Termo de Parceria

nº 054/2023

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

6º Relatório Financeiro

Período Avaliatório 01/04/2025 a 30/06/2025





Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 4.1 | dezembro | 2024 |

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) Transp	porte 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	497.599,31	497.599,31	497.599,31	497.599,31	497.599,31
(E) Total de	de Entradas de Recursos	2.258,06	256.735,32	3.543,29	3.532,15	3.331,70	226.310,04	-	-	-	-	-	-
(S) Total de	de Saídas de Recursos	45.979,18	50.117,96	47.509,59	38.191,31	55.036,61	43.079,88	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo F	Financeiro Apurado (T+E-S)	238.082,16	444.699,52	400.733,22	366.074,06	314.369,15	497.599,31	497.599,31	497.599,31	497.599,31	497.599,31	497.599,31	497.599,31

	Distribuição Gerencial dos Recursos											
(PP)	Provisonamentos de Pessoal	40.735,02										
(C)	Recursos Comprometidos	23.817,87										
(AR)	Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	59.767,06										
(SR)	Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	373.279,36										
(SF)	Saldo Financeiro (Somatório)	497.599,31										

Composição do Saldo Finai	nceiro (SF)
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	497.599,31
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(=) Saldo Financeiro	497.599,31

(G)	CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	19.686,18
Transferência para Reserva	18.315,45
Rendimentos Fin da Reserva	1.646,69
Gastos da Reserva	-
Saldo	39.648,32

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

		rabela 2 -	•								(0.5	1. (05			
	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		
							Previsto								
Entrada de Recursos															
1.1 Repasses	254.266,27	-	-	222.213,47	-	-	169.955,87	-	-	116.564,39	-	-	763.000,00		
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3 Receitas Arrecadadas															
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Subtotal Receitas:							-	•					-		
E) Total de Entradas:	254.266,27	-	-	222.213,47	-	-	169.955,87	-	-	116.564,39	-		763.000,00		
2 Saída de Recursos															
.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	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	15.202,74	14.043,35	12.066,90	12.066,90	12.066,90	12.066,90	12.066,90	14.042,48	164.434,04		
2.1.4 Beneficios	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	65.112,00		
Subtotal (Pessoal):	39.443,74	39.443,74	39.443,74	39.443,74	39.443,74	38.284,35	36.307,90	36.307,90	36.307,90	36.307,90	36.307,90	38.283,48	455.326,04		
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	23.459,16	18.786,50	18.786,50	18.786,50	23.186,50	307.673,96		
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	<u> </u>	-	-	<u> </u>	-	-	-	-	-			
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
S) Total de Saídas:	62.230,24	62.230,24	66.902,90	62.902,90	100.702,90	61.743,51	59.767,06	59.767,06	55.094,40	55.094,40	55.094,40	61.469,98	763.000,00		
	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		
						ı	Realizado								
Entrada de Recursos														Realizado (/) Previsto	Previ:
I.1 Repasses	-														
1.2 Rendimentos Fin.		254.266,26	-	-	-	222.213,46	-		-	-		-	476.479,72	62,45%	20
	2.258,06	254.266,26 2.469,06	3.543,29	3.532,15	3.331,70	222.213,46 4.096,58	-	-	-		-	-	476.479,72 19.230,84	62,45%	
 1.3 Receitas Arrecadadas 	2.258,06													62,45%	
, , , Receitas Arrecadadas	2.258,06													62,45%	
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	2.258,06													62,45%	
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas 1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	2.258,06													62,45% - - -	28
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas 1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica 1.3.3 Outras Receitas		2.469,06	3.543,29 - -	3.532,15	3.331,70	4.096.58	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	19.230,84		
Receitas Arrecadadas Previstas Previstas Rendimentos Fin. cl Destinação Específica Outras Receitas Subtotal Receitas:	2.258,06													62,45%	
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas 1.3.2 Rendimentos Fin. d' Destinação Especifica 1.3.3 Outras Receitas Subtotal Receitas:	- - -	2.469,06	3.543,29 - - -	3.532,15	3.331,70	4.096,58	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	19.230,84	64,97% Realizado	(1
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas 1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica 1.3.3 Outras Receitas Subtotal Receitas: (E) Total de Entradas: 2 Saida de Recursos	- - -	2.469,06	3.543,29 - - -	3.532,15	3.331,70	4.096,58	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	19.230,84	64,97%	(1
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas 1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica 1.3.3 Outras Receitas Subtotal Receitas: E) Total de Entradas: 2 Saída de Recursos 2.1 Gastos com Pessoal	2.258,06	2.469,06 - - - - - - 256.735,32	3.543,29	3.532,15	3.331,70	4.096,58	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	19.230,84	64,97% Realizado () Previsto	2 Previ (-) Real
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas Arrecadadas Previstas Arrecadadas Previstas Arrecadadas Previstas Rendimentos Fin. e/ Destinação Especifica 1.3.3 Outras Receitas Subtotal Receitas: E) Total de Entradas: 2 Saída de Recursos 2.1 Gastos com Pessoal 2.1.1 Salários	- - -	2.469,06	3.543,29 - - -	3.532,15	3.331,70	4.096,58	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	19.230,84 - - - - 495.710,56	64,97% Realizado	(1
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas 1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica 1.3.3 Outras Receitas Subtotal Receitas: E) Total de Entradas: 2 Saída de Recursos 2.1.1 Salários 2.1.2 Estagiários	2.258,06	2.469,06 - - - - 256.735,32	3.543,29 - - - 3.543,29	3.532,15 - - - - 3.532,15	3.331,70 - - - 3.331,70	4.096,58 - - - - 226,310,04	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	19.230,84 - - - 495.710,56	64,97% Realizado (j) Previsto 43,84%	2 Previ (-) Real
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas Previstas Arrecadadas Previstas Destinação Especifica 1.3.2 Rendimentos Fin. c ² Destinação Especifica 1.3.3 Outras Receitas: E) Total de Entradas: 2 Saída de Recursos 2.1 Gastos com Pessoal 2.1.1 Saíários 2.1.2 Estagiários 2.1.3 Encargos	2.258,06 14.446,34 - 14.332,79	2.469,06	3.543,29 - - - 3.543,29 14.260,25 - 14.070,76	3.532,15 	3.331,70 - - - 3.331,70 16.993,61 - 14.888,40	4.096,58 - - - - 226.310,04 17.214,30 - 15.166,15	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	19.230,84 - - - 495.710,56 - 98.987,12 - - - - -	64,97% Realizado (j) Previsto 43,84% 52,67%	2 Prev: (-) Real
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas 1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica 1.3.3 Outras Receitas Subtotal Receitas: E) Total de Entradas: 2 Saída de Recursos 2.1.1 Salários 2.1.2 Estagiários	2.258,06	2.469,06 - - - - 256.735,32	3.543,29 - - - 3.543,29	3.532,15 - - - - 3.532,15	3.331,70 - - - 3.331,70	4.096,58 - - - - 226,310,04	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	19.230,84 - - - 495.710,56	64,97% Realizado (j) Previsto 43,84%	Prev (-) Rea
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas Destinação Especifica 1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica 1.3.3 Outras Receitas: E) Total de Entradas: 2 Saída de Recursos 2.1 Gastos com Pessoal 2.1.1 Saíários 2.1.2 Estagiários 2.1.3 Encargos	2.258,06 14.446,34 - 14.332,79	2.469,06	3.543,29 - - - 3.543,29 14.260,25 - 14.070,76	3.532,15 	3.331,70 - - - 3.331,70 16.993,61 - 14.888,40	4.096,58 - - - - 226.310,04 17.214,30 - 15.166,15		- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	19.230,84 - - - 495.710,56 - 98.987,12 - - - - -	64,97% Realizado (j) Previsto 43,84% 52,67%	Prev (-) Rea
1.3.1 Previstas 1.3.2 Rendimentos Fin. o' Destinação Especifica 1.3.3 Outras Receitas Subtotal Receitas: (E) Total de Entradas: 2 Saída de Recursos 2.1 Gastos com Pessoal 2.1.1 Salários 2.1.2 Estaglários 2.1.3 Encargos 2.1.4 Benefícios Subtotal (Pessoal):	2.258,06 14.446,34 14.332,79 1.814,77	2.469,06	3.543,29 - - - 3.543,29 14.260,25 - 14.070,76 2.126,62	3.532,15 3.532,15 18.298,55 - 14.070,76 2.750,00	3.331,70 - - - 3.331,70 16.993,61 - 14.888,40 2.750,00	4.096,58 226.310,04 17.214,30 - 15.166,15 2.200,00	-					- - - - - - - - -	19.230,84 - - - 495.710,56 - 98.987,12 - 86.599,62 14.519,72	64,97% Realizado (j) Previsto 43,84% 52,67% 22,30%	Prev (-) Rea
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas 1.3.2 Rendimentos Fin. c/r Destinação Especifica 1.3.3 Outras Receitas Subtotal Receitas: (E) Total de Entradas: 2 Saida de Recursos 2.1 Gastos com Pessoal 2.1.1 Salários 2.1.2 Estaglários 2.1.3 Encargos 2.1.4 Benefícios Subtotal (Pessoal): 2.2 Gastos Gerais Aquisição de Bens Permanentes	2.258,06 14.446,34 14.332,79 1.814,77 30.593,90	2.469,06	3.543,29 - - - 3.543,29 14.260,25 - 14.070,76 2.126,62 30.457,63	3.532,15 3.532,15 18.298,55 - 14.070,76 2.750,00 35.119,31	3.331,70 - - - 3.331,70 16.993,61 - 14.888,40 2.750,00 34.632,01	4.096,58 226.310,04 17.214,30 - 15.166,15 2.200,00 34.580,46		- - - - - - - - - - - - - - - - - - -					19.230,84 - - - 495.710,56 - 98.987,12 - 86.599,62 14.519,72 200.106,46	64,97% Realizado (j) Previsto 43,84% 52,67% 22,30% 43,95%	Prev (-) Rea
1.3.1 Perevistas 1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica 1.3.3 Outras Receitas: Subtotal Receitas: 2 Saída de Recursos 2.1 Gastos com Pessoal 2.1.1 Salários 2.1.2 Estagiários 2.1.3 Encargos 2.1.4 Benefícios Subtotal (Pessoal): 2.2 Gastos Gerais Aquisição de Bens	2.258,06 14.446,34 14.332,79 1.814,77 30.593,90	2.469,06	3.543,29 - - - 3.543,29 14.260,25 - 14.070,76 2.126,62 30.457,63	3.532,15 3.532,15 18.298,55 - 14.070,76 2.750,00 35.119,31	3.331,70 - - - 3.331,70 16.993,61 - 14.888,40 2.750,00 34.632,01	4.096,58 226.310,04 17.214,30 - 15.166,15 2.200,00 34.580,46		- - - - - - - - - - - - - - - - - - -					19.230,84 - - - 495.710,56 - 98.987,12 - 86.599,62 14.519,72 200.106,46	64,97% Realizado (j) Previsto 43,84% 52,67% 22,30% 43,95%	2 Prev. (-) Real

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	91.800,00	39.600,00	43,14%
2	Pesquisa de Esporte Educacional	211.473,96	57.252,59	27,07%
3	Seminarios Finais	4.400,00	-	-
4	Cursos de Qualificação	-	9.275,23	-
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		-	-	
	Total	307.673,96	106.127,82	34,49%

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	39.600,00
Área Fim	66.527,82

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
	Transporte de Saldo Acumulado													Total	76 UO TOTA
	(SA)	281.803,28	238.082,16	444.699,52	400.733,22	366.074,06	314.369,15	497.599,31	497.599,31	497.599,31	497.599,31	497.599,31	497.599,31		
	Entrada de Recursos														
l	Repasses	-	254.266,26	-	-	-	222.213,46	-	-	-	-	-	-	476.479,72	96,129
2	Rendimentos Fin.	2.258,06	2.469,06	3.543,29	3.532,15	3.331,70	4.096,58	-	-	-	-	-	-	19.230,84	3,88
3	Receitas Arrecadadas														
3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,009
3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Total	de Entradas	2.258,06	256.735,32	3.543,29	3.532,15	3.331,70	226.310,04					-		495.710,56	100,00
.1	Salários e Remunerações														
1	Gastos com Pessoal														
		40.004.04		47.740.00	44.004.40	10.000.55	40.000.04							05.457.00	0.4.00
.1.1	Salários	13.384,21	14.446,34	17.743,20	14.291,12	18.298,55	16.993,61	-	-	-	-	-	-	95.157,03	34,00
.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
.1.8	Outros Gastos com Pessoal	=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=	-	-	0,00
	Subtotal Salários :	13.384,21	14.446,34	17.743,20	14.291,12	18.298,55	16.993,61	-	-	-	-	-	-	95.157,03	34,00
1.2	Estagiários														
.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,009
1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	_	_	_	_	_	_	_	-	_	_	-	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
		•					•								
	Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	4.526,25	4.915,59	1.712,34	1.029,92	1.053,92	1.536,38	-	-	-	-	-	-	14.774,40	5,28%
2.1.3.2	PIS	177,50	188,57	157,92	151,04	153,00	171,67	-	-	-	-	-	-	999,70	0,36%
2.1.3.3	FGTS	1.302,40	1.515,13	1.613,41	1.489,33	1.616,00	1.782,21	-	-	-	-	-	-	9.318,48	3,33%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	1.106,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.106,46	0,40%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6	Férias	3.314,00	5.235,00	-	-	1.007,23	1.007,23	-	-	-	-	-	-	10.563,46	3,77%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	-	2.100,68	-	-	4.341,02	-	-	-	-	-	-	6.441,70	2,30%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	443,40	443,40	443,40	443,40	443,40	443,40	-	-	-	-	-	-	2.660,40	0,95%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	9.763,55	12.297,69	7.134,21	3.113,69	4.273,55	9.281,91	-	-	-	-	-	-	45.864,60	16,39%
2.1.4	Beneficios														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	-	-	-	-	-	-	7.920,00	2,83%
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	-	-	-	-	_	-	6.599,72	2,36%
	Subtotal Benefícios:	1.814,77	2.878,33	2.126,62	2.750,00	2.750,00	2.200,00	_			_	_		14.519,72	5,19%
	Subtotal Pessoal:	24.962,53	29.622,36	27.004,03	20.154,81	25.322,10	28.475,52	-	-		-	-	-	155.541,35	55,57%
2.2	Gastos Gerais					,.									20,0.70
2.2.1	Aluguel	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00						_	9.600,00	3,43%
			1.000,00			1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-		0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

									ais em Regin						
		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
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	-	-	-	-	-	-	16.500,00	5,89%
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	-	-	-	-	-	-	13.500,00	4,82%
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	-	-	-	-	-	-	66.387,64	23,72%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

									sais em Regin						
		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
2.2.32	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	0,03%
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 Refeiçoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Material de Escritorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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%

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
	Subtotal: Gastos Gerais	18.036,50	18.036,50	18.036,50	18.036,50	22.639,07	11.272,66	-	-	-	-	-	-	106.057,73	37,89%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Aquisição de Bens:	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva	2.980,15	2.459,10	2.469,06	-	7.075,44	3.331,70	-	-	-	-	-	-	18.315,45	6,54%
(S) Tota	I de Saídas	45.979,18	50.117,96	47.509,59	38.191,31	55.036,61	43.079,88							279.914,53	100,00%

			Т	abela 5 - Dem	onstrativo Ar	alítico das R	eceitas e Gas	tos Mensais	em Regime de	Competênci	ia				
		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 Tota
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	-	254.266,26	-	-	-	222.213,46	-	-	-	-	-	-	476.479,72	96,129
1.2	Rendimentos Fin.	2.258,06	2.469,06	3.543,29	3.532,15	3.331,70	4.096,58	-	-	-	-	-	-	19.230,84	3,889
1.3	Receitas Arrecadadas														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,009
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,009
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E) Tota	de Entradas	2.258,06	256.735,32	3.543,29	3.532,15	3.331,70	226.310,04	-			-		-	495.710,56	100,00%
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	14.446,34	17.774,07	14.260,25	18.298,55	16.993,61	17.214,30	-	-	-	-	-	-	98.987,12	30,80%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,009
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,009
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,009
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,009
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,009
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,009
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Salários :	14.446,34	17.774,07	14.260,25	18.298,55	16.993,61	17.214,30	-	-	-	-	-	-	98.987,12	30,80%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,009
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,009
	Subtotal Estagiários:	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	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
		•	1ev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	ago/2025	Set/2025	Out/2025	1100/2025	de2/2025		
2.1.3.1	INSS Patronal	6.010,35	5.180,75	5.180,75	5.180,75	5.491,60	6.370,97	-	-	-	-	-	-	33.415,17	10,40%
2.1.3.2	PIS	226,81	195,50	195,50	195,50	207,23	240,41	-	-	-	-	-	-	1.260,95	0,39%
2.1.3.3	FGTS	1.814,44	2.032,23	2.032,23	2.032,23	2.154,16	1.923,31	-	-	-	-	-	-	11.988,60	3,73%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	907,22	1.016,11	1.016,11	1.016,11	1.077,07	961,66	-	-	-	-	-	-	5.994,28	1,87%
2.1.3.5	13º Salário	1.479,17	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.351,50	1.567,92	-	-	-	-	-	-	8.223,59	2,56%
2.1.3.6	Férias	1.479,17	1.683,33	1.683,33	1.683,33	1.784,33	1.567,92	-	-	-	-	-	-	9.881,41	3,07%
2.1.3.7	1/3 de Férias	493,06	561,11	561,11	561,11	594,78	522,64	-	-	-	-	-	-	3.293,81	1,02%
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	-	-	-	-	-	-	9.881,41	3,07%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	443,40	443,40	443,40	443,40	443,40	443,40	-	-	-	-	-	-	2.660,40	0,83%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	14.332,79	14.070,76	14.070,76	14.070,76	14.888,40	15.166,15	-	-	-	-	-	-	86.599,62	26,95%
2.1.4	Benefícios														
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	-	-	-	-	-	-	7.920,00	2,46%
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	-	-	-	-	-	-	6.599,72	2,05%
	Subtotal Beneficios:	1.814,77	2.878,33	2.126,62	2.750,00	2.750,00	2.200,00	-	-	-	-	-	-	14.519,72	4,52%
	Subtotal Pessoal:	30.593,90	34.723,16	30.457,63	35.119,31	34.632,01	34.580,45	-	-	-	-	-	-	200.106,46	62,27%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-	-	-	-	-	-	9.600,00	2,99%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
2.2.5	Energia Elétrica								-		-	-	-		0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	_	-	_	-	_	_	-	_	-	_	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	_	-	-	-	_	-	-	_	-	_	-	<u>-</u>	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	_	-	-	-	_	-	-	_	-	_	-	<u>-</u>	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	-	-	_	-	_	-	16.500,00	5,13%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	· -	-	-	· -	· -	-	-	_	-	_	-	· -	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0,00%
2.2.14	Consultoria	_													0,00%
	Publicidade, Comunicação e		2.250.00	2.250.00	2.250.00	2.250.00	2.250.00	-	-	-	-	-	-	13.500,00	
2.2.15	Marketing Serviços de Registro/Produção	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	-	-	-	-	-	-	13.500,00	4,20%
2.2.16	Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital Assinatura de Periódicos e Aquisição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	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	-	-	-	-	-	-	66.387,64	20,66%
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%

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
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	70,09	70,09	-	-	-	-	-	-	140,18	0,04%
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 Refeiçoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Material de Escritorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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%
	Subtotal Gastos Gerais:	18.036,50	18.036,50	18.036,50	18.036,50	22.709,16	11.272,66	-	-	-	-	-	-	106.127,82	33,02%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														

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
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Aquisição de Bens:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.4	Transferência para Reserva	2.258,06	2.469,06	7.075,44	-	3.331,70	-	-	-	-	-	-	-	15.134,26	4,71%
(S) Tota	l de Saídas	48.630,40	52.759,66	48.494,13	53.155,81	57.341,17	45.853,11	-	-	-	-	-	-	321.368,54	100,00%

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
Transporte de Provisionamentos Anteriores	-	4.569,24	6.342,31	13.278,86	24.235,93	34.850,78	40.735,02	40.735,02	40.735,02	40.735,02	40.735,02	40.735,02	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	6.010,35	5.180,75	5.180,75	5.180,75	5.491,60	6.370,97	-	-	-	-	-	-	33.415,17
2.1.3.2 PIS	226,81	195,50	195,50	195,50	207,23	240,41	-	-	-	-	-	-	1.260,95
2.1.3.3 FGTS	1.814,44	2.032,23	2.032,23	2.032,23	2.154,16	1.923,31	-	-	-	-	-	-	11.988,60
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	907,22	1.016,11	1.016,11	1.016,11	1.077,07	961,66	-	-	-	-	-	-	5.994,28
2.1.3.5 13º Salário	1.479,17	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.351,50	1.567,92	-	-	-	-	-	-	8.223,59
2.1.3.6 Férias	1.479,17	1.683,33	1.683,33	1.683,33	1.784,33	1.567,92	-	-	-	-	-	-	9.881,41
2.1.3.7 1/3 de Férias	493,06	561,11	561,11	561,11	594,78	522,64	-	-	-	-	-	-	3.293,81
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	-	-	-	-	-	-	9.881,41
Total de Entradas	13.889,39	13.627,36	13.627,36	13.627,36	14.445,00	14.722,75	-	-	-	-	-	-	83.939,22
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13° Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	4.526,25	4.915,59	1.712,34	1.029,92	1.053,92	1.536,38	-	-	-	-	-	-	14.774,40
2.1.3.2 PIS	177,50	188,57	157,92	151,04	153,00	171,67	-	-	-	-	-	-	999,70
2.1.3.3 FGTS	1.302,40	1.515,13	1.613,41	1.489,33	1.616,00	1.782,21	-	-	-	-	-	-	9.318,48
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	1.106,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.106,46
2.1.3.5 13° Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	3.314,00	5.235,00	-	-	1.007,23	1.007,23	-	-	-	-	-	-	10.563,46
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
Total de Gastos	9.320,15	11.854,29	6.690,81	2.670,29	3.830,15	8.838,51	-	-	-	-	-	-	43.204,20
Provisionamento do Período	4.569,24	6.342,31	13.278,86	24.235,93	34.850,78	40.735,02	40.735,02	40.735,02	40.735,02	40.735,02	40.735,02	40.735,02	

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
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	8GB 55D 15W11	Equipamentos de Informática	2.564,05	05/04/24	KALUNGA	13354353	SEDE TP	Ferramenta de trabalho utilizado pela Assistente ADM Erica
3	X(=B \\\)15\\\\11	Equipamentos de Informática	2.564,05	05/04/24	KALUNGA	13354353	SEDE TP	Ferramenta de trabalho utilizado pela Asst Tecnico Ana Beatriz
4	K(-B >>1 12// 11	Equipamentos de Informática	2.564,05	05/04/24	KALUNGA	13354353	SEDE TP	Ferramenta de trabalho utilizado pela Asst Tecnico Jessica
5	8GB 55D 15W11	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

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)
		Pessoal	Salários	16.694,90	06/2025	N/A	Trabalhadores CLT		
2	jun/2	Gastos com Pessoal	Salários	519,40	Salario maternidade mês 06/2025 das Assistente Tecnica Ana Beatriz.	N/A	Trabalhadores CLT		
3	jun/2	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.750,00	Serviços de contabilidade TP para o mês 06/2025	Área Meio	RR Serviços Contabeis LTDA	04.644/765/0001-15	04.644/765/0001-15
4	jun/2	Gastos Gerais	Aluguel	1.600,00	Aluguel das Salas TP para o mês 06/2025	Área Meio	Sonia de Almeida Rodrigues	118.143.226-04	XXX.143.226-XX
5	jun/2	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	443,40	Medicina e Segurança do trabalho mês 06/2025.	N/A	MHS	36.245.582/0001-13	36.245.582/0001-13
6	jun/2	Gastos com Pessoal	FGTS	1.551,36	FGTS mês 06/2025 da folha de pagamento	N/A	Trabalhadores CLT		
7	jun/2	Gastos com Pessoal	PIS	· ·	PIS sobre folha de pgamento mês 06/2025	N/A	Uniao		
8	jun/2	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	70,09	ISS NF 2025/17 EVERYBODY serviços prestados PJ mês 06/2025.	Cursos de Qualificação	EVERYBODY	54.745.262/0001-04	
9									
10									
11				·					
12									

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

						Ta	bela 9 - Diário de Entradas	e Saídas						
Nº Lançto	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 auxilio combustivel Assistente adm / Coordenação / Assistentes técnicos mês 01/2025 NF00090364.	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 Alimentaçao 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 Assuncao	N/A	Luiza Rocha Assunçao	117.622.876-50	XXX.622.876-XX	PIX	PIX	10.203	02/01/2025
4	02/01/2025	dez/24	C	Salários	1.899,00	Danamanta adaria maka 12/2021 adariatanta adariaistanti a	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	Salários	1.185.00	Pagamento salario mês 12/2024 assistente tecnico Jessica	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	Pessoal Gastos com	Salários	1.185,00	Rodrigues Pagamento salario mês 12/2024 assistente tecnico Ana	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	Pessoal Gastos com	Salários	1.734.37	Pagamento INSS parte segurado assistente adm /	N/A	INSS - Previdencia social parte			PIX	DCTFWEB	10.208	20/01/2025
9	02/01/2025	dez/24	Pessoal Gastos com	INSS Patronal	4.526,25	coordenação / assistentes técnicos mês 12/2024 Pagamento INSS parte Patronal assistente adm /	N/A	segurado INSS - Previdencia social parte			PIX	DCTFWEB	10.208	20/01/2025
-			Pessoal Gastos com	FGTS	1.302.40	Pagamento EGTS assistente adm / coordenação /	N/A	patronal			PIX	GFD FGTS		
-	02/01/2025	dez/24	Pessoal Gastos com			assistentes técnicos més 12/2024 .	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Caixa Economica Federal				DIGITAL	10.209	20/01/2025
	02/01/2025		Pessoal	PIS	177,50	assistentes técnicos mês 12/2024	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB	10.210	20/01/2025
	02/01/2025	-	Pessoal Castos com	Salários	1		N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB	10.211	20/01/2025
13	03/01/2025	jan/25	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 auxilio Alimentaçao Assistentes técnicos Luiza Bergamini mês 01/2025 NF xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	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	Pessoai	Outros Benefícios	199,92	Pagamento EXCARD para recarga auxilio combustivel 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 Luisa Rocha	N/A	Luiza Rocha Assunçao	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 més 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	Tranferencia 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 conteudistas 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 prestaçao 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	07/01/202
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 Servico 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	2025000000000011	07/01/202
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	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	Tranferencia 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	Tranferencia 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	Salários	1.950,00	Pagamento salario mês 01/2025 assistente tecnico Ana	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	136.560.086-63	XXX.560.086-XX	PIX	PIX	20.301	03/02/2025
	03/02/2025	jan/25	Gastos com	Salários	1.060,00	Pagamento salario mês 01/2025 assistente administrativo	N/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	039.860.656-01	XXX.860.656-XX	PIX	PIX	20.302	03/02/2025
		,0	Pessoal		,00	Erica Pagamento salario mês 01/2025 assistente tecnico Jessica	1	ç						+

20 1907-100 1907	Nº -ançto	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
10 10 10 10 10 10 10 10			5 jan/25		Salários	4.282,00	Pagamento salario mês 01/2025 coordenadora Larissa	N/A	Larissa de Oliveira e Silva	096.202.366-37		PIX		20.304	03/02/2025
1.00 1.00	33	03/02/2025	5 jan/25	Gastos com	Salários		Pagamento salario mês 01/2025 assistente tecnico Luiza	N/A	Luiza Rocha Assunçao	117.622.876-50	XXX.622.876-XX	PIX	PIX	20.305	03/02/2025
10 10 10 10 10 10 10 10	34	03/02/2025	5 fev/25	Gastos com	Vale Alimentação	1.570,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentaçao Assistente adm / Coordenação / Assistentes técnicos mês	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
25 Charles Dec. Charles Dec. Charles Dec.	35	03/02/2025		1 000001	Outros Benefícios	1.308,33	Pagamento EXCARD para recarga auxilio Combustivel Assistente adm / Coordenação / Assistentes técnicos mês	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
1	36	03/02/2025	5 jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	584,59		N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB	20.308	20/02/2025
March Marc	37	03/02/2025	5 jan/25		PIS	188,57		N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB	20.309	20/02/2025
30 100	38	03/02/2025	5 jan/25		FGTS	1.515,13		N/A	Caixa Economica Federal			PIX		20.310	20/02/2025
Column C	39	03/02/2025	5 jan/25		Salários	1.840,75	Pagamento INSS parte segurado assistente adm /	N/A				PIX		20.311	20/02/2025
44 0.000000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000	40	03/02/2025	5 jan/25	Gastos com	INSS Patronal	4.915,59	Pagamento INSS parte Patronal assistente adm /	N/A	INSS - Previdencia social parte			PIX	DCTFWEB	20.311	20/02/2025
Col. 1909/2006 Prof. P	41	03/02/2025	5 jan/25	Gastos com	Salários	1.893,00	Pagamento salario mês 01/2025 assistente tecnico Luisa	N/A	Luisa Bergamini Batista de	143.582.236-64	XXX.582.236-XX	PIX	PIX	20.312	03/02/2025
4	42	17/02/2025	5 jan/25	Transferência para	Transferência para Reserva	1.251,28	Tranferencia do rendimento aplicacao financeira mês	N/A		29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Tranferencia Bancaria		613.490.000.042.366	17/02/2025
44 17(1)/2006 More Column Communication Column Communication Column Column Column Column Column Column Column Column Column Column Column Column Column Column Column Column Column Column Column Column Column Column Column Column Column Column Column Column Column Column Col	43	17/02/2025	5 jan/25	Transferência para	Transferência para Reserva	1.006,78	Tranferencia do rendimento aplicacao financeira mês	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Tranferencia Bancaria	Transferencia	613.490.000.042.366	17/02/2025
Application	44	17/02/2025	5 jan/25	Gastos com	Medicina e Segurança do Trabalho	443,40	Pagamento medicina do trabalho assistente adm / coordenação / assistentes técnicos conforme NF 2025/153	N/A	MHS	36.245.582/0001-13	36.245.582/0001-13	Boleto		6148824184	13/02/2025
46 17/20/2025 6-v/26 Caston Geras Authority	45	17/02/2025	5 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	Årea Meio	Sonia de Almeida Rodrígues	118.143.226-04	XXX.143.226-XX	PIX	Recibo	21.702	07/02/2025
## 1702/2025 Registration Application	46	17/02/2025	5 fev/25	Gastos Gerais		2.250,00	publicidade, comunicação e marketing nas mídias sociais do	Área Meio	IM Digital LTDA	42.437.411/0001-99	42.437.411/0001-99	PIX	NF	2025/13	06/02/2025
40 17/02/2025 fev25 Seates Gerais Transference of the Seates Gerais Services of Mono-de-orbra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	47	17/02/2025	5 jan/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.750,00	de serviços como folha de pagamento, apuração de imposto e análise contábil mês 01/2025 parcela 11/36 NF	Área Meio	RR Serviços Contabeis LTDA	04.644.765/0001-15	04.644.765/0001-15	PIX	NF	2025/23	07/02/2025
## 17/02/2025 few/25 Gastos Gerals Serviços de Milo-de-chra Terrestructurals Serviços de Milo-de-chra Terr	48	17/02/2025	5 fev/25	Gastos Gerais		3.143,25	aos serviços como pesquisadora principal parcela 09/36 do	Pesquisa de Esporte Educacional	Gabriela Martins	54.643.205/0001-14	54.643.205/0001-14	PIX	NF	18	12/02/2025
Solid Francisco Francisc	49	17/02/2025	5 fev/25	Gastos Gerais		3.143,25	de pesquisa referente aos serviços como pesquisador associado parcela 09/36 do contrato conforme NF	Pesquisa de Esporte Educacional	GC Vieira ET AL Ser de Pesq LTDA	54.739.809/0001-69	54.739.809/0001-69	PIX	NF	2025000000000012	11/02/2025
File Micro Separation S	50	17/02/2025	5 fev/25	Gastos Gerais		5.150,00	Campos Vieira referente aos serviços como pesquisador	Pesquisa de Esporte Educacional		43.779.688/0001-62	43.779.688/0001-62	PIX	NF	15	10/02/2025
S2 18/02/2025 fev/25 Repasses Repasses 127.133,13 Quinta parcela do repasse - Termo de Parceria 054/2024 N/A Termo de Parceria 29.335.005/0001-57 Za 335.005/0001-57 Tranferencia Bancaria Transferencia Bancaria Transfer	51	18/02/2025	5 fev/25	Repasses	Repasses	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	Tranferencia Bancaria		370.534.133	18/02/2025
1	52	18/02/2025	5 fev/25	Repasses	Repasses	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	Tranferencia Bancaria	Transferencia	370.534.133	18/02/2025
Section Personal Ferris Personal Pers	53	20/02/2025	5 jul/24		Transferência para Reserva	201,04	07/2024 ultimo mês da poupança para RF SIMPLES AGIL	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Tranferencia Bancaria		613.490.000.042.366	20/02/2025
55 28/02/2025 few25 Rendimentos Fin. Rendimentos Fin. Rendimentos Fin. 1.573,62	54	25/02/2025	5 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
Februari	55	28/02/2025			Rendimentos Fin.	1.573,62		N/A	AMPARADESPORTO	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 Salár	56	28/02/2025	5 fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	895,44	Rendimento financeiro mês 02/2025 RF SIMPLES AGIL	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em conta			28/02/2025
Salario Ferrica Caston com Personal Salario	57	06/03/2025	5 fev/25		Salários	2.252,00	assistente tecnico Ana Beatriz,inicio da licenca maternidade	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	136.560.086-63	XXX.560.086-XX	PIX	PIX	30.601	06/03/2025
59 06/03/2025 fev/25 Gastos com Pessoal Salários	58	06/03/2025	5 fev/25		Salários	1.876,00	Pagamento salario mês 02/2025 assistente administrativo	N/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	039.860.656-01	XXX.860.656-XX	PIX	PIX	30.602	06/03/2025
61 06/03/2025 fev/25 Gastos com Pessoal Salários 2.252.00 Pagamento salario mês 02/2025 assistente tecnico Luisa N/A Luisa Bergamini Batista de Queiroz 143.582.236-64 XXX.582.236-XX PIX PIX 30.605 06 Queiroz 177.622.876-50 XXX.622.876-XX PIX PIX 30.606 06 Queiroz 177.622.876-XX PIX PIX 30.606 06 Qu	59	06/03/2025		Gastos com Pessoal	Salários	2.252,00	Pagamento licença maternidade mês 02/2025 assistente tecnico Jessica Rodrigues, inicio licença materndade em	N/A	Jessica Rodrigues da Silva Reis	018.024.086-22	XXX.024.086-XX	PIX	PIX	30.603	06/03/2025
61 06/03/2025 fev/25 Gastos com Pessoal Salários 2250,00 Pagamento salario mês 02/2025 assistente tecnico Luisa N/A Luisa Bergamini Batista de Queiroz 143.582.236-64 XXX.582.236-XX PIX PIX 30.605 06 Queiroz 147.622.876-50 XXX.582.236-XX PIX PIX 30.606 06 Queiroz 147.622.876-50 XXX.622.876-XX PIX PIX PIX 30.606 06 Queiroz 147.622.876-XX PIX PIX PIX 30.606 06 Queiro	60	06/03/2025	5 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
62 06/03/2025 fev/Z5 Gastros com Salários Salár	61	06/03/2025	1	Gastos com	Salários	2.252,00	Pagamento salario mês 02/2025 assistente tecnico Luisa Bergamini	N/A		143.582.236-64	XXX.582.236-XX	PIX	PIX	30.605	06/03/2025
Costos com Bosporotos estario más 0/2005 Ascistante Torgina	62	06/03/2025	5 fev/25	Gastos com	Salários		Pagamento salario mes 02/2025 assistente tecnico Luiza	N/A		117.622.876-50	XXX.622.876-XX	PIX	PIX	30.606	06/03/2025
63 06/03/2025 fev/25 Personal Salários 2.094,00 orraine Drumond N/A Lorraine Drumond Pereira 088.559.046-35 XXX.559.046-35 XXX.559.046-35	63	06/03/2025	5 fev/25	Gastos com	Salários	2.094,00	Pagamento salario mês 02/2025 Assistente Tecnico	N/A	Lorraine Drumond Pereira	088.559.046-55	XXX.559.046-XX	PIX	PIX	30.607	06/03/2025

						16	abela 9 - Diário de Entradas	e Saluas											
Nº Lançto	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					
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		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	Castos som	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	Costos com	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 - Previdencia social parte segurado			PIX	DCTFWEB	31.006	20/03/2025					
70	10/03/2025	fev/25	Pessoal	INSS Patronal		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 - Previdencia 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 Assunçao.	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 Assunçao demitido em 12/03/2025 com aviso trabalhado.	N/A	Luiza Rocha Assunçao	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					
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 Servico de pesquisa referente aos serviços como pesquisador associado parcela 10/36 do contrato conforme NF 2025000000013.	Pesquisa de Esporte Educacional	GC Vieira ET AL Ser de Pesq LTDA	54.739.809/0001-69	54.739.809/0001-69	PIX	NF	2025000000000013	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.		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 prestaçao 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	i fev/25	Gastos Gerais	Aluguel		Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistente adm, reuniões com a equipe de pesquisadores e profas conteutidats erealizadas 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	Tranferencia 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	Tranferencia 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	Tranferencia 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	Tranferencia 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	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	Costos som	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		Gastos com	Salários	2 252 00	Pagamento salario mês 03/2025 assistente tecnico Luisa	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		Bergamini . 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	Costos com	Salários	2.252,00	Lorraine Urumono. Pagamento licença maternidade mês 03/2025 assistente tecnico Jessica Rodrigues, inicio licença materndade 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 licenca 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		Pagamento EXCARD para recarga auxilio Combustivel Assistente adm / Coordenação / Assistentes técnicos mês 04/2025 NF 00110696.	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		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		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					
			i Gooda	1		assistantes technos mes us/2025.	II.	1			I.			1					

94 02/04/2025 mar/25 Gastos com FGTS 95 02/04/2025 mar/25 Gastos com Pessoal Salários 96 02/04/2025 mar/25 Gastos com Pessoal INSS Patrons 97 09/04/2025 fev/25 Gastos com Pessoal INSS Patrons 98 15/04/2025 mar/25 Gastos com Salários 98 15/04/2025 mar/25 Gastos Gerais Aluguel 99 15/04/2025 mar/25 Gastos Gerais Aluguel 100 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Publicidade, Marketing 101 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de Narceting 102 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de Narceting 103 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de Narceting 104 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de Narceting 105 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de Narceting 106 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de Narceting 107 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de Narceting 108 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de Narceting 109 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de Narceting 100 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de Narceting 101 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de Narceting 103 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de Narceting 104 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de Narceting 105 30/04/2025 abr/25 Rendimentos Fin. Rendimentos Fin. 106 30/04/2025 abr/25 Rendimentos Fin. Rendi	1 1.029,5 30,6 1.600,0	Vinculação ao Objeto / Justificativa 3 assistentes técnicos mês 03/2025 . - Pagamento INSS parte segurado assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 03/2025 . - pagamento INSS parte segurado assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 03/2025 Devido ao salario matemidade este valor foi todo compensado. - Pagamento INSS parte Patronal assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 03/2025 Devido pagamento Salario Matemidade foi feito a compensação e ainda teve saldo a recolher. - Ajuste de valores referente a IR assistente adm / rocordenação mês 02/2025 - Valor correto R\$834,07 valor feito R\$803,20 em 10/03/2025. - 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. - Pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação de serviços como folha de pagamento, apuração de imposto e análes contábil mês 03/2025 parcela 13/36 NF 2025/54. - Pagamento a IM Digital referente aos serviços de 10 publicidade, comunicação e marketing nas mídias sociais do Termo de Parceira, NF 2025/34 mês 04/2025. - Pagamento serviços tomados PJ Go Vieira ET AL Servico socretos com presquisadora princípal parcela 11/36 do contrato conforme NF 20.	N/A N/A Area Meio Area Meio Area Meio	Nome do Favorecido Caixa Economica Federal INSS - Previdencia social parte segurado INSS - Previdencia social parte patronal Uniao Sonia de Almeida Rodrígues RR Serviços Contabeis LTDA	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido) XXX 143.226-XX 04.644.765/0001-15	PIX PIX PIX PIX PIX PIX	Tipo do Documento GFD FGTS DIGITAL DCTFWEB DCTFWEB DCTFWEB Recibo	Nº do Documento 40.211 40.212 40.212 40.901 41.501	Data do Documento 17/04/2025 17/04/2025 20/03/2025 07/04/2025
94 02/04/2025 mar/25 pessoal FGTS 95 02/04/2025 mar/25 Gastos com Pessoal 96 02/04/2025 mar/25 Gastos com Pessoal 97 09/04/2025 fev/25 Gastos com Pessoal 98 15/04/2025 mar/25 Gastos Gerais Aluguel 99 15/04/2025 mar/25 Gastos Gerais Aluguel 99 15/04/2025 mar/25 Gastos Gerais Assessoria C 100 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Publicidade, Marketing 101 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de Narceirada 102 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de Narceirada 103 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de Narceirada 104 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de Narceirada 105 30/04/2025 mar/25 Gastos Gerais Serviços de Narceirada 106 30/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de Narceirada 106 30/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de Narceirada 106 30/04/2025 abr/25 Gastos Com Medicina e Strabalho 106 30/04/2025 abr/25 Rendimentos Fin. Rendimentos Fin.	1 1.029,5 30,6 1.600,0	Pagamento INSS parte segurado assistente adm / - coordenação / assistentes técnicos mês 03/2025. Devido ao salario matemidade este valor foi todo compensado. Pagamento INSS parte Patronal assistente adm / 2 coordenação / assistentes técnicos mês 03/2025. Devido pagamento Salario Matemidade foi feito a compensação e ainda teve saldo a recolher. Ajuste de valores referente a IR assistente adm / 17 coordenação mês 02/2025 - Valor correto R\$834,07 valor feito R\$803.20 em 10/03/2025. Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistente adm, reuniões com a equipe de pesquisadores e profas confeudistas realizadas 10 pela coordenadora, e o monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 03/2025 conforme recibo parcela 13/36. Pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação de serviços como folha de pagamento, apuração de 10 imposto e análise contábil mês 03/2025 parcela 13/36 NF 2025/54. Pagamento a IM Digital referente aos serviços de 10 publicidade, comunicação e marketing nas mídias sociais do 1 termo de Pacercia, NF 2025/34 mês 04/2025. Pagamento serviços tornados PJ Gabriela Martins referente 5 aos serviços como pesquisadora principal parcela 11/36 do contrato confreme NF 20.	N/A N/A Area Meio Area Meio	INSS - Previdencia social parte segurado INSS - Previdencia social parte patronal Uniao Sonia de Almeida Rodrigues RR Serviços Contabeis LTDA			PIX PIX PIX	DCTFWEB DCTFWEB DCTFWEB Recibo	40.212 40.212 40.901	17/04/2025 17/04/2025 20/03/2025
96 02/04/2025 mar/25 Gastos com Pessoal INSS Patrons 97 09/04/2025 fev/25 Gastos com Pessoal Salários 98 15/04/2025 mar/25 Gastos Gerais Aluguel 99 15/04/2025 mar/25 Gastos Gerais Assessoria C 100 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Publicidade, (Marketing) 101 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de Narcerizada 102 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de Narcerizada 103 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de Narcerizada 104 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de Narcerizada 105 30/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de Narcerizada 106 30/04/2025 abr/25 Rendimentos Fin. Rendimentos 106 30/04/2025 abr/25 Rendimentos Fin. Rendimentos 106 30/04/2025 abr/25 Rendimentos Fin. Rendimentos 107 Targetiratoria apar	30,8 1.600,6 1.600,6 2.750,6 2.250,6 Año-de-obra 3.143,6 Año-de-obra 3.143,6	- coordenação / assistentes Iécnicos mês 03/2025. Devido ao salario matemidade este valor fol todo compensado. Pagamento INSS parte Patronal assistente adm / 20 cordenação / assistentes técnicos mês 03/2025. Devido pagamento Salario Matemidade fol feito a compensação e airda teve saldo a recolher. Ajuste de valores referente a IR assistente adm / 37 coordenação mês 02/2025 - Valor correto R\$834,07 valor feito R\$803,20 em 10/03/2025. Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistente adm, reuniões com a equipe de pesquisadores e profas confeudistas realizadas por a conferencia da cordenação em 20 pela coordenadora, e o monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 03/2025 conforme recibo parcela 13/36. Pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação de serviços como folha de pagamento, apuração de 10 imposto e análise contábil mês 03/2025 parcela 13/36 NF 2025/54. Pagamento a IM Digital referente aos serviços de 10 publicidade, comunicação e marketing nas mídias sociais do Termo de Pacercia, NF 2025/34 mês 04/2025. Pagamento serviços tornados PJ Gabriela Martins referentes 5 aos serviços como pesquisadora principal parcela 11/36 do contrato confirme NF 20.	N/A N/A Area Meio Area Meio Area Meio	segurado INSS - Previdencia social parte patronal Uniao Sonia de Almeida Rodrigues RR Serviços Contabeis LTDA			PIX PIX	DCTFWEB DCTFWEB Recibo	40.212	17/04/2025 20/03/2025
97 09/04/2025 fev/25 Gastos Gerais Salários 98 15/04/2025 mar/25 Gastos Gerais Aluguel 99 15/04/2025 mar/25 Gastos Gerais Assessoria C 100 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Publicidade, Marketing 101 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de Natrochizada 102 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de Natrochizada 103 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de Natrochizada 104 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de Natrochizada 105 30/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de Natrochizada 106 30/04/2025 abr/25 Rendimentos Fin. Rendimentos 106 30/04/2025 abr/25 Rendimentos Fin. Rendimentos 107 Rendimentos Fin. Rendimentos	30,8 1.600,6 1.600,6 2.750,6 2.250,6 Año-de-obra 3.143,6 Año-de-obra 3.143,6	2 coordenação / assistentes técnicos mês 03/2025. Devido pagamento Salario Maternidade foi feito a compensação e ainda teve saldo a recolher. Ajuste de valores referente a IR assistente adm / 17 coordenação mês 02/2025 - Valor correto R\$834,07 valor feito R\$803,20 em 10/03/2025. Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistente adm, reuniões com a equipe de pesquisadores e profas confeusitas realizadas operadores de profas confeusitas realizadas esporte pelos assistentes técnicos mês 03/2025 conforme recibo parcela 13/36. Pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação de serviços como folha de pagamento, apuração de lo imposto e análise contábil mês 03/2025 parcela 13/36 NF 2025/54. Pagamento a IM Digital referente aos serviços de 0 publicidade, comunicação e marketing nas mídias sociais do Termo de Paceria, IN F 2025/34 mês 04/2025. Pagamento serviços tornados PJ Gabriela Martins referentes to sos serviços como pesquisadora principal parcela 11/36 do contrato confirme NF 20.	N/A Årea Meio Årea Meio Årea Meio	patronal Uniao Sonia de Almeida Rodrigues RR Serviços Contabeis LTDA			PIX	DCTFWEB Recibo	40.901	20/03/2025
98 15/04/2025 mar/25 Gastos Gerais Aluguel 99 15/04/2025 mar/25 Gastos Gerais Assessoria C 100 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Publicidade, (Marketing 101 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de N Terceirizada 102 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de N Terceirizada 103 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de N Terceirizada 104 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de N Terceirizada 105 30/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de N Terceirizada 106 30/04/2025 abr/25 Gastos com Pessoal Medicina e St Trabalho 106 30/04/2025 abr/25 Rendimentos Fin. Rendimentos 106 30/04/2025 abr/25 Rendimentos Fin. Rendimentos 107 Terceirizada Rendimentos Fin. Rendimentos	1.600,0 1.6	17 coordenação mês 02/2025 - Valor correto R\$834,07 valor feito R\$803.20 em 10/03/2025. Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistente adm, reuniões com a equipe de pesquisadores e profas conteudista realizadas lo pela coordenadora, e o monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 03/2025 conforme recibo parcela 13/36. Pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação de deserviços como folha de pagamento, apuração de lo imposto e análise contábil mês 03/2025 parcela 13/36 NF 2025/54. Pagamento a IM Digital referente aos serviços de 0 publicidade, comunicação e marketing nas mídias sociais do Termo de Paceráia, NF 2025/34 mês 04/2025. Pagamento serviços tornados PJ Gabriela Martins referente 5 aos serviços como pesquisadora principal parcela 11/36 do contrato confirme NF 20.	Área Meio Área Meio Área Meio	Sonia de Almeida Rodrigues RR Serviços Contabeis LTDA			PIX	Recibo		
99 15/04/2025 mar/25 Gastos Gerais Assessoria C 100 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Publicidade, f. Marketing 101 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de N. Terceirizada 102 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de N. Terceirizada 103 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de N. Terceirizada 104 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de N. Terceirizada 105 30/04/2025 abr/25 Gastos com Medicina e St. Trabalho 106 30/04/2025 abr/25 Rendimentos Fin. Rendimentos 106 30/04/2025 abr/25 Rendimentos Fin. Rendimentos	Ontábil 2.750,6 Comunicação e 2.250,6 Aão-de-obra 3.143,2 Aão-de-obra 3.143,2	atividades financeiras da assistente adm, reuniões com a jo equipe de pesquisadores e profas conteudista realizadas pela coordenadora, e o monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 03/2025 conforme recibo parcela 13/36. Pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação de serviços como folha de pagamento, apuração de 10 imposto e análise contábil mês 03/2025 parcela 13/36 NF 2025/54. Pagamento a IM Digital referente aos serviços de 10 publicidade, comunicação e marketing nas mídias sociais do Termo de Paceráia, NF 2025/34 mês 04/2025. Pagamento serviços tornados PJ Gabriela Martins referente 5 aos serviços como pesquisadora principal parcela 11/36 do contrato confirme NF 20.	Área Meio Área Meio	RR Serviços Contabeis LTDA					41.501	07/04/2025
100 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Publicidade, Marketing	Comunicação e 2.250,0 Aão-de-obra 3.143,2 Aão-de-obra 3.143,2	ole serviços como folha de pagamento, apuração de imposto e análise contábil mês 03/2025 parcela 13/36 NF 2025/54. Pagamento a IM Digital referente aos serviços de 10 publicidade, comunicação e marketing nas mídias sociais do Termo de Parceria, NF 2025/34 mês 04/2025. Pagamento serviços tomados PJ Gabriela Martins referente 5 aos serviços como pesquisadora principal parcela 11/36 do contrato confirme NF 20.	Área Meio		04.644.765/0001-15	04.644.765/0001-15	PIX	NF		
100	// 2.250.0 // Alao-de-obra 3.143.2 // Alao-de-obra 3.143.2	00 publicidade, comunicação e marketing nas mídias sociais do Termo de Parceria, NF 2025/34 més 04/2025. Pagamento serviços tomados PJ Gabriela Martins referente 25 aos serviços como pesquisadora principal parcela 11/36 do contrato conforme NF 20.							2025/54	07/04/2025
101 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Terceirizada 102 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de National 103 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de National 104 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Gastos Company 105 106/4/2025 abr/25 Gastos Company 106 106/4/2025 abr/25 Rendimentos Fin. Rendimentos 106 106/4/2025 abr/25 Rendimentos Fin. Rendimentos 107 107 107 107 108 108 108 108 109 109 109 109 109 109 1	3.143,2 Mão-de-obra 3.143,2	25 aos serviços como pesquisadora principal parcela 11/36 do contrato conforme NF 20.		IM Digital LTDA	42.437.411/0001-99	42.437.411/0001-99	PIX	NF	2025/34	02/04/2025
102 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Terceirizada 103 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Serviços de Naterceirizada 104 15/04/2025 mar/25 Gastos com Pessoal Medicina e Stabalho 105 30/04/2025 abr/25 Rendimentos Fin. Rendimentos 106 30/04/2025 abr/25 Rendimentos Fin. Rendimentos		Pagamenta consissa tomados B.I. CC Visira ET AL Canina		Gabriela Martins	54.643.205/0001-14	54.643.205/0001-14	PIX	NF	20	10/04/2025
104 15/04/2025 abr/25 Gastos Gerais Terceirizada 104 15/04/2025 mar/25 Gastos com Medicina e Si Trabalho 105 30/04/2025 abr/25 Rendimentos Fin. Rendimentos 106 30/04/2025 abr/25 Rendimentos Fin. Rendimentos		Pagamento serviços tomados PJ GC Vieira ETAL Servico 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	2025000000000014	08/04/2025
104 19/04/2025 1181/25 Pessoal Trabalho 105 30/04/2025 abr/25 Rendimentos Fin. Rendimentos 106 30/04/2025 abr/25 Rendimentos Fin. Rendimentos 107	/lāo-de-obra 5.150,0	Pagamento serviços tomados PJ William Valadares 10 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
106 30/04/2025 abr/25 Rendimentos Fin. Rendimentos	egurança do 443,4	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	6189863470	15/04/2025
Transferência para	Fin. 2.455,0	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
Transferência para	Fin. 1.077,1	0 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 Reserva Transferência	para Reserva 946,4	Tranferencia 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	Tranferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	50.201	02/05/2025
108 02/05/2025 mar/25 Transferência para Transferência	para Reserva 2.596,8	Tranferencia 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	Tranferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	50.202	02/05/2025
109 02/05/2025 mai/25 Gastos com Pessoal Outros Benef	ícios 1.250,0	Pagamento EXCARD para recarga auxilio Combustivel	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 Alimenta	ıção 1.500,0	Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentação 00 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,	Pagamento salario e licença maternidade mês 04/2025 0 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	1.875,7	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		Pagamento licença maternidade mês 04/2025 assistente tecnico Jessica Rodrigues, inicio licença materndade 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	4.282,0	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,	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	2.251,4	December and an Annual Control of the Control of th	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	881,2		N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB	50.211	20/05/2025
118 02/05/2025 abr/25 Gastos com PIS Pessoal	153,0	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	1.616,0	Decements ECTS essistants adm / coordenass /	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 Patrona	ıl 1.053,s	Pagamento INSS parte Patronal assistente adm / 12 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		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

						ı a	bela 9 - Diário de Entradas I	e Saidas 						
Nº Lançto	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
123	13/05/2025	mar/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	2.455,05	Tranferencia 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	Tranferencia 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	Tranferencia 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	Tranferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	13/05/2025
125	15/05/2025		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 Servico de pesquisa referente aos serviços como pesquisador associado parcela 12/36 do contrato conforme NF 2025000000015.	Pesquisa de Esporte Educacional	GC Vieira ET AL Ser de Pesq LTDA	54.739.809/0001-69	54.739.809/0001-69	PIX	NF	2025000000000015	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 prestaçao 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 conteudista 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 solictada para dia 02/06 após retorno licença 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	AMPARADESPORTO	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	AMPARADESPORTO	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	Elica.	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 materndade 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
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 /	N/A	Caixa Economica Federal			PIX	GFD FGTS	60.209	20/06/2025
146	02/06/2025		Gastos com Pessoal	Salários	-	assistentes técnicos mês 05/2025 . Pagamento INSS parle segurado assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 05/2025. Devido ao salario maternidade este valor foi todo compensado.	N/A	INSS - Previdencia social parte segurado			PIX	DIGITAL	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 teve 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 demissao 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 Beneficios	1.000,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio Combustivel Assistente adm / Coordenação / Assistentes técnicos mês 06/2025 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 auxílio Alimentaçao 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 292514 EVERBODY prestacao de serviços	Pesquisa de Esporte Educacional	Prefeitura Municipal BHTE			DES	Guia	225163731622	09/06/2025

							ibeia 3 - Diario de Entradas	o ourado						
Nº Lançto	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
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	Tranferencia 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	Tranferencia 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	Tranferencia 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	Tranferencia 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	Tranferencia 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	Tranferencia 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		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 mídias 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		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 conteudista 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 Māo-de-obra Terceirizada	2.266,24	Pagamento serviços tomados PJ EVERYBODY referente aos serviços como professora conteudista parcela 08/18 do contrato conforme NF 2025/17.	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		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	AMPARADESPORTO	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	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em conta			30/06/2025
165														
166							1							
167							1	1						

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

				100000000000000000000000000000000000000	Entradad o Gardad da No.						
Nº Lançt 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	Tranferencia diferenca de rendimento da aplicacao financeira mês 07/2024 RF SIMPLES AGIL para reserva. Valor este apurado no fechamento contabil devido a transiçao da conta poupança 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

Tabela 11 - Lista de Trabalhadores e Estagiários com Vínculo ao Termo de Parceria em 2025

N°	Cargo Previsto na Memória de Cálculo	Nome	CPF	Forma de Contratação	Salário Contratado / Bolsa Estágio custeado pela parceria	Salário Contratado / Bolsa Estágio total da pessoa	Carga- Horária (Semanal)	Local de Trabalho	Data de Admissão	Data de Demissão (Se ocorrida no ano)
1	Coordenadora Geral	Larissa de Oliveira e Silva	096.202.366-37	Celetista	5.200,00	5.200,00	44	AMPARADESPORTO	01/03/2024	
2	Assistente Administrativo	Erica Letusa Lopes de Oliveira	039.860.656-01	Celetista	2.750,00	2.750,00	44	AMPARADESPORTO	01/03/2024	
3	Assistente Tecnico	Jessica Rodrigues da Silva Reis	018.024.086-22	Celetista	2.450,00	2.450,00	44	AMPARADESPORTO	02/04/2024	
4	Assistente Tecnico	Ana Beatriz Queiroz Braga	136.560.086-63	Celetista	2.450,00	2.450,00	44	AMPARADESPORTO	02/04/2024	
5	Assistente Tecnico	Luiza Rocha Assunçao	117.622.876-50	Celetista	2.450,00	2.450,00	44	AMPARADESPORTO	02/04/2024	12/03/2025
6	Assistente Tecnico	Luisa Bergamini Batista de Queiroz	143.582.236-64	Celetista	2.450,00	2.450,00	44	AMPARADESPORTO	06/01/2025	
7	Assistente Tecnico	Lorraine Drumond Pereira	088.559.046-55	Celetista	2.450,00	2.450,00	44	AMPARADESPORTO	03/02/2025	30/05/2025
8	Assistente Tecnico	Regina Aparecida Avelino	068.363.786-07	Celetista	2.450,00	2.450,00	44	AMPARADESPORTO	01/04/2025	
9										
10										

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 DIRETORA-PRESIDENTE 015.202.016-05

Belo Horizonte, 10 de Julho de 2025