

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



4º Relatório Financeiro 2020



**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
4º Relatório Financeiro 2020**

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

Movimentação da Conta do Termo de Parceria

Movimentação Financeira do Período		Composição do Saldo Financeiro (SF)		Distribuição Gerencial dos Recursos		
T	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	-	Saldo Extrato Conta Corrente	-	PP Provisonamentos de Pessoal	19.918,00
E	Total de Entradas de Recursos	614.659,99	Saldo Extrato Investimentos	308.996,47	C Recursos Comprometidos	257.291,36
S	Total de Saídas de Recursos	305.663,52	Saldo Fundo Fixo	-	SR Saldo Remanescente (SF-PP-C)	31.787,11
SF	Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	308.996,47	SF Saldo Financeiro Existente (Somatório)	308.996,47	Saldo Financeiro (Somatório)	308.996,47
			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	-
C	Rendimentos da Reserva de Recursos	-
D	Gastos da Reserva de Recursos	-
	Saldo da Reserva de Recursos (A+B+C-D)	-

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

4º Relatório Financeiro 2020

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	28.629,00	29,90%	67.122,42
2	Aquisição de Material Esportivo	474.416,40	171.528,04	36,16%	302.888,36
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	100,00%	-
Total		2.550.927,39	217.157,04		

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**

4º Relatório Financeiro 2020

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

		Previsto										
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	TOTAL
1	Entrada de Recursos	07/03/2020 a 31/03/2020	01/04/2020 a 30/04/2020	01/05/2020 a 31/05/2020	01/06/2020 a 30/06/2020	01/07/2020 a 31/07/2020	01/08/2020 a 31/08/2020	01/09/2020 a 30/09/2020	01/10/2020 a 31/10/2020	01/11/2020 a 30/11/2020	01/12/2020 a 31/12/2020	
1.1	Receitas											
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	1.104.642,01	-	1.196.074,17	-	-	-	-	-	-	-	2.300.716,18
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:		1.104.642,01	-	1.196.074,17	-	-	-	-	-	-	-	2.300.716,18
2	Saída de Recursos											
2.1	Gastos com Pessoal											
2.1.1	Salários	80.577,00	80.577,00	80.577,00	80.577,00	80.577,00	80.577,00	80.577,00	80.577,00	80.577,00	80.577,00	805.770,00
2.1.2	Estagários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	60.399,18	60.399,18	60.399,18	60.399,18	60.399,18	60.399,18	60.399,18	60.399,18	60.399,18	60.399,18	603.991,80
2.1.4	Benefícios	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00
Subtotal (Pessoal):		141.476,18	141.476,18	141.476,18	141.476,18	141.476,18	141.476,18	141.476,18	141.476,18	141.476,18	141.476,18	1.414.761,80
2.2	Gastos Gerais	609.403,83	198.285,83	625.253,58	8.419,47	-	-	-	-	-	-	1.441.362,71
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	14.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000,00
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:		764.880,01	339.762,01	766.729,76	149.895,65	141.476,18	141.476,18	141.476,18	141.476,18	141.476,18	141.476,18	2.870.124,51

Realizado												Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado	
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	TOTAL			
1	Entrada de Recursos	07/03/2020 a 31/03/2020	01/04/2020 a 30/04/2020	01/05/2020 a 31/05/2020	01/06/2020 a 30/06/2020	01/07/2020 a 31/07/2020	01/08/2020 a 31/08/2020	01/09/2020 a 30/09/2020	01/10/2020 a 31/10/2020	01/11/2020 a 30/11/2020	01/12/2020 a 31/12/2020	TOTAL		
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	279.782,73	-	-	-	-	53.987,25	-	-	-	280.480,12	614.250,10	26,70%	1.686.466,08
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	36,15	72,18	41,44	25,18	79,30	64,06	50,70	40,88	409,89	-	(409,89)
(E)	Total de Entradas:	279.782,73	-	36,15	72,18	41,44	54.012,43	79,30	64,06	50,70	280.521,00	614.659,99	26,72%	1.686.056,19
2	Saída de Recursos											TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	50.649,79	43.886,62	4.209,82	4.209,82	4.209,82	4.209,82	4.209,82	4.209,82	4.209,82	-	142.740,12	17,71%	663.029,88
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	44.893,37	71.359,94	3.546,35	4.161,02	3.663,63	3.497,83	3.442,57	3.424,15	3.418,00	9.316,71	150.723,57	24,95%	453.268,23
2.1.4	Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,06	147,06	2,94%	4.852,94
	Subtotal (Pessoal):	95.543,16	115.246,56	7.756,17	8.370,84	7.873,45	7.707,65	7.652,39	7.633,97	7.627,82	9.463,77	293.610,75	20,75%	1.121.151,05
2.2	Gastos Gerais	27.597,74	2.520,00	2.593,00	2.564,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.572,00	2.576,00	242.234,78	16,81%	1.199.127,93
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	14.000,00
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S)	Total de Saídas:	123.140,90	117.766,56	10.349,17	10.934,84	10.444,45	10.278,65	10.223,39	10.204,97	10.199,82	12.039,77	535.845,53	18,67%	2.334.278,98

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

4º Relatório Financeiro 2020

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	TOTAL	% do TOTAL	
	07/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020			
1	Entrada de Recursos												
1.1	Receitas												
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	279.782,73	-	-	-	-	53.987,25	-	-	-	280.480,12	614.250,10	99,93%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	36,15	72,18	41,44	25,18	79,30	64,06	50,70	40,88	409,89	0,07%
(E) Total de Entradas	279.782,73	-	36,15	72,18	41,44	54.012,43	79,30	64,06	50,70	280.521,00	614.659,99	100,00%	
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários e Remunerações												
2.1.1.1	Salários	50.649,79	43.886,62	4.209,82	4.209,82	4.209,82	4.209,82	4.209,82	4.209,82	4.209,82	-	142.740,12	26,64%
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 :	50.649,79	43.886,62	4.209,82	4.209,82	4.209,82	4.209,82	4.209,82	4.209,82	4.209,82	-	142.740,12	26,64%
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	17.792,97	17.792,97	1.497,52	1.497,52	1.497,52	1.497,52	1.497,52	1.497,52	1.497,52	3.529,03	49.597,64	9,26%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	TOTAL	% do TOTAL
	07/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020		
2.1.3.2 PIS	671,45	671,45	56,51	56,51	56,51	56,51	56,51	56,51	56,51	47,31	1.785,78	0,33%
2.1.3.3 FGTS	5.371,46	5.371,46	452,08	452,08	452,08	452,08	452,08	452,08	452,08	536,20	14.443,70	2,70%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	2.685,73	2.685,73	226,04	226,04	226,04	226,04	226,04	226,04	226,04	-	6.953,75	1,30%
2.1.3.5 13º Salário	4.684,46	4.684,46	394,26	394,26	394,26	394,26	394,26	394,26	394,26	1.561,25	13.689,98	2,55%
2.1.3.6 Férias	4.684,46	4.684,46	394,26	394,26	394,26	394,26	394,26	394,26	394,26	1.561,25	13.689,98	2,55%
2.1.3.7 1/3 de Férias	1.561,47	1.561,47	131,42	746,08	248,69	82,90	27,63	9,21	3,07	520,42	4.892,37	0,91%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.684,41	4.684,41	394,26	394,26	394,26	394,26	394,26	394,26	394,26	1.561,25	13.689,88	2,55%
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	2.756,96	29.223,53	-	-	-	-	-	-	-	-	31.980,49	5,97%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	44.893,37	71.359,94	3.546,35	4.161,02	3.663,63	3.497,83	3.442,57	3.424,15	3.418,00	9.316,71	150.723,57	28,13%
2.1.4 Benefícios												
2.1.4.1 Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,06	147,06	0,03%
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:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,06	147,06	0,03%
Subtotal Pessoal:	95.543,16	115.246,56	7.756,17	8.370,84	7.873,45	7.707,65	7.652,39	7.633,97	7.627,82	9.463,77	293.610,75	54,79%
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%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	TOTAL	% do TOTAL
	07/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020		
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	2.520,00	25.200,00	4,70%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	TOTAL	% do TOTAL
	07/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020		
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	-	-	73,00	44,00	51,00	51,00	51,00	51,00	52,00	56,00	429,00	0,08%
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	25.077,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.077,74	4,68%
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 Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	0,56%
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%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	TOTAL	% do TOTAL
	07/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.373,41	3,99%
2.2.63 Uniformes Esportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64 Materiais Esportivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.154,63	28,02%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.000,00	3,17%
Subtotal:	27.597,74	2.520,00	2.593,00	2.564,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.571,00	2.572,00	2.576,00	242.234,78	45,21%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(S) Total de Saídas	123.140,90	117.766,56	10.349,17	10.934,84	10.444,45	10.278,65	10.223,39	10.204,97	10.199,82	12.039,77	535.845,53	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

4º Relatório Financeiro 2020

Tabela 5 - Lista de Trabalhadores e Estagiários com Vínculo ao Termo de Parceria em 2020

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	Logística	Adriano Cesar Rita	756.913.106-15	Celetista	3.023,79	0,00	44	sede da entidade	09/03/2020	31/03/2020
2	Assistente técnico	Ana Caroline Valeriano	119.646.316-61	Celetista	2.418,00	0,00	44	sede da entidade	09/03/2020	31/03/2020
3	Logística	Aries Leal Souza	857.935.475-76	Celetista	3.023,79	0,00	44	sede da entidade	09/03/2020	31/03/2020
4	Auxiliar Financeira	Ingrid Melissa Ramos	018.963.366-20	Celetista	1.765,93	0,00	44	sede da entidade	09/03/2020	31/03/2020
5	Logística	Marcelo Tomaz de Aquino	015.751.926-08	Celetista	3.023,79	0,00	44	sede da entidade	09/03/2020	31/03/2020
6	Assessor de Comunicação	Philippe Hipolito Ireño	085.448.156-77	Celetista	5.540,00	0,00	44	sede da entidade	09/03/2020	31/03/2020
7	Assistente técnico	Sávio Alan de Oliveira	106.564.166-45	Celetista	2.418,00	0,00	44	sede da entidade	09/03/2020	31/03/2020
8	Assistente técnico	Thatilla Freire Silva	119.048.396-30	Celetista	2.418,00	0,00	44	sede da entidade	09/03/2020	31/03/2020
9	Coordenador Geral PCD	Antonio Geraldo de Campos	058.194.396-19	Celetista	4.839,09	0,00	44	sede da entidade	09/03/2020	30/04/2020
10	Agente Técnico	Fausto Silveira Azevedo	046.423.446-83	Celetista	3.627,87	0,00	44	sede da entidade	09/03/2020	30/04/2020
11	Agente Técnico	Gladston Renan de Miranda	035.085.086-09	Celetista	3.627,87	0,00	44	sede da entidade	09/03/2020	30/04/2020
12	Supervisora Geral	Glenda Porto Alves	054.103.436-70	Celetista	5.100,00	0,00	44	sede da entidade	09/03/2020	30/04/2020
13	Coordenação Geral	Jocelyn Loreine Salvador	046.278.206-90	Celetista	6.890,95	0,00	44	sede da entidade	09/03/2020	30/04/2020
14	Agente Técnico	Karla Cristina G Diniz	980.038.648-68	Celetista	3.627,87	0,00	44	sede da entidade	09/03/2020	30/04/2020
15	Gestora de Projetos	Lucia Helena S. Fagnoli	006.778.456-93	Celetista	6.890,95	0,00	44	sede da entidade	09/03/2020	30/04/2020
16	Auxiliar Técnico I	Luiz Henrique Antunes	012.490.326-60	Celetista	4.731,10	0,00	44	sede da entidade	09/03/2020	
17	Agente Técnico	Vania Monteiro Alvim	344.199.426-49	Celetista	3.627,87	0,00	44	sede da entidade	09/03/2020	30/04/2020
18	Coordenador Geral Logística	Wallace Cattete Athayde	955.143.926-00	Celetista	6.726,39	0,00	44	sede da entidade	09/03/2020	30/04/2020
19	Agente Técnico	Karla Cristina G Diniz	980.038.648-68	Celetista	3.627,87	0,00	44	sede da entidade	14/12/2020	
20	Assistente técnico	Priscila Silva		Celetista	2.418,00	0,00	44	sede da entidade	14/12/2020	
21	Assistente técnico	Tamara Menezes Lelles		Celetista	2.418,00	0,00	44	sede da entidade	14/12/2020	

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

4º Relatório Financeiro 2020

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Total
	07/03/2020	01/04/2020	01/05/2020	01/06/2020	01/07/2020	01/08/2020	01/09/2020	01/10/2020	01/11/2020	01/12/2020	
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
	31/03/2020	30/04/2020	31/05/2020	30/06/2020	31/07/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/10/2020	30/11/2020	31/12/2020	
Transporte de Provisionamentos Anteriores	-	42.136,41	84.272,82	10.520,20	12.528,21	14.038,34	15.382,67	16.671,74	17.942,38	17.235,60	
Entrada de Provisionamentos											
2.1.3.1 INSS Patronal	25.504,86	25.504,86	25.504,86	1.497,52	1.497,52	1.497,52	1.497,52	1.497,52	1.497,52	5.930,14	91.429,87
2.1.3.2 PIS	962,45	962,45	962,45	56,51	56,51	56,51	56,51	56,51	56,51	223,78	3.450,19
2.1.3.3 FGTS	7.699,58	7.699,58	7.699,58	452,08	452,08	452,08	452,08	452,08	452,08	1.790,23	27.601,47
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	3.849,79	3.849,79	3.849,79	226,04	226,04	226,04	226,04	226,04	226,04	895,12	13.800,74
2.1.3.5 13º Salário	6.714,75	6.714,75	6.714,75	394,26	394,26	394,26	394,26	394,26	394,26	1.561,25	24.071,05
2.1.3.6 Férias	6.714,75	6.714,75	6.714,75	394,26	394,26	394,26	394,26	394,26	394,26	1.561,25	24.071,05
2.1.3.7 1/3 de Férias	2.238,25	2.238,25	2.238,25	746,08	248,69	82,90	27,63	9,21	3,07	520,42	8.352,76
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.714,75	6.714,75	6.714,75	394,26	394,26	394,26	394,26	394,26	394,26	1.561,25	24.071,05
Total de Entradas	60.399,18	60.399,18	60.399,18	4.161,02	3.663,63	3.497,83	3.442,57	3.424,15	3.418,00	14.043,44	216.848,18
Redução de Provisionamentos											
2.1.3.1 INSS Patronal	7.711,89	7.711,89	24.007,34	-	-	-	-	-	-	2.401,11	41.832,23
2.1.3.2 PIS	291,00	291,00	905,94	-	-	-	-	-	-	176,47	1.664,41
2.1.3.3 FGTS	2.328,12	2.328,12	7.247,50	-	-	-	-	-	-	1.254,03	13.157,77
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	1.164,06	1.164,06	3.623,75	-	-	-	-	-	-	895,12	6.846,99
2.1.3.5 13º Salário	2.030,29	2.030,29	6.320,49	-	-	-	-	-	-	-	10.381,07
2.1.3.6 Férias	2.030,29	2.030,29	6.320,49	-	-	-	-	-	-	-	10.381,07
2.1.3.7 1/3 de Férias	676,78	676,78	2.106,83	-	-	-	-	-	-	-	3.460,39
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.030,34	2.030,34	6.320,49	-	-	-	-	-	-	-	10.381,17
Total de Cancelamentos	18.262,77	18.262,77	56.852,83	-	-	-	-	-	-	4.726,73	98.105,10
Gastos do Provisionamentos											
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	40.932,71	1.727,21	1.727,70	1.727,70	1.727,70	1.727,70	1.727,70	3.529,03	54.827,45
2.1.3.2 PIS	-	-	1.153,65	47,31	47,31	47,31	47,31	47,31	47,31	47,31	1.484,82
2.1.3.3 FGTS	-	-	3.426,13	378,49	378,49	378,49	378,49	378,49	378,49	536,20	6.233,27
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	9.855,18	-	-	-	-	-	-	-	9.855,18
2.1.3.5 13º Salário	-	-	9.314,79	-	-	-	-	-	1.971,29	2.521,77	13.807,85
2.1.3.6 Férias	-	-	9.462,44	-	-	-	-	-	-	-	9.462,44
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	3.154,07	-	-	-	-	-	-	-	3.154,07
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos	-	-	77.298,97	2.153,01	2.153,50	2.153,50	2.153,50	2.153,50	4.124,79	6.634,31	98.825,08
Provisionamento (Transporte + Entradas - Reduções - Gastos)	42.136,41	84.272,82	10.520,20	12.528,21	14.038,34	15.382,67	16.671,74	17.942,38	17.235,60	19.918,00	

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

4º Relatório Financeiro 2020

Tabela 7 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Apropriação às Atividades	Valor
1	jan/21	Gastos Gerais	Materiais Esportivos	Aquisição de Material Esportivo	150.154,63
2	jan/21	Gastos Gerais	Premiação	Aquisição de Material Esportivo	21.373,41
3	jan/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	JEMG - Online	17.000,00
4	jan/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	Área Meio - Atividades e Gastos	3.000,00
5	jan/21	Gastos com Pessoal	Salários	N/A	18.734,97
6					

Tabela 7 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Apropriação às Atividades	Valor
Soma:					210.263,01
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:					47.028,35
(C) Total de Recursos comprometidos no período:					257.291,36

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 - SEE

4º Relatório Financeiro 2020

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	05/05/2020	mar/20	Receitas	Repasse do Termo de Parceria	279.782,73	Parcela referente despesas ate julho de 2020 devido a paralização das atividades	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TED	Internet Banking Caixa	-	05/05/2020
2	05/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	PIS	581,82	Recolhimneto em atraso do PIS competencia março de 2020, devido ao atraso no recebimento do repasse	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	05/05/2020
3	05/05/2020	mar/20	Gastos Gerais	Juros e Multas	28,85	Multa e juros devido ao atraso no recolhimento do PIS causado pelo atraso no repasse	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	05/05/2020
4	05/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	1.974,26	Recolhimneto em atraso do IRRF (desconto direto do colaborador) competencia março de 2020, devido aoatraso no recebimento do repasse	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	05/05/2020
5	05/05/2020	mar/20	Gastos Gerais	Juros e Multas	130,49	Multa e juros devido ao atraso no recolhimento do IRRF causado pelo atraso no repasse	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	05/05/2020
6	05/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.493,85	Multa Rescisória FGTS de 8 colaboradores demitidos conforme orientações do OEP - 3 logistica, 3 auxiliar técnico, 1 Assessor de Comunicação e 1 Auxiliar técnico financeiro	N/A	Caixa Economica Federal	-	Internet Banking Caixa	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS	-	05/05/2020
7	05/05/2020	mar/20	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.520,00	Pagamento referente a 1ªparcela 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	44	05/05/2020
8	05/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	FGTS	(258,36)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	05/05/2020
9	05/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	FGTS	3.306,01	Pagamento GRF-GFIP/FGTS competencia 03/2020 (recolhimento em atraso causado pelo atraso no repasse)	N/A	Caixa Economica Federal	-	Internet Banking Caixa	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	-	05/05/2020
10	05/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	05/05/2020
11	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	2.102,34	Salario proporcional de 23 dias competencia março de 2020	N/A	Arlés Leal Souza	857.935.475-76	TEV	TRCT	-	06/05/2020
12	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	233,09	1/12 avos de 13º salario	N/A	Arlés Leal Souza	857.935.475-76	TEV	TRCT	-	06/05/2020
13	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	251,98	1/12 avos de férias	N/A	Arlés Leal Souza	857.935.475-76	TEV	TRCT	-	06/05/2020
14	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	83,99	Terço constitucional de férias	N/A	Arlés Leal Souza	857.935.475-76	TEV	TRCT	-	06/05/2020
15	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	352,77	Indenização referente a 3 dias e meio de serviço (contrato de experiencia)	N/A	Arlés Leal Souza	857.935.475-76	TEV	TRCT	-	06/05/2020
16	06/05/2020	mar/20	Gastos Gerais	Juros e Multas	3.023,79	multa devido ao pagamento em atraso do TRCT conforme art.477 da CLT	N/A	Arlés Leal Souza	857.935.475-76	TEV	TRCT	-	06/05/2020
17	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	2.102,34	Salario proporcional de 23 dias competencia março de 2020	N/A	Adriano Cesar Rita	756.913.106-15	TEV	TRCT	-	06/05/2020
18	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	233,09	1/12 avos de 13º salario	N/A	Adriano Cesar Rita	756.913.106-15	TEV	TRCT	-	06/05/2020
19	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	251,98	1/12 avos de férias	N/A	Adriano Cesar Rita	756.913.106-15	TEV	TRCT	-	06/05/2020
20	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	83,99	Terço constitucional de férias	N/A	Adriano Cesar Rita	756.913.106-15	TEV	TRCT	-	06/05/2020
21	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	352,77	Indenização referente a 3 dias e meio de serviço (contrato de experiencia)	N/A	Adriano Cesar Rita	756.913.106-15	TEV	TRCT	-	06/05/2020
22	06/05/2020	mar/20	Gastos Gerais	Juros e Multas	3.023,79	multa devido ao pagamento em atraso do TRCT conforme art.477 da CLT	N/A	Adriano Cesar Rita	756.913.106-15	TEV	TRCT	-	06/05/2020
23	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	1.702,64	Salario proporcional de 23 dias competencia março de 2020	N/A	Ana Carolina Valeriano Silveira Simões	119.646.316-61	TEV	TRCT	-	06/05/2020
24	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	186,39	1/12 avos de 13º salario	N/A	Ana Carolina Valeriano Silveira Simões	119.646.316-61	TEV	TRCT	-	06/05/2020
25	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	201,50	1/12 avos de férias	N/A	Ana Carolina Valeriano Silveira Simões	119.646.316-61	TEV	TRCT	-	06/05/2020
26	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	67,16	Terço constitucional de férias	N/A	Ana Carolina Valeriano Silveira Simões	119.646.316-61	TEV	TRCT	-	06/05/2020
27	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	282,10	Indenização referente a 3 dias e meio de serviço (contrato de experiencia)	N/A	Ana Carolina Valeriano Silveira Simões	119.646.316-61	TEV	TRCT	-	06/05/2020
28	06/05/2020	mar/20	Gastos Gerais	Juros e Multas	2.418,00	multa devido ao pagamento em atraso do TRCT conforme art.477 da CLT	N/A	Ana Carolina Valeriano Silveira Simões	119.646.316-61	TEV	TRCT	-	06/05/2020
29	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	2.118,42	Salario proporcional de 23 dias competencia março de 2020	N/A	Marcelo Tomaz de Aquino	015.751.926-08	TEV	TRCT	-	06/05/2020
30	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	233,09	1/12 avos de 13º salario	N/A	Marcelo Tomaz de Aquino	015.751.926-08	TEV	TRCT	-	06/05/2020

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
31	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	251,98	1/12 avos de férias	N/A	Marcelo Tomaz de Aquino	015.751.926-08	TEV	TRCT	-	06/05/2020
32	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	83,99	Terço constitucional de férias	N/A	Marcelo Tomaz de Aquino	015.751.926-08	TEV	TRCT	-	06/05/2020
33	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	352,77	Indenização referente a 3 dias e meio de serviço (contrato de experiencia)	N/A	Marcelo Tomaz de Aquino	015.751.926-08	TEV	TRCT	-	06/05/2020
34	06/05/2020	mar/20	Gastos Gerais	Juros e Multas	3.023,79	multa devido ao pagamento em atraso do TRCT conforme art.477 da CLT	N/A	Marcelo Tomaz de Aquino	015.751.926-08	TEV	TRCT	-	06/05/2020
35	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	1.247,71	Salário proporcional de 23 dias competencia março de 2020	N/A	Ingrid Melissa Ramos dos Santos	018.963.366-20	TEV	TRCT	-	06/05/2020
36	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	136,13	1/12 avos de 13º salario	N/A	Ingrid Melissa Ramos dos Santos	018.963.366-20	TEV	TRCT	-	06/05/2020
37	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	147,16	1/12 avos de férias	N/A	Ingrid Melissa Ramos dos Santos	018.963.366-20	TEV	TRCT	-	06/05/2020
38	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	49,05	Terço constitucional de férias	N/A	Ingrid Melissa Ramos dos Santos	018.963.366-20	TEV	TRCT	-	06/05/2020
39	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	206,02	Indenização referente a 3 dias e meio de serviço (contrato de experiencia)	N/A	Ingrid Melissa Ramos dos Santos	018.963.366-20	TEV	TRCT	-	06/05/2020
40	06/05/2020	mar/20	Gastos Gerais	Juros e Multas	1.765,93	multa devido ao pagamento em atraso do TRCT conforme art.477 da CLT	N/A	Ingrid Melissa Ramos dos Santos	018.963.366-20	TEV	TRCT	-	06/05/2020
41	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	3.576,31	Salário proporcional de 23 dias competencia março de 2020	N/A	Philipe Hipolito Ireno Silva	085.448.156-77	TEV	TRCT	-	06/05/2020
42	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	427,04	1/12 avos de 13º salario	N/A	Philipe Hipolito Ireno Silva	085.448.156-77	TEV	TRCT	-	06/05/2020
43	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	461,66	1/12 avos de férias	N/A	Philipe Hipolito Ireno Silva	085.448.156-77	TEV	TRCT	-	06/05/2020
44	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	153,88	Terço constitucional de férias	N/A	Philipe Hipolito Ireno Silva	085.448.156-77	TEV	TRCT	-	06/05/2020
45	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	646,33	Indenização referente a 3 dias e meio de serviço (contrato de experiencia)	N/A	Philipe Hipolito Ireno Silva	085.448.156-77	TEV	TRCT	-	06/05/2020
46	06/05/2020	mar/20	Gastos Gerais	Juros e Multas	5.540,00	multa devido ao pagamento em atraso do TRCT conforme art.477 da CLT	N/A	Philipe Hipolito Ireno Silva	085.448.156-77	TEV	TRCT	-	06/05/2020
47	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	1.702,64	Salário proporcional de 23 dias competencia março de 2020	N/A	Savio Alan de Oliveira Motta	106.564.166-45	TEV	TRCT	-	06/05/2020
48	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	186,39	1/12 avos de 13º salario	N/A	Savio Alan de Oliveira Motta	106.564.166-45	TEV	TRCT	-	06/05/2020
49	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	201,50	1/12 avos de férias	N/A	Savio Alan de Oliveira Motta	106.564.166-45	TEV	TRCT	-	06/05/2020
50	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	67,16	Terço constitucional de férias	N/A	Savio Alan de Oliveira Motta	106.564.166-45	TEV	TRCT	-	06/05/2020
51	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	282,10	Indenização referente a 3 dias e meio de serviço (contrato de experiencia)	N/A	Savio Alan de Oliveira Motta	106.564.166-45	TEV	TRCT	-	06/05/2020
52	06/05/2020	mar/20	Gastos Gerais	Juros e Multas	2.418,00	multa devido ao pagamento em atraso do TRCT conforme art.477 da CLT	N/A	Savio Alan de Oliveira Motta	106.564.166-45	TEV	TRCT	-	06/05/2020
53	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	1.702,64	Salário proporcional de 23 dias competencia março de 2020	N/A	Thatila Freire Silva	119.048.396-30	TEV	TRCT	-	06/05/2020
54	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	186,39	1/12 avos de 13º salario	N/A	Thatila Freire Silva	119.048.396-30	TEV	TRCT	-	06/05/2020
55	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Férias	201,50	1/12 avos de férias	N/A	Thatila Freire Silva	119.048.396-30	TEV	TRCT	-	06/05/2020
56	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	67,16	Terço constitucional de férias	N/A	Thatila Freire Silva	119.048.396-30	TEV	TRCT	-	06/05/2020
57	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	282,10	Indenização referente a 3 dias e meio de serviço (contrato de experiencia)	N/A	Thatila Freire Silva	119.048.396-30	TEV	TRCT	-	06/05/2020
58	06/05/2020	mar/20	Gastos Gerais	Juros e Multas	2.418,00	multa devido ao pagamento em atraso do TRCT conforme art.477 da CLT	N/A	Thatila Freire Silva	119.048.396-30	TEV	TRCT	-	06/05/2020
59	06/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	FGTS	(240,08)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	06/05/2020
60	06/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	FGTS	618,56	Pagamento GRF-GFIP/FGTS competencia 04/2020	N/A	Caixa Economica Federal	-	Internet Banking Caixa	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	514952	06/05/2020
61	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	3.183,06	Salário proporcional de 23 dias competencia março de 2020	N/A	Luiz Henrique Antunes	012.490.326-60	TEV	Recibo de Pagamento	-	06/05/2020
62	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	2.479,33	Salário proporcional de 23 dias competencia março de 2020	N/A	Fausto Silveira Azevedo	046.423.446-83	TEV	Recibo de Pagamento	-	06/05/2020
63	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	4.351,94	Salário proporcional de 23 dias competencia março de 2020	N/A	Jocelyn Loreine Salvador da Costa Patrocinio Lima	046.278.206-90	TEV	Recibo de Pagamento	-	06/05/2020
64	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	2.479,33	Salário proporcional de 23 dias competencia março de 2020	N/A	Gladston Renan de Miranda	035.085.086-09	TEV	Recibo de Pagamento	-	06/05/2020
65	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	2.479,33	Salário proporcional de 23 dias competencia março de 2020	N/A	Karla Cristina Gonçalves Diniz	980.386.486-68	TEV	Recibo de Pagamento	-	06/05/2020

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
66	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	3.186,70	Salário proporcional de 23 dias competencia março de 2020	N/A	Antonio Geraldo de Campos Junior	058.194.396-19	TEV	Recibo de Pagamento	-	06/05/2020
67	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	2.479,33	Salário proporcional de 23 dias competencia março de 2020	N/A	Vania Monteiro Alvim	344.199.426-49	TEV	Recibo de Pagamento	-	06/05/2020
68	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	3.332,92	Salário proporcional de 23 dias competencia março de 2020	N/A	Glenda Porto Alves	054.103.436-70	TEV	Recibo de Pagamento	-	06/05/2020
69	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	4.265,63	Salário proporcional de 23 dias competencia março de 2020	N/A	Lucia Helena Silva Fargnoli	006.778.456-93	TEV	Recibo de Pagamento	-	06/05/2020
70	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	Salários	4.182,92	Salário proporcional de 23 dias competencia março de 2020	N/A	Wallace Cattete de Athayde	955.143.926-00	TEV	Recibo de Pagamento	-	06/05/2020
71	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(1.084,45)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	06/05/2020
72	06/05/2020	mar/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	21.632,01	Recolhimento em atraso do INSS competencia março de 2020, devido ao atraso no recebimento do repasse	N/A	Previdencia Social	-	Internet Banking Caixa	GPS	-	06/05/2020
73	06/05/2020	mar/20	Gastos Gerais	Juros e Multas	1.287,10	Multa e juros devido ao atraso no recolhimento do INSS causado pelo atraso no repasse	N/A	Previdencia Social	-	Internet Banking Caixa	GPS	-	06/05/2020
74	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	06/05/2020
75	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	06/05/2020
76	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	06/05/2020
77	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	06/05/2020
78	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	06/05/2020
79	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	06/05/2020
80	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	06/05/2020
81	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	06/05/2020
82	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	06/05/2020
83	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	06/05/2020
84	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	06/05/2020
85	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	06/05/2020
86	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	06/05/2020
87	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	06/05/2020
88	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	06/05/2020
89	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	06/05/2020
90	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	06/05/2020
91	06/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	06/05/2020
92	07/05/2020	abr/20	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.520,00	Pagamento referente a 2ª 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	45	07/05/2020
93	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Salários	3.984,06	Salário competencia abril de 2020	N/A	Luiz Henrique Antunes	012.490.326-60	TEV	Recibo de Pagamento	-	07/05/2020
94	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Salários	2.992,26	Salário competencia abril de 2020	N/A	Fausto Silveira Azevedo	046.423.446-83	TEV	TRCT	-	07/05/2020
95	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	604,64	2/12 avos de 13º salario	N/A	Fausto Silveira Azevedo	046.423.446-83	TEV	TRCT	-	07/05/2020
96	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	604,64	2/12 avos de férias	N/A	Fausto Silveira Azevedo	046.423.446-83	TEV	TRCT	-	07/05/2020
97	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	201,54	Terço constitucional de férias	N/A	Fausto Silveira Azevedo	046.423.446-83	TEV	TRCT	-	07/05/2020
98	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.358,11	Indenização referente a 19 dias e meio de serviço (contrato de experiencia)	N/A	Fausto Silveira Azevedo	046.423.446-83	TEV	TRCT	-	07/05/2020
99	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Salários	5.073,19	Salário competencia abril de 2020	N/A	Jocelyn Loreine Salvador da Costa Patrocinio Lima	046.278.206-90	TEV	TRCT	-	07/05/2020
100	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.148,49	2/12 avos de 13º salario	N/A	Jocelyn Loreine Salvador da Costa Patrocinio Lima	046.278.206-90	TEV	TRCT	-	07/05/2020

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
101	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.148,49	2/12 avos de férias	N/A	Jocelyn Loreine Salvador da Costa Patrocinio Lima	046.278.206-90	TEV	TRCT	-	07/05/2020
102	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	382,83	Terço constitucional de férias	N/A	Jocelyn Loreine Salvador da Costa Patrocinio Lima	046.278.206-90	TEV	TRCT	-	07/05/2020
103	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	4.479,11	Indenização referente a 19 dias e meio de serviço (contrato de experiencia)	N/A	Jocelyn Loreine Salvador da Costa Patrocinio Lima	046.278.206-90	TEV	TRCT	-	07/05/2020
104	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Salários	3.054,33	Salario competencia abril de 2020	N/A	Gladston Renan de Miranda	035.085.086-09	TEV	TRCT	-	07/05/2020
105	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	604,64	2/12 avos de 13º salario	N/A	Gladston Renan de Miranda	035.085.086-09	TEV	TRCT	-	07/05/2020
106	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	604,64	2/12 avos de férias	N/A	Gladston Renan de Miranda	035.085.086-09	TEV	TRCT	-	07/05/2020
107	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	201,54	Terço constitucional de férias	N/A	Gladston Renan de Miranda	035.085.086-09	TEV	TRCT	-	07/05/2020
108	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.358,11	Indenização referente a 19 dias e meio de serviço (contrato de experiencia)	N/A	Gladston Renan de Miranda	035.085.086-09	TEV	TRCT	-	07/05/2020
109	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Salários	2.992,26	Salario competencia abril de 2020	N/A	Karla Cristina Gonçalves Diniz	980.386.486-68	TEV	TRCT	-	07/05/2020
110	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	604,64	2/12 avos de 13º salario	N/A	Karla Cristina Gonçalves Diniz	980.386.486-68	TEV	TRCT	-	07/05/2020
111	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	604,64	2/12 avos de férias	N/A	Karla Cristina Gonçalves Diniz	980.386.486-68	TEV	TRCT	-	07/05/2020
112	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	201,54	Terço constitucional de férias	N/A	Karla Cristina Gonçalves Diniz	980.386.486-68	TEV	TRCT	-	07/05/2020
113	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.358,11	Indenização referente a 19 dias e meio de serviço (contrato de experiencia)	N/A	Karla Cristina Gonçalves Diniz	980.386.486-68	TEV	TRCT	-	07/05/2020
114	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Salários	3.722,68	Salario competencia abril de 2020	N/A	Antonio Geraldo de Campos Junior	058.194.396-19	TEV	TRCT	-	07/05/2020
115	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	806,50	2/12 avos de 13º salario	N/A	Antonio Geraldo de Campos Junior	058.194.396-19	TEV	TRCT	-	07/05/2020
116	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	806,50	2/12 avos de férias	N/A	Antonio Geraldo de Campos Junior	058.194.396-19	TEV	TRCT	-	07/05/2020
117	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	268,83	Terço constitucional de férias	N/A	Antonio Geraldo de Campos Junior	058.194.396-19	TEV	TRCT	-	07/05/2020
118	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	3.145,40	Indenização referente a 19 dias e meio de serviço (contrato de experiencia)	N/A	Antonio Geraldo de Campos Junior	058.194.396-19	TEV	TRCT	-	07/05/2020
119	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Salários	2.992,26	Salario competencia abril de 2020	N/A	Vania Monteiro Alvim	344.199.426-50	TEV	TRCT	-	07/05/2020
120	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	604,64	2/12 avos de 13º salario	N/A	Vania Monteiro Alvim	344.199.426-51	TEV	TRCT	-	07/05/2020
121	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	604,64	2/12 avos de férias	N/A	Vania Monteiro Alvim	344.199.426-52	TEV	TRCT	-	07/05/2020
122	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	201,54	Terço constitucional de férias	N/A	Vania Monteiro Alvim	344.199.426-53	TEV	TRCT	-	07/05/2020
123	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	2.358,11	Indenização referente a 19 dias e meio de serviço (contrato de experiencia)	N/A	Vania Monteiro Alvim	344.199.426-54	TEV	TRCT	-	07/05/2020
124	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Salários	3.871,52	Salario competencia abril de 2020	N/A	Glenda Porto Alves	054.103.436-70	TEV	TRCT	-	07/05/2020
125	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	850,00	2/12 avos de 13º salario	N/A	Glenda Porto Alves	054.103.436-70	TEV	TRCT	-	07/05/2020
126	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	850,00	2/12 avos de férias	N/A	Glenda Porto Alves	054.103.436-70	TEV	TRCT	-	07/05/2020
127	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	283,33	Terço constitucional de férias	N/A	Glenda Porto Alves	054.103.436-70	TEV	TRCT	-	07/05/2020
128	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	3.315,00	Indenização referente a 19 dias e meio de serviço (contrato de experiencia)	N/A	Glenda Porto Alves	054.103.436-70	TEV	TRCT	-	07/05/2020
129	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Salários	4.968,92	Salario competencia abril de 2020	N/A	Lucia Helena Silva Fagnoli	006.778.456-93	TEV	TRCT	-	07/05/2020
130	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.148,49	2/12 avos de 13º salario	N/A	Lucia Helena Silva Fagnoli	006.778.456-93	TEV	TRCT	-	07/05/2020
131	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.148,49	2/12 avos de férias	N/A	Lucia Helena Silva Fagnoli	006.778.456-93	TEV	TRCT	-	07/05/2020
132	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	382,83	Terço constitucional de férias	N/A	Lucia Helena Silva Fagnoli	006.778.456-93	TEV	TRCT	-	07/05/2020
133	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	4.479,11	Indenização referente a 19 dias e meio de serviço (contrato de experiencia)	N/A	Lucia Helena Silva Fagnoli	006.778.456-93	TEV	TRCT	-	07/05/2020
134	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Salários	4.859,28	Salario competencia abril de 2020	N/A	Wallace Cattete de Athayde	955.143.926-00	TEV	TRCT	-	07/05/2020
135	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.121,14	2/12 avos de 13º salario	N/A	Wallace Cattete de Athayde	955.143.926-00	TEV	TRCT	-	07/05/2020

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
136	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Férias	1.121,14	2/12 avos de férias	N/A	Wallace Cattete de Athayde	955.143.926-00	TEV	TRCT	-	07/05/2020
137	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	373,71	Terço constitucional de férias	N/A	Wallace Cattete de Athayde	955.143.926-00	TEV	TRCT	-	07/05/2020
138	07/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	4.372,47	Indenização referente a 19 dias e meio de serviço (contrato de experiência)	N/A	Wallace Cattete de Athayde	955.143.926-00	TEV	TRCT	-	07/05/2020
139	07/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	07/05/2020
140	07/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	07/05/2020
141	07/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	07/05/2020
142	07/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	07/05/2020
143	07/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	07/05/2020
144	07/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	07/05/2020
145	07/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	07/05/2020
146	07/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	07/05/2020
147	07/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	07/05/2020
148	07/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	07/05/2020
149	07/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	07/05/2020
150	11/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	7.361,33	Multa Rescisória FGTS de 9 colaboradores demitidos conforme orientações do OEP - 1 Coord. Geral Logística, 1 Gestor de Projetos, 4 Agente Técnico, 1 coord. Geral, 1 supervisor Geral, 1 coord. PCD	N/A	Caixa Economica Federal	-	Internet Banking Caixa	GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGS	-	11/05/2020
151	20/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	Salários	5.375,86	Recolhimento do IRRF (desconto direto do colaborador) competência abril de 2020.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	20/05/2020
152	20/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(1.345,64)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	20/05/2020
153	20/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	21.730,79	Recolhimento do INSS competência abril de 2020.	N/A	Previdencia Social	-	Internet Banking Caixa	GPS	-	20/05/2020
154	25/05/2020	abr/20	Gastos com Pessoal	PIS	571,83	Recolhimento do PIS competência abril de 2020.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	25/05/2020
155	25/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.520,00	Pagamento referente a 3ª 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	46	25/05/2020
156	25/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	42,00	Manutenção de Conta	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	25/05/2020
157	25/05/2020	mai/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	25/05/2020
158	29/05/2020	mai/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	36,15	Rendimento Aplicação referente a maio de 2020	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	credito CDB	informativo caixa	-	29/05/2020
159	03/06/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Salários	3.984,06	Salario competencia maio de 2020	N/A	Luiz Henrique Antunes	012.490.326-60	TEV	Recibo de Pagamento	-	03/06/2020
160	03/06/2020	jun/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	03/06/2020
161	04/06/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	FGTS	(165,76)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	04/06/2020
162	04/06/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	FGTS	544,25	Pagamento GRF-GFIP/FGTS competencia 05/2020	N/A	Caixa Economica Federal	-	Internet Banking Caixa	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	536273	04/06/2020
163	19/06/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(699,69)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	19/06/2020
164	19/06/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.426,90	Recolhimento do INSS competencia maio de 2020.	N/A	Previdencia Social	-	Internet Banking Caixa	GPS	-	19/06/2020
165	19/06/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	PIS	47,31	Recolhimento do PIS competencia maio de 2020.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	19/06/2020
166	19/06/2020	mai/20	Gastos com Pessoal	Salários	225,76	Recolhimento do IRRF (desconto direto do colaborador) competencia maio de 2020.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	19/06/2020
167	25/06/2020	jun/20	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.520,00	Pagamento referente a 4ª 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	47	25/06/2020

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

Nº Lanç o	Data Pgt o	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
168	25/06/2020	jun/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	42,00	Manutenção de Conta	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	25/06/2020
169	25/06/2020	jun/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	25/06/2020
170	30/06/2020	jun/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	72,18	Rendimento Aplicação referente a junho de 2020	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	credito CDB	informativo caixa	-	25/06/2020
171	02/07/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Salários	3.984,06	Salario competencia junho de 2020	N/A	Luiz Henrique Antunes	012.490.326-60	TEV	Recibo de Pagamento	-	02/07/2020
172	02/07/2020	jul/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	02/07/2020
173	07/07/2020	jun/20	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	-	07/07/2020
174	07/07/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	FGTS	549,97	Pagamento GRF-GFIP/FGTS competencia 06/2020	N/A	Caixa Economica Federal	-	Internet Banking Caixa	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	596898	07/07/2020
175	20/07/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(725,46)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	20/07/2020
176	20/07/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.453,16	Recolhimento do INSS competencia junho de 2020.	N/A	Previdencia Social	-	Internet Banking Caixa	GPS	-	20/07/2020
178	20/07/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	Salários	225,76	Recolhimento do IRRF (desconto direto do colaborador) competencia junho de 2020.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	20/07/2020
177	24/07/2020	jun/20	Gastos com Pessoal	PIS	47,31	Recolhimento do PIS competencia junho de 2020.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	20/07/2020
179	24/07/2020	jul/20	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.520,00	Pagamento referente a 5ª 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	50	24/07/2020
181	24/07/2020	jul/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	24/07/2020
180	27/07/2020	jul/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,00	Manutenção de Conta	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	27/07/2020
182	31/07/2020	jul/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	41,44	Rendimento Aplicação referente a junho de 2020	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	credito CDB	informativo caixa	-	31/07/2020
183	04/08/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Salários	3.984,06	Salario competencia julho de 2020	N/A	Luiz Henrique Antunes	012.490.326-60	TEV	Recibo de Pagamento	-	04/08/2020
184	04/08/2020	ago/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	04/08/2020
185	07/08/2020	jul/20	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	-	07/08/2020
186	07/08/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	FGTS	549,97	Pagamento GRF-GFIP/FGTS competencia 07/2020	N/A	Caixa Economica Federal	-	Internet Banking Caixa	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	547371	07/08/2020
187	20/08/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(725,46)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	20/08/2020
188	20/08/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.453,16	Recolhimento do INSS competencia julho de 2020.	N/A	Previdencia Social	-	Internet Banking Caixa	GPS	-	20/08/2020
190	20/08/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	Salários	225,76	Recolhimento do IRRF (desconto direto do colaborador) competencia julho de 2020.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	20/08/2020
189	25/08/2020	jul/20	Gastos com Pessoal	PIS	47,31	Recolhimento do PIS competencia julho de 2020.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	25/08/2020
191	25/08/2020	ago/20	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.520,00	Pagamento referente a 6ª 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	2020/2	25/08/2020
192	25/08/2020	ago/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,00	Manutenção de Conta	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	25/08/2020
193	25/08/2020	ago/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	25/08/2020
194	27/08/2020	ago/20	Receitas	Repasses do Termo de Parceria	53.987,25	Recebimento de parte da 1ª parcela do Termo de Parceria	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	27/08/2020
195	31/08/2020	ago/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	25,18	Rendimento Aplicação referente a julho de 2020	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	credito CDB	informativo caixa	-	31/08/2020
196	01/09/2020	ago/20	Gastos com Pessoal	Salários	3.984,06	Salario competencia agosto de 2020	N/A	Luiz Henrique Antunes	012.490.326-60	TEV	Recibo de Pagamento	-	01/09/2020
197	01/09/2020	set/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	01/09/2020
198	03/09/2020	ago/20	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	-	03/09/2020
199	03/09/2020	ago/20	Gastos com Pessoal	FGTS	549,97	Pagamento GRF-GFIP/FGTS competencia 08/2020	N/A	Caixa Economica Federal	-	Internet Banking Caixa	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	549691	03/09/2020
200	18/09/2020	ago/20	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(725,46)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	18/09/2020

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
201	18/09/2020	ago/20	Gastos com PESSOAL	INSS Patronal	2.453,16	Recolhimento do INSS competência agosto de 2020.	N/A	Previdencia Social	-	Internet Banking Caixa	GPS	-	18/09/2020
203	18/09/2020	ago/20	Gastos com PESSOAL	Salários	225,76	Recolhimento do IRRF (desconto direto do colaborador) competência agosto de 2020.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	18/09/2020
202	25/09/2020	ago/20	Gastos com PESSOAL	PIS	47,31	Recolhimento do PIS competência agosto de 2020.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	25/09/2020
204	25/09/2020	set/20	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.520,00	Pagamento referente a 7ª 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	2020/4	25/09/2020
205	25/09/2020	set/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,00	Manutenção de Conta	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	25/09/2020
206	25/09/2020	set/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	25/09/2020
207	30/09/2020	set/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	79,30	Rendimento Aplicação referente a julho de 2020	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	credito CDB	informativo caixa	-	30/09/2020
208	01/10/2020	set/20	Gastos com PESSOAL	Salários	3.984,06	Salario competencia setembro de 2020	N/A	Luiz Henrique Antunes	012.490.326-60	TEV	Recibo de Pagamento	-	01/10/2020
209	01/10/2020	out/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	01/10/2020
210	07/10/2020	set/20	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	-	07/10/2020
211	07/10/2020	set/20	Gastos com PESSOAL	FGTS	549,97	Pagamento GRF-GFIP/FGTS competencia 09/2020	N/A	Caixa Economica Federal	-	Internet Banking Caixa	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	523764	07/10/2020
212	20/10/2020	set/20	Gastos com PESSOAL	INSS Patronal	(725,46)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	20/10/2020
213	20/10/2020	set/20	Gastos com PESSOAL	INSS Patronal	2.453,16	Recolhimento do INSS competência setembro de 2020.	N/A	Previdencia Social	-	Internet Banking Caixa	GPS	-	20/10/2020
215	20/10/2020	set/20	Gastos com PESSOAL	Salários	225,76	Recolhimento do IRRF (desconto direto do colaborador) competência Setembro, de 2020.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	20/10/2020
216	20/10/2020	out/20	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.520,00	Pagamento referente a 8ª 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	2020/5	23/10/2020
214	23/10/2020	set/20	Gastos com PESSOAL	PIS	47,31	Recolhimento do PIS competência Setembro de 2020.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	23/10/2020
218	23/10/2020	out/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	23/10/2020
217	26/10/2020	out/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,00	Manutenção de Conta	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	26/10/2020
219	30/10/2020	out/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	64,06	Rendimento Aplicação referente a julho de 2020	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	credito CDB	informativo caixa	-	30/10/2020
220	03/11/2020	out/20	Gastos com PESSOAL	Salários	3.984,06	Salario competencia outubro de 2020	N/A	Luiz Henrique Antunes	012.490.326-60	TEV	Recibo de Pagamento	-	03/11/2020
221	03/11/2020	nov/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	03/11/2020
222	06/11/2020	out/20	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	-	06/11/2020
223	06/11/2020	out/20	Gastos com PESSOAL	FGTS	549,97	Pagamento GRF-GFIP/FGTS competencia 10/2020	N/A	Caixa Economica Federal	-	Internet Banking Caixa	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	551807	06/11/2020
224	20/11/2020	out/20	Gastos com PESSOAL	INSS Patronal	(725,46)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	20/11/2020
225	20/11/2020	out/20	Gastos com PESSOAL	INSS Patronal	2.453,16	Recolhimento do INSS competência outubro de 2020.	N/A	Previdencia Social	-	Internet Banking Caixa	GPS	-	20/11/2020
226	20/11/2020	out/20	Gastos com PESSOAL	Salários	225,76	Recolhimento do IRRF (desconto direto do colaborador) competencia outubro de 2020.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	20/11/2020
227	25/11/2020	nov/20	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.520,00	Pagamento referente a 9ª 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	2020/8	25/11/2020
228	25/11/2020	out/20	Gastos com PESSOAL	PIS	47,31	Recolhimento do PIS competência outubro de 2020.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	25/11/2020
229	25/11/2020	nov/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	25/11/2020
230	25/11/2020	nov/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,00	Manutenção de Conta	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	25/11/2020
231	27/11/2020	nov/20	Gastos com PESSOAL	13º Salário	1.971,29	1ª parcela do 13º Salário	N/A	Luiz Henrique Antunes	012.490.326-60	TEV	Recibo de Pagamento	-	27/11/2020
232	27/01/2020	nov/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	27/11/2020
233	30/11/2020	nov/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	50,70	Rendimento Aplicação referente a julho de 2020	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	credito CDB	informativo caixa	-	30/11/2020

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
234	01/12/2020	nov/20	Gastos com PESSOAL	Salários	3.984,06	Salario competencia novembro de 2020	N/A	Luiz Henrique Antunes	012.490.326-60	TEV	Recibo de Pagamento	-	01/12/2020
235	01/12/2020	dez/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	01/12/2020
236	07/12/2020	nov/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	-	07/12/2020
237	07/12/2020	nov/20	Gastos com PESSOAL	FGTS	793,42	Pagamento GRF-GFIP/FGTS competencia 11/2020	N/A	Caixa Economica Federal	-	Internet Banking Caixa	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	590905	07/12/2020
238	11/12/2020	dez/20	Gastos com PESSOAL	Vale Transporte	147,06	Vale transporte para a colaboradora Priscila Silva	N/A	Priscila Silva	-	Boleto bancario	Nota Fiscal	2020/245533	11/12/2020
239	16/12/2020	nov/20	Gastos com PESSOAL	INSS Patronal	(725,46)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	16/12/2020
240	16/12/2020	nov/20	Gastos com PESSOAL	INSS Patronal	2.453,16	Recolhimento do INSS competencia novembro de 2020.	N/A	Previdencia Social	-	Internet Banking Caixa	GPS	-	16/12/2020
241	16/12/2020	nov/20	Gastos com PESSOAL	Salários	225,76	Recolhimento do IRRF (desconto direto do colaborador) competencia novembro de 2020.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	16/12/2020
242	16/12/2020	dez/20	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.520,00	Pagamento referente a 10ª 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	2020/12	16/12/2020
243	16/12/2020	out/20	Gastos com PESSOAL	PIS	47,31	Recolhimento do PIS competencia novembro de 2020.	N/A	Ministerio da Fazenda	-	Internet Banking Caixa	DARF	-	16/12/2020
244	16/12/2020	dez/20	Gastos com PESSOAL	13º Salário	279,65	2ª parcela do 13º Salário	N/A	Karla Cristina Gonçalves Diniz	-	TEV	Recibo de Pagamento	-	16/12/2020
245	16/12/2020	dez/20	Gastos com PESSOAL	13º Salário	1.442,30	2ª parcela do 13º Salário	N/A	Luiz Henrique Antunes	012.490.326-60	TEV	Recibo de Pagamento	-	16/12/2020
246	16/12/2020	dez/20	Gastos com PESSOAL	13º Salário	427,04	2ª parcela do 13º Salário	N/A	Marcus Vinicius Cicarini	-	TEV	Recibo de Pagamento	-	16/12/2020
247	16/12/2020	dez/20	Gastos com PESSOAL	13º Salário	186,39	2ª parcela do 13º Salário	N/A	Priscila Silva	-	TEV	Recibo de Pagamento	-	16/12/2020
248	16/12/2020	dez/20	Gastos com PESSOAL	13º Salário	186,39	2ª parcela do 13º Salário	N/A	Tamara Menezes Lelles	-	TEV	Recibo de Pagamento	-	16/12/2020
249	16/12/2020	dez/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	16/12/2020
250	16/12/2020	dez/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	16/12/2020
251	16/12/2020	dez/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	16/12/2020
252	16/12/2020	dez/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	16/12/2020
253	16/12/2020	dez/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	16/12/2020
254	16/12/2020	dez/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TR TEV IBC	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	16/12/2020
255	18/12/2020	dez/20	Gastos com PESSOAL	INSS Patronal	(725,46)	Deposito referente ao rateio FEEMG e Termo de parceria colaboradores	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	TEV	Internet Banking Caixa	-	18/12/2020
256	18/12/2020	dez/20	Gastos com PESSOAL	INSS Patronal	2.526,79	Recolhimento do INSS competencia 13º Salário de 2020.	N/A	Previdencia Social	-	Internet Banking Caixa	GPS	-	18/12/2020
257	28/12/2020	dez/20	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,00	Manutenção de Conta	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Economica Federal	-	Desconto direto conta	-	-	28/12/2020
258	30/12/2020	dez/20	Receitas	Repasses do Termo de Parceria	280.480,12	4ª parcela conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Parceria 49/2020	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	Internet Banking Caixa	-	-	30/12/2020
259	31/12/2020	dez/20	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	40,88	Rendimento Aplicação referente a julho de 2020	N/A	Termo de Parceria 49/2020	-	credito CDB	informativo caixa	-	31/12/2020

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

4º Relatório Financeiro 2020

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
--------------	--------------	-----------	-------------	--------------------------------------	------------	----------------------------	-----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

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, 15 de janeiro de 2021