

OFÍCIO GESOIS/TP Nº 018/2018

Belo Horizonte, 10 de agosto de 2018.

Referência: Relatório Gerencial Financeiro– 1º Período Avaliatório.

Senhor Diretor,

Vimos encaminhar uma via assinada do Relatório Gerencial Financeiro – RGF referente ao 1º Período Avaliatório do Termo de Parceria Nº 48/2018.

Atenciosamente.


Vera Christina Vaz Lanza
Coordenadora Geral

Ilmo. Sr.
Renato Teixeira Brandão
Diretoria de Gestão de Resíduos
Fundação Estadual do Meio Ambiente
Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais
Rodovia João Paulo II, 4143 – Bairro Serra Verde
31630-900 – BELO HORIZONTE – MG

Recebido na DGER	
FEAM	
Em	13/08/18
Nº	143
Por	Lanza

SIGED



00729711 1501 2018

FEAM/DGER

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

01º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório



Data de entrega ao Supervisor(a): 10/08/2018

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

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

68

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

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 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 do cargo de Analista Junior e 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 a 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 compromissos que foram assumidos e por isso, constam no comprometido.

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.

O saldo está positivo na Aba Resumo, pois os rendimentos das aplicações não foram transferidos para a conta reserva em 31/07/18

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

01º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3
	01/05/2018	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	-	-	1.251.534,24
(S) Total de Saídas de Recursos	-	-	150.759,92
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	-	-	1.100.774,32
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do TP	-		
(PP) Provisonamentos de Pessoal	43.940,97		
(C) Recursos Comprometidos	575.694,39		
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	481.138,96		

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	1.979,14

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

01º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Mês 1		Mês 2		Mês 3		% do TOTAL
	01/05/2018	31/05/2018	01/06/2018	30/06/2018	01/07/2018	31/07/2018	
	a	a	a	a	a	a	
T Transporte de Saldo Acumulado (SA)	-	-	-	-	-	-	
1 Entrada de Recursos							
1.1 Receitas							
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria	-	-	1.249.556,94	-	1.249.556,94	-	99,84%
1.1.2 Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2 Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	1.977,30	1.977,30	0,16%
(E) Total de Entradas	-	-	-	-	1.251.534,24	1.251.534,24	100,00%
2 Saída de Recursos							
2.1 Gastos com Pessoal							
2.1.1 Salários e Remunerações							
2.1.1.1 Salários	-	-	-	-	39.810,00	39.810,00	26,41%

11

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

	Mês 1		Mês 2		Mês 3		% do TOTAL
	01/05/2018	31/05/2018	01/06/2018	30/06/2018	01/07/2018	31/07/2018	
	a	a	a	a	a	a	
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	-	-	-	205,86	-	205,86	0,14%
Subtotal Salários :	-	-	-	40.015,86	-	40.015,86	26,54%
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	-	-	-	15.343,70	-	15.343,70	10,18%
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	4.198,72	-	4.198,72	2,79%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	0,00%

28

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

	Mês 1		Mês 2		Mês 3		% do TOTAL
	01/05/2018	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	-	-	799,59	-	-	799,59	0,53%
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	-	-	8.602,15	-	-	8.602,15	5,71%
Subtotal Encargos Trabalhistas:	-	-	28.944,16	-	-	28.944,16	19,20%
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:	-	-	69.038,18	-	-	69.038,18	45,79%
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%

26

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

	Mês 1		Mês 2		Mês 3		% do TOTAL
	01/05/2018	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	-	-	-	438,37	438,37	438,37	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%

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

	Mês 1		Mês 2		Mês 3		% do TOTAL
	01/05/2018	31/05/2018	01/06/2018	30/06/2018	01/07/2018	31/07/2018	
	a	a	a	a	a	a	
2.2.23 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%
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	-	-	-	44,90	-	-	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	-	-	-	54,67	-	-	0,04%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	701,45	-	-	0,47%
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	0,00%

Handwritten signature

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

	Mês 1		Mês 2		Mês 3		% do TOTAL
	01/05/2018	31/05/2018	01/06/2018	30/06/2018	01/07/2018	31/07/2018	
	a	a	a	a	a	a	
2.2.42 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	-	-	-	41.800,00	-	41.800,00	27,73%
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54 Combustível	-	-	-	4.572,82	-	4.572,82	3,03%
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%

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

	Mês 1		Mês 2		Mês 3		% do TOTAL
	01/05/2018	01/06/2018	01/07/2018	01/07/2018	01/07/2018	TOTAL	
	a	a	a	a	a		
2.2.61 Despesas de Viagem	-	-	13.178,67	13.178,67	13.178,67	13.178,67	8,74%
2.2.62 Outros Gastos Gerais	-	-	601,98	601,98	601,98	601,98	0,40%
Subtotal:	-	-	71.308,05	71.308,05	71.308,05	71.308,05	47,30%
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	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	2.956,81	1,96%
Subtotal:	-	-	10.413,69	10.413,69	10.413,69	10.413,69	6,91%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	0,00%

16

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

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	% do
	01/05/2018	01/06/2018	01/07/2018	TOTAL
	a	a	a	TOTAL
	31/05/2018	30/06/2018	31/07/2018	
(S) Total de Saídas	-	-	150.759,92	150.759,92 100,00%

16

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

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	
	01/05/2018			01/06/2018			01/07/2018				TOTAL
	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	-	-	99,84%	
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do TP	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	1.977,30	-	-	1.977,30	-	-	0,16%	
(E) Total de Entradas		-	-	1.251.534,24	-	-	1.251.534,24	-	-	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	-	-	21,10%	
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%	

16

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

	Mês 1		Mês 2		Mês 3		% do TOTAL
	01/05/2018		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	-	-	-	205,86	-	205,86	0,06%
Subtotal Salários :	19.905,00	19.905,00	19.905,00	38.825,86	38.825,86	78.635,86	21,16%
2.1.2 Estagiários							
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	534,60	-	534,60	0,14%
Subtotal Estagiários:	-	-	-	534,60	534,60	534,60	0,14%
2.1.3 Encargos							
2.1.3.1 INSS Patronal	6.208,62	6.652,04	6.652,04	12.749,26	-	25.609,92	6,89%
2.1.3.2 PIS	234,29	251,02	251,02	481,10	-	966,41	0,26%
2.1.3.3 FGTS	1.874,30	2.008,16	2.008,16	3.848,83	-	7.731,29	2,08%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	934,15	1.004,08	1.004,08	1.924,42	-	3.862,65	1,04%
2.1.3.5 13º Salário	2.091,67	2.091,67	2.091,67	2.929,17	-	7.112,51	1,91%
2.1.3.6 Férias	2.091,67	2.091,67	2.091,67	2.929,17	-	7.112,51	1,91%
2.1.3.7 1/3 de Férias	697,22	697,22	697,22	976,39	-	2.370,83	0,64%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.147,62	2.287,06	2.287,06	4.282,59	-	8.717,27	2,35%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho				799,59		799,59	0,22%
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	Mês 1		Mês 2		Mês 3		% do TOTAL
	01/05/2018	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	787,47	3.952,84	8.311,77	13.052,08	3,51%		
Subtotal Encargos Trabalhistas:	17.067,01	21.035,76	39.232,29	77.335,06	20,81%		
2.1.4 Benefícios							
2.1.4.1 Vale Transporte	-	-	-	-	0,00%		
2.1.4.2 Vale Alimentação	-	-	10.402,19	10.402,19	2,80%		
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	6.000,00	6.000,00	1,61%		
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	4,46%		
Subtotal Pessoal:	36.972,01	40.940,76	95.153,10	173.065,87	46,56%		
2.2 Gastos Gerais							
2.2.1 Aluguel	6.400,00	-	3.200,00	9.600,00	2,58%		
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	207,67	230,70	265,53	703,90	0,19%		
2.2.6 Água e Esgoto	49,14	45,30	84,91	179,35	0,05%		

66

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

	Mês 1		Mês 2		Mês 3		% do TOTAL
	01/05/2018	01/06/2018	01/07/2018	01/07/2018	01/07/2018	TOTAL	
	a	a	a	a	a	TOTAL	
2.2.7	Telefone Fixo	159,51	158,06	160,00	477,57	0,13%	
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	550,00	550,00	0,15%	
2.2.9	Internet	-	-	150,00	150,00	0,04%	
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	1.500,00	1.500,00	0,40%	
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	4,48%	
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	1.500,00	-	-	1.500,00	0,40%	
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
	01/05/2018	01/06/2018	01/07/2018	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
	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	4.800,00	4.800,00	1,29%
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	-	-	103,60	103,60	103,60	103,60	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	-	-	54,67	54,67	54,67	54,67	0,01%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	701,45	701,45	701,45	701,45	0,19%
2.2.41 Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	22.485,00	22.485,00	22.485,00	22.485,00	6,05%
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44 Material de Escritório	-	1.049,48	-	1.049,48	1.049,48	1.049,48	0,28%

66

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

	Mês 1		Mês 2		Mês 3		% do TOTAL
	01/05/2018	31/05/2018	01/06/2018	30/06/2018	01/07/2018	31/07/2018	
	a	a	a	a	a	a	
2.2.45	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	-	-	-	-	41.800,00	41.800,00	11,25%
2.2.53	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	-	-	-	-	3.785,93	3.785,93	1,02%
2.2.55	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	-	-	-	-	29.318,67	29.318,67	7,89%
2.2.62	-	-	-	-	721,98	721,98	0,19%
Subtotal:	8.343,17	8.343,17	1.510,39	1.510,39	126.500,81	136.354,37	36,68%

60

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

	Mês 1		Mês 2		Mês 3		% do TOTAL
	01/05/2018	31/05/2018	01/06/2018	30/06/2018	01/07/2018	31/07/2018	
	a	a	a	a	a	a	
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	-	-	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1,61%
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	40.990,00	40.990,00	40.990,00	11,03%
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	-	-	-	12.335,29	12.335,29	12.335,29	3,32%
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	0,80%
Subtotal:	-	-	-	62.282,10	62.282,10	62.282,10	16,76%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	0,00%
(S) Total de Saídas	45.315,18	45.315,18	42.451,15	283.936,01	283.936,01	371.702,34	100,00%

66

**Termo de Parceria celebrado entre o Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público - OSCIP
01º Relatório Gerencial Financeiro**

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

Nº	Cargo	Forma de Contratação	Carga-Horária (Semanal)	Gasto Mensal		Data
				do Cargo (Rem. Brut + Encargos + Benefícios)	Admissão / Demissão	
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

18

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

01º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Total
	01/05/2018 a 31/05/2018	01/06/2018 a 30/06/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	01/07/2018 a 31/07/2018	
Transporte de Provisionamentos Anteriores	-	16.279,54	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	-	-	15.343,70			15.343,70	
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	
2.1.3.3 FGTS	-	-	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	-	-	19.542,42			19.542,42	
Provisionamento do Período	16.279,54	33.362,46	43.940,97				

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

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 A 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 A 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 A 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 A INSTITUIÇÃO NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTA NO TP 048/2018.
5	SPLIT HW DE 24.000 KBTUs 220V SO 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					

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

01º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 9 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
1	jul/18	Gastos Gerais	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	IPTU	173,07	Área Meio - Atividades e Gastos	GRUPO H&P INFO SHOPPING LTDA	SUPORTE A INSTITUIÇÃO
30	Jul/18	Gastos Gerais	Energia Elétrica	265,53	Área Meio - Atividades e Gastos	GRUPO H&P INFO SHOPPING LTDA	SUPORTE A INSTITUIÇÃO
31	Jul/18	Gastos Gerais	Água e Esgoto	84,91	Área Meio - Atividades e Gastos	GRUPO H&P INFO SHOPPING LTDA	SUPORTE A INSTITUIÇÃO
32	Jul/18	Gastos Gerais	Material de Limpeza	277,00	Área Meio - Atividades e Gastos	SEDE	SUPORTE A INSTITUIÇÃO
33	Jul/18	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	510,00	Área Meio - Atividades e Gastos	SEDE	SUPORTE A INSTITUIÇÃO
34	Jul/18	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.200,00	Área Meio - Atividades e Gastos	MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO	SUPORTE A INSTITUIÇÃO
35	Jul/18	Gastos Gerais	Estacionamento	5,00	Área Meio - Atividades e Gastos	REALIZAÇÃO DE COMPRAS	SUPORTE A INSTITUIÇÃO
36	Jul/18	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12,99	Área Meio - Atividades e Gastos	MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO	SUPORTE A INSTITUIÇÃO
37	Jul/18	Gastos Gerais	Material Elétrico	20,00	Área Meio - Atividades e Gastos	INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO	SUPORTE 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	SUPORTE A INSTITUIÇÃO
40	Jul/18	Gastos Gerais	Telefone Móvel	550,00	Área Meio - Atividades e Gastos	OI	SUPORTE A INSTITUIÇÃO
41	Jul/18	Gastos Gerais	Internet	150,00	Área Meio - Atividades e Gastos	NET	SUPORTE A INSTITUIÇÃO
42	Jul/18	Gastos Gerais	Locação de Veículo	2.280,00	Deslocamento da Equipe	MR ALUGUEL DE VEICULOS	SUPORTE 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

Nº	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 TECLADO 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
62	jul/18	Gastos Gerais	Combustível	-786,89	Devoluções de adiantamentos	Área Meio - Atividades e Gastos	
Soma:				245.677,44			
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse Anterior:				330.016,95			
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				575.694,39			

69

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

01º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº Lanço	Data Fgto	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	19/07/2018	jun/18	Receitas	Repasses do Termo de Parceria	1.248.556,94	Recebimento Fornecedor	N/A	Inst. Gesois	07.571.515/0001-70	Depósito	Comprovante	208025	19/07/2018
2	19/07/2018	mai/18	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	1.500,00	Pagamento da publicação do regulamento de compras	Área Meio - Atividades e Gastos	Diário do Comércio	17.279.069/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	1.547	19/07/2018
3	19/07/2018	mai/18	Gastos Gerais	Marketing	6.400,00	Aluguel do espaço	Área Meio - Atividades e Gastos	Grupo H&P Info Shopp	71.112.001/0001-34	Transferência	Recibo	12.018	19/07/2018
4	19/07/2018	mai/18	Gastos Gerais	Aluguel	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	Comprovante de transferência	553.014.000.040.028	19/07/2018
5	19/07/2018	mai/18	Gastos Gerais	Água e Esgoto	48,14	Ratão de água com Gesois (valor total R\$443,26)	Área Meio - Atividades e Gastos	Inst. Gesois	07.571.515/0001-70	Transferência	Comprovante de transferência	553.014.000.040.028	19/07/2018
6	19/07/2018	mai/18	Gastos Gerais	Telefone Fixo	150,51	Ratão de telefone fixo com Gesois (valor total R\$443,26)	Área Meio - Atividades e Gastos	Inst. Gesois	07.571.515/0001-70	Transferência	Comprovante de transferência	553.014.000.040.028	19/07/2018
7	19/07/2018	mai/18	Gastos Gerais	Energia Elétrica	207,67	Ratão de energia elétrica com Gesois (valor total R\$443,26)	Área Meio - Atividades e Gastos	Inst. Gesois	07.571.515/0001-70	Transferência	Comprovante de transferência	553.014.000.040.028	19/07/2018
8	19/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Água e Esgoto	45,30	Ratão de água com Gesois (valor total R\$460,90)	Área Meio - Atividades e Gastos	Inst. Gesois	07.571.515/0001-70	Transferência	Comprovante de transferência	553.014.000.045.255	19/07/2018
9	19/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Energia Elétrica	230,70	Ratão de energia elétrica com Gesois (valor total R\$460,90)	Área Meio - Atividades e Gastos	Inst. Gesois	07.571.515/0001-70	Transferência	Comprovante de transferência	553.014.000.045.255	19/07/2018
10	19/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	IPTU	26,85	Ratão de IPTU com Gesois (valor total R\$460,90)	Área Meio - Atividades e Gastos	Inst. Gesois	07.571.515/0001-70	Transferência	Comprovante de transferência	553.014.000.045.255	19/07/2018
11	19/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Telefone Fixo	150,06	Ratão de telefone fixo com Gesois (valor total R\$460,90)	Área Meio - Atividades e Gastos	Inst. Gesois	07.571.515/0001-70	Transferência	Comprovante de transferência	553.014.000.045.255	19/07/2018
12	19/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.049,48	Material para escritório	Área Meio - Atividades e Gastos	Inst. Gesois	07.571.515/0001-70	Transferência	Comprovante de transferência	553.014.000.045.255	19/07/2018
13	19/07/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	5.132,00	Salário do funcionário referente a maio (valor total R\$27.228,00)	N/A	Leonardo Gurgel	070.191.486-82	Pagamento de folha	Comprovante	5.824	19/07/2018
14	19/07/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	8.482,00	Salário do funcionário referente a maio (valor total R\$27.228,00)	N/A	Vera Christina Vaz	638.576.128-91	Pagamento de folha	Comprovante	5.824	19/07/2018
15	19/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Salários	5.132,00	Salário do funcionário referente a junho (valor total R\$27.228,00)	N/A	Leonardo Gurgel	070.191.486-82	Pagamento de folha	Comprovante	5.824	19/07/2018
16	19/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Salários	8.482,00	Salário do funcionário referente a junho (valor total R\$27.228,00)	N/A	Vera Christina Vaz	638.576.128-91	Pagamento de folha	Comprovante	5.824	19/07/2018
17	19/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	3.782,05	Pagamento de DARF/DARF simples	N/A	União		Debito em conta	Guia	71.901	19/07/2018
18	19/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,00	Serviços bancários	N/A	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Debito em conta	Guia	821.990.904.014.785	19/07/2018
19	19/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,69	Taxa de saque pessoal	N/A	Banco do Brasil	00.000.000/0001-91	Debito em conta	Guia	821.991.200.005.891	19/07/2018
20	19/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	334,00	Manutenção da Instituição	Área Meio - Atividades e Gastos	Chaveiro Laudem Ita	07.400.462/0001-45	Especie	Nota Fiscal	1.289	19/07/2018
21	19/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	3.492,68	Pagamento DARF	N/A	União		Debito em conta	Guia	71.901	19/07/2018
22	19/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	334,24	Multa de DARF	N/A	União		Debito em conta	Guia	71.901	19/07/2018
23	19/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	34,92	Juros de DARF	N/A	União		Debito em conta	Guia	71.901	19/07/2018
24	19/07/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	6.395,93	INSS	N/A	União		Debito em conta	Guia	71.902	19/07/2018
25	19/07/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.054,20	Valor Outras Entidades	N/A	União		Debito em conta	Guia	71.902	19/07/2018
26	19/07/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	787,47	Valor juros e multas	N/A	União		Debito em conta	Guia	71.902	19/07/2018
27	19/07/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	FGTS	2.080,28	Folha de pagamento	N/A	União		Debito em conta	Guia	71.903	19/07/2018
28	19/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	FGTS	2.118,44	Folha de pagamento	N/A	União		Debito em conta	Guia	71.904	19/07/2018
29	19/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	170,79	Pagamento DARF	N/A	União		Debito em conta	Guia	71.905	19/07/2018
30	19/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	7.893,57	INSS	N/A	União		Debito em conta	Guia	71.906	19/07/2018
31	20/07/2018	jun/18	Gastos Gerais	Combustível	333,00	Adiantamento Viagem (valor total de R\$1.053,00)	Deslocamento da Equipe	Josiana Gonçalves	078.029.616-25	Transferência	Comprovante de transferência	551.009.000.127.804	20/07/2018

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

Nº Lançto	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
32	20/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	720,00	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Josiana Gonçalves	076.029.616-25	Transferência	Comprovante de transferência	551.009.000.134.868	20/07/2018
33	20/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	720,00	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Isabela Fernandes	114.274.716-85	Transferência	Comprovante de transferência	551.009.000.134.868	20/07/2018
34	20/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Vera Christina Vaz	639.576.126-91	Transferência	Comprovante de transferência	551.567.000.019.508	20/07/2018
35	20/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	80,00	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Vera Christina Vaz	639.576.126-91	Transferência	Comprovante de transferência	551.567.000.019.508	20/07/2018
36	20/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	720,00	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Maísa Furst	989.461.986-53	Transferência	Comprovante de transferência	551.629.000.207.609	20/07/2018
37	20/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	720,00	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Victoria Araújo	120.328.106-39	Transferência	Comprovante de transferência	552.615.000.115.420	20/07/2018
38	20/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	720,00	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Joyce Gonçalves	118.246.226-00	Transferência	Comprovante de transferência	552.877.000.033.560	20/07/2018
39	20/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Combustível	459,00	Adiantamento Viagem (valor total de R\$1.176,00)	Deslocamento da Equipe	Joyce Gonçalves	118.246.226-00	Transferência	Comprovante de transferência	552.877.000.033.560	20/07/2018
40	20/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	720,00	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Jupana Rocha	079.973.526-43	Transferência	Comprovante de transferência	553.225.000.019.618	20/07/2018
41	20/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Combustível	354,00	Adiantamento Viagem (valor total de R\$1.074,00)	Deslocamento da Equipe	Jupana Rocha	079.973.526-43	Transferência	Comprovante de transferência	553.225.000.019.618	20/07/2018
42	20/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	720,00	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Gleice Kelly Ribeiro	065.531.596-96	Transferência	Comprovante de transferência	555.679.000.022.193	20/07/2018
43	20/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Combustível	469,50	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Gleice Kelly Ribeiro	065.531.596-96	Transferência	Comprovante de transferência	555.679.000.022.193	20/07/2018
44	20/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,60	Taxa de saque pessoal	N/A	Banco do Brasil	00.000.00000001-91	Débito em Conta	Guia	682.011.200.000.852	20/07/2018
45	21/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Combustível	14,00	Veículo de Apoio	N/A	Posto Mario	03.538.04200001-40	Espécie	Cupom Fisca	437.375	21/07/2018
46	22/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	359,00	Material de EPI	Área Meio - Atividades e Gastos	Raisidrogasil S/A	61.585.865/0916-02	Espécie	Nota Fiscal	1.685	22/07/2018
47	22/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	549,85	Manutenção de Instituição	Área Meio - Atividades e Gastos	Unif. De Embalagem Maia Ltda.	05.972.123/0001-36	Espécie	Nota Fiscal	5.898	22/07/2018
48	22/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	33,86	Aplicação nos Aparelhos de GPS	Deslocamento da Equipe	Loja Americana	33.014.556/0185-67	Espécie	Cupom Fisca	86.341	22/07/2018
49	22/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Combustível	200,04	Adiantamento de Viagem	Deslocamento da Equipe	Posto CMI Itá	04.825.376/0001-99	Espécie	Cupom Fisca	118.410	22/07/2018
50	23/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Locação de Veículos com Motorista	41.900,00	Locação de veículos para transporte de pessoal	Deslocamento da Equipe	MR Aluguel de Veículos	27.157.520/0001-69	Transferência TED	Comprovante de transferência	72.301	23/07/2018
51	23/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	970	Serviços bancários	N/A	Banco do Brasil	00.000.00000001-91	Débito em conta	Guia	822.040.903.046.449	23/07/2018
52	24/07/2018	Jul/18	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	78,16	Seguro de vida pessoal	Área Meio - Atividades e Gastos	Ponto Seguro	061.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Recibo de pagamento	72.401	24/07/2018
53	24/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	720,00	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Lúcia Gonçalves	102.982.426-75	Boleto Bancário	Recibo de pagamento	72.412	24/07/2018
54	25/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	320,00	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Adriane Anselmo de Oliveira	080.164.756-80	Boleto Bancário	Recibo de pagamento	553.068.000.200.491	24/07/2018
55	25/07/2018	mai/18	Gastos com Pessoal	Salários	6.291,00	Salário do funcionário referente e maio (valor total extra an. n)	N/A	Raissa Bottechia	089.021.076-30	Pagamento de folha	Comprovante	5.305	25/07/2018
56	25/07/2018	jun/18	Gastos com Pessoal	Salários	6.291,00	Salário do funcionário referente e junho (valor total R\$12.582,00)	N/A	Raissa Bottechia	089.021.076-30	Pagamento de folha	Comprovante	5.305	25/07/2018
57	25/07/2018	Jul/18	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	7.458,88	Suposta Instituição	Aquisição de Bens Permanentes	J.D Indústria	17.237.948/0001-02	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	72.502	25/07/2018
58	25/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	500,00	Serviços de T.I	Área Meio - Atividades e Gastos	Myon Informática	29.675.637/0001-60	Boleto Bancário	Recibo de pagamento	72.503	25/07/2018
59	25/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	104,00	Carimbo	Área Meio - Atividades e Gastos	Carimbos Tupinambá	008.112.572/0001-74	Boleto Bancário	Recibo de pagamento	72.504	25/07/2018
60	25/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,70	Serviços bancários	N/A	Banco do Brasil	00.000.00000001-91	Débito em conta	Guia	822.060.903.709.512	25/07/2018
61	25/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,70	Serviços bancários	N/A	Banco do Brasil	00.000.00000001-91	Débito em conta	Guia	822.060.903.709.513	25/07/2018
62	25/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,60	Tarifa de pagamento de folha salarial	N/A	Banco do Brasil	00.000.00000001-91	Débito em conta	Guia	822.060.904.286.987	25/07/2018
63	26/07/2018	Jul/18	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	784,99	Exame Admissonal	Área Meio - Atividades e Gastos	Vital Medicina do trabalho	20.232.252/0001-53	Boleto Bancário	Recibo de pagamento	72.601	26/07/2018
64	30/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	960,00	Adiantamento Viagem (valor total de R\$1.157,00)	Deslocamento da Equipe	Josiana Gonçalves	076.029.616-25	Transferência Bancária	Comprovante de transferência	551.009.000.127.624	30/07/2018

69

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

Nº Lanço	Data Fgto	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
65	30/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Combustível	597,00	Adiantamento Viagem (valor total de R\$1.157,00)	Deslocamento da Equipe	Josiane Gonçalves	076.028.616-25	Transferência Bancária	Comprovante	551.009.000.127.824	30/07/2018
66	30/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	500,00	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Isabela Fernandes	114.274.716-65	Transferência Bancária	Comprovante	5.51009E+14	30/07/2018
67	30/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	500,00	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Maisa Furst	989.461.966-53	Transferência Bancária	Comprovante	989.461.966-53	30/07/2018
68	30/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	500,00	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Victoria Araujo	120.328.106-39	Transferência Bancária	Comprovante	552.615.000.115.420	30/07/2018
69	30/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Combustível	420,00	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Victoria Araujo	120.328.106-39	Transferência Bancária	Comprovante	552.615.000.115.420	30/07/2018
70	30/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	500,00	Adiantamento Viagem (valor total de R\$890,00)	Deslocamento da Equipe	Joyce Gonçalves	118.248.226-00	Transferência Bancária	Comprovante	552.877.000.033.560	30/07/2018
71	30/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Combustível	330,00	Adiantamento Viagem (valor total de R\$890,00)	Deslocamento da Equipe	Joyce Gonçalves	118.248.226-00	Transferência Bancária	Comprovante	552.877.000.033.560	30/07/2018
72	30/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	500,00	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Adriane Anselma de Oliveira	080.164.756-80	Transferência Bancária	Comprovante	553.068.000.200.491	30/07/2018
73	30/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	500,00	Adiantamento Viagem (valor total de R\$1.112,00)	Deslocamento da Equipe	Jupiana Rocha	079.873.526-43	Transferência Bancária	Comprovante	553.225.000.019.618	30/07/2018
74	30/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Combustível	552,00	Adiantamento Viagem (valor total de R\$1.112,00)	Deslocamento da Equipe	Jupiana Rocha	079.873.526-43	Transferência Bancária	Comprovante	553.225.000.019.618	30/07/2018
75	30/07/2018	Jul/18	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	2.895,61	Ar condicionado	Aquisição de Bens Permanentes	Circuitos Soluções	22.650.857/0001-37	Depósito antecipado	Comprovante depósito	553.463.000.034.471	30/07/2018
76	30/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	500,00	Adiantamento Viagem (valor total de R\$1.004,00)	Deslocamento da Equipe	Gleice Kelly Ribeiro	065.531.596-96	Transferência Bancária	Comprovante	555.679.000.022.193	30/07/2018
77	30/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	444,00	Adiantamento Viagem (valor total de R\$1.004,00)	Deslocamento da Equipe	Gleice Kelly Ribeiro	065.531.596-96	Transferência Bancária	Comprovante	555.679.000.022.193	30/07/2018
78	30/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	500,00	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Livia Gonçalves	102.962.426-75	Boleto Bancário	Recibo de pagamento	73.001	30/07/2018
79	30/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	105,00	Cartão de Ponto	Área Meio - Atividades e Gastos	Alomo Prestação de Serviços e Comércio LTDA	01.505.496/0001-18	Boleto Bancário	Recibo de pagamento	73.002	30/07/2018
80	31/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	334,67	Adiantamento Viagem	Deslocamento da Equipe	Vera Christina Vaz	638.576.128-91	Transferência Bancária	Comprovante	551.987.000.019.508	31/07/2018
81	31/07/2018	Jul/18	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	205,96	Reembolso coffee break	Área Meio - Atividades e Gastos	Vera Christina Vaz	638.576.128-91	Transferência Bancária	Comprovante	551.987.000.019.508	31/07/2018
82	31/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	720,00	Adiantamento Viagem (valor total de R\$1.595,62)	Deslocamento da Equipe	Raissa Botecchia	069.821.076-30	Transferência Bancária	Comprovante	553.003.510.054.599	31/07/2018
83	31/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Combustível	875,62	Adiantamento Viagem (valor total de R\$1.595,62)	Deslocamento da Equipe	Raissa Botecchia	069.821.076-30	Transferência Bancária	Comprovante	553.003.510.054.599	31/07/2018
84	31/07/2018	Jul/18	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	15,00	ASO - Exame Admisional	Área Meio - Atividades e Gastos	Consultório Médicos Unidos Autozonas	10.353.649/001-03	Espécie	Recibo de pagamento	0	43293
85	31/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Combustível	(91,34)	Devolução adiantamento combustível	Área Meio - Atividades e Gastos	Inst. Geolis	07.571.815/0001-70	Extrato	Extrato	2.20077E+12	31/07/2018
86	31/07/2018	Jul/18	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.977,30	Rendimentos de aplicação não transferidos para conta reserva	N/A	Supermercado BH	04.641.376/136-29	Espécie	Nota Fiscal	13466	31/07/2018
87	25/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	151,80	Genero Alimenticio	Área Meio - Atividades e Gastos	Leroy Merlim	01.438.784/0004-60	Espécie	Nota Fiscal	239	31/07/2018
88	25/07/2018	Jul/18	Gastos Gerais	Material de Limpeza	54,67	Utensilios para Banheiros	Área Meio - Atividades e Gastos	Leroy Merlim	01.438.784/0004-60	Espécie	Nota Fiscal	239	31/07/2018

68

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, 10 de Agosto de 2018.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A35G101150648962048
10/08/2018 12:12:41

Dados consultados

Agência 8307-0
Conta 121-X INSTITUTO DE GESTAO DE POLITICAS S
Período 01/07/2018 a 31/07/2018

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/06		Saldo anterior		0,00
19/07		Aplicação	- 2200769261643	
		valor capital		1.100.000,00
31/07		Resgate	- 2200769261643	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		2,70
		valor IR		0,24-
		valor IOF		1,62-
		valor líquido		1.500,84
31/07		Rendimento mensal	- 2200769261643	
		valor juros		1.980,00
31/07		Saldo final		
		valor capital		1.098.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2018	1098500,00	1977,30	175,76	1100301,54

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2200769261643	19/07/2018	1.100.000,00	1.098.500,00	92,00	23/06/2023

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	2200769261643	1.977,30

Transação efetuada com sucesso por: JC502486 LEONARDO GURGEL MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

29



Consultas - Extrato de conta corrente

000
02/08/2018 12:07:34

Cliente - Conta atual

Agência 8307-0
Conta corrente 121-X INSTITUTO G P SOCIAIS
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
16/07/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	209.025	1.249.556,94 C	1.249.556,94 C
ESTADO DE MINAS GERAIS						
18/07/2018		4826	19506 243 Ch.Avulso entre Agências	482.624	1.000,00 D	
18/07/2018		8307	99015 470 Transferência enviada	551.614.000.005.223	1.500,00 D	
18/07 1614 5223-X DIARIO DO COME						
18/07/2018		8307	99015 470 Transferência enviada	553.014.000.040.028	6.400,00 D	
18/07 3014 40028-9 H&P INFO SHOPP						
18/07/2018		8307	99015 470 Transferência enviada	553.014.000.040.028	443,26 D	
18/07 3014 40028-9 H&P INFO SHOPP						
18/07/2018		8307	99015 470 Transferência enviada	553.014.000.045.255	460,90 D	
18/07 3014 45255-6 INSTITUTO DE G						
18/07/2018		8307	99015 470 Transferência enviada	553.014.000.045.255	1.049,48 D	
18/07 3014 45255-6 INSTITUTO DE G						
18/07/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.824	27.228,00 D	
18/07/2018		0000	13105 375 Impostos	71.801	3.782,05 D	
DARF - 07.571.815/0001-70 -0561						
18/07/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.990.904.014.785	7,00 D	
Tarifa referente a 18/07/2018						
18/07/2018		0000	13113 181 SAQUEpessoal	821.991.200.005.881	2,60 D	1.207.683,65 C
Tarifa referente a 18/07/2018						
19/07/2018		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.200.769.261.643	1.100.000,00 D	
19/07/2018		0000	13105 375 Impostos	71.901	3.861,84 D	
DARF - 07.571.815/0001-70 -0561						
19/07/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.902	8.237,60 D	
GPS- Ident.: 7571815000170 - 05/2018						
19/07/2018		0000	13105 375 Impostos	71.903	2.080,28 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
19/07/2018		0000	13105 375 Impostos	71.904	2.118,44 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
19/07/2018		0000	13105 375 Impostos	71.905	170,79 D	
DARF - 07.571.815/0001-70 -0561						
19/07/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.906	7.893,57 D	83.321,13 C
GPS- Ident.: 7571815000170 - 06/2018						
20/07/2018		4826	17750 243 Ch.Avulso entre Agências	482.624	1.000,00 D	
20/07/2018		8307	99015 470 Transferência enviada	551.009.000.127.824	1.053,00 D	
20/07 1009 127824-X JOSIANA GONCAL						
20/07/2018		8307	99015 470 Transferência enviada	551.009.000.134.868	720,00 D	
20/07 1009 134868-X ISABELA FERNAN						
20/07/2018		8307	99015 470 Transferência enviada	551.587.000.019.508	480,00 D	
20/07 1587 19508-1 VERA CHRISTINA						
20/07/2018		8307	99015 470 Transferência enviada	551.587.000.019.508	80,00 D	
20/07 1587 19508-1 VERA CHRISTINA						
20/07/2018		8307	99015 470 Transferência enviada	551.629.000.207.609	720,00 D	
20/07 1629 207609-8 MAISA FURST MI						
20/07/2018		8307	99015 470 Transferência enviada	552.615.000.115.420	720,00 D	
20/07 2615 115420-6 VICTORIA A VIE						

20/07/2018	8307	99015 470	Transferência enviada	552.877.000.033.560	1.179,00 D	
			20/07 2877 33560-6 JOYCE GONCALVE			
20/07/2018	8307	99015 470	Transferência enviada	553.225.000.019.618	1.074,00 D	
			20/07 3225 19618-5 JUCANA ROCHA D			
20/07/2018	8307	99015 470	Transferência enviada	555.679.000.022.193	1.189,50 D	
			20/07 5679 22193-7 GLEICE KELLY R			
20/07/2018	0000	13113 181	SAQUEpessoal	862.011.200.000.852	2,60 D	75.103,03 C
			Tarifa referente a 20/07/2018			
23/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	41.180,00 D	
			389 0643 41818172615 GLAUTER CLAUDIO R			
23/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.040.903.846.449	9,70 D	33.913,33 C
			Tarifa referente a 23/07/2018			
24/07/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.401	78,16 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
24/07/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.402	720,00 D	33.115,17 C
			Banco Inter S.A.			
25/07/2018	0000	14175 983	TED Devolvida	600.001	7.456,88 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
25/07/2018	8307	99015 470	Transferência enviada	553.068.000.200.491	320,00 D	
			25/07 3068 200491-7 ADRIANE ANSELM			
25/07/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	5.305	12.582,00 D	
25/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	7.456,88 D	
			033 1720 017237949000102 JD INDUSTRIA			
25/07/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	7.456,88 D	
			033 1720 017237949000102 JD INDUSTRIA			
25/07/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.503	500,00 D	
			Banco Inter S.A.			
25/07/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.504	104,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
25/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.060.903.709.512	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/07/2018			
25/07/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.060.903.709.513	9,70 D	
			Tarifa referente a 25/07/2018			
25/07/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	822.060.904.286.987	3,50 D	2.129,39 C
			Tarifa referente a 25/07/2018			
26/07/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	72.601	784,59 D	1.344,80 C
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/07/2018	2877	99020 870	Transferência recebida	602.877.000.033.560	31,34 C	
			30/07 2877 33560-6 JOYCE GONCALVE			
30/07/2018	8307	99015 470	Transferência enviada	551.009.000.127.824	1.157,00 D	
			30/07 1009 127824-X JOSIANA GONCAL			
30/07/2018	8307	99015 470	Transferência enviada	551.009.000.134.868	560,00 D	
			30/07 1009 134868-X ISABELA FERNAN			
30/07/2018	8307	99015 470	Transferência enviada	551.629.000.207.609	560,00 D	
			30/07 1629 207609-8 MAISA FURST MI			
30/07/2018	8307	99015 470	Transferência enviada	552.615.000.115.420	560,00 D	
			30/07 2615 115420-6 VICTORIA A VIE			
30/07/2018	8307	99015 470	Transferência enviada	552.615.000.115.420	420,00 D	
			30/07 2615 115420-6 VICTORIA A VIE			
30/07/2018	8307	99015 470	Transferência enviada	552.877.000.033.560	890,00 D	
			30/07 2877 33560-6 JOYCE GONCALVE			
30/07/2018	8307	99015 470	Transferência enviada	553.068.000.200.491	560,00 D	
			30/07 3068 200491-7 ADRIANE ANSELM			
30/07/2018	8307	99015 470	Transferência enviada	553.225.000.019.618	1.112,00 D	
			30/07 3225 19618-5 JUCANA ROCHA D			
30/07/2018	8307	99015 470	Transferência enviada	553.493.000.034.471	2.956,81 D	
			30/07 3493 34471-0 CIRCUITOS SOLU			
30/07/2018	8307	99015 470	Transferência enviada	555.679.000.022.193	1.004,00 D	
			30/07 5679 22193-7 GLEICE KELLY R			
30/07/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	73.001	560,00 D	
			Banco Inter S.A.			
30/07/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	73.002	105,00 D	931,33 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
31/07/2018	8307	99015 470	Transferência enviada	551.587.000.019.508	334,67 D	
			31/07 1587 19508-1 VERA CHRISTINA			

27

31/07/2018	8307	99015 470	Transferência enviada	551.587.000.019.508	205,86 D	
			31/07 1587 19508-1 VERA CHRISTINA			
31/07/2018	8307	99015	120 Transferido para Poupança	553.003.510.054.599	1.595,62 D	
			31/07 3003 510054599-9 RAISSA BOTTECC			
31/07/2018	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
31/07/2018	0000	00000 999	S A L D O			295,18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC502486 LEONARDO GURGEL MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088