

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



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

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

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	281.803,28	238.082,16	444.699,52	400.733,22	366.074,06	314.369,15	497.599,31	497.599,31	497.599,31	497.599,31	497.599,31	497.599,31
(E) Total 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 Sidas de Recursos	45.979,18	50.117,96	47.509,59	38.191,31	55.036,61	43.079,88	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	238.082,16	444.699,52	400.733,22	366.074,06	314.369,15	497.599,31	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 Financeiro (SF)
	Saldo Extrato C/C -
	Saldo Extrato CI 1 497.599,31
	Saldo Extrato CI 2 -
	Saldo Fundo Fixo -
(SF) (=) 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

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

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

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
Previsto													
1 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													
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	18.815,00	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 Benefícios	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	5.426,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
Realizado													
1 Entrada de Recursos													
1.1 Repasses	-	254.266,26	-	-	-	222.213,46	-	-	-	-	-	-	476.479,72
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
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:	2.258,06	256.735,32	3.543,29	3.532,15	3.331,70	226.310,04	-	-	-	-	-	-	495.710,56
2 Saída de Recursos													
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	14.446,34	17.774,07	14.260,25	18.298,55	16.993,61	17.214,30	-	-	-	-	-	-	98.987,12
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	14.332,79	14.070,76	14.070,76	14.070,76	14.888,40	15.166,15	-	-	-	-	-	-	86.599,62
2.1.4 Benefícios	1.814,77	2.878,33	2.126,62	2.750,00	2.750,00	2.200,00	-	-	-	-	-	-	14.519,72
Subtotal (Pessoal):	30.593,90	34.723,16	30.457,63	35.119,31	34.632,01	34.580,45	-	-	-	-	-	-	200.106,46
2.2 Gastos Gerais	18.036,50	18.036,50	18.036,50	18.036,50	22.709,16	11.272,66	-	-	-	-	-	-	106.127,82
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva	2.258,06	2.469,06	7.075,44	-	3.331,70	-	-	-	-	-	-	-	15.134,26
(S) Total de Saídas:	50.888,46	55.228,72	55.569,57	53.155,81	60.672,87	45.853,11	-	-	-	-	-	-	321.368,54

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
62,45%	286.520,28
-	(19.230,84)
-	-
-	-
64,97%	267.289,44
43,84%	126.792,88
-	-
52,67%	77.834,42
22,30%	50.592,28
43,95%	255.219,58
34,49%	201.546,14
-	-
-	(15.134,26)
42,12%	441.631,46

**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**

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	Seminários 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

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

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
T	Transporte de Saldo Acumulado (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		
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	-	254.266,26	-	-	-	222.213,46	-	-	-	-	-	-	476.479,72	96,12%
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	3,88%
1.3	Receitas Arrecadadas														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Receitas:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E) 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%
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	13.384,21	14.446,34	17.743,20	14.291,12	18.298,55	16.993,61	-	-	-	-	-	-	95.157,03	34,00%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	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	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	2,83%
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														
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%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.3	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

		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 Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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) Total 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%

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

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
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repases	-	254.266,26	-	-	-	222.213,46	-	-	-	-	-	-	476.479,72	96,12%
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	3,88%
1.3	Receitas Arrecadadas														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Receitas:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E) 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%

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos														

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.1.3.1	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 Benefícios:		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	5,13%
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	4,20%
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	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 Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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) Total 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%

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

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 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	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 13º 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	

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

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	Notebook 256-G9 i5 8GB SSD 15W11 86Y74LA HP	Equipamentos de Informática	2.564,05	05/04/24	KALUNGA	13354353	SEDE TP	Ferramenta de trabalho utilizado pela Assistente ADM Erica
3	Notebook 256-G9 i5 8GB SSD 15W11 86Y74LA HP	Equipamentos de Informática	2.564,05	05/04/24	KALUNGA	13354353	SEDE TP	Ferramenta de trabalho utilizado pela Asst Tecnico Ana Beatriz
4	Notebook 256-G9 i5 8GB SSD 15W11 86Y74LA HP	Equipamentos de Informática	2.564,05	05/04/24	KALUNGA	13354353	SEDE TP	Ferramenta de trabalho utilizado pela Asst Tecnico Jessica
5	Notebook 256-G9 i5 8GB SSD 15W11 86Y74LA HP	Equipamentos de Informática	2.564,05	05/04/24	KALUNGA	13354353	SEDE TP	Ferramenta de trabalho utilizado pela Assis Tecnico Regina
6	Notebook 256-G9 i5 8GB SSD 15W11 86Y74LA HP	Equipamentos de Informática	2.564,05	05/04/24	KALUNGA	13354353	SEDE TP	Ferramenta de trabalho utilizado Pelo Assit Tecnico Luisa Berganimi

Termo de Parceria nº 054/2023 - celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM Paradesporto
6º Relatório Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
1	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	16.694,90	Salários do mês das 6 trabalhadoras contratadas Coordenadora/Assist Técnico/Assist Adm referente ao mês 06/2025	N/A	Trabalhadores CLT		
2	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	519,40	Salario maternidade mês 06/2025 das Assistente Tecnica Ana Beatriz.	N/A	Trabalhadores CLT		
3	jun/25	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/25	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/25	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/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.551,36	FGTS mês 06/2025 da folha de pagamento	N/A	Trabalhadores CLT		
7	jun/25	Gastos com Pessoal	PIS	188,72	PIS sobre folha de pgamento mês 06/2025	N/A	Uniao		
8	jun/25	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

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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
32	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.282,00	Pagamento salario mês 01/2025 coordenadora Larissa	N/A	Larissa de Oliveira e Silva	096.202.366-37	XXX.202.366-XX	PIX	PIX	20.304	03/02/2025
33	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	886,00	Pagamento salario mês 01/2025 assistente tecnico Luiza Rocha Assunção	N/A	Luiza Rocha Assunção	117.622.876-50	XXX.622.876-XX	PIX	PIX	20.305	03/02/2025
34	03/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.570,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentação Assistente adm / Coordenação / Assistentes técnicos mês 02/2025 NF 00097415.	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	294917	30/01/2025
35	03/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1.308,33	Pagamento EXCARD para recarga auxilio Combustivel Assistente adm / Coordenação / Assistentes técnicos mês 02/2025 NF 00097407.	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	219231	30/01/2025
36	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	584,59	Pagamento IR assistente adm / coordenação mês 01/2025.	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB	20.308	20/02/2025
37	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	PIS	188,57	Pagamento Pis sobre folha assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 01/2025.	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB	20.309	20/02/2025
38	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.515,13	Pagamento FGTS assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 01/2025	N/A	Caixa Economica Federal			PIX	GFD FGTS DIGITAL	20.310	20/02/2025
39	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.840,75	Pagamento INSS parte segurado assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 01/2025.	N/A	INSS - Previdência social parte segurado			PIX	DCTFWEB	20.311	20/02/2025
40	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.915,59	Pagamento INSS parte Patronal assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 01/2025.	N/A	INSS - Previdência social parte patronal			PIX	DCTFWEB	20.311	20/02/2025
41	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.893,00	Pagamento salario mês 01/2025 assistente tecnico Luisa Bergamini.	N/A	Luisa Bergamini Batista de Queiroz	143.582.236-64	XXX.582.236-XX	PIX	PIX	20.312	03/02/2025
42	17/02/2025	jan/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.251,28	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 01/2025 DI PLUS AGIL para conta reserva.	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	17/02/2025
43	17/02/2025	jan/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.006,78	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 01/2025 RF SIMPLES AGIL para conta reserva.	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	17/02/2025
44	17/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	443,40	Pagamento medicina do trabalho assistente adm / coordenação / assistentes técnicos conforme NF 2025/153 da MHS	N/A	MHS	36.245.582/0001-13	36.245.582/0001-13	Boleto	Boleto	6148824184	13/02/2025
45	17/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	1.600,00	Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistente adm, reuniões com a equipe de pesquisadores e profas conteudistas realizadas pela coordenadora, e o monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 01/2025 conforme recibo parcela 11/36.	Área Meio	Sonia de Almeida Rodrigues	118.143.228-04	XXX.143.228-XX	PIX	Recibo	21.702	07/02/2025
46	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.250,00	Pagamento a IM Digital referente aos serviços de publicidade, comunicação e marketing nas midias sociais do Termo de Parceria, NF 2025/13 mês 02/2025.	Área Meio	IM Digital LTDA	42.437.411/0001-99	42.437.411/0001-99	PIX	NF	2025/13	06/02/2025
47	17/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.750,00	Pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação de serviços como folha de pagamento, apuração de imposto e análise contábil mês 01/2025 parcela 11/36 NF 2025/23.	Área Meio	RR Serviços Contabeis LTDA	04.644.765/0001-15	04.644.765/0001-15	PIX	NF	2025/23	07/02/2025
48	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.143,25	Pagamento serviços tomados PJ Gabriela Martins referente aos serviços como pesquisadora principal parcela 09/36 do contrato conforme NF 18.	Pesquisa de Esporte Educacional	Gabriela Martins	54.643.205/0001-14	54.643.205/0001-14	PIX	NF	18	12/02/2025
49	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.143,25	Pagamento serviços tomados PJ GC Vieira ET AL Servico de pesquisa referente aos serviços como pesquisador associado parcela 09/36 do contrato conforme NF 20250000000012.	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
50	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.150,00	Pagamento serviços tomados PJ William Valadares Campos Vieira referente aos serviços como pesquisador coordenador parcela 09/36 do contrato conforme NF 15.	Pesquisa de Esporte Educacional	William Valadares Campos Pereira	43.779.688/0001-62	43.779.688/0001-62	PIX	NF	15	10/02/2025
51	18/02/2025	fev/25	Repasse	Repasse	127.133,13	Quinta parcela do repasse - Termo de Parceria 054/2023	N/A	Termo de Parceria	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	370.534.133	18/02/2025
52	18/02/2025	fev/25	Repasse	Repasse	127.133,13	Quinta parcela do repasse - Termo de Parceria 054/2024	N/A	Termo de Parceria	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	370.534.133	18/02/2025
53	20/02/2025	jul/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	201,04	Transferencia diferenca de rendimento da poupança mês 07/2024 ultimo mês da poupança para RF SIMPLES AGIL para reserva.	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	20/02/2025
54	25/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	5.235,00	Recibo de férias coordenadora Larissa do periodo 27/02/2025 a 12/03/2025.	N/A	Larissa de Oliveira e Silva	096.202.366-37	XXX.202.366-XX	PIX	recibo de férias	22.501	25/02/2025
55	28/02/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.573,62	Rendimento financeiro mês 02/2025 RF DI PLUS AGIL	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em conta			28/02/2025
56	28/02/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	895,44	Rendimento financeiro mês 02/2025 RF SIMPLES AGIL	N/A	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	2.252,00	Pagamento salario e licença maternidade mês 02/2025 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	30.601	06/03/2025
58	06/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.876,00	Pagamento salario mês 02/2025 assistente administrativo Erica	N/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	039.860.656-01	XXX.860.656-XX	PIX	PIX	30.602	06/03/2025
59	06/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.252,00	Pagamento licenca maternidade mês 02/2025 assistente tecnico Jessica Rodrigues, inicio licenca maternidade em 31/01/2025.	N/A	Jessica Rodrigues da Silva Reis	018.024.086-22	XXX.024.086-XX	PIX	PIX	30.603	06/03/2025
60	06/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.037,00	Pagamento salario mês 02/2025 coordenadora Larissa	N/A	Larissa de Oliveira e Silva	096.202.366-37	XXX.202.366-XX	PIX	PIX	30.604	06/03/2025
61	06/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.252,00	Pagamento salario mês 02/2025 assistente tecnico Luisa Bergamini.	N/A	Luisa Bergamini Batista de Queiroz	143.582.236-64	XXX.582.236-XX	PIX	PIX	30.605	06/03/2025
62	06/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.177,00	Pagamento salario mês 02/2025 assistente tecnico Luiza Rocha Assunção	N/A	Luiza Rocha Assunção	117.622.876-50	XXX.622.876-XX	PIX	PIX	30.606	06/03/2025
63	06/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.094,00	Pagamento salario mês 02/2025 Assistente Tecnico Lorraine Drumond.	N/A	Lorraine Drumond Pereira	088.559.046-55	XXX.559.046-XX	PIX	PIX	30.607	06/03/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
64	07/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.160,00	Pagamento EXCARD para recarga auxílio 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 auxílio Combustível Assistente adm / Coordenação / Assistentes técnicos mês 03/2025 NF 00106667.	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	220650	16/03/2025
66	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	803,20	Pagamento IR assistente adm / coordenação mês 02/2025.	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB	31.003	20/03/2025
67	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	PIS	157,92	Pagamento Pis sobre folha assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 02/2025.	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB	31.004	20/03/2025
68	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.613,41	Pagamento FGTS assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 02/2025	N/A	Caixa Economica Federal			PIX	GFD FGTS DIGITAL	31.005	20/03/2025
69	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	-	Pagamento INSS parte segurado assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 02/2025.Devido ao salario maternidade este valor foi todo compensado.	N/A	INSS - Previdencia social parte segurado			PIX	DCTFWEB	31.006	20/03/2025
70	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.712,34	Pagamento INSS parte Patronal assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 02/2025.Devido pagamento Salario Maternidade foi feito a compensação e ainda leve 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 Assunção.	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 Assunção demitido em 12/03/2025 com aviso trabalhado.	N/A	Luiza Rocha Assunção	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 P.J. 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 P.J. GC Vieira ET AL Serviço de pesquisa referente aos serviços como pesquisador associado parcela 10/36 do contrato conforme NF 20250000000013.	Pesquisa de Esporte Educacional	GC Vieira ET AL Ser de Pesq LTDA	54.739.809/0001-69	54.739.809/0001-69	PIX	NF	2025000000000013	14/03/2025
76	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.143,25	Pagamento serviços tomados P.J. Gabriela Martins referente aos serviços como pesquisadora principal parcela 10/36 do contrato conforme NF 19.	Pesquisa de Esporte Educacional	Gabriela Martins	54.643.205/0001-14	54.643.205/0001-14	PIX	NF	19	12/03/2025
77	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.750,00	Pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação de serviços como folha de pagamento, apuração de imposto e análise contábil mês 02/2025 parcela 12/36 NF 2025/40.	Área Meio	RR Serviços Contabeis LTDA	04.644.765/0001-15	04.644.765/0001-15	PIX	NF	2025/40	11/03/2025
78	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.250,00	Pagamento a IM Digital referente aos serviços de publicidade, comunicação e marketing nas mídias sociais do Termo de Parceria, NF 2025/23 mês 03/2025.	Área Meio	IM Digital LTDA	42.437.411/0001-99	42.437.411/0001-99	PIX	NF	2025/23	07/03/2025
79	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aluguel	1.600,00	Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistente adm, reuniões com a equipe de pesquisadores e profas conteudistas realizadas pela coordenadora, e o monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 02/2025 conforme recibo parcela 12/36.	Área Meio	Sonia de Almeida Rodrigues	118.143.226-04	XXX.143.226-XX	PIX	Recibo	31.707	11/03/2025
80	24/03/2025	fev/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.573,62	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 02/2025 DI PLUS AGIL para conta reserva.	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	24/03/2025
81	24/03/2025	fev/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	895,44	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 02/2025 RF SIMPLES AGIL para conta reserva.	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	24/03/2025
82	31/03/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.596,87	Rendimento financeiro mês 03/2025 RF DI PLUS AGIL	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em conta			31/03/2025
83	31/03/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	946,42	Rendimento financeiro mês 03/2025 RF SIMPLES AGIL	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em conta			31/03/2025
84	02/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.875,00	Pagamento salario mês 03/2025 assistente administrativo Erica	N/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	039.860.656-01	XXX.860.656-XX	PIX	PIX	40.201	02/04/2025
85	02/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.840,00	Pagamento salario mês 03/2025 coordenadora Larissa	N/A	Larissa de Oliveira e Silva	096.202.366-37	XXX.202.366-XX	PIX	PIX	40.202	02/04/2025
86	02/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.253,00	Pagamento salario mês 03/2025 assistente tecnico Luisa Bergamini	N/A	Luisa Bergamini Batista de Queiroz	143.582.236-64	XXX.582.236-XX	PIX	PIX	40.203	02/04/2025
87	02/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.252,00	Pagamento salario mês 03/2025 Assistente Tecnico Lorraine Drumond.	N/A	Lorraine Drumond Pereira	088.559.046-55	XXX.559.046-XX	PIX	PIX	40.204	02/04/2025
88	02/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.252,00	Pagamento licença maternidade mês 03/2025 assistente tecnico Jessica Rodrigues, inicio licença maternidade em 31/01/2025.	N/A	Jessica Rodrigues da Silva Reis	018.024.086-22	XXX.024.086-XX	PIX	PIX	40.205	02/04/2025
89	02/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.252,00	Pagamento salario e licença maternidade mês 03/2025 assistente tecnico Ana Beatriz, inicio da licença maternidade 07/02/2025.	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	136.560.086-63	XXX.560.086-XX	PIX	PIX	40.206	02/04/2025
90	02/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1.250,00	Pagamento EXCARD para recarga auxílio Combustível 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	1.500,00	Pagamento EXCARD para recarga auxílio Alimentação Assistente adm / Coordenação / Assistentes técnicos mês 04/2025 NF 00110694.	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	296360	10/04/2025
92	02/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	536,25	Pagamento IR assistente adm / coordenação mês 03/2025.	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB	40.209	17/04/2025
93	02/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	PIS	151,04	Pagamento Pis sobre folha assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 03/2025.	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB	40.210	17/04/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
94	02/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.489,33	Pagamento FGTS assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 03/2025	N/A	Caixa Economica Federal			PIX	GFD FGTS DIGITAL	40.211	17/04/2025
95	02/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários		Pagamento INSS parte segurado assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 03/2025.Devido ao salario maternidade este valor foi todo compensado.	N/A	INSS - Previdencia social parte segurado			PIX	DCTFWEB	40.212	17/04/2025
96	02/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.029,92	Pagamento INSS parte Patronal assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 03/2025.Devido pagamento Salario Maternidade foi feito a compensação e ainda teve saldo a recolher.	N/A	INSS - Previdencia social parte patronal			PIX	DCTFWEB	40.212	17/04/2025
97	09/04/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	30,87	Ajuste de valores referente a IR assistente adm / coordenação mês 02/2025 - Valor correto R\$834,07 valor feito R\$803,20 em 10/03/2025.	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB	40.901	20/03/2025
98	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	1.600,00	Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistente adm, reuniões com a equipe de pesquisadores e profas conteudistas realizadas pela coordenadora, e o monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 03/2025 conforme recibo parcela 13/36.	Área Meio	Sonia de Almeida Rodrigues	118.143.226-04	XXX.143.226-XX	PIX	Recibo	41.501	07/04/2025
99	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.750,00	Pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação de serviços como folha de pagamento, apuração de imposto e análise contábil mês 03/2025 parcela 13/36 NF 2025/54.	Área Meio	RR Serviços Contabeis LTDA	04.644.765/0001-15	04.644.765/0001-15	PIX	NF	2025/54	07/04/2025
100	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.250,00	Pagamento a IM Digital referente aos serviços de publicidade, comunicação e marketing nas midias sociais do Termo de Parceria, NF 2025/34 mês 04/2025.	Área Meio	IM Digital LTDA	42.437.411/0001-99	42.437.411/0001-99	PIX	NF	2025/34	02/04/2025
101	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.143,25	Pagamento serviços tomados PJ Gabriela Martins referente aos serviços como pesquisadora principal parcela 11/36 do contrato conforme NF 20.	Pesquisa de Esporte Educacional	Gabriela Martins	54.643.205/0001-14	54.643.205/0001-14	PIX	NF	20	10/04/2025
102	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.143,25	Pagamento serviços tomados PJ GC Vieira ET AL 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
103	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.150,00	Pagamento serviços tomados PJ William Valadares Campos Vieira referente aos serviços como pesquisador coordenador parcela 11/36 do contrato conforme NF 17.	Pesquisa de Esporte Educacional	William Valadares Campos Pereira	43.779.688/0001-62	43.779.688/0001-62	PIX	NF	17	09/04/2025
104	15/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	443,40	Pagamento medicina do trabalho assistente adm / coordenação / assistentes técnicos conforme NF 2025/318 da MHS	N/A	MHS	36.245.582/0001-13	36.245.582/0001-13	Boleto	Boleto	6189863470	15/04/2025
105	30/04/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.455,05	Rendimento financeiro mês 04/2025 RF DI PLUS AGIL	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em conta			30/04/2025
106	30/04/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.077,10	Rendimento financeiro mês 04/2025 RF SIMPLES AGIL	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Credito em conta			30/04/2025
107	02/05/2025	mar/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	946,42	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 03/2025 RF SIMPLES AGIL para conta reserva.	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	50.201	02/05/2025
108	02/05/2025	mar/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	2.596,87	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 03/2025 DI PLUS AGIL para conta reserva.	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	50.202	02/05/2025
109	02/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1.250,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentação Assistente adm / Coordenação / Assistentes técnicos mês 05/2025 NF 00116823.	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	222897	08/05/2025
110	02/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.500,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentação Assistente adm / Coordenação / Assistentes técnicos mês 05/2025 NF 00116834.	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	297098	11/05/2025
111	02/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.252,10	Pagamento salario e licença maternidade mês 04/2025 assistente tecnico Ana Beatriz.inicio da licenca maternidade 07/02/2025.	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	136.560.086-63	XXX.560.086-XX	PIX	PIX	50.205	02/05/2025
112	02/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.875,75	Pagamento salario mês 04/2025 assistente administrativo Erica	N/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	039.860.656-01	XXX.860.656-XX	PIX	PIX	50.206	02/05/2025
113	02/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.252,10	Pagamento licença maternidade mês 04/2025 assistente tecnico Jessica Rodrigues, inicio licenca maternidade em 31/01/2025.	N/A	Jessica Rodrigues da Silva Reis	018.024.086-22	XXX.024.086-XX	PIX	PIX	50.207	02/05/2025
114	02/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.282,08	Pagamento salario mês 04/2025 coordenadora Larissa	N/A	Larissa de Oliveira e Silva	096.202.366-37	XXX.202.366-XX	PIX	PIX	50.208	02/05/2025
115	02/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.251,56	Pagamento salario mês 04/2025 Assistente Tecnico Lorraine Drumond.	N/A	Lorraine Drumond Pereira	088.559.046-55	XXX.559.046-XX	PIX	PIX	50.209	02/05/2025
116	02/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.251,49	Pagamento salario mês 04/2025 assistente tecnico Luisa Bergamini .	N/A	Luisa Bergamini Batista de Queiroz	143.582.236-64	XXX.582.236-XX	PIX	PIX	50.210	02/05/2025
117	02/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	881,20	Pagamento IR assistente adm / coordenação mês 04/2025.	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB	50.211	20/05/2025
118	02/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	PIS	153,00	Pagamento Pis sobre folha assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 04/2025.	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB	50.212	20/05/2025
119	02/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.616,00	Pagamento FGTS assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 04/2025	N/A	Caixa Economica Federal			PIX	GFD FGTS DIGITAL	50.213	20/05/2025
120	02/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários		Pagamento INSS parte segurado assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 04/2025.Devido ao salario maternidade este valor foi todo compensado.	N/A	INSS - Previdencia social parte segurado			PIX	DCTFWEB	50.214	20/05/2025
121	02/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.053,92	Pagamento INSS parte Patronal assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 04/2025.Devido pagamento Salario Maternidade foi feito a compensação e ainda teve saldo a recolher.	N/A	INSS - Previdencia social parte patronal			PIX	DCTFWEB	50.214	20/05/2025
122	05/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.252,27	Pagamento salario mês 04/2025 Assistente Tecnico Regina Aparecida Avelino.	N/A	Regina Aparecida Avelino	068.363.786-07	XXX.363.786-XX	PIX	PIX	50.501	05/05/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
123	13/05/2025	mar/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	2.455,05	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 03/2025 DI PLUS AGIL para conta reserva.	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	13/05/2025
124	13/05/2025	mar/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.077,10	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 03/2025 RF SIMPLES AGIL para conta reserva.	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	13/05/2025
125	15/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	443,40	Pagamento medicina do trabalho assistente adm / coordenação / assistentes técnicos conforme NF 2025/404 da MHS	N/A	MHS	36.245.582/0001-13	36.245.582/0001-13	Boleto	Boleto	6204793166	15/05/2025
126	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.150,00	Pagamento serviços tomados PJ William Valadares Campos Vieira referente aos serviços como pesquisador coordenador parcela 12/36 do contrato conforme NF 18.	Pesquisa de Esporte Educacional	William Valadares Campos Pereira	43.779.688/0001-62	43.779.688/0001-62	PIX	NF	18	12/05/2025
127	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.143,25	Pagamento serviços tomados PJ GC Vieira ET AL Servico de pesquisa referente aos serviços como pesquisador associado parcela 12/36 do contrato conforme NF 202500000000015.	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 prestação de serviços como folha de pagamento, apuração de imposto e análise contábil mês 04/2025 parcela 14/36 NF 2025/79.	Área Meio	RR Serviços Contabeis LTDA	04.644.765/0001-15	04.644.765/0001-15	PIX	NF	2025/79	08/05/2025
131	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	1.600,00	Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistente adm, reuniões com a equipe de pesquisadores e profas conteudistas realizadas pela coordenadora, e o monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 04/2025 conforme recibo parcela 14/36.	Área Meio	Sonia de Almeida Rodrigues	118.143.226-04	XXX.143.226-XX	PIX	Recibo	41.501	08/05/2025
132	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.266,24	Pagamento serviços tomados PJ EVERYBODY referente aos serviços como professora conteudista parcela 07/18 do contrato conforme NF 2025/14.	Cursos de Qualificação	Everybody Cent de Perf e Fisiot LTDA	54.745.262/0001-04	54.745.262/0001-04	PIX	NF	2025/14	06/05/2025
133	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.336,33	Pagamento serviços tomados PJ JULIA RABELO referente aos serviços como professora conteudista parcela 07/18 do contrato conforme NF 10.	Cursos de Qualificação	JULIA RABELO DE SOUZA	51.417.288/0001-35	51.417.288/0001-35	PIX	NF	10	13/05/2025
134	30/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.007,23	Pagamento das férias Assistente Tecnico Jessica Rodrigues conforme email férias solicitada para dia 02/06 após retorno 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	Pagamento salario mês 05/2025 assistente administrativo Erica.	N/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	039.860.656-01	XXX.860.656-XX	PIX	PIX	60.202	02/06/2025
139	02/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.386,04	Pagamento licença maternidade e salario de um dia após termino licenca maternidade mês 05/2025 assistente tecnico Jessica Rodrigues, inicio licenca maternidade em 31/01/2025.	N/A	Jessica Rodrigues da Silva Reis	018.024.086-22	XXX.024.086-XX	PIX	PIX	60.203	02/06/2025
140	02/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.490,65	Pagamento salario mês 05/2025 coordenadora Larissa	N/A	Larissa de Oliveira e Silva	096.202.366-37	XXX.202.366-XX	PIX	PIX	60.204	02/06/2025
141	02/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.386,04	Pagamento salario mês 05/2025 assistente tecnico Luisa Bergamini.	N/A	Luisa Bergamini Batista de Queiroz	143.582.236-64	XXX.582.236-XX	PIX	PIX	60.205	02/06/2025
142	02/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.386,04	Pagamento salario mês 05/2025 Assistente Tecnico Regina Aparecida Avelino.	N/A	Regina Aparecida Avelino	068.363.786-07	XXX.363.786-XX	PIX	PIX	60.206	02/06/2025
143	02/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	980,16	Pagamento IR assistente Adm / coordenação mês 05/2025.	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB	60.207	20/06/2025
144	02/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	PIs	171,67	Pagamento Pis sobre folha assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 05/2025.	N/A	Uniao			PIX	DCTFWEB	60.208	20/06/2025
145	02/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.782,21	Pagamento FGTS assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 05/2025.	N/A	Caixa Economica Federal			PIX	GFD FGTS DIGITAL	60.209	20/06/2025
146	02/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	-	Pagamento INSS parte segurado assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 05/2025. Devido ao salario maternidade este valor foi todo compensado.	N/A	INSS - Previdencia social parte segurado			PIX	DCTFWEB	60.210	20/06/2025
147	02/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.536,38	Pagamento INSS parte Patronal assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 05/2025. Devido pagamento Salario Maternidade foi feito a compensacao 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 Benefícios	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 auxilio Alimentação Assistente adm / Coordenação / Assistentes técnicos mês 06/2025 NF 00123676.	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	297778	12/06/2025
151	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	70,09	Pagamento ISS referente NF 292514 EVERBODY prestacao de servicos	Pesquisa de Esporte Educacional	Prefeitura Municipal BHTE			DES	Guia	225163731622	09/06/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
152	06/06/2025	jun/25	Repasse	Repasse	111.106,73	Sexta parcela do repasse - Termo de Parceria 054/2023	N/A	Termo de Parceria	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	383.616.932	06/06/2025
153	06/06/2025	jun/25	Repasse	Repasse	111.106,73	Sexta parcela do repasse - Termo de Parceria 054/2024	N/A	Termo de Parceria	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	383.616.933	06/06/2025
154	06/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.007,23	Pagamento de férias Assistente Tecnico Ana Beatriz.	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	136.560.086-63	XXX.560.086-XX	PIX	PIX	60.601	06/06/2025
155	16/06/2025	mai/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.944,37	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 03/2025 DI PLUS AGIL para conta reserva.	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	16/06/2025
156	16/06/2025	mai/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.387,33	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 03/2025 RF SIMPLES AGIL para conta reserva.	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	16/06/2025
157	16/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	443,40	Pagamento medicina do trabalho assistente adm / coordenação / assistentes técnicos conforme NF 2025/502 da MHS	N/A	MHS	36.245.582/0001-13	36.245.582/0001-13	Boleto	Boleto	6235250216	12/06/2025
158	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	2.250,00	Pagamento a IM Digital referente aos serviços de publicidade, comunicação e marketing nas 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	2.750,00	Pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação de serviços como folha de pagamento, apuração de imposto e análise contábil mês 05/2025 parcela 15/36 NF 2025/99.	Área Meio	RR Serviços Contabeis LTDA	04.644.765/0001-15	04.644.765/0001-15	PIX	NF	2025/99	06/06/2025
160	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	1.600,00	Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistente adm, reuniões com a equipe de pesquisadores e profas conteudistas realizadas pela coordenadora, e o monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 05/2025 conforme recibo parcela 15/36.	Área Meio	Sonia de Almeida Rodrigues	118.143.226-04	XXX.143.226-XX	PIX	Recibo	61.604	06/06/2025
161	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.266,24	Pagamento serviços tomados P.J. 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	2.336,33	Pagamento serviços tomados P.J. 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														
167														

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

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

Nº 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	Transferencia diferenca de rendimento da aplicacao financeira mês 07/2024 RF SIMPLES AGIL para reserva. Valor este apurado no fechamento contabil devido a transição 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

6º Relatório Financeiro

Tabela 11 - Lista de Trabalhadores e Estagiários com Vínculo ao Termo de Parceria em 2021

[illegible]

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 .