia 05/2021	N/A	Caixa Economica Federal	-	Internet Banking Caixa	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	557955	07/06/2021
126	18/06/2021	mai/21	Gastos com PESSOAL	INSS Patronal	(1.516,44)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	18/06/2021
127	18/06/2021	mai/21	Gastos com PESSOAL	INSS Patronal	8.208,66	Recolhimento do INSS competencia maio de 2021.	N/A	Previdencia Social	-	Internet Banking Caixa	GPS	-	18/06/2021
128	18/06/2021	mai/21	Gastos com PESSOAL	Salários	890,69	Recolhimento do IRRF (desconto direto do colaborador) competencia maio de 2021).	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	18/06/2021
129	18/06/2021	jun/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.520,00	Pagamento referente a 16ª parcela da prestação de serviços contábeis para o termo de parceria 49-2020	Área Meio - Atividades e Gastos	Rogério Fernando Lima	27.610.747/0001-18	TEV	Nota Fiscal	2021/9	18/06/2021
130	18/06/2021	mai/21	Gastos com PESSOAL	PIS	187,34	Recolhimento do PIS competencia maio de 2021.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	18/06/2021
131	18/06/2021	mai/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	18/06/2021
132	25/06/2021	mai/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,00	Manutenção de Conta	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	25/06/2021
133	30/06/2021	jun/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	349,09	Rendimento Aplicação referente a junho 2021	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	credito CDB	informativo caixa	-	30/06/2021
134	01/07/2021	jul/21	Gastos com PESSOAL	Vale Transporte	299,97	Vale transporte para a colaboradora Priscila Silva	N/A	Consortorio Operacional do transporte Coletivo de Passageiros por Onibus de Belo Horizonte - Transfacil	04.398.505/0001-07	TEV	Nota Fiscal	2021/151093	01/07/2021
135	01/07/2021	jun/21	Gastos com PESSOAL	Salários	3.203,45	Salário Competencia junho de 2021	N/A	Karla Cristina Gonçalves Diniz		TEV	Recibo de Pagamento	-	01/07/2021
136	01/07/2021	jun/21	Gastos com PESSOAL	Salários	4.892,34	Salário Competencia junho de 2021	N/A	Luiz Henrique Antunes	012.490.326-60	TEV	Recibo de Pagamento	-	01/07/2021

137	01/07/2021	jun/21	Gastos com PESSOAL	Salários	4.522,54	Salário Competencia junho de 2021	N/A	Marcus Vinicius Cicarini		TEV	Recibo de Pagamento	-	01/07/2021
138	01/07/2021	jun/21	Gastos com PESSOAL	Salários	2.093,68	Salário Competencia junho de 2021	N/A	Priscila Silva		TEV	Recibo de Pagamento	-	01/07/2021
139	01/07/2021	jun/21	Gastos com PESSOAL	Salários	2.239,39	Salário Competencia junho de 2021	N/A	Tamara Menezes Lelles		TEV	Recibo de Pagamento	-	01/07/2021
140	01/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-		Desconto direto conta	-	01/07/2021
141	01/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-		Desconto direto conta	-	01/07/2021
142	01/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-		Desconto direto conta	-	01/07/2021
143	07/07/2021	jun/21	Gastos com PESSOAL	FGTS	(127,89)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	07/07/2021
144	07/07/2021	jun/21	Gastos com PESSOAL	FGTS	1.766,72	Pagamento GRF-GFIP/FGTS competencia 06/2021	N/A	Caixa Economica Federal	-	Internet Banking Caixa	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	583483	07/07/2021
145	07/07/2021	jul/21	Gastos com PESSOAL	Vale Transporte	199,98	Vale transporte para a colaborador Luiz Henrique Antunes	N/A	Consortorio Operacional do transporte Coletivo de Passageiros por Onibus de Belo Horizonte - Transfacil	04.398.505/0001-07	TEV	Nota Fiscal	2021/154546	07/07/2021
146	07/07/2021	jul/21	Gastos com PESSOAL	Vale Transporte	286,64	Vale transporte para a colaborador Luiz Henrique Antunes	N/A	Consortorio Otimo de Bilihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	TEV	Nota Fiscal	2021/139688	07/07/2021
147	20/07/2021	jun/21	Gastos com PESSOAL	INSS Patronal	(535,00)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	20/07/2021
148	20/07/2021	jul/21	Gastos com PESSOAL	INSS Patronal	7.916,10	Recolhimento do INSS competencia junho de 2021.	N/A	Previdencia Social	-	Internet Banking Caixa	GPS	-	20/07/2021
149	20/07/2021	jun/21	Gastos com PESSOAL	Salários	1.231,07	Recolhimento do IRRF (desconto direto do colaborador) competencia junho de 2021).	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	20/07/2021
150	20/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.520,00	Pagamento referente a 17ª parcela da prestação de serviços contábeis para o termo de parceria 49-2020	Área Meio - Atividades e Gastos	Rogério Fernando Lima	27.610.747/0001-18	TEV	Nota Fiscal	2021/10	20/07/2021
151	20/07/2021	jun/21	Gastos com PESSOAL	PIS	204,85	Recolhimento do PIS competencia junho de 2021.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	20/07/2021
152	20/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-		Desconto direto conta	-	20/07/2021
153	26/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,00	Manutenção de Conta	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-		Desconto direto conta	-	26/07/2021
154	30/07/2021	jul/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	145,61	Rendimento Aplicação referente a julho 2021	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	credito CDB	informativo caixa	-	30/07/2021
155	02/08/2021	ago/21	Receitas	Repasses do Termo de Parceria	32.107,36	Parte do repasse até a formalização do Termo Aditivo	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TED	Via internet banking	PAG0108R2	02/08/2021
156	02/08/2021	ago/21	Gastos com PESSOAL	Vale Transporte	499,95	Vale transporte para a colaborador Luiz Henrique Antunes e Priscila Silva	N/A	Consortorio Operacional do transporte Coletivo de Passageiros por Onibus de Belo Horizonte - Transfacil	04.398.505/0001-07	TEV	Nota Fiscal	2021/179104	02/08/2021
157	02/08/2021	ago/21	Gastos com PESSOAL	Vale Transporte	299,97	Vale transporte para a colaborador Luiz Henrique Antunes	N/A	Consortorio Otimo de Bilihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	TEV	Nota Fiscal	2021/160634	02/08/2021
158	02/08/2021	jul/21	Gastos com PESSOAL	Salários	3.144,86	Salário Competencia julho de 2021	N/A	Karla Cristina Gonçalves Diniz		TEV	Recibo de Pagamento	-	02/08/2021
159	02/08/2021	jul/21	Gastos com PESSOAL	Salários	3.835,82	Salário Competencia julho de 2021	N/A	Luiz Henrique Antunes	012.490.326-60	TEV	Recibo de Pagamento	-	02/08/2021
160	02/08/2021	jul/21	Gastos com PESSOAL	Salários	4.446,57	Salário Competencia julho de 2021	N/A	Marcus Vinicius Cicarini		TEV	Recibo de Pagamento	-	02/08/2021
161	02/08/2021	jul/21	Gastos com PESSOAL	Salários	2.050,41	Salário Competencia julho de 2021	N/A	Priscila Silva		TEV	Recibo de Pagamento	-	02/08/2021
162	02/08/2021	jul/21	Gastos com PESSOAL	Salários	2.196,12	Salário Competencia julho de 2021	N/A	Tamara Menezes Lelles		TEV	Recibo de Pagamento	-	02/08/2021
163	02/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-		Desconto direto conta	-	02/08/2021
164	02/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-		Desconto direto conta	-	02/08/2021
165	02/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-		Desconto direto conta	-	02/08/2021
166	06/08/2021	jul/21	Gastos com PESSOAL	FGTS	(180,83)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	06/08/2021
167	06/08/2021	jul/21	Gastos com PESSOAL	FGTS	1.701,66	Pagamento GRF-GFIP/FGTS competencia 07/2021	N/A	Caixa Economica Federal	-	Internet Banking Caixa	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	525543	06/08/2021
168	16/08/2021	ago/21	Gastos com PESSOAL	Salários	1.453,38	Saldo Salário de 13 dias	N/A	Karla Cristina Gonçalves Diniz		TEV	Recibo de Pagamento	-	16/08/2021
169	16/08/2021	ago/21	Gastos com PESSOAL	13º Salário	1.950,76	13º Proporcional a 7/12avos	N/A	Karla Cristina Gonçalves Diniz		TEV	Recibo de Pagamento	-	16/08/2021
170	16/08/2021	ago/21	Gastos com PESSOAL	Férias	2.125,56	Férias proporcional a 7/12 avos	N/A	Karla Cristina Gonçalves Diniz		TEV	Recibo de Pagamento	-	16/08/2021
171	16/08/2021	ago/21	Gastos com PESSOAL	1/3 de Férias	708,52	1/3 de Férias proporcional a 7/12 avos	N/A	Karla Cristina Gonçalves Diniz		TEV	Recibo de Pagamento	-	16/08/2021

172	16/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	16/08/2021
173	18/08/2021	ago/21	Gastos com PESSOAL	FGTS Multa Rescisória	1.741,99	Guia de GRRF - FGTS	N/A	Karla Cristina Gonçalves Diniz		Internet Banking Caixa	Guia	23014202140704200	18/08/2021
174	20/08/2021	jul/21	Gastos com PESSOAL	INSS Patronal	(765,04)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	20/08/2021
175	20/08/2021	jul/21	Gastos com PESSOAL	INSS Patronal	7.565,59	Recolhimento do INSS competencia Julho de 2021.	N/A	Previdencia Social	-	Internet Banking Caixa	GPS	-	20/08/2021
176	20/08/2021	jul/21	Gastos com PESSOAL	Salários	941,31	Recolhimento do IRRF (desconto direto do colaborador) competencia junho de 2021).	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	20/08/2021
177	20/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.520,00	Pagamento referente a 18ª parcela da prestação de serviços contabeis para o termo de parceria 49-2020	Área Meio - Atividades e Gastos	Rogério Fernando Lima	27.610.747/0001-18	TEV	Nota Fiscal	2021/10	20/08/2021
178	20/08/2021	jul/21	Gastos com PESSOAL	PIS	190,10	Recolhimento do PIS competencia julho de 2021.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	20/08/2021
179	20/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	20/08/2021
180	25/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,00	Manutenção de Conta	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	25/08/2021
181	27/08/2021	jun/21	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	1.961,93	Rendimento Aplicação referente a aplicações de 2020 a junho de 2021	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	credito CDB	PIX	2960237389	27/08/2021
182	31/08/2021	ago/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	160,84	Rendimento Aplicação referente a julho 2021	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	credito CDB	informativo caixa	-	31/08/2021
183	01/09/2021	set/21	Gastos com PESSOAL	Vale Transporte	477,23	Vale transporte para a colaborador Luiz Henrique Antunes e Priscila Silva	N/A	Consortorio Operacional do transporte Coletivo de Passageiros por Onibus de Belo Horizonte - Transfacil	04.398.505/0001-07	TEV	Nota Fiscal	2021/208856	01/09/2021
184	01/09/2021	set/21	Gastos com PESSOAL	Vale Transporte	286,34	Vale transporte para a colaborador Luiz Henrique Antunes	N/A	Consortorio Otimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	TEV	Nota Fiscal	2021/187484	01/09/2021
185	01/09/2021	ago/21	Gastos com PESSOAL	Salários	1.784,97	Salário Competencia Agosto de 2021 - Proporcional do dia 16/08 a 31/08/2021	N/A	Gladston Renan de Miranda		TEV	Recibo de Pagamento	-	01/09/2021
186	01/09/2021	ago/21	Gastos com PESSOAL	Salários	3.835,82	Salário Competencia agosto de 2021	N/A	Luiz Henrique Antunes	012.490.326-60	TEV	Recibo de Pagamento	-	01/09/2021
187	01/09/2021	ago/21	Gastos com PESSOAL	Salários	4.446,57	Salário Competencia agosto de 2021	N/A	Marcus Vinicius Cicarini		TEV	Recibo de Pagamento	-	01/09/2021
188	01/09/2021	ago/21	Gastos com PESSOAL	Salários	2.050,41	Salário Competencia agosto de 2021	N/A	Priscila Silva		TEV	Recibo de Pagamento	-	01/09/2021
189	01/09/2021	ago/21	Gastos com PESSOAL	Salários	2.196,12	Salário Competencia agosto de 2021	N/A	Tamara Menezes Lelles		TEV	Recibo de Pagamento	-	01/09/2021
190	01/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	01/09/2021
191	01/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	01/09/2021
192	01/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	01/09/2021
193	03/09/2021	ago/21	Gastos com PESSOAL	FGTS	(180,83)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	03/09/2021
194	03/09/2021	ago/21	Gastos com PESSOAL	FGTS	1.565,62	Pagamento GRF-GFIP/FGTS competencia 08/2021	N/A	Caixa Economica Federal	-	Internet Banking Caixa	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	531157	03/09/2021
195	13/09/2021	set/21	Receitas	Repases do Termo de Parceria	72.738,56	Parte do repasse até a formalização do Termo Aditivo	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TED	Internet Banking Caixa	PAG0108R2	13/09/2021
196	20/09/2021	ago/21	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	145,61	Rendimento Julho de 2021	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	PIX	Internet Banking Caixa	-	20/09/2021
197	20/09/2021	ago/21	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	160,84	Rendimento Agosto de 2021	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	PIX	Internet Banking Caixa	-	20/09/2021
198	20/09/2021	ago/21	Gastos com PESSOAL	INSS Patronal	(765,04)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	20/09/2021
199	20/09/2021	ago/21	Gastos com PESSOAL	INSS Patronal	8.174,04	Recolhimento do INSS competencia Agosto de 2021.	N/A	Previdencia Social	-	Internet Banking Caixa	GPS	-	20/09/2021
200	20/09/2021	ago/21	Gastos com PESSOAL	Salários	803,75	Recolhimento do IRRF (desconto direto do colaborador) competencia Agosto de 2021).	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	20/09/2021
201	24/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.520,00	Pagamento referente a 19ª parcela da prestação de serviços contabeis para o termo de parceria 49-2020	Área Meio - Atividades e Gastos	Rogério Fernando Lima	27.610.747/0001-18	TEV	Nota Fiscal	2021/12	24/09/2021
202	24/09/2021	ago/21	Gastos com PESSOAL	PIS	238,48	Recolhimento do PIS competencia agosto de 2021.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	24/09/2021
203	24/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,20	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	24/09/2021
204	24/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,00	Manutenção de Conta	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	24/09/2021
205	30/09/2021	set/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	148,09	Rendimento Aplicação referente a setembro 2021	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	credito CDB	informativo caixa	-	30/09/2021

Termo de Parceria nº 49/2020 celebrado entre Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a intervenção da Secretaria de Estado de Educação - SEE

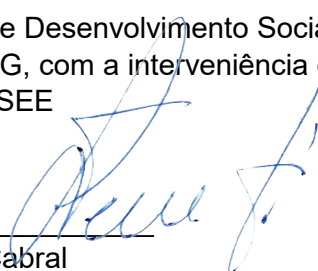
7º Relatório Financeiro 2021

Tabela 9 - 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	27/08/2021	Transferência para Reserva de Recursos	1.961,93	Rendimentos de 2020 a junho de 2021, o mesmo estva aplicado em carteira de aplicação separadamente uma vez que ainda não tinha saldo suficiente para a sustentação da conta sendo assim conseguimos abrir uma conta no Banco do Brasil aonde conseguimos isenção das tarifas bancarias e aplicação apartir de 0,01 centavo.	Termo de Parceria 49/2020	-	internet banking Caixa	PIX	2960237389	27/08/2021
2	31/08/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	0,47	Rendimento da Conta Reserva	Termo de Parceria 49/2020	-	internet banking BB	automatizado	-	31/08/2021
3	20/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	145,61	rendimento Conta Principal Julho/2021	Termo de Parceria 49/2020	-	internet banking Caixa	PIX		20/09/2021
4	20/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	160,84	rendimento Conta Principal agosto/2021	Termo de Parceria 49/2020	-	internet banking Caixa	PIX		20/09/2021
5	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5,87	rendimento Conta Principal Setembro/2021	Termo de Parceria 49/2020	-	internet banking Caixa	PIX		30/09/2021

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP

Parceria nº 49/2020 celebrado entre Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG, com a interveniência da Secretaria de Estado de Educação - SEE



Luiz Henrique Taveira Cabral
Presidente
956.401936-20

Belo Horizonte, 14 de julho de 2021