

Termo de Parceria nº. 48/18 celebrado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM e o Instituto de Gestão de Políticas Sociais - GESOIS

1ª Retificação ao 01º Relatório Gerencial Financeiro

**Período Avaliatório
03/05/2018 a 31/07/2018**



Data de entrega ao Supervisor(a): 21/11/18

Data de encaminhamento pelo Supervisor(a) à Comissão de Avaliação: 21/12/2018

Termo de Parceria nº. 48/18 celebrado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM e o Instituto de Gestão de Políticas Sociais - GESOIS

1ª Retificação ao 01º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do Período

Nota-se uma diferença grande entre previsto e realizado, o que se dá, principalmente, em razão do atraso no repasse. Analisando a Aba de Pessoal, é possível observar que as contratações se deram, em maior quantidade, a partir da data do repasse, que o ocorreu no dia 16/07/18. Assim, o gasto com pessoal, não se deu conforme o previsto para os meses de Maio, Junho e Julho, restando um saldo remanescente. Ainda sobre pessoal. Foi autorizado pelo Supervisor a criação dos cargos de Analista Júnior e Analista Pleno, a alteração dos vencimentos, e o acréscimo de mais dois Analistas na equipe.

É possível identificar que houveram várias despesas pagas em dinheiro, com o fundo fixo. Isso se deu, principalmente, pois o cartão da conta não chegou ainda e as aquisições precisavam ser à vista, a fim de colocar a estrutura para funcionar.

Em razão do atraso no repasse, quando o mesmo se deu, as atividades foram muito concentradas na segunda quinzena de julho e, por isso, há uma quantidade grande de compromissos que foram assumidos e demonstrados na aba Comprometidos.

Não foram adquiridas boa parte dos bens, em virtude dos prazos de Atos Convocatórios, mas as aquisições estão, em sua maior parte, comprometidas para Agosto.

As contratações de vários serviços de consultoria que estavam previstas para o primeiro período avaliatório, mas ocorrerão no mês 04, e já estão comprometidas, em razão de no mês 03, que foi o mês de execução, terem sido priorizadas as visitas, conforme acertado com o supervisor.

A retificação do 1º Relatório Gerencial Financeiro foi realizada devido a ajuste, na aba "Resumo", do "Saldo Financeiro no Período (SF)", cujo valor correto é R\$1.098.795,18 e não o valor de R\$1.100.884,58 lançado anteriormente. Ocorreu erro no "Saldo do Extrato de Contas de Investimento no Período" que deveria ser R\$1.098.500,00 e não R\$1.100.301,54. Para melhor explicitar os pagamentos em espécie, foi criada a aba "Caixa", na qual se explicita o "Saldo Inicial" e o "Saldo Final" do Fundo Fixo. Assim, na aba "Resumo", o "Saldo Fundo Fixo no Período" no valor de R\$287,86 foi retirado da soma para o "Saldo Financeiro no Período (SF)", uma vez que esse valor não foi depositado em conta e sim mantido em Caixa, não devendo ser contabilizado na "Aba Resumo" que demonstra as operações bancárias e não leva em consideração os valores existentes em espécie. Foi avaliado outro tipo de investimento que demonstre mais claramente as apurações dos rendimentos mensais e o saldo do período.

16

1ª Retificação ao 01º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3
	03/05/2018	01/06/2018	01/07/2018
	a	a	a
	31/05/2018	30/06/2018	31/07/2018
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	-	-	-
(E) Total de Entradas de Recursos	-	-	1.249.556,94
(S) Total de Saídas de Recursos	-	-	150.761,76
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	-	-	1.098.795,18
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do TP	-	-	-
(PP) Provisonamentos de Pessoal	43.153,50	-	-
(C) Recursos Comprometidos	246.464,33	-	-
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	809.177,35	-	-

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

Saldo Extrato C/C no período	295,18
Saldo Extrato CI no período	1.098.500,00
Saldo Fundo Fixo no período	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	1.098.795,18

(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	-
Transferência para Reserva de Recursos	-
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	-
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	-

Termo de Parceria nº. 48/18 celebrado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM e o Instituto de Gestão de Políticas Sociais - GESOIS

1ª Retificação ao 01º Relatório Gerencial Financeiro

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

Entrada de Recursos	Previsto						Realizado					
	Acumulado	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	Acumulado	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
		03/05/2018 a 31/05/2018	01/06/2018 a 30/06/2018	01/07/2018 a 31/07/2018			03/05/2018 a 31/05/2018	01/06/2018 a 30/06/2018	01/07/2018 a 31/07/2018			
1												
1.1	Receitas											
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria	1.249.556,94	-	-	1.249.556,94	-	-	-	1.249.556,94	1.249.556,94	100,00%	0,00
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E)	Total de Entradas:	1.249.556,94	-	-	1.249.556,94	-	-	-	1.249.556,94	1.249.556,94	100,00%	0,00
2	Saída de Recursos											
2.1	Gastos com Pessoal											
2.1.1	Salários	91.700,00	91.700,00	91.700,00	275.100,00	-	19.905,00	38.620,00	78.430,00	28,51%	196.670,00	
2.1.2	Estagiários	-	1.115,20	1.115,20	2.230,40	-	-	534,60	534,60	23,97%	1.695,80	
2.1.3	Encargos	70.054,49	69.154,49	69.154,49	208.363,46	-	20.141,38	21.035,76	78.148,59	37,51%	130.214,87	
2.1.4	Benefícios	11.634,60	11.638,60	11.638,60	34.911,80	-	-	16.560,35	16.560,35	47,43%	18.351,45	
	Subtotal (Pessoal):	173.389,09	173.608,29	173.608,29	520.605,66	-	40.046,38	92.686,40	173.673,54	33,36%	346.932,12	
2.2	Gastos Gerais	107.644,00	108.138,17	102.652,17	318.434,33	-	5.143,26	137.715,31	148.068,95	46,50%	170.365,38	
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	80.000,00	500,00	-	80.500,00	-	-	76.237,10	76.237,10	94,70%	4.262,90	
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S)	Total de Saídas:	361.033,08	282.246,45	276.260,45	919.539,99	-	45.189,64	46.151,14	397.979,59	43,28%	521.560,40	

Termo de Parceria n.º 48/18 celebrado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM e o Instituto de Gestão de Políticas Sociais - GESOIS

1ª Retificação ao 01º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Atividades do Termo de Parceria - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsão		Realizado		Realizado (%) Previsão	
		Valor		Acumulado dos Períodos Anteriores	1ª Retificação ao 01º Relatório Gerencial		Total
1	Área Meio - Atividades e Gastos	34.336,36		-	20.975,75	20.975,75	61,09%
2	Aquisição de Bens Permanentes	80.090,91		-	76.237,10	76.237,10	95,19%
3	Otimização da Reciclagem e do Tratamento de Resíduos Orgânicos	23.963,64		-	15.306,00	15.306,00	63,87%
4	Monitoramento do ICMS Ecológico	6.863,64		-	10.485,00	10.485,00	152,76%
5	Sistema de Dados Municipais - SDM-Resíduos	32.244,00		-	11.874,00	11.874,00	36,83%
6	Mobilização dos Consórcios Intermunicipais de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	21.818,18		-	1.466,00	1.466,00	6,72%
7	Bolsa Reciclagem	9.072,73		-	4.800,00	4.800,00	52,91%
8	Deslocamento da Equipe	215.436,36		-	125.937,45	125.937,45	58,46%
	Total	423.825,81		-	267.081,30	267.081,30	

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria com Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	14,28%	24.806,92
Área Fim	85,72%	148.866,62

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria

Destinação	Valor
Área Meio	45.782,67
Área Fim	394.972,17

[Handwritten signature]

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

	Mês 1		Mês 2		Mês 3		% do TOTAL
	03/05/2018	01/06/2018	01/07/2018	01/07/2018	01/07/2018	TOTAL	
	a	a	a	a	a	TOTAL	
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	784,59	-	-	784,59	0,52%
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	-	-	7.814,68	-	-	7.814,68	5,18%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	-	-	28.929,16	-	-	28.929,16	19,19%
2.1.4 Benefícios							0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	-	78,16	-	-	78,16	0,05%
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:	-	-	78,16	-	-	78,16	0,05%
Subtotal Pessoal:	-	-	68.817,32	-	-	68.817,32	45,65%
2.2 Gastos Gerais							
2.2.1 Aluguel	-	-	6.400,00	-	-	6.400,00	4,25%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	-	-	53,70	-	-	53,70	0,04%

Sub 6

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

	Mês 1		Mês 2		Mês 3		% do TOTAL
	03/05/2018	31/05/2018	01/06/2018	30/06/2018	01/07/2018	31/07/2018	
	a	a	a	a	a	a	
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	438,45	438,45	438,45	0,29%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	94,44	94,44	94,44	0,06%
2.2.7 Telefone Fixo	-	-	-	317,57	317,57	317,57	0,21%
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)	-	-	-	500,00	500,00	500,00	0,33%
2.2.11 Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,99%
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%

16

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

	Mês 1		Mês 2		Mês 3		% do TOTAL
	03/05/2018		01/06/2018		01/07/2018		
	a	a	a	a	a	a	
2.2.23	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	-	-	-	44,80	44,80	44,80	0,03%
2.2.34	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	-	-	-	205,86	205,86	205,86	0,14%

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

	Mês 1		Mês 2		Mês 3		% do TOTAL
	03/05/2018		01/06/2018		01/07/2018		
	a	a	a	a	a	a	
	31/05/2018	30/06/2018	31/07/2018	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44 Material de Escritório	-	-	1.049,48	-	-	1.049,48	0,70%
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	-	-	41.180,00	-	-	41.180,00	27,31%
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54 Combustível	-	-	4.358,78	-	-	4.358,78	2,89%
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%

16

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

	Mês 1		Mês 2		Mês 3		% do TOTAL
	03/05/2018		01/06/2018		01/07/2018		
	a	a	a	a	a	a	
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	13.178,67	13.178,67	13.178,67	8,74%
2.2.62	Outros Gastos Gerais	-	-	2.209,00	2.209,00	2.209,00	1,47%
	Subtotal:	-	-	71.530,75	71.530,75	71.530,75	47,45%
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	-	-	7.456,88	7.456,88	7.456,88	4,95%
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	-	-	2.956,81	2.956,81	2.956,81	1,96%
	Subtotal:	-	-	10.413,69	10.413,69	10.413,69	6,91%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	TOTAL	% do TOTAL
	03/05/2018	01/06/2018	01/07/2018		
	a	a	a		
	31/05/2018	30/06/2018	31/07/2018		
(S) Total de Saídas			150.761,76	150.761,76	100,00%

10

Termo de Parceria n°. 48/18 celebrado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM e o Instituto de Gestão de Políticas Sociais - GESOIS

1ª Retificação ao 01º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Mês 1			Mês 2			Mês 3			% do TOTAL	
	03/05/2018			01/06/2018			01/07/2018				TOTAL
	a	a	a	a	a	a	a	a			
1	Entrada de Recursos										
1.1	Receitas										
1.1.1	Repasses do Termo de Parceria										
	-	-	-	-	-	-	1.249.556,94	1.249.556,94	1.249.556,94	100,00%	
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
1.1.4	Outras Receitas										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
(E) Total de Entradas	-	-	-	-	-	-	1.249.556,94	1.249.556,94	1.249.556,94	100,00%	
2	Saída de Recursos										
2.1	Gastos com Pessoal										
2.1.1	Salários e Remunerações										
2.1.1.1	Salários										
	19.905,00	-	-	19.905,00	-	-	38.620,00	78.430,00	78.430,00	19,71%	
2.1.1.2	Prêmio de Produtividade										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.3	Adicional Noturno										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.4	Hora Extra										
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	

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

	Mês 1		Mês 2		Mês 3		% do TOTAL
	03/05/2018		01/06/2018		01/07/2018		
	a	a	a	a	a	a	
2.1.1.5 DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	0,00%
	19.905,00	19.905,00	38.620,00	78.430,00	19,71%		
Subtotal Salários :							
2.1.2 Estagiários							
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	534,60	534,60	534,60	534,60	0,13%
	-	-	534,60	534,60	534,60	534,60	0,13%
Subtotal Estagiários:							
2.1.3 Encargos							
2.1.3.1 INSS Patronal	6.208,62	6.652,04	12.749,26	25.609,92	6,43%		
2.1.3.2 PIS	234,29	251,02	481,10	966,41	0,24%		
2.1.3.3 FGTS	1.874,30	2.008,16	3.848,83	7.731,29	1,94%		
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	934,15	1.004,08	1.924,42	3.862,65	0,97%		
2.1.3.5 13º Salário	2.091,67	2.091,67	2.929,17	7.112,51	1,79%		
2.1.3.6 Férias	2.091,67	2.091,67	2.929,17	7.112,51	1,79%		
2.1.3.7 1/3 de Férias	697,22	697,22	976,39	2.370,83	0,60%		
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.147,62	2.287,06	4.282,59	8.717,27	2,19%		
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	2.400,59	2.400,59	0,60%		
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	0,00%

16

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

	Mês 1		Mês 2		Mês 3		% do TOTAL
	03/05/2018	01/06/2018	01/07/2018	01/07/2018	01/07/2018	TOTAL	
	a	a	a	a	a	TOTAL	
2.1.3.12 Outros Encargos Trabalhistas	3.861,84	3.952,84	4.449,93	12.264,61	3,08%		
Subtotal Encargos Trabalhistas:	20.141,38	21.035,76	36.971,45	78.148,59	19,64%		
2.1.4 Benefícios							
2.1.4.1 Vale Transporte	-	-	-	-	0,00%		
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	-	10.402,19	10.402,19	2,61%		
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	6.000,00	6.000,00	1,51%		
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	-	158,16	158,16	0,04%		
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:	-	-	16.560,35	16.560,35	4,16%		
Subtotal Pessoal:	40.046,38	40.940,76	92.686,40	173.673,54	43,64%		
2.2 Gastos Gerais							
2.2.1 Aluguel	3.200,00	3.200,00	3.200,00	9.600,00	2,41%		
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	0,00%		
2.2.3 IPTU	26,85	26,85	173,07	226,77	0,06%		
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	0,00%		
2.2.5 Energia Elétrica	207,76	230,69	265,53	703,98	0,18%		
2.2.6 Água e Esgoto	49,14	45,30	84,91	179,35	0,05%		

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

	Mês 1		Mês 2		Mês 3		% do - TOTAL
	03/05/2018	01/06/2018	01/06/2018	01/07/2018	TOTAL	TOTAL	
	a	a	a	a			
2.2.7 Telefone Fixo	159,51	158,06	160,00	477,57	0,12%		
2.2.8 Telefone Móvel	-	-	550,00	550,00	0,14%		
2.2.9 Internet	-	-	150,00	150,00	0,04%		
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	500,00	1.000,00	1.500,00	0,38%		
2.2.11 Assessoria Contábil	-	-	-	-	0,00%		
2.2.12 Assessoria Jurídica	-	-	-	-	0,00%		
2.2.13 Auditoria Externa	-	-	-	-	0,00%		
2.2.14 Consultoria	-	-	16.646,00	16.646,00	4,18%		
2.2.15 Publicidade, Comunicação e Marketing	1.500,00	-	-	1.500,00	0,38%		
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	0,00%		
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	0,00%		
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	0,00%		
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	0,00%		
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	0,00%		
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	0,00%		
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	0,00%		
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	0,00%		
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	0,00%		
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	0,00%		

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

	Mês 1		Mês 2		Mês 3		% do TOTAL
	03/05/2018		01/06/2018		01/07/2018		
	a	a	a	a	a	a	
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	-	-	-	4.800,00	-	4.800,00	1,21%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	-	-	-	103,50	-	103,50	0,03%
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	-	-	-	277,00	-	277,00	0,07%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	510,00	-	510,00	0,13%
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	205,86	-	205,86	0,05%
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	22.485,00	-	22.485,00	5,65%
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44 Material de Escritório	-	-	1.049,48	-	-	1.049,48	0,26%

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

	Mês 1		Mês 2		Mês 3		- % do TOTAL
	03/05/2018	01/06/2018	01/07/2018	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
	a	a	a				
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	-	-	41.180,00	-	41.180,00	41.180,00	10,35%
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54 Combustível	-	-	14.258,78	-	14.258,78	14.258,78	3,58%
2.2.55 Estacionamento	-	-	5,00	-	5,00	5,00	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	-	-	29.318,67	-	29.318,67	29.318,67	7,37%
2.2.62 Outros Gastos Gerais	-	-	2.341,99	-	2.341,99	2.341,99	0,59%
Subtotal:	5.143,26	5.210,38	137.715,31	148.068,95	148.068,95	37,21%	

16

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

	Mês 1		Mês 2		Mês 3		% do TOTAL
	03/05/2018		01/06/2018		01/07/2018		
	a	a	a	a	a	a	
	31/05/2018	30/06/2018	31/07/2018	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
2.3	Aquisição de Bens Permanentes						
2.3.1	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial						
2.3.2	-	-	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	1,51%
	Equipamentos de Comunicação e Telefonia						
2.3.3	-	-	40.990,00	40.990,00	-	40.990,00	10,30%
	Equipamentos de Informática						
2.3.4	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico						
2.3.5	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo						
2.3.6	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Material Esportivo e Recreativo						
2.3.7	-	-	26.290,29	26.290,29	-	26.290,29	6,61%
	Mobiliário						
2.3.8	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Veículos						
2.3.9	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Coleção e Materiais Bibliográficos						
2.3.10	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Instrumentos Musicais e Artísticos						
2.3.11	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Equipamentos de Segurança Eletrônica						
2.3.12	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Material Didático						
2.3.13	-	-	2.956,81	2.956,81	-	2.956,81	0,74%
	Outros Materiais Permanentes						
	-	-	76.237,10	76.237,10	-	76.237,10	19,16%
	Subtotal:						
2.4	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Transferência para Reserva de Recursos						
(S) Total de Saídas	45.189,64	46.151,14	306.638,81	397.979,59	397.979,59	397.979,59	100,00%

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

1ª Retificação ao 01º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Admissão / Demissão	Data
1	Gerente Administrativo /financeiro	Celetista	40 H (9:00 - 18:00)	6.500,00	Admissão	03/05/2018
2	Gerente de Projetos	Celetista	40 H (9:00 - 18:00)	8.100,00	Admissão	03/05/2018
3	Coordenadora Geral	Celetista	40 H (9:00 - 18:00)	10.500,00	Admissão	03/05/2018
4	Analista Ambiental Pleno	Celetista	40 H (9:00 - 18:00)	5.450,00	Admissão	01/07/2018
5	Técnico Administrativo	Celetista	40 H (9:00 - 18:00)	2.300,00	Admissão	01/07/2018
6	Técnico Administrativo	Celetista	40 H (9:00 - 18:00)	2.300,00	Admissão	12/07/2018
7	Técnico Ambiental	Celetista	40 H (9:00 - 18:00)	3.500,00	Admissão	18/07/2018
8	Analista Ambiental Júnior	Celetista	40 H (9:00 - 18:00)	4.200,00	Admissão	18/07/2018
9	Analista Ambiental Pleno	Celetista	40 H (9:00 - 18:00)	5.450,00	Admissão	18/07/2018
10	Analista Ambiental Júnior	Celetista	40 H (9:00 - 18:00)	4.200,00	Admissão	18/07/2018
11	Analista Ambiental Júnior	Celetista	40 H (9:00 - 18:00)	4.200,00	Admissão	18/07/2018
12	Técnica Ambiental	Celetista	40 H (9:00 - 18:00)	3.500,00	Admissão	18/07/2018
13	Analista Ambiental Júnior	Celetista	40 H (9:00 - 18:00)	4.200,00	Admissão	18/07/2018
14	Analista Ambiental Júnior	Celetista	40 h (9:00 - 18:00)	4.200,00	Admissão	23/07/2018

16

Termo de Parceria n.º 48/18 celebrado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM e o Instituto de Gestão de Políticas Sociais - GESOIS
1ª Retificação ao 01º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Total
	03/05/2018	31/05/2018	01/06/2018	30/06/2018	01/07/2018	31/07/2018	
	a	a	a	a	a	a	
Transporte de Provisionamentos Anteriores	-	-	16.279,54	16.279,54	33.362,46	33.362,46	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal							
2.1.3.1 INSS Patronal	6.208,62		6.652,04		12.749,26		25.609,92
2.1.3.2 PIS	234,29		251,02		481,10		966,41
2.1.3.3 FGTS	1.874,30		2.008,16		3.848,83		7.731,29
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	934,15		1.004,08		1.924,42		3.862,65
2.1.3.5 13º Salário	2.091,67		2.091,67		2.929,17		7.112,51
2.1.3.6 Férias	2.091,67		2.091,67		2.929,17		7.112,51
2.1.3.7 1/3 de Férias	697,22		697,22		976,39		2.370,83
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.147,62		2.287,06		4.282,59		8.717,27
Total de Entradas	16.279,54		17.082,92		30.120,93		63.483,39
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal							
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 com Pessoal							
2.1.3.1 INSS Patronal	-		-	16.131,17	16.131,17		16.131,17
2.1.3.2 PIS	-		-	-	-		-
2.1.3.3 FGTS	-		-	4.198,72	4.198,72		4.198,72
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-		-	-	-		-
2.1.3.5 13º Salário	-		-	-	-		-
2.1.3.6 Férias	-		-	-	-		-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-		-	-	-		-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-		-	-	-		-
Total de Gastos	-		-	20.329,89	20.329,89		20.329,89
Provisionamento do Período							
			16.279,54	33.362,46	43.153,50		

[Handwritten signature]
66

Termo de Parceria nº. 48/18 celebrado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM e o Instituto de Gestão de Políticas Sociais - GESOIS

1ª Retificação ao 01º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição	
1	ESTAÇÃO DE TRABALHO 01 EM MDF. 4,00 X 1,20	Mobiliário	3.728,44	25/07/18	JD. IND, E COM. DE MÓVEIS LTDA	7	SEDE GESOIS	SUPORTE À INSTITUIÇÃO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTA NO TP 048/2018. SUPORTE À INSTITUIÇÃO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTA NO TP 048/2018.	
2	ESTAÇÃO DE TRABALHO 02 EM MDF. 4,00 X 1,20	Mobiliário	3.728,44	26/07/18	JD. IND, E COM. DE MÓVEIS LTDA	7	SEDE GESOIS	SUPORTE À INSTITUIÇÃO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTA NO TP 048/2018. SUPORTE À INSTITUIÇÃO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTA NO TP 048/2018.	
3	ESTAÇÃO DE TRABALHO 03 EM MDF. 1,30 X 1,20	Mobiliário	2.444,06	02/08/18	JD. IND, E COM. DE MÓVEIS LTDA	8	SEDE GESOIS	SUPORTE À INSTITUIÇÃO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTA NO TP 048/2018. SUPORTE À INSTITUIÇÃO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTA NO TP 048/2018.	
4	ESTAÇÃO DE TRABALHO 04 EM MDF. 1,30 X 1,20	Mobiliário	2.444,06	02/08/18	JD. IND, E COM. DE MÓVEIS LTDA	8	SEDE GESOIS	SUPORTE À INSTITUIÇÃO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTA NO TP 048/2018. SUPORTE À INSTITUIÇÃO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTA NO TP 048/2018.	
5	SPLIT HW DE 24.000 KBTUs 220V SÓ FRIO - MARCA ELGIN CONVENCIONAL	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.956,81		CIRCUITO SOLUÇÕES EM CLIMATIZAÇÃO LTDA	2018/105	SEDE GESOIS	USO NA SALA DO TERMO DE PARCERIA, COM POUCA VENTILAÇÃO NATURAL.	
Total									15.301,81

1ª Retificação ao 01º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
1 jul/18	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Área Meio - Atividades e Gastos	GRUPO BRASCID TECNOLOGIA	IDENTIFICAÇÃO DE FUNCIONAL
2 jul/18	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	4.878,41	Aquisição de Bens Permanentes	JD IND. E COM MOVÉIS LTDA	SUPORTE A INSTITUIÇÃO
3 jul/18	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	13.955,00	Aquisição de Bens Permanentes	JD IND. E COM MOVÉIS LTDA	SUPORTE A INSTITUIÇÃO
4 jul/18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,70	N/A	BANCO DO BRASIL	TARIFA DOC/TED ELETRONICO
5 jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.031,00	N/A	ADRIANE ANSELMA DE OLIVEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO
6 jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.341,00	N/A	GLAYSON ALVES DE JESUS	FOLHA DE PAGAMENTO
7 jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.396,00	N/A	GLEICE KELLY RIBEIRO MARTINS	FOLHA DE PAGAMENTO
8 jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.657,00	N/A	ISABELA FERNANDES GUIMARÃES	FOLHA DE PAGAMENTO
9 jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.131,00	N/A	JOSIANA GONÇALVES SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO
10 jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.657,00	N/A	JOYCE GONÇALVES SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO
11 jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.657,00	N/A	JUÇANA ROCHA DE ASSIS	FOLHA DE PAGAMENTO
12 jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	4.698,00	N/A	LEONARDO GURGEL MACHADO	FOLHA DE PAGAMENTO
13 jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	4.386,00	N/A	LIVIA GONÇALVES RIBEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO
14 jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	2.079,00	N/A	LUIZA GROSSI LAMAS AMORIM	FOLHA DE PAGAMENTO
15 jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.396,00	N/A	MAISA FURST MIRANDA	FOLHA DE PAGAMENTO
16 jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	5.752,00	N/A	RAISSA BOTTECCHIA LUNA	FOLHA DE PAGAMENTO
17 jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	7.782,00	N/A	VERA CRISTINA VAZ LANZA	FOLHA DE PAGAMENTO
18 jul/18	Gastos com Pessoal	Salários	1.657,00	N/A	VICTORIA ARAUJO VIEIRA DE CAST	FOLHA DE PAGAMENTO
19 jul/18	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	4.449,93	N/A	UNIÃO	RECOLHIMENTO IRPF
20 jul/18	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	500,00	Área Meio - Atividades e Gastos	MARCELO WEBER EUSTAQUIO GOMES	SUPORTE A INSTITUIÇÃO
21 jul/18	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	500,00	Área Meio - Atividades e Gastos	MARCELO WEBER EUSTAQUIO GOMES	SUPORTE A INSTITUIÇÃO
22 jul/18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	49,00	N/A	BANCO DO BRASIL	TARIFA PAGTO SALÁRIO CRÉD CONTA
23 jul/18	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4.262,19	N/A	ALELO	ALIMENTAÇÃO PARA 13 FUNCIONÁRIO
24 jul/18	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	6.140,00	N/A	ALELO	ALIMENTAÇÃO PARA 20 FUNCIONÁRIO
25 jul/18	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	534,60	N/A	BHTRANS	DESLOCAMENTO RES.-TRAB.
26 jul/18	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	80,00	N/A	PORTO SEGURO	SEGURO DE VIDA FUNCIONAL
27 jul/18	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	6.000,00	N/A	UNIMED	BENEFICIO FUNCIONAL
28 jul/18	Gastos Gerais	Aluguel	3.200,00	Área Meio - Atividades e Gastos	GRUPO H&P INFO SHOPPING LTDA	SUPORTE A INSTITUIÇÃO

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
29	jul/18	Gastos Gerais	IPU	173,07	Área Meio - Atividades e Gastos	GRUPO H&P INFO SHOPPING LTDA	SUPOORTE A INSTITUIÇÃO
30	jul/18	Gastos Gerais	Energia Elétrica	265,53	Área Meio - Atividades e Gastos	GRUPO H&P INFO SHOPPING LTDA	SUPOORTE A INSTITUIÇÃO
31	jul/18	Gastos Gerais	Água e Esgoto	84,91	Área Meio - Atividades e Gastos	GRUPO H&P INFO SHOPPING LTDA	SUPOORTE A INSTITUIÇÃO
32	jul/18	Gastos Gerais	Material de Limpeza	277,00	Área Meio - Atividades e Gastos	SEDE	SUPOORTE A INSTITUIÇÃO
33	jul/18	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	510,00	Área Meio - Atividades e Gastos	SEDE	SUPOORTE A INSTITUIÇÃO
34	jul/18	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.200,00	Área Meio - Atividades e Gastos	MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO	SUPOORTE A INSTITUIÇÃO
35	jul/18	Gastos Gerais	Estacionamento	5,00	Área Meio - Atividades e Gastos	REALIZAÇÃO DE COMPRAS	SUPOORTE A INSTITUIÇÃO
36	jul/18	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12,99	Área Meio - Atividades e Gastos	MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO	SUPOORTE A INSTITUIÇÃO
37	jul/18	Gastos Gerais	Material Elétrico	20,00	Área Meio - Atividades e Gastos	INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO	SUPOORTE A INSTITUIÇÃO
38	jul/18	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.616,00	Área Meio - Atividades e Gastos	EQUIPE TÉCNICA	EPI's
39	jul/18	Gastos Gerais	Telefone Fixo	160,00	Área Meio - Atividades e Gastos	OI	SUPOORTE A INSTITUIÇÃO
40	jul/18	Gastos Gerais	Telefone Móvel	550,00	Área Meio - Atividades e Gastos	OI	SUPOORTE A INSTITUIÇÃO
41	jul/18	Gastos Gerais	Internet	150,00	Área Meio - Atividades e Gastos	NET	SUPOORTE A INSTITUIÇÃO
42	jul/18	Gastos Gerais	Locação de Veículo	2.280,00	Deslocamento da Equipe	MR ALUGUEL DE VEICULOS	SUPOORTE A INSTITUIÇÃO
43	jul/18	Gastos Gerais	Locação de Veículo com Motorista	38.900,00	Deslocamento da Equipe	MR ALUGUEL DE VEICULOS	DESLOCAMENTO DA EQUIPE
44	jul/18	Gastos Gerais	Combustível	9.900,00	Deslocamento da Equipe	ALELO	DESLOCAMENTO DA EQUIPE
45	jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16.140,00	Deslocamento da Equipe	EQUIPE TÉCNICA	DESLOCAMENTO DA EQUIPE
46	jul/18	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	12.000,00	Otimização da Reciclagem e do Tratamento de Resíduos Orgânicos	EQUIPE TÉCNICA	Impressão de material gráfico - Produtos 1.1 e 1.2 (cartilhas)
47	jul/18	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	8.000,00	Monitoramento do ICMS Ecológico	EQUIPE TÉCNICA	Impressão de material gráfico - Produtos 2.1 e 2.2 (cartilhas)
48	jul/18	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	2.485,00	Monitoramento do ICMS Ecológico	EQUIPE TÉCNICA	Impressão de material gráfico - Indicador 2.1 (confeção de blocos carbonados de visitas técnicas em gráfica, que deverão ser impressos no início das atividades e, posteriormente, no mês 14, de forma a adequar os gastos com os "Gastos das Atividades" previstos no concurso de projetos.
49	jul/18	Gastos Gerais	Consultoria	11.874,00	Sistema de Dados Municipais - SDM-Resíduos	EQUIPE TÉCNICA	Mão de obra especializada para desenvolvimento do Produto 3.1 - manutenção evolutiva do Sistema de Dados Municipais -
50	jul/18	Gastos Gerais	Consultoria	3.306,00	Otimização da Reciclagem e do Tratamento de Resíduos Orgânicos	EQUIPE TÉCNICA	Contratação de mão de obra especializada, por período determinado, de profissional com experiência na área, para apoiar a equipe da OSCIP no desenvolvimento do Produto 1.3 - Projeto Conceitual para implantação de Centros de Apoio Técnico às

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa	
51	jul/18	Gastos Gerais	Consultoria	1.466,00	Mobilização dos Consórcios Intermunicipais de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	EQUIPE TÉCNICA	Mão de obra especializada para apoio ao desenvolvimento dos Produtos 4.1 (Proposição de Rede de Consórcios) e 4.2 (Diagnóstico da capacidade operacional de aterros sanitários e UTCs)
52	jul/18	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4.800,00	Bolsa Reciclagem	EQUIPE TÉCNICA	Material gráfico para atendimento ao indicador 5.1 (impressão em gráfica de blocos de "Formulário de Operação das Associações e Cooperativas" que serão utilizados durante as visitas
53	jul/18	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	6.000,00	Aquisição de Bens Permanentes	Belmicro Computadores LTDA	6 unidades de Samsung Galaxy J7 Neo - Preto conforme ato convocatório 03/18
54	jul/18	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	32.850,00	Aquisição de Bens Permanentes	Belmicro Computadores LTDA	contratação de mão de obra especializada, por período determinado, de profissional com experiência na área, para apoiar a equipe da OSCIP no desenvolvimento do Produto 1.3 - Projeto Conceitual para implantação de Centros de Apoio Técnico às
55	jul/18	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.270,00	Aquisição de Bens Permanentes	Belmicro Computadores LTDA	1 unidade de COMPUTADOR EASYPC INTEL CORE I5 4GB 1TB PLACA MAE INTEL PROCESSADOR I5 MEMORIA 4GB DDR3 HD 1TB GB DVDRW/CDRW MOUSE OPTICO TECLAD@ USB MONITOR LED 17" Conforme ato convocatório 03/18
56	jul/18	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1.120,00	Aquisição de Bens Permanentes	Belmicro Computadores LTDA	16 unidades de Pen Drive 32GB Sandisk Nano conforme ato convocatório 03/18
57	jul/18	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1.350,00	Aquisição de Bens Permanentes	Belmicro Computadores LTDA	15 unidades de Mouse Wirilles conforme ato convocatório 03/18
58	jul/18	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1.240,00	Aquisição de Bens Permanentes	Belmicro Computadores LTDA	1 unidade de Epson Jato de Tinta Multinacional EcoTank L396 Colorida
59	jul/18	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	520,00	Aquisição de Bens Permanentes	Belmicro Computadores LTDA	1 unidade de HD 2TB Externo 2.5 USB conforme ato convocatório 03/18
60	jul/18	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1.200,00	Aquisição de Bens Permanentes	Belmicro Computadores LTDA	1 unidade de HP Laserjet Pro Multinacional Pro M130FW Laser preto e branco sem fio conforme ato convocatório 03/18
61	jul/18	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	440,00	Aquisição de Bens Permanentes	Belmicro Computadores LTDA	1 unidade de HD STATAI III 2TB INTERNO conforme o ato convocatório 03/18
Soma:			246.464,33				
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:							
Total de Recursos comprometidos no período:			246.464,33				

Termo de Parceria nº. 48/18 celebrado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM e o Instituto de Gestão de Políticas Sociais - GESOIS
 1ª Retificação ao 0º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº Lanç.	Data Paid.	Mês Comd.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação das Atividades	Favorecido	CPF - CPF (Exercício)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	03/05/2018	Jul/18	Receitas	Receitas do Termo de Parceria	1.249.556,94	Recebimento de repasse da FEAM	N/A	Inst. Gesois	07.571.515/0001-70	Dipólido	Comprovante	209025	16/07/2018
2	16/07/2018	mai/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	1.500,00	Pagamento de publicação do regulamento de compra	Área Meio - Atividades e Gastos	Dikio de Comercio	17.279.068/0001-54	Transferência bancária	Nota Fiscal	CP00001 - 1547	16/07/2018
3	18/07/2018	mai/18	Gastos Gerais	Aluguel	3.200,00	Aluguel do espaço	Área Meio - Atividades e Gastos	Grupo Help Info Shopp	71.112.601/0001-34	Transferência bancária	Recibo de pagamento	CP00001 - 12018	18/07/2018
4	18/07/2018	Jun/18	Gastos Gerais	Aluguel	3.200,00	Aluguel do espaço	Área Meio - Atividades e Gastos	Grupo Help Info Shopp	71.112.601/0001-34	Transferência bancária	Comprovante de transferência	CP00001 - 12018	18/07/2018
5	18/07/2018	mai/18	Gastos Gerais	PTU	26,85	Ratão de IPTU com Gesois (valor total R\$443,26)	Área Meio - Atividades e Gastos	Inst. Gesois	07.571.515/0001-70	Transferência bancária	Comprovante de transferência	553014000040228	18/07/2018
6	18/07/2018	mai/18	Gastos Gerais	Água e Esgoto	49,14	Ratão de água com Gesois (valor total R\$443,26)	Área Meio - Atividades e Gastos	Inst. Gesois	07.571.515/0001-70	Transferência bancária	Comprovante de transferência	553014000040228	18/07/2018
7	18/07/2018	mai/18	Gastos Gerais	Telefone Fixo	159,57	Ratão de telefone fixo com Gesois (valor total R\$443,26)	Área Meio - Atividades e Gastos	Inst. Gesois	07.571.515/0001-70	Transferência bancária	Comprovante de transferência	553014000040228	18/07/2018
8	18/07/2018	mai/18	Gastos Gerais	Energia Elétrica	207,76	Ratão de energia elétrica com Gesois (valor total R\$443,26)	Área Meio - Atividades e Gastos	Inst. Gesois	07.571.515/0001-70	Transferência bancária	Comprovante de transferência	553014000040228	18/07/2018
9	18/07/2018	Jun/18	Gastos Gerais	Água e Esgoto	45,30	Ratão de água com Gesois (valor total R\$450,00)	Área Meio - Atividades e Gastos	Inst. Gesois	07.571.515/0001-70	Transferência bancária	Comprovante de transferência	553014000042525	18/07/2018
10	18/07/2018	Jun/18	Gastos Gerais	Energia Elétrica	230,69	Ratão de energia elétrica com Gesois (valor total R\$450,00)	Área Meio - Atividades e Gastos	Inst. Gesois	07.571.515/0001-70	Transferência bancária	Comprovante de transferência	553014000042525	18/07/2018
11	18/07/2018	Jun/18	Gastos Gerais	PTU	26,36	Ratão de IPTU com Gesois (valor total R\$450,00)	Área Meio - Atividades e Gastos	Inst. Gesois	07.571.515/0001-70	Transferência bancária	Comprovante de transferência	553014000042525	18/07/2018
12	18/07/2018	Jun/18	Gastos Gerais	Telefone Fixo	158,00	Ratão de telefone fixo com Gesois (valor total R\$450,00)	Área Meio - Atividades e Gastos	Inst. Gesois	07.571.515/0001-70	Transferência bancária	Comprovante de transferência	553014000042525	18/07/2018
13	18/07/2018	Jun/18	Gastos Gerais	Materiais de Escritório	1.048,48	Material para escritório	Área Meio - Atividades e Gastos	Inst. Gesois	07.571.515/0001-70	Transferência bancária	Comprovante de transferência	553014000042525	18/07/2018
14	18/07/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	5.132,00	Salário do funcionário referente a maio (valor total R\$27.238,00)	N/A	Leonardo Gurgel	070.191.486-62	Pagamento de folha	Comprovante	5.624	18/07/2018
15	18/07/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	8.462,00	Salário do funcionário referente a maio (valor total R\$27.238,00)	N/A	Vera Christina Vaz	639.576.726-81	Pagamento de folha	Comprovante	5.624	18/07/2018
16	18/07/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	5.132,00	Salário do funcionário referente a maio (valor total R\$27.238,00)	N/A	Leonardo Gurgel	070.191.486-62	Pagamento de folha	Comprovante	5.624	18/07/2018
17	18/07/2018	Jun/18	Gastos com Pessoal	Salários	8.462,00	Salário do funcionário referente a junho (valor total R\$27.238,00)	N/A	Vera Christina Vaz	639.576.726-81	Pagamento de folha	Comprovante	5.624	18/07/2018
18	18/07/2018	Jun/18	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	3.762,00	Pagamento DARF - IR	N/A	União			Gua	TE00001 - 71801	18/07/2018
19	18/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,00	Serviços bancários	N/A	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	821.991.200.005.881	18/07/2018
20	18/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,60	Taxa de saque pessoal	N/A	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Extrato bancário	821.991.200.005.881	18/07/2018
21	18/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.000,00	SACQUE	N/A	Inst. Gesois	07.571.515/0001-70	Débito em conta	Gua	TE00005 - 71801	19/07/2018
22	18/07/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	3.452,68	Pagamento DARF - IR	N/A	União			Gua	TE00005 - 71801	19/07/2018
23	18/07/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	354,24	Multa de DARF	N/A	União			Gua	TE00005 - 71801	19/07/2018
24	18/07/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	34,92	Juros de DARF	N/A	União			Gua	TE00005 - 71801	19/07/2018
25	18/07/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	6.395,93	GPS INSS	N/A	União			Gua	TE00002 - 71902	19/07/2018
26	18/07/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.054,20	Multa de GPS INSS	N/A	União			Gua	TE00002 - 71902	19/07/2018
27	18/07/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	767,47	Juros de GPS INSS	N/A	União			Gua	TE00002 - 71902	19/07/2018
28	18/07/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	FGTS	2.060,26	FGTS Folha de Pagamento	N/A	União			Gua	TE00003 - 71903	19/07/2018
29	18/07/2018	Jun/18	Gastos com Pessoal	FGTS	2.118,44	FGTS Folha de Pagamento	N/A	União			Gua	TE00006 - 71804	19/07/2018
30	18/07/2018	Jun/18	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	170,79	Multa e juros de DARF - IR	N/A	União			Gua	TE00007 - 71806	19/07/2018
31	18/07/2018	Jun/18	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	7.693,97	GPS INSS	N/A	União			Gua	TE00007 - 71806	19/07/2018
32	20/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Combustível	333,00	Adiantamento Viagem (valor total de R\$1.653,00)	Deslocamento de Equipe	Josiane Gonçalves	078.029.616-25	Transferência bancária	Comprovante de transferência	551.059.050.127.624	20/07/2018

[Handwritten signature]

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

Nº Linha	Data Pago	Mês Cont.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CFR / CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento
33	20/07/2018	Jul18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	720,00	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Josina Gonçalves	076.029.616-25	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	951.009.000.134.868	20/07/2018
34	20/07/2018	Jul18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	720,00	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Isabella Fernandes	114.274.716-85	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	951.009.000.134.868	20/07/2018
35	20/07/2018	Jul18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Vera Christina Vaz	639.576.326-91	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	951.587.000.019.508	20/07/2018
36	20/07/2018	Jul18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	80,00	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Vera Christina Vaz	639.576.326-91	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	951.587.000.019.508	20/07/2018
37	20/07/2018	Jul18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	720,00	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Márcia Furlan	989.461.966-53	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	951.629.000.037.659	20/07/2018
38	20/07/2018	Jul18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	720,00	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Victoria Araujo	120.326.109-39	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	953.616.000.115.420	20/07/2018
39	20/07/2018	Jul18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	720,00	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Jaysa Gonçalves	118.248.226-00	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	952.877.000.033.560	20/07/2018
40	20/07/2018	Jul18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	458,00	Adiantamento Viagem (valor total de R\$1.179,00)	Deslocamento da Equipe	Jaysa Gonçalves	118.248.226-00	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	953.877.000.033.560	20/07/2018
41	20/07/2018	Jul18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	720,00	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Juciana Rocha	079.973.326-43	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	953.226.000.019.618	20/07/2018
42	20/07/2018	Jul18	Gastos Gerais	Combustível	354,00	Adiantamento Viagem (valor total de R\$1.074,00)	Deslocamento da Equipe	Juciana Rocha	079.973.326-43	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	953.226.000.019.618	20/07/2018
43	20/07/2018	Jul18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	720,00	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Gleice Kelly Ribeiro	066.531.596-96	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	955.679.000.022.193	20/07/2018
44	20/07/2018	Jul18	Gastos Gerais	Combustível	499,50	Adiantamento Viagem (valor total de R\$1.989,50)	Deslocamento da Equipe	Gleice Kelly Ribeiro	066.531.596-96	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	955.679.000.022.193	20/07/2018
45	20/07/2018	Jul18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,60	Taxa de saque pessoal	N/A	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Debito em Conta	Extrato bancário	862.011.300.000.852	20/07/2018
46	20/07/2018	Jul18	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.000,00	SACQUE	N/A	Inst. Gasol	07.271.515/0001-70	Especie	Comprovante de	72.301	20/07/2018
47	23/07/2018	Jul18	Gastos Gerais	Locação de Veículos com Adiantamento	41.180,00	Locação de veículos para transporte de pessoal	Deslocamento da Equipe	MR Aluguel de Veículos	27.157.520/0001-69	Transferência Bancária	Comprovante de	822.040.903.848.449	23/07/2018
48	23/07/2018	Jul18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,70	Serviços bancários	N/A	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Debito em conta	Extrato bancário	822.040.903.848.449	23/07/2018
49	24/07/2018	Jul18	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	78,16	Seguro de vida pessoal	Área Meio - Atividades e Gastos	Polo Seguro	061.198.164/0001-69	Sócio bancário	Comprovante de pagamento	72.461	24/07/2018
50	24/07/2018	Jul18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	720,00	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Luiza Gonçalves	100.952.426-75	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	72.412	24/07/2018
51	25/07/2018	Jul18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Adriane Aninha de Oliveira	090.164.726-80	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	953.066.000.300.491	24/07/2018
52	25/07/2018	Jul18	Gastos com Pessoal	Safrões	6.291,00	Salário de funcionário referente a maio (valor total R\$12.582,00)	N/A	Raiasa Boticheira	099.021.076-30	Pagamento de folha	Comprovante	5.305	25/07/2018
53	25/07/2018	Jun18	Gastos com Pessoal	Safrões	6.291,00	Salário de funcionário referente a junho (valor total R\$12.582,00)	N/A	Raiasa Boticheira	099.021.076-30	Pagamento de folha	Comprovante de transferência	5.305	25/07/2018
54	25/07/2018	Jul18	Adquirição de Bens Permanentes	Mobiliário	7.456,88	Suprimento à instituição	Aquisição de Bens Permanentes	JD Industrial	17.237.949/0001-02	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	72.502	25/07/2018
55	25/07/2018	Jun18	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	500,00	Serviços de TI	Área Meio - Atividades e Gastos	Myon Informatica	29.679.637/0001-40	Sócio Bancário	Recibo de pagamento	72.503	25/07/2018
56	25/07/2018	Jul18	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	104,00	Cambio	Área Meio - Atividades e Gastos	Carimbos Tupambá	008.112.572/0001-74	Sócio Bancário	Recibo de pagamento	CPV00008 - 72504	25/07/2018
57	25/07/2018	Jul18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,70	Serviços bancários	N/A	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Debito em conta	Extrato bancário	822.060.903.709.512	25/07/2018
58	25/07/2018	Jul18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,70	Serviços bancários	N/A	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Debito em conta	Extrato bancário	822.060.903.709.513	25/07/2018

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

Nº Lançamento	Data Pp.	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação das Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Exatidão)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
56	26/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas financeiras	3,50	Tarifa de pagamento de folha salarial	N/A	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Débito em conta	Estorno bancário	822.090.904.286.687	26/07/2018
60	30/07/2018	Jul/18	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	794,09	Exame Admissoal	Área Meio - Atividades e Gastos	Waila Medicina do Trabalho	00.232.250/0001-53	Boleto Bancário	Recibo de pagamento	71.601	26/07/2018
61	30/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	550,00	Adiantamento Viagem (valor total de R\$1.157,00)	Deslocamento da Equipe	Josiana Gonçalves	076.029.619-25	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	551.009.000.127.824	30/07/2018
62	30/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Combustível	557,00	Adiantamento Viagem (valor total de R\$1.157,00)	Deslocamento da Equipe	Josiana Gonçalves	076.029.619-25	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	551.009.000.127.824	30/07/2018
63	30/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	550,00	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Isabela Fernandes	114.274.716-65	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	551.009.000.127.824	30/07/2018
64	30/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	550,00	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Maísa Furst	889.461.656-53	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	552.615.000.115.420	30/07/2018
65	30/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	550,00	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Victoria Araujo	130.326.106-39	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	552.615.000.115.420	30/07/2018
66	30/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Combustível	420,00	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Victória Araujo	130.326.106-39	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	552.615.000.115.420	30/07/2018
67	30/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	550,00	Adiantamento Viagem (valor total de R\$850,00)	Deslocamento da Equipe	Joyce Gonçalves	118.248.235-00	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	552.615.000.115.420	30/07/2018
68	30/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Combustível	330,00	Adiantamento Viagem (valor total de R\$850,00)	Deslocamento da Equipe	Joyce Gonçalves	118.248.235-00	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	552.615.000.115.420	30/07/2018
69	30/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	550,00	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Adriane Anselina de Oliveira	090.164.726-80	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	553.008.000.200.491	30/07/2018
70	30/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	550,00	Adiantamento Viagem (valor total de R\$1.112,00)	Deslocamento da Equipe	Jupara Rocha	079.973.526-43	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	553.225.000.019.616	30/07/2018
71	30/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Combustível	552,00	Adiantamento Viagem (valor total de R\$1.112,00)	Deslocamento da Equipe	Jupara Rocha	079.973.526-43	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	553.225.000.019.616	30/07/2018
72	30/07/2018	Jul/18	Outros Materiais Permanentes	Outros Materiais Permanentes	2.556,81	Ar condicionado	Aquisição de Bens Permanentes	Circuitos Soluções	22.650.657/0001-37	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	953.493.000.034.471	30/07/2018
73	30/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	550,00	Adiantamento Viagem (valor total de R\$1.004,00)	Deslocamento da Equipe	Glíce Kelly Ribeiro	065.531.595-95	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	555.679.000.022.193	30/07/2018
74	30/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	444,00	Adiantamento Viagem (valor total de R\$1.004,00)	Deslocamento da Equipe	Glíce Kelly Ribeiro	065.531.595-95	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	555.679.000.022.193	30/07/2018
75	30/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	550,00	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Livia Gonçalves	102.962.426-75	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	73.001	30/07/2018
76	30/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	105,00	Cartão de Porto	Área Meio - Atividades e Gastos	Nome Prestações de Serviços e Comercio LTDA	01.505.498/0001-18	Boleto Bancário	Comprovante de pagamento	CPV00006 - 73002	30/07/2018
77	31/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	334,67	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Vera Christina Vaz	639.576.126-91	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	551.587.000.019.506	31/07/2018
78	31/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	206,66	Reembolso coffee break	Área Meio - Atividades e Gastos	Vera Christina Vaz	639.576.126-91	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	551.587.000.019.506	31/07/2018
79	31/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	720,00	Adiantamento Viagem (valor total de R\$1.595,62)	Deslocamento da Equipe	Reisla Botecchia	089.821.076-30	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	553.003.510.054.599	31/07/2018
80	31/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Combustível	875,62	Adiantamento Viagem (valor total de R\$1.595,62)	Deslocamento da Equipe	Reisla Botecchia	089.821.076-30	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	553.003.510.054.599	31/07/2018
81	31/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Combustível	(31,34)	Devolução adiantamento combustível	Deslocamento da Equipe	Joyce Gonçalves	118.248.235-00	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	602.877.000.003.560	31/07/2018

98

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

Nº Linha	Data Pagto	Mês Cont.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CHP - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
-------------	---------------	--------------	-----------	--------------	-------------	--------------------------------------	---------------------------	------------	---------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------	----------------------

Termo de Parceria nº. 48/18 celebrado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM e o Instituto de Gestão de Políticas Sociais - GESOIS

1ª Retificação ao 01º Relatório Gerencial Financeiro


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

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										

[Handwritten signature]

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP

Parceria nº. 48/18 celebrado entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM e o Instituto de Gestão de Políticas Sociais - GESOIS



LEONARDO GURGEL MACHADO
GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
070.191.486-62

Belo Horizonte, 21 de DEZEMBRO de 2018

DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA

conferência:

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

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



Renato Teixeira Brandão

Supervisor do Termo de Parceria, representante do FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
Masp 1.154.884-3

Belo Horizonte, 21 de dezembro de 2018.