

# Termo de Parceria

nº 054/2023

celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM Paradesporto

## 8º Relatório Financeiro

Período Avaliatório

**01/10/2025**

a

**31/12/2025**



Termo de Parceria nº 054/2023 - celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM Paradesporto

8º Relatório Financeiro

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

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	281.803,28	238.082,16	444.699,52	400.733,22	366.074,06	314.369,15	497.599,31	454.553,00	401.564,35	352.362,97	311.470,74	472.960,84
(E) Total de Entradas de Recursos	2.258,06	256.735,32	3.543,29	3.532,15	3.331,70	226.310,04	5.399,19	4.357,41	3.959,65	3.577,79	210.785,23	4.627,48
(S) Total de Saídas de Recursos	45.979,18	50.117,96	47.509,59	38.191,31	55.036,61	43.079,88	48.445,50	57.346,06	53.161,03	44.470,02	49.295,13	65.932,26
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	238.082,16	444.699,52	400.733,22	366.074,06	314.369,15	497.599,31	454.553,00	401.564,35	352.362,97	311.470,74	472.960,84	411.656,06

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisões de Pessoal	49.894,94
(C) Recursos Comprometidos	34.364,80
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	112.409,00
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	214.987,32
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	411.656,06

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	411.656,06
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	411.656,06
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	19.686,18
Transferência para Reserva	42.931,77
Rendimentos Fin da Reserva	5.218,60
Gastos da Reserva	-
Saldo	67.836,55

Termo de Parceria nº 054/2023 - celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM Paradesporto

8º Relatório Financeiro

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

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL	
<b>Previsto</b>														
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>													
1.1	Repasses	254.266,27	-	-	222.213,47	-	-	169.955,87	-	-	37.603,65	-	-	684.039,26
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Receitas Arrecadadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Subtotal Receitas:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>(E) Total de Entradas:</b>	<b>254.266,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>222.213,47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>169.955,87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>37.603,65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>684.039,26</b>	
<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>													
2.1	Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1	Salários	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	225.780,00	
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3	Encargos	15.202,74	15.202,74	15.202,74	15.202,74	14.043,35	12.066,90	12.066,90	12.066,90	11.447,58	11.447,58	11.447,58	160.600,49	
2.1.4	Benefícios	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00	59.922,00	
	<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>39.443,74</b>	<b>39.443,74</b>	<b>39.443,74</b>	<b>39.443,74</b>	<b>38.284,35</b>	<b>36.307,90</b>	<b>36.307,90</b>	<b>36.307,90</b>	<b>33.958,58</b>	<b>33.958,58</b>	<b>33.958,58</b>	<b>446.302,49</b>	
2.2	Gastos Gerais	22.786,50	22.786,50	27.459,16	23.459,16	61.259,16	23.459,16	23.459,16	18.786,50	26.774,24	76.663,47	76.663,47	427.015,64	
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000,00	-	-	14.000,00	
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>(S) Total de Saídas:</b>	<b>62.230,24</b>	<b>62.230,24</b>	<b>66.902,90</b>	<b>62.902,90</b>	<b>100.702,90</b>	<b>61.743,51</b>	<b>59.767,06</b>	<b>59.767,06</b>	<b>55.094,40</b>	<b>74.732,82</b>	<b>110.622,05</b>	<b>110.622,05</b>	<b>887.318,13</b>	
<b>Realizado</b>														
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>													
1.1	Repasses	-	254.266,26	-	-	222.213,46	-	-	-	-	207.559,53	-	684.039,25	
1.2	Rendimentos Fin.	2.258,06	2.469,06	3.543,29	3.532,15	3.331,70	4.096,58	5.399,19	4.357,41	3.959,65	3.577,79	3.225,70	44.378,06	
1.3	Receitas Arrecadadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Subtotal Receitas:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>(E) Total de Entradas:</b>	<b>2.258,06</b>	<b>256.735,32</b>	<b>3.543,29</b>	<b>3.532,15</b>	<b>3.331,70</b>	<b>226.310,04</b>	<b>5.399,19</b>	<b>4.357,41</b>	<b>3.959,65</b>	<b>3.577,79</b>	<b>210.785,23</b>	<b>4.627,48</b>	<b>728.417,31</b>	
<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>													
2.1	Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.1	Salários	14.446,34	17.774,07	14.260,25	18.298,55	16.993,61	16.858,22	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,01	18.815,00	213.993,79	
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.1.3	Encargos	14.332,79	14.070,76	14.070,76	14.070,76	14.888,40	15.166,15	15.166,15	15.166,15	15.166,15	11.410,98	11.410,98	170.086,18	
2.1.4	Benefícios	1.814,77	2.878,33	2.126,62	2.750,00	2.750,00	2.783,33	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	34.903,05	
	<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>30.593,90</b>	<b>34.723,16</b>	<b>30.457,63</b>	<b>35.119,31</b>	<b>34.632,01</b>	<b>34.807,70</b>	<b>37.281,15</b>	<b>37.281,15</b>	<b>37.281,15</b>	<b>37.281,16</b>	<b>33.525,98</b>	<b>418.983,02</b>	
2.2	Gastos Gerais	18.036,50	18.036,50	18.036,50	18.036,50	22.709,16	11.272,66	19.565,91	19.565,91	19.565,91	11.272,66	6.600,00	194.448,21	
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4	Transferência para Reserva	2.258,06	2.469,06	7.075,44	-	3.331,70	4.096,58	5.399,19	4.357,41	3.959,65	3.577,79	3.225,70	39.750,58	
<b>(S) Total de Saídas:</b>	<b>50.888,46</b>	<b>55.228,72</b>	<b>55.569,57</b>	<b>53.155,81</b>	<b>60.672,87</b>	<b>50.176,94</b>	<b>62.246,25</b>	<b>61.204,47</b>	<b>60.806,71</b>	<b>52.131,61</b>	<b>43.351,68</b>	<b>47.748,72</b>	<b>653.181,81</b>	

	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
1.1	100,00%	0,01
1.2	-	(44.378,06)
1.3	-	-
1.3.1	-	-
1.3.2	-	-
1.3.3	-	-
<b>(E) Total de Entradas:</b>	<b>106,49%</b>	<b>(44.378,05)</b>
2.1	-	-
2.1.1	94,78%	11.786,21
2.1.2	-	-
2.1.3	105,91%	(9.485,69)
2.1.4	58,25%	25.018,95
<b>Subtotal (Pessoal):</b>	<b>93,88%</b>	<b>27.319,47</b>
2.2	45,54%	232.567,43
2.3	0,00%	14.000,00
2.4	-	(39.750,58)
<b>(S) Total de Saídas:</b>	<b>73,61%</b>	<b>234.136,32</b>

**Termo de Parceria nº 054/2023 - celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social -  
Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM Paradesporto  
8º Relatório Financeiro**

**Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades**

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	31.950,00	79.200,00	247,89%
2	Pesquisa de Esporte Educacional	132.026,94	82.482,79	62,47%
3	Seminários Finais	11.451,61	5.150,00	44,97%
4	Cursos de Qualificação	4.672,63	27.615,42	591,00%
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		-	-	-
<b>Total</b>		<b>180.101,18</b>	<b>194.448,21</b>	<b>107,97%</b>

**Destinação dos Gastos de Pessoal**

Destinação	%	Valor
Área Meio	0,00%	-
Área Fim	0,00%	-

**Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal**

Destinação	Valor
Área Meio	79.200,00
Área Fim	115.248,21

Termo de Parceria nº 054/2023 - celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM Paradesporto

8º Relatório Financeiro

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
<b>T</b>														
<b>Transporte de Saldo Acumulado (SA)</b>	281.803,28	238.082,16	444.699,52	400.733,22	366.074,06	314.369,15	497.599,31	454.553,00	401.564,35	352.362,97	311.470,74	472.960,84		
<b>1 Entrada de Recursos</b>														
<b>1.1 Repasses</b>	-	254.266,26	-	-	-	222.213,46	-	-	-	-	207.559,53	-	<b>684.039,25</b>	93,91%
<b>1.2 Rendimentos Fin.</b>	2.258,06	2.469,06	3.543,29	3.532,15	3.331,70	4.096,58	5.399,19	4.357,41	3.959,65	3.577,79	3.225,70	4.627,48	<b>44.378,06</b>	6,09%
<b>1.3 Receitas Arrecadadas</b>														
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Receitas:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>(E) Total de Entradas</b>	<b>2.258,06</b>	<b>256.735,32</b>	<b>3.543,29</b>	<b>3.532,15</b>	<b>3.331,70</b>	<b>226.310,04</b>	<b>5.399,19</b>	<b>4.357,41</b>	<b>3.959,65</b>	<b>3.577,79</b>	<b>210.785,23</b>	<b>4.627,48</b>	<b>728.417,31</b>	<b>100,00%</b>
<b>2 Saída de Recursos</b>														
<b>2.1 Gastos com Pessoal</b>														
<b>2.1.1 Salários e Remunerações</b>														
2.1.1.1 Salários	13.384,21	14.446,34	17.743,20	14.291,12	18.298,55	16.993,61	16.858,22	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,01	18.815,00	<b>206.090,26</b>	34,43%
2.1.1.2 Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3 DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4 Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5 DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6 Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7 Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8 Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Salários :</b>	<b>13.384,21</b>	<b>14.446,34</b>	<b>17.743,20</b>	<b>14.291,12</b>	<b>18.298,55</b>	<b>16.993,61</b>	<b>16.858,22</b>	<b>18.815,00</b>	<b>18.815,00</b>	<b>18.815,00</b>	<b>18.815,01</b>	<b>18.815,00</b>	<b>206.090,26</b>	<b>34,43%</b>
<b>2.1.2 Estagiários</b>														
2.1.2.1 Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2 Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Estagiários:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
<b>2.1.3 Encargos</b>														
2.1.3.1 INSS Patronal	4.526,25	4.915,59	1.712,34	1.029,92	1.053,92	1.536,38	5.001,23	4.985,96	4.985,96	4.985,96	4.985,96	9.341,05	<b>49.060,52</b>	8,20%
2.1.3.2 PIS	177,50	188,57	157,92	151,04	153,00	171,67	188,72	188,15	188,15	188,15	188,15	352,49	<b>2.293,51</b>	0,38%
2.1.3.3 FGTS	1.302,40	1.515,13	1.613,41	1.489,33	1.616,00	1.782,21	1.551,36	1.505,20	1.505,20	1.505,20	2.231,83	2.231,80	<b>19.849,07</b>	3,32%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	1.106,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1.106,46</b>	0,18%
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.082,90	7.351,51	<b>16.434,41</b>	2,75%
2.1.3.6 Férias	3.314,00	5.235,00	-	-	1.007,23	1.007,23	-	-	-	-	-	9.121,31	<b>19.684,77</b>	3,29%
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	-	-	2.100,68	-	-	4.341,02	-	-	-	-	-	-	<b>6.441,70</b>	1,08%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	443,40	443,40	443,40	443,40	443,40	443,40	443,40	443,40	443,40	443,40	443,40	443,40	<b>5.320,80</b>	0,89%
2.1.3.10 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b>	<b>9.763,55</b>	<b>12.297,69</b>	<b>7.134,21</b>	<b>3.113,69</b>	<b>4.273,55</b>	<b>9.281,91</b>	<b>7.184,71</b>	<b>7.122,71</b>	<b>7.122,71</b>	<b>7.122,71</b>	<b>16.932,24</b>	<b>28.841,56</b>	<b>120.191,24</b>	20,08%
<b>2.1.4 Benefícios</b>														0,00%
2.1.4.1 Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.2 Vale Alimentação	990,00	1.570,00	1.160,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	2.110,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	<b>19.030,00</b>	3,18%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9 Outros Benefícios	824,77	1.308,33	966,62	1.250,00	1.250,00	1.000,00	1.773,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	<b>15.873,05</b>	2,65%
<b>Subtotal Benefícios:</b>	<b>1.814,77</b>	<b>2.878,33</b>	<b>2.126,62</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>3.883,33</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>34.903,05</b>	<b>5,83%</b>
<b>Subtotal Pessoal:</b>	<b>24.962,53</b>	<b>29.622,36</b>	<b>27.004,03</b>	<b>20.154,81</b>	<b>25.322,10</b>	<b>28.475,52</b>	<b>27.926,26</b>	<b>29.237,71</b>	<b>29.237,71</b>	<b>29.237,71</b>	<b>39.047,25</b>	<b>50.956,56</b>	<b>361.184,55</b>	<b>60,34%</b>
<b>2.2 Gastos Gerais</b>														
2.2.1 Aluguel	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	<b>19.200,00</b>	3,21%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8 Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9 Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11 Assessoria Contábil	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00	5,51%
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	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	27.000,00	4,51%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	11.436,50	11.436,50	11.436,50	11.436,50	16.039,07	4.602,57	9.752,57	16.039,07	12.895,82	4.602,57	-	-	109.677,67	18,32%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total	
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	70,09	70,09	70,09	70,09	70,09	70,09	-	420,54	0,07%	
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.39	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.42	Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.150,00	5.150,00	0,86%	
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.52	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.59	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.60	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
	<b>Subtotal: Gastos Gerais</b>	<b>18.036,50</b>	<b>18.036,50</b>	<b>18.036,50</b>	<b>18.036,50</b>	<b>22.639,07</b>	<b>11.272,66</b>	<b>16.422,66</b>	<b>22.709,16</b>	<b>19.565,91</b>	<b>11.272,66</b>	<b>6.670,09</b>	<b>11.750,00</b>	<b>194.448,21</b>	<b>32,49%</b>
<b>2.3</b>	<b>Aquisição de Bens Permanentes</b>														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Aquisição de Bens:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>2.4 Transferência para Reserva</b>	2.980,15	2.459,10	2.469,06	-	7.075,44	3.331,70	4.096,58	5.399,19	4.357,41	3.959,65	3.577,79	3.225,70	<b>42.931,77</b>	<b>7,17%</b>
<b>(S) Total de Saídas</b>	<b>45.979,18</b>	<b>50.117,96</b>	<b>47.509,59</b>	<b>38.191,31</b>	<b>55.036,61</b>	<b>43.079,88</b>	<b>48.445,50</b>	<b>57.346,06</b>	<b>53.161,03</b>	<b>44.470,02</b>	<b>49.295,13</b>	<b>65.932,26</b>	<b>598.564,53</b>	<b>100,00%</b>

Termo de Parceria nº 054/2023 - celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM Paradesporto

8º Relatório Financeiro

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total	
<b>1</b>	<b>Entrada de Recursos</b>														
1.1	Repasses	-	254.266,26	-	-	-	222.213,46	-	-	-	-	207.559,53	-	684.039,25	93,91%
1.2	Rendimentos Fin.	2.258,06	2.469,06	3.543,29	3.532,15	3.331,70	4.096,58	5.399,19	4.357,41	3.959,65	3.577,79	3.225,70	4.627,48	44.378,06	6,09%
<b>1.3</b>	<b>Receitas Arrecadadas</b>														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal Receitas:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>(E)</b>	<b>Total de Entradas</b>	<b>2.258,06</b>	<b>256.735,32</b>	<b>3.543,29</b>	<b>3.532,15</b>	<b>3.331,70</b>	<b>226.310,04</b>	<b>5.399,19</b>	<b>4.357,41</b>	<b>3.959,65</b>	<b>3.577,79</b>	<b>210.785,23</b>	<b>4.627,48</b>	<b>728.417,31</b>	<b>100,00%</b>

<b>2</b>	<b>Saída de Recursos</b>														
<b>2.1</b>	<b>Gastos com Pessoal</b>														
<b>2.1.1</b>	<b>Salários e Remunerações</b>														
2.1.1.1	Salários	14.446,34	17.774,07	14.260,25	18.298,55	16.993,61	16.858,22	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,01	18.815,00	21.287,74	213.993,79	32,76%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal Salários :</b>	<b>14.446,34</b>	<b>17.774,07</b>	<b>14.260,25</b>	<b>18.298,55</b>	<b>16.993,61</b>	<b>16.858,22</b>	<b>18.815,00</b>	<b>18.815,00</b>	<b>18.815,00</b>	<b>18.815,01</b>	<b>18.815,00</b>	<b>21.287,74</b>	<b>213.993,79</b>	<b>32,76%</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Estagiários</b>														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	<b>Subtotal Estagiários:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>2.1.3</b>	<b>Encargos</b>														
2.1.3.1	INSS Patronal	6.010,35	5.180,75	5.180,75	5.180,75	5.491,60	6.370,97	6.370,97	6.370,97	6.370,97	6.370,97	5.955,47	5.955,47	70.809,99	10,84%

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.1.3.2 PIS	226,81	195,50	195,50	195,50	207,23	240,41	240,41	240,41	240,41	240,41	224,73	224,73	<b>2.672,05</b>	0,41%
2.1.3.3 FGTS	1.814,44	2.032,23	2.032,23	2.032,23	2.154,16	1.923,31	1.923,31	1.923,31	1.923,31	1.923,31	1.797,88	1.797,88	<b>23.277,60</b>	3,56%
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	907,22	1.016,11	1.016,11	1.016,11	1.077,07	961,66	961,66	961,66	961,66	961,66	898,94	898,94	<b>11.638,80</b>	1,78%
2.1.3.5 13º Salário	1.479,17	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.351,50	1.567,92	1.567,92	1.567,92	1.567,92	1.567,92	1.567,92	1.567,92	<b>17.631,11</b>	2,70%
2.1.3.6 Férias	1.479,17	1.683,33	1.683,33	1.683,33	1.784,33	1.567,92	1.567,92	1.567,92	1.567,92	1.567,92	-	-	<b>16.153,09</b>	2,47%
2.1.3.7 1/3 de Férias	493,06	561,11	561,11	561,11	594,78	522,64	522,64	522,64	522,64	522,64	522,64	522,64	<b>6.429,65</b>	0,98%
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho	1.479,17	1.683,33	1.683,33	1.683,33	1.784,33	1.567,92	1.567,92	1.567,92	1.567,92	1.567,92	-	-	<b>16.153,09</b>	2,47%
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	443,40	443,40	443,40	443,40	443,40	443,40	443,40	443,40	443,40	443,40	443,40	443,40	<b>5.320,80</b>	0,81%
2.1.3.10 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11 Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Encargos Trabalhistas:</b>	<b>14.332,79</b>	<b>14.070,76</b>	<b>14.070,76</b>	<b>14.070,76</b>	<b>14.888,40</b>	<b>15.166,15</b>	<b>15.166,15</b>	<b>15.166,15</b>	<b>15.166,15</b>	<b>15.166,15</b>	<b>11.410,98</b>	<b>11.410,98</b>	<b>170.086,18</b>	26,04%
<b>2.1.4 Benefícios</b>														
2.1.4.1 Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.2 Vale Alimentação	990,00	1.570,00	1.160,00	1.500,00	1.500,00	1.510,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	<b>19.030,00</b>	2,91%
2.1.4.3 Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4 Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.5 Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6 Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7 Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8 Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9 Outros Benefícios	824,77	1.308,33	966,62	1.250,00	1.250,00	1.273,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	<b>15.873,05</b>	2,43%
<b>Subtotal Benefícios:</b>	<b>1.814,77</b>	<b>2.878,33</b>	<b>2.126,62</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.783,33</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>34.903,05</b>	5,34%
<b>Subtotal Pessoal:</b>	<b>30.593,90</b>	<b>34.723,16</b>	<b>30.457,63</b>	<b>35.119,31</b>	<b>34.632,01</b>	<b>34.807,70</b>	<b>37.281,15</b>	<b>37.281,15</b>	<b>37.281,15</b>	<b>37.281,16</b>	<b>33.525,98</b>	<b>35.998,72</b>	<b>418.983,02</b>	64,14%
<b>2.2 Gastos Gerais</b>														
2.2.1 Aluguel	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	<b>19.200,00</b>	2,94%
2.2.2 Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3 IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	<b>33.000,00</b>	5,05%
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	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	<b>27.000,00</b>	4,13%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	11.436,50	11.436,50	11.436,50	11.436,50	16.039,07	4.602,57	12.895,82	12.895,82	12.895,82	4.602,57	-	<b>109.677,67</b>	16,79%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	70,09	70,09	70,09	70,09	70,09	70,09	-	<b>420,54</b>	0,06%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total	
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.39	Lanches e Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.42	Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.150,00	5.150,00	0,79%	
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.52	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.59	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.2.60	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
	<b>Subtotal Gastos Gerais:</b>	<b>18.036,50</b>	<b>18.036,50</b>	<b>18.036,50</b>	<b>18.036,50</b>	<b>22.709,16</b>	<b>11.272,66</b>	<b>19.565,91</b>	<b>19.565,91</b>	<b>19.565,91</b>	<b>11.272,66</b>	<b>6.600,00</b>	<b>11.750,00</b>	<b>194.448,21</b>	<b>29,77%</b>
<b>2.3</b>	<b>Aquisição de Bens Permanentes</b>														
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%	

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7 Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>Subtotal Aquisição de Bens:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
<b>2.4 Transferência para Reserva</b>	<b>2.258,06</b>	<b>2.469,06</b>	<b>7.075,44</b>	<b>-</b>	<b>3.331,70</b>	<b>4.096,58</b>	<b>5.399,19</b>	<b>4.357,41</b>	<b>3.959,65</b>	<b>3.577,79</b>	<b>3.225,70</b>	<b>-</b>	<b>39.750,58</b>	<b>6,09%</b>
<b>(S) Total de Saídas</b>	<b>48.630,40</b>	<b>52.759,66</b>	<b>48.494,13</b>	<b>53.155,81</b>	<b>57.341,17</b>	<b>46.080,36</b>	<b>56.847,06</b>	<b>56.847,06</b>	<b>56.847,06</b>	<b>48.553,82</b>	<b>40.125,98</b>	<b>47.748,72</b>	<b>653.181,81</b>	<b>100,00%</b>

Termo de Parceria nº 054/2023 - celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM Paradesporto

8º Relatório Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Total
<b>Transporte de Provisionamentos Anteriores</b>	-	4.569,24	6.342,31	13.278,86	24.235,93	34.850,78	40.735,02	48.716,46	56.759,90	64.803,34	72.846,78	67.325,52	
<b>Entrada de Provisionamentos com Pessoal</b>													
2.1.3.1 INSS Patronal	6.010,35	5.180,75	5.180,75	5.180,75	5.491,60	6.370,97	6.370,97	6.370,97	6.370,97	6.370,97	5.955,47	5.955,47	70.809,99
2.1.3.2 PIS	226,81	195,50	195,50	195,50	207,23	240,41	240,41	240,41	240,41	240,41	224,73	224,73	2.672,05
2.1.3.3 FGTS	1.814,44	2.032,23	2.032,23	2.032,23	2.154,16	1.923,31	1.923,31	1.923,31	1.923,31	1.923,31	1.797,88	1.797,88	23.277,60
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	907,22	1.016,11	1.016,11	1.016,11	1.077,07	961,66	961,66	961,66	961,66	961,66	898,94	898,94	11.638,80
2.1.3.5 13º Salário	1.479,17	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.351,50	1.567,92	1.567,92	1.567,92	1.567,92	1.567,92	1.567,92	1.567,92	17.631,11
2.1.3.6 Férias	1.479,17	1.683,33	1.683,33	1.683,33	1.784,33	1.567,92	1.567,92	1.567,92	1.567,92	1.567,92	-	-	16.153,09
2.1.3.7 1/3 de Férias	493,06	561,11	561,11	561,11	594,78	522,64	522,64	522,64	522,64	522,64	522,64	522,64	6.429,65
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.479,17	1.683,33	1.683,33	1.683,33	1.784,33	1.567,92	1.567,92	1.567,92	1.567,92	1.567,92	-	-	16.153,09
<b>Total de Entradas</b>	<b>13.889,39</b>	<b>13.627,36</b>	<b>13.627,36</b>	<b>13.627,36</b>	<b>14.445,00</b>	<b>14.722,75</b>	<b>14.722,75</b>	<b>14.722,75</b>	<b>14.722,75</b>	<b>14.722,75</b>	<b>10.967,58</b>	<b>10.967,58</b>	<b>164.765,38</b>
<b>Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal</b>													
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Cancelamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gastos do Provisionamentos com Pessoal</b>													
2.1.3.1 INSS Patronal	4.526,25	4.915,59	1.712,34	1.029,92	1.053,92	1.536,38	5.001,23	4.985,96	4.985,96	4.985,96	4.985,96	9.341,05	49.060,52
2.1.3.2 PIS	177,50	188,57	157,92	151,04	153,00	171,67	188,72	188,15	188,15	188,15	188,15	352,49	2.293,51
2.1.3.3 FGTS	1.302,40	1.515,13	1.613,41	1.489,33	1.616,00	1.782,21	1.551,36	1.505,20	1.505,20	1.505,20	2.231,83	2.231,80	19.849,07
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	1.106,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.106,46
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.082,90	7.351,51	16.434,41
2.1.3.6 Férias	3.314,00	5.235,00	-	-	1.007,23	1.007,23	-	-	-	-	-	9.121,31	19.684,77
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	2.100,68	-	-	4.341,02	-	-	-	-	-	-	6.441,70
<b>Total de Gastos</b>	<b>9.320,15</b>	<b>11.854,29</b>	<b>6.690,81</b>	<b>2.670,29</b>	<b>3.830,15</b>	<b>8.838,51</b>	<b>6.741,31</b>	<b>6.679,31</b>	<b>6.679,31</b>	<b>6.679,31</b>	<b>16.488,84</b>	<b>28.398,16</b>	<b>114.870,44</b>
<b>Provisionamento do Período</b>	<b>4.569,24</b>	<b>6.342,31</b>	<b>13.278,86</b>	<b>24.235,93</b>	<b>34.850,78</b>	<b>40.735,02</b>	<b>48.716,46</b>	<b>56.759,90</b>	<b>64.803,34</b>	<b>72.846,78</b>	<b>67.325,52</b>	<b>49.894,94</b>	

**Termo de Parceria nº 054/2023 - celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM Paradesporto**  
**8º Relatório Financeiro**

**Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano**

<b>Número do Patrimônio</b>	<b>Descrição Completa</b>	<b>Subcategoria</b>	<b>Valor de Aquisição</b>	<b>Data de Aquisição</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Localização do Bem</b>	<b>Justificativa para a aquisição</b>
1	Notebook 256-G9 i5 8GB SSD 15W11 86Y74LA HP	Equipamentos de Informática	2.564,05	05/04/24	KALUNGA	13354353	SEDE TP	Ferramenta de trabalho utilizado pela coordenadora Larissa
2	Notebook 256-G9 i5 8GB SSD 15W11 86Y74LA HP	Equipamentos de Informática	2.564,05	05/04/24	KALUNGA	13354353	SEDE TP	Ferramenta de trabalho utilizado pela Assistente ADM Erica
3	Notebook 256-G9 i5 8GB SSD 15W11 86Y74LA HP	Equipamentos de Informática	2.564,05	05/04/24	KALUNGA	13354353	SEDE TP	Ferramenta de trabalho utilizado pela Asst Tecnico Ana Beatriz
4	Notebook 256-G9 i5 8GB SSD 15W11 86Y74LA HP	Equipamentos de Informática	2.564,05	05/04/24	KALUNGA	13354353	SEDE TP	Ferramenta de trabalho utilizado pela Asst Tecnico Jessica
5	Notebook 256-G9 i5 8GB SSD 15W11 86Y74LA HP	Equipamentos de Informática	2.564,05	05/04/24	KALUNGA	13354353	SEDE TP	Ferramenta de trabalho utilizado pela Assis Tecnico Regina
6	Notebook 256-G9 i5 8GB SSD 15W11 86Y74LA HP	Equipamentos de Informática	2.564,05	05/04/24	KALUNGA	13354353	SEDE TP	Ferramenta de trabalho utilizado Pelo Assit Tecnico Luisa Berganimi

**Termo de Parceria nº 054/2023 - celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM Paradesporto**  
**8º Relatório Financeiro**

**Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período**

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
1	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	21.287,74	Salários do mês das 6 trabalhadoras contratadas Coordenadora/Assist Técnico/Assist Adm referente ao mês 12/2025	N/A	Trabalhadores CLT		
2	dez/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.750,00	Serviços de contabilidade TP para o mês 12/2025	Área Meio	RR Serviços Contabeis LTDA	04.644/765/0001-15	04.644/765/0001-15
3	dez/25	Gastos Gerais	Aluguel	1.600,00	Aluguel das Salas TP para o mês 12/2025	Área Meio	Sonia de Almeida Rodrigues	118.143.226-04	XXX.143.226-XX
4	dez/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	443,40	Medicina e Segurança do trabalho mês 12/2025.	N/A	MHS	36.245.582/0001-13	36.245.582/0001-13
5	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.702,97	FGTS mês 12/2025 da folha de pagamento	N/A	Trabalhadores CLT		
6	dez/25	Gastos com Pessoal	PIS	212,87	PIS sobre folha de pagamento mês 12/2025	N/A	Uniao		
7	dez/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	5.641,22	INSS Patronal Assist Adm/Coord/Assist Técnico mês 12/2025	N/A	INSS		
9	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS	726,60	FGTS 13 salario 2025 mês 12/2025	N/A	Trabalhadores CLT		
10									
11									
12									
13									
14									

**Termo de Parceria nº 054/2023 - celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM Paradesporto**  
**Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas**

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	624,85	Pagamento EXCARD para recarga auxílio combustível Assistente adm / Coordenação / Assistentes técnicos mês 01/2025 NF00080364	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	217944	06/01/2025
2	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	750,00	Pagamento EXCARD para recarga auxílio Alimentação Assistente adm / Coordenação / Assistentes técnicos mês 01/2025 NF 00090362	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	294185	09/01/2025
3	02/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.250,00	Pagamento salario mês 12/2024 assistente tecnico Luiza Rocha Assunção	N/A	Luiza Rocha Assunção	117.622.876-50	XXX.622.876-XX	PIX	PIX	10.203	02/01/2025
4	02/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.899,00	Pagamento salario mês 12/2024 assistente administrativo Erica	N/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	039.860.656-01	XXX.860.656-XX	PIX	PIX	10.204	02/01/2025
5	02/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.273,00	Pagamento salario mês 12/2024 coordenadora Larissa	N/A	Larissa de Oliveira e Silva	096.202.366-37	XXX.202.366-XX	PIX	PIX	10.205	02/01/2025
6	02/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.185,00	Pagamento salario mês 12/2024 assistente tecnico Jessica Rodrigues	N/A	Jessica Rodrigues da Silva Reis	018.024.086-22	XXX.024.086-XX	PIX	PIX	10.206	02/01/2025
7	02/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.185,00	Pagamento salario mês 12/2024 assistente tecnico Ana Beatriz	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	136.560.086-63	XXX.560.086-XX	PIX	PIX	10.207	02/01/2025
8	02/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.734,37	Pagamento INSS parte segurado assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 12/2024	N/A	INSS - Previdencia social parte segurado			PIX	DCTFWEB	10.208	20/01/2025
9	02/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.526,25	Pagamento INSS parte Patronal assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 12/2024	N/A	INSS - Previdencia social parte patronal			PIX	DCTFWEB	10.208	20/01/2025
10	02/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS	1.302,40	Pagamento FGTS assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 12/2024	N/A	Caixa Economica Federal			PIX	GFD FGTS DIGITAL	10.209	20/01/2025
11	02/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	PIS	177,50	Pagamento Pis sobre folha assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 12/2024	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB	10.210	20/01/2025
12	02/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	857,84	Pagamento IR assistente adm / coordenação mês 12/2024	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB	10.211	20/01/2025
13	03/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.311,00	Pagamento férias Assistente Adm Erica	N/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	039.860.656-01	XXX.860.656-XX	PIX	Recibo de férias	10.301	03/01/2025
14	06/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	240,00	Pagamento EXCARD para recarga auxílio Alimentação Assistentes técnicos Luiza Bergamini mês 01/2025 NF xxxxxx	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	294290	13/01/2025
15	06/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	199,92	Pagamento EXCARD para recarga auxílio combustível Assistentes técnicos Luisa Bergamini mês 01/2025 NF00092973	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	218080	10/01/2025
16	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.003,00	Pagamento de férias Assistente Tecnico Luiza Rocha	N/A	Luiza Rocha Assunção	117.622.876-50	XXX.622.876-XX	PIX	Recibo de férias	11.001	10/01/2025
17	14/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	443,40	Pagamento medicina do trabalho assistente adm / coordenação / assistentes técnicos conforme NF 2025/31 da MHS	N/A	MHS	36.245.582/0001-13	36.245.582/0001-13	Boleto	Boleto	6133794593	15/01/2025
18	15/01/2025	nov/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	625,91	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 11/24 RF SIMPLES AGIL para conta reserva, devido a erro no aplicativo do BB não foi possível fazer em 12/2024.	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	15/01/2025
19	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aluguel	1.600,00	Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistente adm, reuniões com a equipe de pesquisadores e profas contábeis realizadas pela coordenadora, e o monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 12/2024 conforme recibo parcela 10/36	Área Meio	Sonia de Almeida Rodrigues	118.143.226-04	XXX.143.226-XX	PIX	Recibo	11.501	03/01/2025
20	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.250,00	Pagamento a IM Digital referente aos serviços de publicidade, comunicação e marketing nas mídias sociais do Termo de Parceria NF 2025/2 mês 01/2025	Área Meio	IM Digital LTDA	42.437.411/0001-99	42.437.411/0001-99	PIX	NF	2025/2	07/01/2025
21	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.750,00	Pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação de serviços como folha de pagamento, apuração de imposto e análise contábil mês 12/2024 parcela 10/36 NF 2025/6	Área Meio	RR Serviços Contabeis LTDA	04.644.765/0001-15	04.644.765/0001-15	PIX	NF	2025/6	03/01/2025
22	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.143,25	Pagamento serviços tomados PJ Gabriela Martins referente aos serviços como pesquisadora principal parcela 08/36 do contrato conforme NF 17	Pesquisa de Esporte Educacional	Gabriela Martins	54.643.205/0001-14	54.643.205/0001-14	PIX	NF	17	07/01/2025
23	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.143,25	Pagamento serviços tomados PJ GC Vieira ET AL Serviço de pesquisa referente aos serviços como pesquisador associado parcela 08/36 do contrato conforme NF 20250000000011	Pesquisa de Esporte Educacional	GC Vieira ET AL Ser de Pesq LTDA	54.739.809/0001-69	54.739.809/0001-69	PIX	NF	202500000000011	07/01/2025
24	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.150,00	Pagamento serviços tomados PJ William Valadares Campos Vieira referente aos serviços como pesquisador coordenador parcela 08/36 do contrato conforme NF 14	Pesquisa de Esporte Educacional	William Valadares Campos Pereira	43.779.688/0001-62	43.779.688/0001-62	PIX	NF	14	08/01/2025
25	28/01/2025	dez/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.531,99	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 12/24 DI PLUS AGIL para conta reserva	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	28/01/2025
26	28/01/2025	dez/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	822,25	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 12/24 RF SIMPLES AGIL para conta reserva	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	28/01/2025
27	31/01/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.251,28	Rendimento financeiro mês 01/2025 RF DI PLUS AGIL	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em conta			31/01/2025
28	31/01/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.006,78	Rendimento financeiro mês 01/2025 RF SIMPLES AGIL	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em conta			31/01/2025
29	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.950,00	Pagamento salario mês 01/2025 assistente tecnico Ana Beatriz	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	136.560.086-63	XXX.560.086-XX	PIX	PIX	20.301	03/02/2025
30	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.060,00	Pagamento salario mês 01/2025 assistente administrativo Erica	N/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	039.860.656-01	XXX.860.656-XX	PIX	PIX	20.302	03/02/2025
31	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.950,00	Pagamento salario mês 01/2025 assistente tecnico Jessica Rodrigues em 31/01/2025 a funcionaria entrou de licença maternidade	N/A	Jessica Rodrigues da Silva Reis	018.024.086-22	XXX.024.086-XX	PIX	PIX	20.303	03/02/2025
32	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.282,00	Pagamento salario mês 01/2025 coordenadora Larissa	N/A	Larissa de Oliveira e Silva	096.202.366-37	XXX.202.366-XX	PIX	PIX	20.304	03/02/2025
33	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	886,00	Pagamento salario mês 01/2025 assistente tecnico Luiza Rocha Assunção	N/A	Luiza Rocha Assunção	117.622.876-50	XXX.622.876-XX	PIX	PIX	20.305	03/02/2025
34	03/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.570,00	Pagamento EXCARD para recarga auxílio Alimentação Assistente adm / Coordenação / Assistentes técnicos mês 02/2025 NF 00097415	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	294917	30/01/2025
35	03/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1.308,33	Pagamento EXCARD para recarga auxílio Combustivel Assistente adm / Coordenação / Assistentes técnicos mês 02/2025 NF 00097407	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	219231	30/01/2025
36	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	584,59	Pagamento IR assistente adm / coordenação mês 01/2025	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB	20.308	20/02/2025
37	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	PIS	188,57	Pagamento Pis sobre folha assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 01/2025	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB	20.309	20/02/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
38	03/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	FGTS	1.515,13	Pagamento FGTS assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 01/2025.	N/A	Caixa Economica Federal			PIX	GFD FGTS DIGITAL	20.310	20/02/2025
39	03/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Salários	1.840,75	Pagamento INSS parte segurado assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 01/2025.	N/A	INSS - Previdência social parte segurado			PIX	DCTFWEB	20.311	20/02/2025
40	03/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	INSS Patronal	4.915,59	Pagamento INSS parte Patronal assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 01/2025.	N/A	INSS - Previdência social parte patronal			PIX	DCTFWEB	20.311	20/02/2025
41	03/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Salários	1.893,00	Pagamento salario mês 01/2025 assistente tecnico Luiza Bergamini	N/A	Luiza Bergamini Batista de Queiroz	143.582.236-64	XXX.582.236-XX	PIX	PIX	20.312	03/02/2025
42	17/02/2025	jan/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.251,28	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 01/2025 DI PLUS AGIL para conta reserva.	N/A	AMPARADESORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	17/02/2025
43	17/02/2025	jan/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.006,78	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 01/2025 RF SIMPLES AGIL para conta reserva.	N/A	AMPARADESORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	17/02/2025
44	17/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Medicina e Segurança do Trabalho	443,40	Pagamento medicina do trabalho assistente adm / coordenação / assistentes técnicos conforme NF 2025/153 da MHS	N/A	MHS	36.245.582/0001-13	36.245.582/0001-13	Boleto	Boleto	6148824184	13/02/2025
45	17/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	1.600,00	Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistente adm, reuniões com a equipe de pesquisadores e profas conteudistas realizadas pela coordenadora, e o monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 01/2025 conforme recibo parcela 11/36	Área Meio	Sonia de Almeida Rodrigues	118.143.226-04	XXX.143.226-XX	PIX	Recibo	21.702	07/02/2025
46	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.250,00	Pagamento a IM Digital referente aos serviços de publicidade, comunicação e marketing nas mídias sociais do Termo de Parceria NF 2025/13 mês 02/2025	Área Meio	IM Digital LTDA	42.437.411/0001-99	42.437.411/0001-99	PIX	NF	2025/13	06/02/2025
47	17/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.750,00	Pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação de serviços como folha de pagamento, apuração de imposto e análise contábil mês 01/2025 parcela 11/36 NF 2025/23	Área Meio	RR Serviços Contabeis LTDA	04.644.765/0001-15	04.644.765/0001-15	PIX	NF	2025/23	07/02/2025
48	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.143,25	Pagamento serviços tomados PJ Gabriela Martins referente aos serviços como pesquisadora principal parcela 09/36 do contrato conforme NF 18	Pesquisa de Esporte Educacional	Gabriela Martins	54.643.205/0001-14	54.643.205/0001-14	PIX	NF	18	12/02/2025
49	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.143,25	Pagamento serviços tomados PJ GC Vieira ET AL Servico de pesquisa referente aos serviços como pesquisador associado parcela 09/36 do contrato conforme NF 2025/00000012	Pesquisa de Esporte Educacional	GC Vieira ET AL Ser de Pesq LTDA	54.739.809/0001-69	54.739.809/0001-69	PIX	NF	20250000000012	11/02/2025
50	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.150,00	Pagamento serviços tomados PJ William Valadares Campos Vieira referente aos serviços como pesquisador coordenador parcela 09/36 do contrato conforme NF 15	Pesquisa de Esporte Educacional	William Valadares Campos Pereira	43.779.688/0001-62	43.779.688/0001-62	PIX	NF	15	10/02/2025
51	18/02/2025	fev/25	Repasse	Repasse	127.133,13	Quinta parcela do repasse - Termo de Parceria 054/2023	N/A	Termo de Parceria	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	370.534.133	18/02/2025
52	18/02/2025	fev/25	Repasse	Repasse	127.133,13	Quinta parcela do repasse - Termo de Parceria 054/2024	N/A	Termo de Parceria	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	370.534.133	18/02/2025
53	20/02/2025	jul/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	201,04	Transferencia diferenca de rendimento da poupança mês 07/2024 ultimo mês da poupança para RF SIMPLES AGIL para reserva	N/A	AMPARADESORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	20/02/2025
54	25/02/2025	fev/25	Gastos com PESSOAL	Férias	5.235,00	Recibo de férias coordenadora Larissa do periodo 27/02/2025 a 12/03/2025.	N/A	Larissa de Oliveira e Silva	096.202.366-37	XXX.202.366-XX	PIX	recibo de férias	22.501	25/02/2025
55	28/02/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.573,62	Rendimento financeiro mês 02/2025 RF DI PLUS AGIL	N/A	AMPARADESORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em conta			28/02/2025
56	28/02/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	895,44	Rendimento financeiro mês 02/2025 RF SIMPLES AGIL	N/A	AMPARADESORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em conta			28/02/2025
57	06/03/2025	fev/25	Gastos com PESSOAL	Salários	2.252,00	Pagamento salario e licença maternidade mês 02/2025 assistente tecnico Ana Beatriz, inicio da licença maternidade 07/02/2025	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	136.560.086-63	XXX.560.086-XX	PIX	PIX	30.601	06/03/2025
58	06/03/2025	fev/25	Gastos com PESSOAL	Salários	1.876,00	Pagamento salario mês 02/2025 assistente administrativo Erica	N/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	039.860.656-01	XXX.860.656-XX	PIX	PIX	30.602	06/03/2025
59	06/03/2025	fev/25	Gastos com PESSOAL	Salários	2.252,00	Pagamento licença maternidade mês 02/2025 assistente tecnico Jessica Rodrigues, inicio licença maternidade em 31/01/2025.	N/A	Jessica Rodrigues da Silva Reis	018.024.086-22	XXX.024.086-XX	PIX	PIX	30.603	06/03/2025
60	06/03/2025	fev/25	Gastos com PESSOAL	Salários	4.037,00	Pagamento salario mês 02/2025 coordenadora Larissa	N/A	Larissa de Oliveira e Silva	096.202.366-37	XXX.202.366-XX	PIX	PIX	30.604	06/03/2025
61	06/03/2025	fev/25	Gastos com PESSOAL	Salários	2.252,00	Pagamento salario mês 02/2025 assistente tecnico Luiza Bergamini	N/A	Luiza Bergamini Batista de Queiroz	143.582.236-64	XXX.582.236-XX	PIX	PIX	30.605	06/03/2025
62	06/03/2025	fev/25	Gastos com PESSOAL	Salários	2.177,00	Pagamento salario mês 02/2025 assistente tecnico Luiza Rocha Assuncao	N/A	Luiza Rocha Assuncao	117.622.876-50	XXX.622.876-XX	PIX	PIX	30.606	06/03/2025
63	06/03/2025	fev/25	Gastos com PESSOAL	Salários	2.094,00	Pagamento salario mês 02/2025 Assistente Tecnico Lorraine Drumond	N/A	Lorraine Drumond Pereira	088.559.046-55	XXX.559.046-XX	PIX	PIX	30.607	06/03/2025
64	07/03/2025	mar/25	Gastos com PESSOAL	Vale Alimentação	1.160,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentação Assistente adm / Coordenação / Assistentes técnicos mês 03/2025 NF 00106665	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	295797	16/03/2025
65	07/03/2025	mar/25	Gastos com PESSOAL	Outros Benefícios	966,62	Pagamento EXCARD para recarga auxilio Combustivel Assistente adm / Coordenação / Assistentes técnicos mês 03/2025 NF 00106667	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	220650	16/03/2025
66	10/03/2025	fev/25	Gastos com PESSOAL	Salários	803,20	Pagamento IR assistente adm / coordenação mês 02/2025.	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB	31.003	20/03/2025
67	10/03/2025	fev/25	Gastos com PESSOAL	PIS	157,92	Pagamento Pis sobre folha assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 02/2025.	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB	31.004	20/03/2025
68	10/03/2025	fev/25	Gastos com PESSOAL	FGTS	1.613,41	Pagamento FGTS assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 02/2025	N/A	Caixa Economica Federal			PIX	GFD FGTS DIGITAL	31.005	20/03/2025
69	10/03/2025	fev/25	Gastos com PESSOAL	Salários	-	Pagamento INSS parte segurado assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 02/2025. Devido ao salario maternidade este valor foi todo compensado.	N/A	INSS - Previdência social parte segurado			PIX	DCTFWEB	31.006	20/03/2025
70	10/03/2025	fev/25	Gastos com PESSOAL	INSS Patronal	1.712,34	Pagamento INSS parte Patronal assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 02/2025. Devido pagamento Salario Maternidade foi feito a compensação e ainda teve saldo a recolher.	N/A	INSS - Previdência social parte patronal			PIX	DCTFWEB	31.006	20/03/2025
71	12/03/2025	fev/25	Gastos com PESSOAL	FGTS Multa Rescisória	1.106,46	Pagamento FGTS verbas rescisoria e multa FGTS 40% rescisao Assist Tecnico Luiza Rocha Assuncao.	N/A	Caixa Economica Federal			PIX	GFD FGTS DIGITAL	31.201	21/03/2025
72	12/03/2025	fev/25	Gastos com PESSOAL	Rescisão de Trabalho	2.100,68	Pagamento rescisao Assist Tecnico Luiza Rocha Assuncao demitido em 12/03/2025 com aviso trabalhado.	N/A	Luiza Rocha Assuncao	117.622.876-50	XXX.622.876-XX	PIX	TRCT	31.202	12/03/2025
73	17/03/2025	fev/25	Gastos com PESSOAL	Medicina e Segurança do Trabalho	443,40	Pagamento medicina do trabalho assistente adm / coordenação / assistentes técnicos conforme NF 2025/223 da MHS	N/A	MHS	36.245.582/0001-13	36.245.582/0001-13	Boleto	Boleto	6159774096	17/03/2025
74	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.150,00	Pagamento serviços tomados PJ William Valadares Campos Vieira referente aos serviços como pesquisador coordenador parcela 10/36 do contrato conforme NF 16	Pesquisa de Esporte Educacional	William Valadares Campos Pereira	43.779.688/0001-62	43.779.688/0001-62	PIX	NF	16	03/03/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
75	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.143,25	Pagamento serviços tomados PJ GC Vieira ET AL Serviço de pesquisa referente aos serviços como pesquisador associado parcela 10/36 do contrato conforme NF 20250000000013.	Pesquisa de Esporte Educacional	GC Vieira ET AL Ser de Pesq LTDA	54.739.809/0001-69	54.739.809/0001-69	PIX	NF	202500000000013	14/03/2025
76	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.143,25	Pagamento serviços tomados PJ Gabriela Martins referente aos serviços como pesquisadora principal parcela 10/36 do contrato conforme NF 19.	Pesquisa de Esporte Educacional	Gabriela Martins	54.643.205/0001-14	54.643.205/0001-14	PIX	NF	19	12/03/2025
77	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.750,00	Pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação de serviços como folha de pagamento, apuração de imposto e análise contábil mês 02/2025 parcela 12/36 NF 2025/40.	Área Meio	RR Serviços Contabeis LTDA	04.644.765/0001-15	04.644.765/0001-15	PIX	NF	2025/40	11/03/2025
78	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.250,00	Pagamento a IM Digital referente aos serviços de publicidade, comunicação e marketing nas mídias sociais do Termo de Parceria NF 2025/23 mês 03/2025.	Área Meio	IM Digital LTDA	42.437.411/0001-99	42.437.411/0001-99	PIX	NF	2025/23	07/03/2025
79	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aluguel	1.600,00	Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistente adm, reuniões com a equipe de pesquisadores e profas conteudistas realizadas pela coordenadora, e o monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 02/2025 conforme recibo parcela 12/36.	Área Meio	Sonia de Almeida Rodrigues	118.143.226-04	XXX.143.226-XX	PIX	Recibo	31.707	11/03/2025
80	24/03/2025	fev/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.573,62	Transferência do rendimento aplicacao financeira mês 02/2025 DI PLUS AGIL para conta reserva.	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	24/03/2025
81	24/03/2025	fev/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	895,44	Transferência do rendimento aplicacao financeira mês 02/2025 RF SIMPLES AGIL para conta reserva.	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	24/03/2025
82	31/03/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.596,87	Rendimento financeiro mês 03/2025 RF DI PLUS AGIL	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em conta			31/03/2025
83	31/03/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	946,42	Rendimento financeiro mês 03/2025 RF SIMPLES AGIL	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em conta			31/03/2025
84	02/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.875,00	Pagamento salario mês 03/2025 assistente administrativo Erica	N/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	039.860.656-01	XXX.860.656-XX	PIX	PIX	40.201	02/04/2025
85	02/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.840,00	Pagamento salario mês 03/2025 coordenadora Larissa	N/A	Larissa de Oliveira e Silva	096.202.366-37	XXX.202.366-XX	PIX	PIX	40.202	02/04/2025
86	02/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.253,00	Pagamento salario mês 03/2025 assistente tecnico Luisa Bergamini	N/A	Luisa Bergamini Batista de Queiroz	143.582.236-64	XXX.582.236-XX	PIX	PIX	40.203	02/04/2025
87	02/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.252,00	Pagamento salario mês 03/2025 Assistente Tecnico Lorraine Drumond	N/A	Lorraine Drumond Pereira	088.559.046-55	XXX.559.046-XX	PIX	PIX	40.204	02/04/2025
88	02/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.252,00	Pagamento licença maternidade mês 03/2025 assistente tecnico Jessica Rodrigues, inicio licença maternidade em 31/01/2025.	N/A	Jessica Rodrigues da Silva Reis	018.024.086-22	XXX.024.086-XX	PIX	PIX	40.205	02/04/2025
89	02/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.252,00	Pagamento salario e licença maternidade mês 03/2025 assistente tecnico Ana Beatriz, inicio da licença maternidade 07/02/2025.	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	136.560.086-63	XXX.560.086-XX	PIX	PIX	40.206	02/04/2025
90	02/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1.250,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio Combustivel Assistente adm / Coordenação / Assistentes técnicos mês 04/2025 NF 00110694.	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	221687	07/04/2025
91	02/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.500,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentação Assistente adm / Coordenação / Assistentes técnicos mês 04/2025 NF 00110694.	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	296360	10/04/2025
92	02/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	536,25	Pagamento IR assistente adm / coordenação mês 03/2025.	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB	40.209	17/04/2025
93	02/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	PIS	151,04	Pagamento Pis sobre folha assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 03/2025.	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB	40.210	17/04/2025
94	02/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.489,33	Pagamento FGTS assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 03/2025.	N/A	Caixa Economica Federal			PIX	GFD FGTS DIGITAL	40.211	17/04/2025
95	02/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários		Pagamento INSS parte segurado assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 03/2025. Devido ao salario maternidade este valor foi todo compensado.	N/A	INSS - Previdencia social parte segurado			PIX	DCTFWEB	40.212	17/04/2025
96	02/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.029,92	Pagamento INSS parte Patronal assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 03/2025. Devido pagamento Salario Maternidade foi feito a compensação e ainda leve saldo a recolher.	N/A	INSS - Previdencia social parte patronal			PIX	DCTFWEB	40.212	17/04/2025
97	09/04/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	30,87	Ajuste de valores referente a IR assistente adm / coordenação mês 02/2025 - Valor correto R\$834,07 valor feito R\$803,20 em 10/03/2025.	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB	40.901	20/03/2025
98	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	1.600,00	Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistente adm, reuniões com a equipe de pesquisadores e profas conteudistas realizadas pela coordenadora, e o monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 03/2025 conforme recibo parcela 13/36.	Área Meio	Sonia de Almeida Rodrigues	118.143.226-04	XXX.143.226-XX	PIX	Recibo	41.501	07/04/2025
99	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.750,00	Pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação de serviços como folha de pagamento, apuração de imposto e análise contábil mês 03/2025 parcela 13/36 NF 2025/54.	Área Meio	RR Serviços Contabeis LTDA	04.644.765/0001-15	04.644.765/0001-15	PIX	NF	2025/54	07/04/2025
100	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.250,00	Pagamento a IM Digital referente aos serviços de publicidade, comunicação e marketing nas mídias sociais do Termo de Parceria NF 2025/34 mês 04/2025.	Área Meio	IM Digital LTDA	42.437.411/0001-99	42.437.411/0001-99	PIX	NF	2025/34	02/04/2025
101	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.143,25	Pagamento serviços tomados PJ Gabriela Martins referente aos serviços como pesquisadora principal parcela 11/36 do contrato conforme NF 20.	Pesquisa de Esporte Educacional	Gabriela Martins	54.643.205/0001-14	54.643.205/0001-14	PIX	NF	20	10/04/2025
102	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.143,25	Pagamento serviços tomados PJ GC Vieira ET AL Serviço de pesquisa referente aos serviços como pesquisador associado parcela 11/36 do contrato conforme NF 20250000000014.	Pesquisa de Esporte Educacional	GC Vieira ET AL Ser de Pesq LTDA	54.739.809/0001-69	54.739.809/0001-69	PIX	NF	202500000000014	08/04/2025
103	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.150,00	Pagamento serviços tomados PJ William Valadares Campos Vieira referente aos serviços como pesquisador coordenador parcela 11/36 do contrato conforme NF 17.	Pesquisa de Esporte Educacional	William Valadares Campos Pereira	43.779.688/0001-62	43.779.688/0001-62	PIX	NF	17	09/04/2025
104	15/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	443,40	Pagamento medicina do trabalho assistente adm / coordenação / assistentes técnicos conforme NF 2025/318 da MHS	N/A	MHS	36.245.582/0001-13	36.245.582/0001-13	Boleto	Boleto	6189683470	15/04/2025
105	30/04/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.455,05	Rendimento financeiro mês 04/2025 RF DI PLUS AGIL	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em conta			30/04/2025
106	30/04/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.077,10	Rendimento financeiro mês 04/2025 RF SIMPLES AGIL	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em conta			30/04/2025
107	02/05/2025	mar/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	946,42	Transferência do rendimento aplicacao financeira mês 03/2025 RF SIMPLES AGIL para conta reserva.	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	50.201	02/05/2025
108	02/05/2025	mar/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	2.596,87	Transferência do rendimento aplicacao financeira mês 03/2025 DI PLUS AGIL para conta reserva.	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	50.202	02/05/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
109	02/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1.250,00	Pagamento EXCARD para recarga auxílio Combustível Assistente adm / Coordenação / Assistentes técnicos mês 05/2025 NF 00116823.	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	222897	08/05/2025
110	02/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.500,00	Pagamento EXCARD para recarga auxílio Alimentação Assistente adm / Coordenação / Assistentes técnicos mês 05/2025 NF 00116834.	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	297098	11/05/2025
111	02/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.252,10	Pagamento salario e licença maternidade mês 04/2025 assistente tecnico Ana Beatriz, inicio da licenca maternidade 07/02/2025.	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	136.560.086-63	XXX.560.086-XX	PIX	PIX	50.205	02/05/2025
112	02/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.875,75	Pagamento salario mês 04/2025 assistente administrativo Erica	N/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	039.860.656-01	XXX.860.656-XX	PIX	PIX	50.206	02/05/2025
113	02/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.252,10	Pagamento licença maternidade mês 04/2025 assistente tecnico Jessica Rodrigues, inicio licença maternidade em 31/01/2025.	N/A	Jessica Rodrigues da Silva Reis	018.024.086-22	XXX.024.086-XX	PIX	PIX	50.207	02/05/2025
114	02/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.282,08	Pagamento salario mês 04/2025 coordenadora Larissa	N/A	Larissa de Oliveira e Silva	096.202.366-37	XXX.202.366-XX	PIX	PIX	50.208	02/05/2025
115	02/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.251,56	Pagamento salario mês 04/2025 Assistente Tecnico Lorraine Drumond.	N/A	Lorraine Drumond Pereira	088.559.046-55	XXX.559.046-XX	PIX	PIX	50.209	02/05/2025
116	02/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.251,49	Pagamento salario mês 04/2025 assistente tecnico Luisa Bergamini.	N/A	Luisa Bergamini Batista de Queiroz	143.582.236-64	XXX.582.236-XX	PIX	PIX	50.210	02/05/2025
117	02/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	881,20	Pagamento IR assistente adm / coordenação mês 04/2025.	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB	50.211	20/05/2025
118	02/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	PIS	153,00	Pagamento Pis sobre folha assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 04/2025.	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB	50.212	20/05/2025
119	02/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.616,00	Pagamento FGTS assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 04/2025.	N/A	Caixa Economica Federal			PIX	GFD FGTS DIGITAL	50.213	20/05/2025
120	02/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	-	Pagamento INSS parte segurado assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 04/2025. Devido ao salario maternidade este valor foi todo compensado.	N/A	INSS - Previdencia social parte segurado			PIX	DCTFWEB	50.214	20/05/2025
121	02/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.053,92	Pagamento INSS parte Patronal assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 04/2025. Devido pagamento Salario Maternidade foi feito a compensação e ainda teve saldo a recolher.	N/A	INSS - Previdencia social parte patronal			PIX	DCTFWEB	50.214	20/05/2025
122	05/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.252,27	Pagamento salario mês 04/2025 Assistente Tecnico Regina Aparecida Avelino.	N/A	Regina Aparecida Avelino	068.363.786-07	XXX.363.786-XX	PIX	PIX	50.501	05/05/2025
123	13/05/2025	mar/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	2.455,05	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 04/2025 DI PLUS AGIL para conta reserva.	N/A	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	13/05/2025
124	13/05/2025	mar/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.077,10	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 04/2025 RF SIMPLES AGIL para conta reserva.	N/A	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	13/05/2025
125	15/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	443,40	Pagamento medicina do trabalho assistente adm / coordenação / assistentes técnicos conforme NF 2025/404 da MHS	N/A	MHS	36.245.582/0001-13	36.245.582/0001-13	Boleto	Boleto	6204793166	15/05/2025
126	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.150,00	Pagamento serviços tomados PJ William Valadares Campos Vieira referente aos serviços como pesquisador coordenador parcela 12/36 do contrato conforme NF 18	Pesquisa de Esporte Educacional	William Valadares Campos Pereira	43.779.688/0001-62	43.779.688/0001-62	PIX	NF	18	12/05/2025
127	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.143,25	Pagamento serviços tomados PJ GC Vieira ET AL Serviço de pesquisa referente aos serviços como pesquisador associado parcela 12/36 do contrato conforme NF 2025/000000015.	Pesquisa de Esporte Educacional	GC Vieira ET AL Ser de Pesq LTDA	54.739.809/0001-69	54.739.809/0001-69	PIX	NF	202500000000015	11/05/2025
128	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.143,25	Pagamento serviços tomados PJ Gabriela Martins referente aos serviços como pesquisadora principal parcela 12/36 do contrato conforme NF 21.	Pesquisa de Esporte Educacional	Gabriela Martins	54.643.205/0001-14	54.643.205/0001-14	PIX	NF	21	12/05/2025
129	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.250,00	Pagamento a IM Digital referente aos serviços de publicidade, comunicação e marketing nas mídias sociais do Termo de Parceria NF 2025/49 mês 05/2025.	Área Meio	IM Digital LTDA	42.437.411/0001-99	42.437.411/0001-99	PIX	NF	2025/49	05/05/2025
130	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.750,00	Pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação de serviços como folha de pagamento, apuração de imposto e análise contábil mês 04/2025 parcela 14/36 NF 2025/79	Área Meio	RR Serviços Contabeis LTDA	04.644.765/0001-15	04.644.765/0001-15	PIX	NF	2025/79	08/05/2025
131	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	1.600,00	Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistente adm, reuniões com a equipe de pesquisadores e profas conteudistas realizadas pela coordenadora, e o monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 04/2025 conforme recibo parcela 14/36.	Área Meio	Sonia de Almeida Rodrigues	118.143.226-04	XXX.143.226-XX	PIX	Recibo	41.501	08/05/2025
132	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.266,24	Pagamento serviços tomados PJ EVERYBODY referente aos serviços como professora conteudista parcela 07/18 do contrato conforme NF 2025/14.	Cursos de Qualificação	Everybody Cent de Perf e Fisiot LTDA	54.745.262/0001-04	54.745.262/0001-04	PIX	NF	2025/14	06/05/2025
133	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.336,33	Pagamento serviços tomados PJ JULIA RABELO referente aos serviços como professora conteudista parcela 07/18 do contrato conforme NF 10.	Cursos de Qualificação	JULIA RABELO DE SOUZA	51.417.288/0001-35	51.417.288/0001-35	PIX	NF	10	13/05/2025
134	30/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.007,23	Pagamento das férias Assistente Tecnico Jessica Rodrigues conforme email férias solicitada para dia 02/06 após retorno licenca maternidade.	N/A	Jessica Rodrigues da Silva Reis	018.024.086-22	XXX.024.086-XX	PIX	Recibo férias	53.001	30/05/2025
135	30/05/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.944,37	Rendimento financeiro mês 05/2025 RF DI PLUS AGIL	N/A	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em conta			30/05/2025
136	30/05/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.387,33	Rendimento financeiro mês 05/2025 RF SIMPLES AGIL	N/A	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em conta			30/05/2025
137	02/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.386,04	Pagamento salario e licença maternidade mês 05/2025 assistente tecnico Ana Beatriz, inicio da licenca maternidade 07/02/2025.	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	136.560.086-63	XXX.560.086-XX	PIX	PIX	60.201	02/06/2025
138	02/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.978,64	Pagamento salario mês 05/2025 assistente administrativo Erica	N/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	039.860.656-01	XXX.860.656-XX	PIX	PIX	60.202	02/06/2025
139	02/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.386,04	Pagamento licença maternidade e salario de um dia após termino licenca maternidade mês 05/2025 assistente tecnico Jessica Rodrigues, inicio licença maternidade em 31/01/2025.	N/A	Jessica Rodrigues da Silva Reis	018.024.086-22	XXX.024.086-XX	PIX	PIX	60.203	02/06/2025
140	02/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.490,65	Pagamento salario mês 05/2025 coordenadora Larissa	N/A	Larissa de Oliveira e Silva	096.202.366-37	XXX.202.366-XX	PIX	PIX	60.204	02/06/2025
141	02/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.386,04	Pagamento salario mês 05/2025 assistente tecnico Luisa Bergamini	N/A	Luisa Bergamini Batista de Queiroz	143.582.236-64	XXX.582.236-XX	PIX	PIX	60.205	02/06/2025
142	02/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.386,04	Pagamento salario mês 05/2025 Assistente Tecnico Regina Aparecida Avelino.	N/A	Regina Aparecida Avelino	068.363.786-07	XXX.363.786-XX	PIX	PIX	60.206	02/06/2025
143	02/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	980,16	Pagamento IR assistente Adm / coordenação mês 05/2025.	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB	60.207	20/06/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
144	02/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	PIS	171,67	Pagamento Pis sobre folha assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 05/2025.	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB	60.208	20/06/2025
145	02/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.782,21	Pagamento FGTS assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 05/2025	N/A	Caixa Economica Federal			PIX	GFD FGTS DIGITAL	60.209	20/06/2025
146	02/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	-	Pagamento INSS parte segurado assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 05/2025. Devido ao salário maternidade este valor foi todo compensado.	N/A	INSS - Previdencia social parte segurado			PIX	DCTFWEB	60.210	20/06/2025
147	02/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.536,38	Pagamento INSS parte Patronal assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 05/2025. Devido pagamento Salario Maternidade foi feito a compensação e ainda leve saldo a recolher.	N/A	INSS - Previdencia social parte patronal			PIX	DCTFWEB	60.210	20/06/2025
148	02/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.341,02	Pagamento pedido demissão Lorraine Assistente Tecnico no dia 30/05/2025.	N/A	Lorraine Drumond Pereira	088.559.046-55	XXX.559.046-XX	PIX	PIX	60.211	02/06/2025
149	02/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1.000,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio Combustivel Assistente adm / Coordenação / Assistentes técnicos mês 05/2025 NF 00123681	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	224049	09/06/2025
150	02/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.200,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentação Assistente adm / Coordenação / Assistentes técnicos mês 06/2025 NF 00123676.	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	297778	12/06/2025
151	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	70,09	Pagamento ISS referente NF 202514 EVERBODY prestacao de servicos	Pesquisa de Esporte Educacional	Prefeitura Municipal BHTE			DES	Guia	225163731622	09/06/2025
152	06/06/2025	jun/25	Repasses	Repasses	111.106,73	Sexta parcela do repasse - Termo de Parceria 054/2023	N/A	Termo de Parceria	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	383.616.932	06/06/2025
153	06/06/2025	jun/25	Repasses	Repasses	111.106,73	Sexta parcela do repasse - Termo de Parceria 054/2024	N/A	Termo de Parceria	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	383.616.933	06/06/2025
154	06/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.007,23	Pagamento de férias Assistente Tecnico Ana Beatriz.	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	136.560.086-63	XXX.560.086-XX	PIX	PIX	60.601	06/06/2025
155	16/06/2025	mai/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.944,37	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 05/2025 DI PLUS AGIL para conta reserva.	N/A	AMPARADESORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	16/06/2025
156	16/06/2025	mai/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.387,33	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 05/2025 RF SIMPLES AGIL para conta reserva.	N/A	AMPARADESORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	16/06/2025
157	16/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	443,40	Pagamento medicina do trabalho assistente adm / coordenação / assistentes técnicos conforme NF 2025/502 da MHS	N/A	MHS	36.245.582/0001-13	36.245.582/0001-13	Boleto	Boleto	6235250216	12/06/2025
158	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.250,00	Pagamento a IM Digital referente aos serviços de publicidade, comunicação e marketing nas midias sociais do Termo de Parceria NF 2025/77 mês 06/2025.	Área Meio	IM Digital LTDA	42.437.411/0001-99	42.437.411/0001-99	PIX	NF	2025/77	10/06/2025
159	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.750,00	Pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação de serviços como folha de pagamento, apuração de imposto e análise contábil mês 05/2025 parcela 15/36 NF 2025/99.	Área Meio	RR Serviços Contabeis LTDA	04.644.765/0001-15	04.644.765/0001-15	PIX	NF	2025/99	06/06/2025
160	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	1.600,00	Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistente adm, reuniões com a equipe de pesquisadores e profas conteudistas realizadas pela coordenadora, e o monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 05/2025 conforme recibo parcela 15/36.	Área Meio	Sonia de Almeida Rodrigues	118.143.226-04	XXX.143.226-XX	PIX	Recibo	61.604	06/06/2025
161	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.266,24	Pagamento serviços tomados PJ EVERYBODY referente aos serviços como professora conteudista parcela 08/18 do contrato conforme NF 2023/17.	Cursos de Qualificação	Everybody Cent de Perf e Fisiot LTDA	54.745.262/0001-04	54.745.262/0001-04	PIX	NF	2025/17	08/06/2025
162	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.336,33	Pagamento serviços tomados PJ JULIA RABELO referente aos serviços como professora conteudista parcela 08/18 do contrato conforme NF 11.	Cursos de Qualificação	JULIA RABELO DE SOUZA	51.417.288/0001-35	51.417.288/0001-35	PIX	NF	11	12/06/2025
163	30/06/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.641,61	Rendimento financeiro mês 06/2025 RF DI PLUS AGIL	N/A	AMPARADESORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em conta			30/06/2025
164	30/06/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.454,97	Rendimento financeiro mês 06/2025 RF SIMPLES AGIL	N/A	AMPARADESORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em conta			30/06/2025
165	03/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.638,65	Pagamento salario e licença mês 06/2025 assistente tecnico Ana Beatriz, final da licença maternidade 06/06/2025.	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	136.560.086-63	XXX.560.086-XX	PIX	PIX	70.301	03/07/2025
166	03/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.978,64	Pagamento salario mês 06/2025 assistente administrativo Erica.	N/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	039.860.656-01	XXX.860.656-XX	PIX	PIX	70.302	03/07/2025
167	03/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.638,65	Pagamento salario mês 06/2025 assistente tecnico Jessica Rodrigues.	N/A	Jessica Rodrigues da Silva Reis	018.024.086-22	XXX.024.086-XX	PIX	PIX	70.303	03/07/2025
168	03/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.490,65	Pagamento salario mês 06/2025 coordenadora Larissa	N/A	Larissa de Oliveira e Silva	096.202.366-37	XXX.202.366-XX	PIX	PIX	70.304	03/07/2025
169	03/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.386,04	Pagamento salario mês 06/2025 assistente tecnico Luisa Bergamini.	N/A	Luisa Bergamini Batista de Queiroz	143.582.236-64	XXX.582.236-XX	PIX	PIX	70.305	03/07/2025
170	03/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.386,04	Pagamento salario mês 06/2025 Assistente Tecnico Regina Aparecida Avelino.	N/A	Regina Aparecida Avelino	068.363.786-07	XXX.363.786-XX	PIX	PIX	70.306	03/07/2025
171	03/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	980,16	Pagamento IR assistente Adm / coordenação mês 06/2025.	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB	70.307	18/07/2025
172	03/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	PIS	188,72	Pagamento Pis sobre folha assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 06/2025.	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB	70.308	18/07/2025
173	03/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.551,36	Pagamento FGTS assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 06/2025.	N/A	Caixa Economica Federal			PIX	GFD FGTS DIGITAL	70.309	18/07/2025
174	03/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.359,39	Pagamento INSS parte segurado assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 06/2025.	N/A	INSS - Previdencia social parte segurado			PIX	DCTFWEB	70.310	18/07/2025
175	03/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	5.001,23	Pagamento INSS parte Patronal assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 06/2025.	N/A	INSS - Previdencia social parte patronal			PIX	DCTFWEB	70.310	18/07/2025
176	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	70,09	Pagamento ISS referente NF 202517 EVERBODY prestacao de servicos	Pesquisa de Esporte Educacional	Prefeitura Municipal BHTE			DES	Guia	225192727824	08/07/2025
177	07/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1.500,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio Combustivel Assistente adm / Coordenação / Assistentes técnicos mês 07/2025 NF 00131557.	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	225223	10/07/2025
178	07/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	310,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentação Assistente Tecnico Jessica e Ana Beatriz Proporcional ao retorno de férias mês 06/2026 NF 00131551.	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	298525	13/07/2025
179	07/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	273,33	Pagamento EXCARD para recarga auxilio Combustivel Assistente Tecnico Jessica e Ana Beatriz proporcional ao retorno de férias mês 06/2026 NF 00131556.	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	225222	10/07/2025
180	07/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.800,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentação Assistente adm / Coordenação / Assistentes técnicos mês 07/2025 NF 00131550.	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	298524	13/07/2025
181	15/07/2025	jun/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	2.641,61	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 06/2025 DI PLUS AGIL para conta reserva.	N/A	AMPARADESORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	15/07/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
182	15/07/2025	jun/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.454,97	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 06/2025 RF SIMPLES AGIL para conta reserva.	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	15/07/2025
183	15/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	443,40	Pagamento medicina do trabalho assistente adm / coordenação / assistentes técnicos conforme NF 2025/602 da MHS	N/A	MHS	36.245.582/0001-13	36.245.582/0001-13	Boleto	Boleto	6280283041	15/07/2025
184	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.250,00	Pagamento a IM Digital referente aos serviços de publicidade, comunicação e marketing nas mídias sociais do Termo de Parceria NF 2025/92 mês 07/2025.	Área Meio	IM Digital LTDA	42.437.411/0001-99	42.437.411/0001-99	PIX	NF	2025/92	14/07/2025
185	15/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.750,00	Pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação de serviços como folha de pagamento, apuração de imposto e análise contábil mês 06/2025 parcela 16/36 NF 2025/124.	Área Meio	RR Serviços Contabeis LTDA	04.644.765/0001-15	04.644.765/0001-15	PIX	NF	2025/124	11/07/2025
186	15/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	1.600,00	Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistente adm, reuniões com a equipe de pesquisadores e profas conteudistas realizadas pela coordenadora, e o monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 06/2025 conforme recibo parcela 16/36.	Área Meio	Sonia de Almeida Rodrigues	118.143.226-04	XXX.143.226-XX	PIX	Recibo	71.504	11/07/2025
187	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.266,24	Pagamento serviços tomados PJ EVERYBODY referente aos serviços como professora conteudista parcela 09/18 do contrato conforme NF 2025/20.	Cursos de Qualificação	Everybody Cent de Perf e Fisiot LTDA	54.745.262/0001-04	54.745.262/0001-04	PIX	NF	2025/20	10/07/2025
188	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.336,33	Pagamento serviços tomados PJ JULIA RABELO referente aos serviços como professora conteudista parcela 09/18 do contrato conforme NF 12.	Cursos de Qualificação	JULIA RABELO DE SOUZA	51.417.288/0001-35	51.417.288/0001-35	PIX	NF	12	14/07/2025
189	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.150,00	Pagamento serviços tomados PJ William Valadares Campos Vieira referente aos serviços como pesquisador coordenador parcela 13/36 do contrato conforme NF 21.	Pesquisa de Esporte Educacional	William Valadares Campos Pereira	43.779.688/0001-62	43.779.688/0001-62	PIX	NF	21	25/07/2025
190	31/07/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3.559,59	Rendimento financeiro mês 07/2025 RF DI PLUS AGIL	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em conta			31/07/2025
191	31/07/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.839,60	Rendimento financeiro mês 07/2025 RF SIMPLES AGIL	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em conta			31/07/2025
192	01/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1.500,00	Pagamento EXCARD para recarga auxílio Combustivel Assistente adm / Coordenação / Assistentes técnicos mês 08/2025 NF 00135688	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	226236	07/08/2025
193	01/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.800,00	Pagamento EXCARD para recarga auxílio Alimentação Assistente adm / Coordenação / Assistentes técnicos mês 08/2025 NF 00135685	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	299062	10/08/2025
194	01/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.386,04	Pagamento salario mês 07/2025 assistente tecnico Ana Beatriz.	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	136.560.086-63	XXX.560.086-XX	PIX	PIX	80.103	01/08/2025
195	01/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.978,64	Pagamento salario mês 07/2025 assistente administrativo Erica.	N/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	039.860.656-01	XXX.860.656-XX	PIX	PIX	80.104	01/08/2025
196	01/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.386,04	Pagamento salario mês 07/2025 assistente tecnico Jessica Rodrigues.	N/A	Jessica Rodrigues da Silva Reis	018.024.086-22	XXX.024.086-XX	PIX	PIX	80.105	01/08/2025
197	01/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.490,65	Pagamento salario mês 07/2025 coordenadora Larissa	N/A	Larissa de Oliveira e Silva	096.202.366-37	XXX.202.366-XX	PIX	PIX	80.106	01/08/2025
198	01/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.386,04	Pagamento salario mês 07/2025 assistente tecnico Luisa Bergamini.	N/A	Luisa Bergamini Batista de Queiroz	143.582.236-64	XXX.582.236-XX	PIX	PIX	80.107	01/08/2025
199	01/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.386,04	Pagamento salario mês 07/2025 Assistente Tecnico Regina Aparecida Avelino.	N/A	Regina Aparecida Avelino	068.363.786-07	XXX.363.786-XX	PIX	PIX	80.108	01/08/2025
200	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.143,25	Pagamento serviços tomados PJ Gabriela Martins referente aos serviços como pesquisadora principal parcela 13/36 do contrato conforme NF 22.	Pesquisa de Esporte Educacional	Gabriela Martins	54.643.205/0001-14	54.643.205/0001-14	PIX	NF	22	25/07/2025
201	01/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	980,16	Pagamento IR assistente Adm / coordenação mês 07/2025.	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB	80.110	20/08/2025
202	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	70,09	Pagamento ISS referente NF 202520 EVERYBODY prestacao de servicos.	Pesquisa de Esporte Educacional	Prefeitura Municipal BHTE			DES	Guia	225220861291	08/08/2025
203	06/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	PIS	188,15	Pagamento Pis sobre folha assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 07/2025.	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB	80.601	20/08/2025
204	06/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.505,20	Pagamento FGTS assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 07/2025.	N/A	Caixa Economica Federal			PIX	GFD FGTS DIGITAL	80.602	20/08/2025
205	06/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.821,39	Pagamento INSS parte segurado assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 07/2025.	N/A	INSS - Previdencia social parte segurado.			PIX	DCTFWEB	80.603	20/08/2025
206	06/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.985,96	Pagamento INSS parte Patronal assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 07/2025.	N/A	INSS - Previdencia social parte patronal.			PIX	DCTFWEB	80.603	20/08/2025
207	18/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	443,40	Pagamento medicina do trabalho assistente adm / coordenação / assistentes técnicos conforme NF 2025/688 da MHS	N/A	MHS	36.245.582/0001-13	36.245.582/0001-13	PIX	NF	2025/688	12/08/2025
208	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.150,00	Pagamento serviços tomados PJ William Valadares Campos Vieira referente aos serviços como pesquisador coordenador parcela 14/36 do contrato conforme NF 22.	Pesquisa de Esporte Educacional	William Valadares Campos Pereira	43.779.688/0001-62	43.779.688/0001-62	PIX	NF	22	11/08/2025
209	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.266,24	Pagamento serviços tomados PJ EVERYBODY referente aos serviços como professora conteudista parcela 10/18 do contrato conforme NF 2025/25.	Cursos de Qualificação	Everybody Cent de Perf e Fisiot LTDA	54.745.262/0001-04	54.745.262/0001-04	PIX	NF	25	07/08/2025
210	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.143,25	Pagamento serviços tomados PJ Gabriela Martins referente aos serviços como pesquisadora principal parcela 14/36 do contrato conforme NF 23.	Pesquisa de Esporte Educacional	Gabriela Martins	54.643.205/0001-14	54.643.205/0001-14	PIX	NF	23	13/08/2025
211	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.336,33	Pagamento serviços tomados PJ JULIA RABELO referente aos serviços como professora conteudista parcela 10/18 do contrato conforme NF 13.	Cursos de Qualificação	JULIA RABELO DE SOUZA	51.417.288/0001-35	51.417.288/0001-35	PIX	NF	13	07/08/2025
212	18/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.750,00	Pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação de serviços como folha de pagamento, apuração de imposto e análise contábil mês 07/2025 parcela 17/36 NF 2025/137.	Área Meio	RR Serviços Contabeis LTDA	04.644.765/0001-15	04.644.765/0001-15	PIX	NF	2025/137	07/08/2025
213	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.250,00	Pagamento a IM Digital referente aos serviços de publicidade, comunicação e marketing nas mídias sociais do Termo de Parceria NF 2025/94 mês 08/2025.	Área Meio	IM Digital LTDA	42.437.411/0001-99	42.437.411/0001-99	PIX	NF	2025/94	07/08/2025
214	18/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	1.600,00	Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistente adm, reuniões com a equipe de pesquisadores e profas conteudistas realizadas pela coordenadora, e o monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 07/2025 conforme recibo parcela 17/36.	Área Meio	Sonia de Almeida Rodrigues	118.143.226-04	XXX.143.226-XX	PIX	Recibo	81.808	07/08/2025
215	29/08/2025	jul/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	3.559,59	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 07/2025 DI PLUS AGIL para conta reserva.	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	29/08/2025
216	29/08/2025	jul/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.839,60	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 07/2025 RF SIMPLES AGIL para conta reserva.	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	29/08/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
217	31/08/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.639,32	Rendimento financeiro mês 08/2025 RF DI PLUS AGIL	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em conta			31/08/2025
218	31/08/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.718,09	Rendimento financeiro mês 08/2025 RF SIMPLES AGIL	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em conta			31/08/2025
219	01/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.386,04	Pagamento salario mês 08/2025 assistente tecnico Ana Beatriz	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	136.560.086-63	XXX.560.086-XX	PIX	PIX	90.101	01/09/2025
220	01/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.978,64	Pagamento salario mês 08/2025 assistente administrativo Erica	N/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	039.860.656-01	XXX.860.656-XX	PIX	PIX	90.102	01/09/2025
221	01/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.386,04	Pagamento salario mês 08/2025 assistente tecnico Jessica Rodrigues	N/A	Jessica Rodrigues da Silva Reis	018.024.086-22	XXX.024.086-XX	PIX	PIX	90.103	01/09/2025
222	01/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.386,04	Pagamento salario mês 08/2025 assistente tecnico Luisa Bergamini	N/A	Luisa Bergamini Batista de Queiroz	143.582.236-64	XXX.582.236-XX	PIX	PIX	90.104	01/09/2025
223	01/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.386,04	Pagamento salario mês 08/2025 Assistente Tecnico Regina Aparecida Avelino	N/A	Regina Aparecida Avelino	068.363.786-07	XXX.363.786-XX	PIX	PIX	90.105	01/09/2025
224	01/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.490,65	Pagamento salario mês 08/2025 coordenadora Larissa	N/A	Larissa de Oliveira e Silva	096.202.366-37	XXX.202.366-XX	PIX	PIX	90.106	01/09/2025
225	03/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.800,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentação Assistente adm / Coordenação / Assistentes técnicos mês 09/2025 NF 00141917	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	299695	11/09/2025
226	03/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1.500,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio Combustivel Assistente adm / Coordenação / Assistentes técnicos mês 09/2025 NF 00141923	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	227296	08/09/2025
227	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	70,09	Pagamento ISS referente NF 202525 EVERBODY prestacao de servicos	Pesquisa de Esporte Educacional	Prefeitura Municipal BHTE			DES	Guia	225246307305	08/09/2025
228	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.143,25	Pagamento serviços tomados PJ Gabriela Martins referente aos serviços como pesquisadora principal parcela 15/36 do contrato conforme NF 24	Pesquisa de Esporte Educacional	Gabriela Martins	54.643.205/0001-14	54.643.205/0001-14	PIX	NF	24	01/09/2025
229	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.150,00	Pagamento serviços tomados PJ William Valadares Campos Vieira referente aos serviços como pesquisador coordenador parcela 15/36 do contrato conforme NF 23	Pesquisa de Esporte Educacional	William Valadares Campos Pereira	43.779.688/0001-62	43.779.688/0001-62	PIX	NF	23	01/09/2025
230	08/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	980,16	Pagamento IR assistente Adm / coordenação mês 08/2025	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB		19/09/2025
231	08/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	PIS	188,15	Pagamento Pis sobre folha assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 08/2025	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB		19/09/2025
232	08/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.505,20	Pagamento FGTS assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 08/2025	N/A	Caixa Economica Federal			PIX	GFD FGTS DIGITAL		19/09/2025
233	08/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.821,39	Pagamento INSS parte segurado assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 08/2025	N/A	INSS - Previdencia social parte segurado			PIX	DCTFWEB		19/09/2025
234	08/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.985,96	Pagamento INSS parte Patronal assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 08/2025	N/A	INSS - Previdencia social parte patronal			PIX	DCTFWEB		19/09/2025
235	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.266,24	Pagamento serviços tomados PJ EVERYBODY referente aos serviços como professora conteudista parcela 11/18 do contrato conforme NF 2025/28	Cursos de Qualificação	Everybody Cent de Perf e Fisiot LTDA	54.745.262/0001-04	54.745.262/0001-04	PIX	NF	2025/28	09/09/2025
236	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.336,33	Pagamento serviços tomados PJ JULIA RABELO referente aos serviços como professora conteudista parcela 11/18 do contrato conforme NF 14	Cursos de Qualificação	JULIA RABELO DE SOUZA	51.417.288/0001-35	51.417.288/0001-35	PIX	NF	14	11/09/2025
237	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.750,00	Pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação de serviços como folha de pagamento, apuração de imposto e análise contábil mês 08/2025 parcela 18/36 NF 2025/155	Área Meio	RR Serviços Contabeis LTDA	04.644.765/0001-15	04.644.765/0001-15	PIX	NF	155	04/09/2025
238	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.250,00	Pagamento a IM Digital referente aos serviços de publicidade, comunicação e marketing nas mídias sociais do Termo de Parceria NF 2025/117 mês 09/2025	Área Meio	IM Digital LTDA	42.437.411/0001-99	42.437.411/0001-99	PIX	NF	2025/117	09/09/2025
239	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aluguel	1.600,00	Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistente adm, reuniões com a equipe de pesquisadores e profas conteudistas realizadas pela coordenadora, e o monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 08/2025 conforme recibo parcela 18/36	Área Meio	Sonia de Almeida Rodrigues	118.143.226-04	XXX.143.226-XX	PIX	Recibo	91.505	04/09/2025
240	15/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	443,40	Pagamento medicina do trabalho assistente adm / coordenação / assistentes técnicos conforme NF 2025/798 da MHS	N/A	MHS	36.245.582/0001-13	36.245.582/0001-13	Boleto	NF	2025/798	11/09/2025
241	24/09/2025	ago/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	2.639,32	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 08/2025 DI PLUS AGIL para conta reserva	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria		24/09/2025
242	24/09/2025	ago/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.718,09	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 08/2025 RF SIMPLES AGIL para conta reserva	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria		24/09/2025
243	30/09/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.973,46	Rendimento financeiro mês 09/2025 RF DI PLUS AGIL	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em conta			30/09/2025
244	30/09/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.986,19	Rendimento financeiro mês 09/2025 RF SIMPLES AGIL	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em conta			30/09/2025
245	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.386,04	Pagamento salario mês 09/2025 assistente tecnico Ana Beatriz	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	136.560.086-63	XXX.560.086-XX	PIX	PIX	100.201	02/10/2025
246	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.978,64	Pagamento salario mês 09/2025 assistente administrativo Erica	N/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	039.860.656-01	XXX.860.656-XX	PIX	PIX	100.202	02/10/2025
247	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.386,04	Pagamento salario mês 09/2025 assistente tecnico Jessica Rodrigues	N/A	Jessica Rodrigues da Silva Reis	018.024.086-22	XXX.024.086-XX	PIX	PIX	100.203	02/10/2025
248	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.490,65	Pagamento salario mês 09/2025 coordenadora Larissa	N/A	Larissa de Oliveira e Silva	096.202.366-37	XXX.202.366-XX	PIX	PIX	100.204	02/10/2025
249	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.386,04	Pagamento salario mês 09/2025 assistente tecnico Luisa Bergamini	N/A	Luisa Bergamini Batista de Queiroz	143.582.236-64	XXX.582.236-XX	PIX	PIX	100.205	02/10/2025
250	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.386,04	Pagamento salario mês 09/2025 Assistente Tecnico Regina Aparecida Avelino	N/A	Regina Aparecida Avelino	068.363.786-07	XXX.363.786-XX	PIX	PIX	100.206	02/10/2025
251	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	980,16	Pagamento IR assistente Adm / coordenação mês 09/2025	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB		20/10/2025
252	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	PIS	188,15	Pagamento Pis sobre folha assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 09/2025	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB		20/10/2025
253	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.505,20	Pagamento FGTS assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 09/2025	N/A	Caixa Economica Federal			PIX	GFD FGTS DIGITAL		20/10/2025
254	03/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.821,39	Pagamento INSS parte segurado assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 09/2025	N/A	INSS - Previdencia social parte segurado			PIX	DCTFWEB		20/10/2025
255	03/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.985,96	Pagamento INSS parte Patronal assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 09/2025	N/A	INSS - Previdencia social parte patronal			PIX	DCTFWEB		20/10/2025
256	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	70,09	Pagamento ISS referente NF 202526 EVERBODY prestacao de servicos	Pesquisa de Esporte Educacional	Prefeitura Municipal BHTE			DES	Guia	225274128061	08/10/2025
257	03/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.800,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentação Assistente adm / Coordenação / Assistentes técnicos mês 10/2025 NF 00149855	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	300396	12/10/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lancto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
258	03/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1.500,00	Pagamento EXCARD para recarga auxílio Combustível Assistente adm / Coordenação / Assistentes técnicos mês 10/2025 NF 00149858.	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	228382	09/10/2025
259	09/10/2025	set/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.973,46	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 09/2025 DI PLUS AGIL para conta reserva.	N/A	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria		09/10/2025
260	09/10/2025	set/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.986,19	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 09/2025 RF SIMPLES AGIL para conta reserva.	N/A	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria		09/10/2025
261	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.266,24	Pagamento serviços tomados PJ EVERYBODY referente aos serviços como professora conteudista parcela 12/18 do contrato conforme NF 2025/31.	Cursos de Qualificação	Everybody Cent de Perf e Fisiot LTDA	54.745.262/0001-04	54.745.262/0001-04	PIX	NF	2025/31	09/10/2025
262	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.336,33	Pagamento serviços tomados PJ JULIA RABELO referente aos serviços como professora conteudista parcela 12/18 do contrato conforme NF 16.	Cursos de Qualificação	JULIA RABELO DE SOUZA	51.417.288/0001-35	51.417.288/0001-35	PIX	NF	16	12/10/2025
263	15/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.750,00	Pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação de serviços como folha de pagamento, apuração de imposto e análise contábil mês 09/2025 parcela 19/36 NF 4.	Área Meio	RR Serviços Contabeis LTDA	04.644.765/0001-15	04.644.765/0001-15	PIX	NF	4	14/10/2025
264	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.250,00	Pagamento a IM Digital referente aos serviços de publicidade, comunicação e marketing nas mídias sociais do Termo de Parceria NF 2025/134 mês 10/2025.	Área Meio	IM Digital LTDA	42.437.411/0001-99	42.437.411/0001-99	PIX	NF	2025/134	07/10/2025
265	15/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Aluguel	1.600,00	Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistente adm, reuniões com a equipe de pesquisadores e profas conteudistas realizadas pela coordenadora, e o monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 09/2025 conforme recibo parcela 19/36.	Área Meio	Sonia de Almeida Rodrigues	118.143.226-04	XXX.143.226-XX	PIX	Recibo	101.505	14/10/2025
266	15/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	443,40	Pagamento medicina do trabalho assistente adm / coordenação / assistentes técnicos conforme NF 2025/930 da MHS.	N/A	MHS	36.245.582/0001-13	36.245.582/0001-13	Boleto	NF	2025/930	15/10/2025
267	31/10/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.265,39	Rendimento financeiro mês 10/2025 RF DI PLUS AGIL	N/A	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em conta			31/10/2025
268	31/10/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.312,40	Rendimento financeiro mês 10/2025 RF SIMPLES AGIL	N/A	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em conta			31/10/2025
269	03/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.800,00	Pagamento EXCARD para recarga auxílio Alimentação Assistente adm / Coordenação / Assistentes técnicos mês 11/2025 NF00153858.	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	300925	10/11/2025
270	03/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1.500,00	Pagamento EXCARD para recarga auxílio Combustível Assistente adm / Coordenação / Assistentes técnicos mês 11/2025 NF 00153862.	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	229327	07/11/2025
271	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.386,04	Pagamento salario mês 10/2025 assistente tecnico Ana Beatriz.	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	136.560.086-63	XXX.560.086-XX	PIX	PIX	110.601	06/11/2025
272	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.978,64	Pagamento salario mês 10/2025 assistente administrativo Erica.	N/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	039.860.656-01	XXX.860.656-XX	PIX	PIX	110.602	06/11/2025
273	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.386,04	Pagamento salario mês 10/2025 assistente tecnico Jessica Rodrigues.	N/A	Jessica Rodrigues da Silva Reis	018.024.086-22	XXX.024.086-XX	PIX	PIX	110.603	06/11/2025
274	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.490,66	Pagamento salario mês 10/2025 coordenadora Larissa	N/A	Larissa de Oliveira e Silva	096.202.366-37	XXX.202.366-XX	PIX	PIX	110.604	06/11/2025
275	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.386,04	Pagamento salario mês 10/2025 assistente tecnico Luisa Bergamini.	N/A	Luisa Bergamini Batista de Queiroz	143.582.236-64	XXX.582.236-XX	PIX	PIX	110.605	06/11/2025
276	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.386,04	Pagamento salario mês 10/2025 Assistente Tecnico Regina Aparecida Avelino.	N/A	Regina Aparecida Avelino	068.363.786-07	XXX.363.786-XX	PIX	PIX	110.606	06/11/2025
277	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	70,09	Pagamento ISS referente NF 202531 EVERYBODY prestacao de servicos	Pesquisa de Esporte Educacional	Prefeitura Municipal BHTE			DES	Guia	225306453957	10/11/2025
278	10/11/2025	nov/25	Repasse	Repasse	0,01	Setima parcela do repasse - Termo de Parceria 054/2023	N/A	Termo de Parceria	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	400.838.476	10/11/2025
279	12/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	980,16	Pagamento IR assistente Adm / coordenação mês 10/2025.	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB		19/11/2025
280	12/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	PIS	188,15	Pagamento Pis sobre folha assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 10/2025.	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB		19/11/2025
281	12/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.505,20	Pagamento FGTS assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 10/2025.	N/A	Caixa Economica Federal			PIX	GFD FGTS DIGITAL		19/11/2025
282	12/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.821,39	Pagamento INSS parte segurado assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 10/2025.	N/A	INSS - Previdencia social parte segurado			PIX	DCTFWEB		19/11/2025
283	12/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.985,96	Pagamento INSS parte Patronal assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 10/2025.	N/A	INSS - Previdencia social parte patronal			PIX	DCTFWEB		19/11/2025
284	17/11/2025	out/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.265,39	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 10/2025 DI PLUS AGIL para conta reserva.	N/A	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria		17/11/2025
285	17/11/2025	out/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	2.312,40	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 10/2025 RF SIMPLES AGIL para conta reserva.	N/A	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria		17/11/2025
286	17/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	443,40	Pagamento medicina do trabalho assistente adm / coordenação / assistentes técnicos conforme NF 42 da MHS.	N/A	MHS	36.245.582/0001-13	36.245.582/0001-13	Boleto	NF	42	12/11/2025
287	17/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.750,00	Pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação de serviços como folha de pagamento, apuração de imposto e análise contábil mês 10/2025 parcela 20/36 NF 25.	Área Meio	RR Serviços Contabeis LTDA	04.644.765/0001-15	04.644.765/0001-15	PIX	NF	25	12/11/2025
288	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.250,00	Pagamento a IM Digital referente aos serviços de publicidade, comunicação e marketing nas mídias sociais do Termo de Parceria parcela 19/36 NF 6 mês 11/2025.	Área Meio	IM Digital LTDA	42.437.411/0001-99	42.437.411/0001-99	PIX	NF	6	11/11/2025
289	17/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Aluguel	1.600,00	Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistente adm, reuniões com a equipe de pesquisadores e profas conteudistas realizadas pela coordenadora, e o monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 10/2025 conforme recibo parcela 20/36.	Área Meio	Sonia de Almeida Rodrigues	118.143.226-04	XXX.143.226-XX	PIX	Recibo	111.704	12/11/2025
290	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.298,51	Pagamento salario Adiantamento 13 salario mês 11/2025 assistente tecnico Ana Beatriz.	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	136.560.086-63	XXX.560.086-XX	PIX	PIX	111.705	28/11/2025
291	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.457,50	Pagamento salario Adiantamento 13 salario mês 11/2025 assistente administrativo Erica.	N/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	039.860.656-01	XXX.860.656-XX	PIX	PIX	111.706	28/11/2025
292	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.298,51	Pagamento salario Adiantamento 13 salario mês 11/2025 assistente tecnico Jessica Rodrigues.	N/A	Jessica Rodrigues da Silva Reis	018.024.086-22	XXX.024.086-XX	PIX	PIX	111.707	28/11/2025
293	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.756,00	Pagamento salario Adiantamento 13 salario mês 11/2025 coordenadora Larissa	N/A	Larissa de Oliveira e Silva	096.202.366-37	XXX.202.366-XX	PIX	PIX	111.708	28/11/2025
294	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.298,50	Pagamento salario Adiantamento 13 salario mês 11/2025 assistente tecnico Luisa Bergamini.	N/A	Luisa Bergamini Batista de Queiroz	143.582.236-64	XXX.582.236-XX	PIX	PIX	111.709	28/11/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
295	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	973,88	Pagamento adiantamento 13 salario mês 11/2025 Assistente Técnico Regina Aparecida Avelino.	N/A	Regina Aparecida Avelino	068.363.786-07	XXX.363.786-XX	PIX	PIX	111.710	28/11/2025
296	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	FGTS	726,63	Pagamento FGTS assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 11/2025 adiantamento 13 salario.	N/A	Caixa Economica Federal			PIX	GFD FGTS DIGITAL		19/12/2025
297	19/11/2025	nov/25	Repasses	Repasses	103.779,76	Setima e oitava parcela do repasse - Termo de Parceria 054/2023.	N/A	Termo de Parceria	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	401.715.059	19/11/2025
298	19/11/2025	nov/25	Repasses	Repasses	103.779,76	Setima e oitava parcela do repasse - Termo de Parceria 054/2023.	N/A	Termo de Parceria	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	401.715.073	19/11/2025
299	30/11/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.219,46	Rendimento financeiro mês 11/2025 RF DI PLUS AGIL	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em conta			30/11/2025
300	30/11/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.006,24	Rendimento financeiro mês 11/2025 RF SIMPLIS AGIL	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em conta			30/11/2025
301	01/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.386,04	Pagamento salario mês 11/2025 assistente tecnico Ana Beatriz.	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	136.560.086-63	XXX.560.086-XX	PIX	PIX	120.101	01/12/2025
302	01/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.978,64	Pagamento salario mês 11/2025 assistente administrativo Erica.	N/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	039.860.656-01	XXX.860.656-XX	PIX	PIX	120.102	01/12/2025
303	01/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.386,04	Pagamento salario mês 11/2025 assistente tecnico Jessica Rodrigues.	N/A	Jessica Rodrigues da Silva Reis	018.024.086-22	XXX.024.086-XX	PIX	PIX	120.103	01/12/2025
304	01/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.490,65	Pagamento salario mês 11/2025 coordenadora Larissa	N/A	Larissa de Oliveira e Silva	096.202.366-37	XXX.202.366-XX	PIX	PIX	120.104	01/12/2025
305	01/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.386,04	Pagamento salario mês 11/2025 assistente tecnico Luisa Bergamini.	N/A	Luisa Bergamini Batista de Queiroz	143.582.236-64	XXX.582.236-XX	PIX	PIX	120.105	01/12/2025
306	01/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.386,04	Pagamento salario mês 11/2025 Assistente Técnico Regina Aparecida Avelino.	N/A	Regina Aparecida Avelino	068.363.786-07	XXX.363.786-XX	PIX	PIX	120.106	01/12/2025
307	01/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	980,16	Pagamento IR assistente Adm / coordenação mês 11/2025.	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB		19/12/2025
308	01/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	PIS	188,15	Pagamento Pis sobre folha assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 11/2025.	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB		19/12/2025
309	01/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.505,20	Pagamento FGTS assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 11/2025.	N/A	Caixa Economica Federal			PIX	GFD FGTS DIGITAL		19/12/2025
310	02/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.821,39	Pagamento INSS parte segurado assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 11/2025.	N/A	INSS - Previdencia social parte segurado			PIX	DCTFWEB		19/12/2025
311	02/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.985,96	Pagamento INSS parte Patronal assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 11/2025.	N/A	INSS - Previdencia social parte patronal			PIX	DCTFWEB		19/12/2025
312	02/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.800,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentação Assistente adm / Coordenação / Assistentes técnicos mês 12/2025 NF00161085.	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	301589	11/12/2025
313	02/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1.500,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio Combustivel Assistente adm / Coordenação / Assistentes técnicos mês 12/2025 NF 00161093.	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	230348	08/12/2025
314	05/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.087,53	Pagamento 13 salario mês 12/2025 assistente tecnico Ana Beatriz.	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	136.560.086-63	XXX.560.086-XX	PIX	PIX	120.501	19/12/2025
315	05/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	521,14	Pagamento 13 salario mês 12/2025 assistente administrativo Erica.	N/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	039.860.656-01	XXX.860.656-XX	PIX	PIX	120.502	19/12/2025
316	05/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.087,53	Pagamento 13 salario mês 12/2025 assistente tecnico Jessica Rodrigues.	N/A	Jessica Rodrigues da Silva Reis	018.024.086-22	XXX.024.086-XX	PIX	PIX	120.503	19/12/2025
317	05/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.734,65	Pagamento 13 salario mês 12/2025 coordenadora Larissa	N/A	Larissa de Oliveira e Silva	096.202.366-37	XXX.202.366-XX	PIX	PIX	120.504	19/12/2025
318	05/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.087,54	Pagamento 13 salario mês 12/2025 assistente tecnico Luisa Bergamini.	N/A	Luisa Bergamini Batista de Queiroz	143.582.236-64	XXX.582.236-XX	PIX	PIX	120.505	19/12/2025
319	05/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	821,35	Pagamento 13 salario mês 12/2025 Assistente Técnico Regina Aparecida Avelino.	N/A	Regina Aparecida Avelino	068.363.786-07	XXX.363.786-XX	PIX	PIX	120.506	19/12/2025
320	05/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	980,16	Pagamento IR assistente Adm / coordenação 13 salario mês 12/2025.	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB		20/01/2026
321	05/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	PIS	164,34	Pagamento Pis sobre folha 13 salario assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 12/2025.	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB		19/12/2025
322	05/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS	726,60	Pagamento FGTS assistente adm / coordenação / assistentes técnicos referente 13 salario mês 12/2025.	N/A	Caixa Economica Federal			PIX	GFD FGTS DIGITAL		20/01/2026
323	05/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	31,61	Pagamento INSS parte segurado assistente adm / coordenação / assistentes técnicos referente 13 salario mês 12/2025.	N/A	INSS - Previdencia social parte segurado			PIX	DCTFWEB		19/12/2025
324	05/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.355,09	Pagamento INSS parte Patronal assistente adm / coordenação / assistentes técnicos referente 13 salario mês 12/2025.	N/A	INSS - Previdencia social parte patronal			PIX	DCTFWEB		19/12/2025
325	15/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	443,40	Pagamento medicina do trabalho assistente adm / coordenação / assistentes técnicos conforme NF 149 da MHS	N/A	MHS	36.245.582/0001-13	36.245.582/0001-13	Boleto	Boleto	6434615615	15/12/2025
326	15/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.750,00	Pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação de serviços como folha de pagamento, apuração de imposto e análise contábil mês 11/2025 parcela 21/36 NF 41.	Área Meio	RR Serviços Contabeis LTDA	04.644.765/0001-15	04.644.765/0001-15	PIX	NF	41	05/12/2025
327	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.250,00	Pagamento a IM Digital referente aos serviços de publicidade, comunicação e marketing nas mídias sociais do Termo de Parceria parcela 20/36 NF 18 mês 12/2025.	Área Meio	IM Digital LTDA	42.437.411/0001-99	42.437.411/0001-99	PIX	NF	18	09/12/2025
328	15/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Aluguel	1.600,00	Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistente adm, reuniões com a equipe, e o monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 11/2025 conforme recibo parcela 21/36.	Área Meio	Sonia de Almeida Rodrigues	118.143.226-04	XXX.143.226-XX	PIX	Recibo	121.504	05/12/2025
329	17/12/2025	nov/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.219,46	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 11/2025 DI PLUS AGIL para conta reserva.	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	PIX	PIX		17/12/2025
330	17/12/2025	nov/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	2.006,24	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 11/2025 RF SIMPLIS AGIL para conta reserva.	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	PX	PIX		17/12/2025
331	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.598,29	Pagamento férias 15 dias mês 12/2025 assistente tecnico Ana Beatriz.	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	136.560.086-63	XXX.560.086-XX	PIX	PIX	121.703	19/12/2025
332	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.368,52	Pagamento férias 15 dias mês 12/2025 assistente administrativo Erica.	N/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	039.860.656-01	XXX.860.656-XX	PIX	PIX	121.704	19/12/2025
333	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.598,29	Pagamento férias 15 dias mês 12/2025 assistente tecnico Jessica Rodrigues.	N/A	Jessica Rodrigues da Silva Reis	018.024.086-22	XXX.024.086-XX	PIX	PIX	121.705	19/12/2025
334	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.359,63	Pagamento férias 15 dias mês 12/2025 coordenadora Larissa	N/A	Larissa de Oliveira e Silva	096.202.366-37	XXX.202.366-XX	PIX	PIX	121.706	19/12/2025
335	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.598,29	Pagamento férias 15 dias mês 12/2025 assistente tecnico Luisa Bergamini.	N/A	Luisa Bergamini Batista de Queiroz	143.582.236-64	XXX.582.236-XX	PIX	PIX	121.707	19/12/2025
336	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.598,29	Pagamento férias 15 dias mês 12/2025 Assistente Técnico Regina Aparecida Avelino.	N/A	Regina Aparecida Avelino	068.363.786-07	XXX.363.786-XX	PIX	PIX	121.708	19/12/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
337	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Buffet	5.150,00	Pagamento do Buffet do seminário da primeira pesquisa, referente ao serviço de coffee break para 100 pessoas no auditorio do museu brasileiro de futebol conforme NF 151.	Seminarios Finais	Klepler Viagens eventos e Turismo LTDA	07.132.995/0001-93	07.132.995/0001-93	PIX	NF	151	18/12/2025
338	31/12/2025	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.204,63	Rendimento financeiro mês 12/2025 RF DI PLUS AGIL	N/A	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em conta			31/12/2025
339	31/12/2025	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.422,85	Rendimento financeiro mês 12/2025 RF SIMPLES AGIL	N/A	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em conta			31/12/2025
340														
341														
342														
343														
344														
345														

**Termo de Parceria nº 054/2023 - celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM Paradesporto**

**Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos**

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	15/01/2025	Transferência para Reserva	625,91	Transferencia para reserva rendimento mês 11/2024 Investimento RF Simples Agil	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	15/01/2025
2	28/01/2025	Transferência para Reserva	1.531,99	Transferencia para reserva rendimento mês 12/2024 investimento DI PLUS AGIL	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	28/01/2025
3	28/01/2025	Transferência para Reserva	822,25	Transferencia para reserva rendimento mês 12/2024 Investimento RF Simples Agil	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	28/01/2025
4	31/01/2025	Rendimentos Fin da Reserva	192,71	Rendimento conta reserva 42366-1 mes 01/2025.	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em Conta			31/01/2025
5	17/02/2025	Transferência para Reserva	1.251,28	Transferencia para reserva rendimento mês 01/2025 investimento DI PLUS AGIL	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	17/02/2025
6	17/02/2025	Transferência para Reserva	1.006,78	Transferencia para reserva rendimento mês 01/2025 Investimento RF Simples Agil	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	17/02/2025
7	20/02/2025	Transferência para Reserva	201,04	Transferencia diferenca de rendimento da aplicacao financeira mês 07/2024 RF SIMPLES AGIL para reserva. Valor este apurado no fechamento contabil devido a transicao da conta poupanca para aplicacao financeira.	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	20/02/2025
8	28/02/2025	Rendimentos Fin da Reserva	217,26	Rendimento conta reserva 42366-1 mes 02/2025.	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em Conta			28/02/2025
9	24/03/2025	Transferência para Reserva	1.573,62	Transferencia para reserva rendimento mês 02/2025 investimento DI PLUS AGIL	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	24/03/2025
10	24/03/2025	Transferência para Reserva	895,44	Transferencia para reserva rendimento mês 02/2025 Investimento RF Simples Agil	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	24/03/2025
11	31/03/2025	Rendimentos Fin da Reserva	227,33	Rendimento conta reserva 42366-1 mes 03/2025.	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em Conta			31/03/2025
12	30/04/2025	Rendimentos Fin da Reserva	267,73	Rendimento conta reserva 42366-1 mes 04/2025.	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em Conta			30/04/2025
13	02/05/2025	Transferência para Reserva	946,42	Transferencia para reserva rendimento mês 03/2025 Investimento RF Simples Agil	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	VIA PIX	VIA PIX	613.490.000.042.366	02/05/2025
14	02/05/2025	Transferência para Reserva	2.596,87	Transferencia para reserva rendimento mês 03/2025 investimento DI PLUS AGIL	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	VIA PIX	VIA PIX	613.490.000.042.366	02/05/2025
15	13/05/2025	Transferência para Reserva	2.455,05	Transferencia para reserva rendimento mês 04/2025 investimento DI PLUS AGIL	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	VIA PIX	VIA PIX	613.490.000.042.366	13/05/2025
16	13/05/2025	Transferência para Reserva	1.077,10	Transferencia para reserva rendimento mês 04/2025 Investimento RF Simples Agil	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	VIA PIX	VIA PIX	613.490.000.042.366	13/05/2025
17	30/05/2025	Rendimentos Fin da Reserva	360,84	Rendimento conta reserva 42366-1 mes 05/2025.	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em Conta			30/05/2025
18	16/06/2025	Transferência para Reserva	1.944,37	Transferencia para reserva rendimento mês 05/2025 investimento DI PLUS AGIL	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	VIA PIX	VIA PIX	613.490.000.042.366	16/06/2025
19	16/06/2025	Transferência para Reserva	1.387,33	Transferencia para reserva rendimento mês 05/2025 Investimento RF Simples Agil	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	VIA PIX	VIA PIX	613.490.000.042.366	16/06/2025
20	30/06/2025	Rendimentos Fin da Reserva	380,82	Rendimento conta reserva 42366-1 mes 06/2025.	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em Conta			30/06/2025
21	15/07/2025	Transferência para Reserva	2.641,61	Transferencia para reserva rendimento mês 06/2025 investimento DI PLUS AGIL	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	VIA PIX	VIA PIX	613.490.000.042.366	15/07/2025
22	15/07/2025	Transferência para Reserva	1.454,97	Transferencia para reserva rendimento mês 06/2025 Investimento RF Simples Agil	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	VIA PIX	VIA PIX	613.490.000.042.366	15/07/2025
23	31/07/2025	Rendimentos Fin da Reserva	497,48	Rendimento conta reserva 42366-1 mes 07/2025.	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em Conta			31/07/2025
24	29/08/2025	Transferência para Reserva	3.559,59	Transferencia para reserva rendimento mês 07/2025 investimento DI PLUS AGIL	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	VIA PIX	VIA PIX	613.490.000.042.366	29/08/2025
25	29/08/2025	Transferência para Reserva	1.839,60	Transferencia para reserva rendimento mês 07/2025 Investimento RF Simples Agil	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	VIA PIX	VIA PIX	613.490.000.042.366	29/08/2025
26	31/08/2025	Rendimentos Fin da Reserva	477,09	Rendimento conta reserva 42366-1 mes 08/2025.	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em Conta			31/08/2025
27	24/09/2025	Transferência para Reserva	2.639,32	Transferencia para reserva rendimento mês 08/2025 investimento DI PLUS AGIL	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	VIA PIX	VIA PIX	613.490.000.042.366	24/09/2025
28	24/09/2025	Transferência para Reserva	1.718,09	Transferencia para reserva rendimento mês 08/2025 Investimento RF Simples Agil	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	VIA PIX	VIA PIX	613.490.000.042.366	24/09/2025
29	30/09/2025	Rendimentos Fin da Reserva	577,05	Rendimento conta reserva 42366-1 mes 09/2025.	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em Conta			30/09/2025
30	09/10/2025	Transferência para Reserva	1.973,46	Transferencia para reserva rendimento mês 09/2025 investimento DI PLUS AGIL	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	VIA PIX	VIA PIX	613.490.000.042.366	09/10/2025
31	09/10/2025	Transferência para Reserva	1.986,19	Transferencia para reserva rendimento mês 09/2025 Investimento RF Simples Agil	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	VIA PIX	VIA PIX	613.490.000.042.366	09/10/2025
32	31/10/2025	Rendimentos Fin da Reserva	684,80	Rendimento conta reserva 42366-1 mes 10/2025.	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em Conta			31/10/2025
33	17/11/2025	Transferência para Reserva	1.265,39	Transferencia para reserva rendimento mês 10/2025 investimento DI PLUS AGIL	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	VIA PIX	VIA PIX	613.490.000.042.366	17/11/2025
34	17/11/2025	Transferência para Reserva	2.312,40	Transferencia para reserva rendimento mês 10/2025 Investimento RF Simples Agil	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	VIA PIX	VIA PIX	613.490.000.042.366	17/11/2025
35	30/11/2025	Rendimentos Fin da Reserva	597,38	Rendimento conta reserva 42366-1 mes 11/2025.	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em Conta			30/11/2025
36	17/12/2025	Transferência para Reserva	1.219,46	Transferencia para reserva rendimento mês 11/2025 investimento DI PLUS AGIL	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	VIA PIX	VIA PIX	121.701	17/12/2025
37	17/12/2025	Transferência para Reserva	2.006,24	Transferencia para reserva rendimento mês 11/2025 Investimento RF Simples Agil	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	VIA PIX	VIA PIX	121.702	17/12/2025
38	31/12/2025	Rendimentos Fin da Reserva	738,11	Rendimento conta reserva 42366-1 mes 12/2025.	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em Conta			31/12/2025
39											
40											
41											
42											
43											
44											

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
45											
46											



## **DECLARAÇÃO DE VERACIDADE**

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Termo de Parceria nº 054/2023 - celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM Paradesporto

---

CELIA PROCOPIO DUARTE  
DIRETORIA EXECUTIVA AM PARADESPORTO  
015.202.016-05

Belo Horizonte, 09 de Janeiro de 2026 .