



### 4º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório 01/10/2024 a 31/12/2024

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 3.0 | Janeiro | 2023 |

4º Relatório Gerencial Financeiro Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório

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

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	-	246.200,32	247.714,50	249.590,00	212.763,73	386.199,89	332.246,17	279.607,90	393.817,41	344.040,47	293.580,31	347.007,62
(E) Total de Entradas de Recursos	246.200,32	1.514,18	1.875,50	1.574,28	213.038,44	1.671,90	3.239,92	166.874,96	2.631,87	2.495,85	113.239,30	2.354,54
(S) Total de Saídas de Recursos	-	-	-	38.400,55	39.602,28	55.625,62	55.878,19	52.665,45	52.408,81	52.956,01	59.811,99	67.558,88
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	246.200,32	247.714,50	249.590,00	212.763,73	386.199,89	332.246,17	279.607,90	393.817,41	344.040,47	293.580,31	347.007,62	281.803,28

(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)

	Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP)	Provisonamentos de Pessoal	52.109,63
(C)	Recursos Comprometidos	26.106,65
(AR)	Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	62.230,54
(SR)	Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	141.356,46
(SF)	Saldo Financeiro (Somatório)	281.803,28

Composição do Saldo Fi	inanceiro (SF)
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	281.803,28
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(=) Saldo Financeiro	281.803,28

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	-
Transferência para Reserva	18.999,17
Rendimentos Fin da Reserva	687,01
Gastos da Reserva	-
Saldo	19.686,18
	,

### 4º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL		
							Previsto								
Entrada de Recursos															
1 Repasses	246.200,32	-	-		211.940,54	-		164.793,29	-	-	111.065,85	-	734.000,00		
2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
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:	246.200,32	-	-		211.940,54	-		164.793,29			111.065,85		734.000,00		
Saída de Recursos															
Gastos com Pessoal															
2.1.1 Salários	7.950,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	203.200,00		
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
2.1.3 Encargos	6.380,88	14.369,38	14.369,38	14.369,38	11.412,98	11.411,04	11.411,04	11.411,04	11.411,04	11.411,04	11.411,04	11.411,04	140.779,27		
2.1.4 Beneficios	1.742,00	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	61.428,00		
Subtotal (Pessoal):	16.072,88	37.545,38	37.545,38	37.545,38	34.588,98	34.587,04	34.587,04	34.587,04	34.587,04	34.587,04	34.587,04	34.587,04	405.407,27		
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	23.105,27	307.592,73		
Aquisição de Bens Permanentes	21.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-			21.000,00		
4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
i) Total de Saídas:	59.859,38	60.331,88	65.004,54	61.004,54	95.848,14	58.046,20	58.046,20	58.046,20	53.373,54	53.373,54	53.373,54	57.692,31	734.000,00		
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL		
							Realizado							_	
Entrada de Recursos														Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
1 Repasses	246.200,32	-	_	_	211.940,54	-		164.793,29		111.065,85		_	734.000,00	100,00%	
2 Rendimentos Fin.		1.514,18	1.875,50	1.574,28	1.097,90	1.671,90	3.239,92	2.081,67	2.631,87	2.495,85	2.173,45	2.354,54	22.711,06	_	(22.711,0
3 Receitas Arrecadadas		•			·	·		•		·				_	
1.3.1 Receitas Arrecadadas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
Previstas Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	_													_	
Destinação Específica 1.3.3 Outras Receitas	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	
Subtotal Receitas:															
) Total de Entradas:	246.200,32	1.514,18	1.875,50	1.574,28	213.038,44	1.671,90	3.239,92	166.874,96	2.631,87	113.561,70	2.173,45	2.354,54	756.711,06	103,09%	(22.711,
Saída de Recursos														Realizado	Previsto
Gastos com Pessoal														(/) Previsto	(-) Realizado
2.1.1 Salários			7.951,27	17.426,39	17.750,83	17.746,83	17.751,83	17.750,83	17.747,83	17.750,83	17.750,83	13.013,34	162.640,81	80,04%	40.559
	-	-	1.901,27	17.420,39	17.750,63	17.740,63	17.751,83	17.750,63	17.747,03	17.750,63	17.750,63	13.013,34	102.040,81	80,04%	40.008
2.1.2 Estagiários	-	-	6.368,67	14.332,79	14.332,79	14.332,79	14.332,79	14.332,79	14.332,79	14.332,79	14.332,79	14.406,69	135.437,68	96,21%	5.341
2.1.3 Encargos	-														
2.1.4 Beneficios	-	-	1.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.080,00	30.580,00	49,78%	30.848
Subtotal (Pessoal):  Gastos Gerais	•	•	15.419,94	35.059,18	35.383,62 10.690.21	35.379,62	35.384,62	35.383,62	35.380,62 22.709.16	35.383,62 22.709.16	35.383,62 22.709.16	30.500,03	328.658,49 181.856,09	81,07%	76.748
2 Gastos Gerais Aquisição de Bens	=	-	4.350,00	4.384,75 15.384,30	10.690,21	26.778,74	26.779,25	22.709,16	22.709,16	22.709,16	22.709,16	18.036,50	181.856,09 15.384,30	59,12% 73,26%	125.736 5.615
Permanentes															
4 Transferência para Reserva	-	1.514,18	1.875,50	1.731,30	1.228,90	1.555,05	2.337,31	2.081,67	2.631,87	2.495,85	1.547,54	-	18.999,17		(18.999,
S) Fotal de Saldas:		1.514,18	21.645,44	56.559,53	47.302,73	63.713,41	64.501,18	60.174,45	60.721,65	60.588,63	59.640,32	48.536,53	544.898,05	74,24%	189.101,

### Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Contrato de Gestão

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	91.800,00	73.500,00	80,07%
2	Pesquisa de Esporte Educacional	211.473,96	80.476,04	38,05%
3	Seminarios Finais	4.318,77	-	-
4	Cursos de Qualificação	-	27.685,51	-
	Total	307.592,73	181.661,55	59,06%

### 4º Relatório Gerencial Financeiro

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

				/222.4	1 1000 1				1000.1						~
	Turning de Calda Assessibilita	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
Т	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	-	246.200,32	247.714,50	249.590,00	212.763,73	386.199,89	332.246,17	279.607,90	393.817,41	344.040,47	293.580,31	347.007,62		
_															
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	246.200,32	-	-	-	211.940,54	-	-	164.793,29	-	-	111.065,85	-	734.000,00	97,00%
1.2	Rendimentos Fin.	-	1.514,18	1.875,50	1.574,28	1.097,90	1.671,90	3.239,92	2.081,67	2.631,87	2.495,85	2.173,45	2.354,54	22.711,06	3,00%
1.3	Receitas Arrecadas														
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	246.200,32	1.514,18	1.875,50	1.574,28	213.038,44	1.671,90	3.239,92	166.874,96	2.631,87	2.495,85	113.239,30	2.354,54	756.711,06	100,00%
2	Saída de Recursos														
	Gastos com Pessoal														
2.1	Gastos com Pessoai														
2.1.1	Salários e Remunerações														
		-		-	7.951,27	17.426,39	17.750,83	17.746,83	17.751,83	17.750,83	17.747,83	17.750,83	17.750,83	149.627,47	31,51%
2.1.1	Salários e Remunerações	-	-	-	7.951,27 -	17.426,39 -	17.750,83 -	17.746,83 -	17.751,83 -	17.750,83 -	17.747,83	17.750,83 -	17.750,83 -	149.627,47	
<b>2.1.1</b> 2.1.1.1	Salários e Remunerações Salários	- - -			7.951,27 - -	17.426,39 - -	17.750,83 - -	17.746,83 - -	17.751,83 - -	17.750,83 - -	17.747,83 - -	17.750,83 - -	17.750,83 - -		0,00%
<b>2.1.1</b> 2.1.1.1 2.1.1.2	Salários e Remunerações Salários Adicional Noturno				7.951,27 - - -	17.426,39 - - -	17.750,83 - - -	17.746,83 - - -	17.751,83 - - -	17.750,83 - - -	17.747,83 - - -	17.750,83 - - -	17.750,83 - - -		0,00%
2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3	Salários e Remunerações Salários Adicional Noturno DSR Adicional Noturno			- - - -	7.951,27 - - - -	17.426,39 - - - -	17.750,83 - - - -	17.746,83 - - - -	17.751,83 - - - -	17.750,83 - - -	17.747,83 - - -	17.750,83 - - -	17.750,83 - - -		0,009 0,009 0,009
2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4	Salários e Remunerações  Salários  Adicional Noturno  DSR Adicional Noturno  Horas Extras				7.951,27 - - - -	17.426,39 - - - - -	17.750,83 - - - -	17.746,83 - - - -	17.751,83 - - - -	17.750,83 - - - -	17.747,83 - - - -	17.750,83 - - - -	17.750,83 - - - -	-	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5	Salários e Remunerações Salários Adicional Noturno DSR Adicional Noturno Horas Extras DSR Horas Extras	- - - - -	- - - - -	- - - - -	7.951,27 - - - - -	17.426,39	17.750,83 - - - - -	17.746,83 - - - - -	17.751,83 - - - - -	17.750,83 - - - - -	17.747,83 - - - - -	17.750,83 - - - - -	17.750,83 - - - -	-	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6	Salários e Remunerações  Salários  Adicional Noturno  DSR Adicional Noturno  Horas Extras  DSR Horas Extras  Adicional Periculosidade			- - - - - -	7.951,27 - - - - - -	17.426,39 - - - - - -	17.750,83 - - - - -	17.746,83 - - - - -	17.751,83 - - - - - -	17.750,83 - - - - - -	17.747,83 - - - - -	17.750,83 - - - - - -	17.750,83 - - - - -	-	0,009 0,009 0,009 0,009 0,009
2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 2.1.1.7	Salários e Remunerações Salários Adicional Noturno DSR Adicional Noturno Horas Extras DSR Horas Extras Adicional Periculosidade Gratificação de função	- - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - - -	7.951,27 - - - - - - - - 7.951,27	17.426,39	17.750,83 17.750,83	- - - -	17.751,83 - - - - - - - 17.751,83	-	17.747,83 - - - - - - - 17.747,83	17.750,83 - - - - - - - - 17.750,83	- - - -	- - - -	0,009 0,009 0,009 0,009 0,009
2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 2.1.1.7	Salários e Remunerações  Salários  Adicional Noturno  DSR Adicional Noturno  Horas Extras  DSR Horas Extras  Adicional Periculosidade  Gratificação de função  Outros Gastos com Pessoal	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - - -	- - - - -	- - - - -	0,009 0,009 0,009 0,009 0,009
2.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 2.1.1.7 2.1.1.8	Salários e Remunerações Salários Adicional Noturno DSR Adicional Noturno Horas Extras DSR Horas Extras Adicional Periculosidade Gratificação de função Outros Gastos com Pessoal Subtotal Salários :	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - - -	- - - - -	- - - - -	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31,51%
2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.1.5 2.1.1.6 2.1.1.7 2.1.1.8	Salários e Remunerações  Salários  Adicional Noturno  DSR Adicional Noturno  Horas Extras  DSR Horas Extras  Adicional Periculosidade  Gratificação de função  Outros Gastos com Pessoal  Subtotal Salários :	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - - -	- - - - -	- - - - -	31,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31,51%

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

				l abela 4 - l	Demonstrativ	o Analitico da	as Receitas e	Gastos Mens	ais em Regim	e de Caixa					
		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	2.027,25	4.442,91	4.526,25	4.526,25	4.526,25	4.526,25	4.526,25	4.526,25	8.089,86	41.717,52	8,78%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	79,50	174,23	177,50	177,50	177,50	177,50	177,50	177,50	317,25	1.635,98	0,34%
2.1.3.3	FGTS	-	-	-	636,00	1.393,84	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	2.464,48	13.014,32	2,74%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956,20	956,20	0,20%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.989,00	6.989,41	13.978,41	2,94%
2.1.3.6	Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.006,00	4.006,00	0,84%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.807,32	3.807,32	0,80%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	147,80	443,40	443,40	443,40	443,40	443,40	443,40	443,40	443,40	3.695,00	0,78%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	-	-	-	2.890,55	6.454,38	6.567,15	6.567,15	6.567,15	6.567,15	6.567,15	13.556,15	27.073,92	82.810,75	17,44%
2.1.4	Beneficios														0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	2.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.680,00	16.680,00	3,51%
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	-	-	-	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	13.900,00	2,93%
	Subtotal Beneficios:	-	-	-	4.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.080,00	30.580,00	6,44%
	Subtotal Pessoal:	-	-	-	15.241,82	27.180,77	27.617,98	27.613,98	27.618,98	27.617,98	27.614,98	34.606,98	47.904,75	263.018,22	55,38%
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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	14.400,00	3,03%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
		Jan/2024	164/2024	111d1/2024	dDI/2024	111d1/2024	Juli/2024	Jul/2024	ay0/2024	Sel/2024	0ut/2024	nov/2024	uez/2024	TOLAI	% uo 10tai
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, Hospédagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	24.750,00	5,21%
2.2.12	Assessoria Jurídica	_	_	_	_	4.000,00	4.000,00	4.000,00	_	_	_	_	_	12.000,00	2,53%
2.2.13	Auditoria Externa	-	_	_	_	-	-	-	_	_	_	_	_	-	0,00%
2.2.14	Consultoria													_	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	18.000,00	3,79%
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														
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														
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00% 0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00% 0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	16.038,50	16.039,07	16.039,07	16.039,07	16.039,07	16.039,07	11.436,50	107.670,35	22,67%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	34,75	90,21	140,24	-	-	-	-	-	-	265,20	0,06%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.34	Taxa de Expediente														0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	70,09	70,09	70,09	70,09	70,09	70,09	420,54	0,09%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	_	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	_	-	-	-	_	-	_	_	-	_	_	-	_	0,00%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	_	_	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeiçoes	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	0,00%
2.2.43	Material de Informática														0,00%
2.2.44	Material de Escritorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		0,00%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59 2.2.60	Aéréa  Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal: Gastos Gerais	-	:	:	4.384,75	10.690,21	26.778,74	26.709,16	22.709,16	22.709,16	22.709,16	22.709,16	18.106,59	177.506,09	37,38%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
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	-	-	-	15.384,30	-	-	-	-	-	-	-	-	15.384,30	3,24%
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:	-	-	-	15.384,30	-	-	-	-	-	-	-	-	15.384,30	3,24%
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	3.389,68	1.731,30	1.228,90	1.555,05	2.337,31	2.081,67	2.631,87	2.495,85	1.547,54	18.999,17	4,00%
(S) Tota	I de Saídas	-	-		38.400,55	39.602,28	55.625,62	55.878,19	52.665,45	52.408,81	52.956,01	59.811,99	67.558,88	474.907,78	100,00%

### 4º Relatório Gerencial Financeiro

			1	abela 5 - Dem	onstrativo A	nalítico das R	eceitas e Gas	tos Mensais	em Regime de	Competênci	a				
		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Tota
	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	246.200,32	-	-	-	211.940,54	-	-	164.793,29	-	111.065,85	-	-	734.000,00	97,00
.2	Rendimentos Fin.	-	1.514,18	1.875,50	1.574,28	1.097,90	1.671,90	3.239,92	2.081,67	2.631,87	2.495,85	2.173,45	2.354,54	22.711,06	3,00
1.3	Receitas Arrecadas														
.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,009
.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,009
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
(E) Tota	de Entradas	246.200,32	1.514,18	1.875,50	1.574,28	213.038,44	1.671,90	3.239,92	166.874,96	2.631,87	113.561,70	2.173,45	2.354,54	756.711,06	100,00%
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	-	-	7.951,27	17.426,39	17.750,83	17.746,83	17.751,83	17.750,83	17.747,83	17.750,83	17.750,83	13.013,34	162.640,81	29,85%
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 :	-	-	7.951,27	17.426,39	17.750,83	17.746,83	17.751,83	17.750,83	17.747,83	17.750,83	17.750,83	13.013,34	162.640,81	29,859
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
															0,009

6.010,35

6.010,35

6.010,35

6.010,35

6.010,35

6.010,35

6.010,35

56.785,11

10,42%

2.691,96

6.010,35

6.010,35

2.1.3.1 INSS Patronal

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

			1	abela 5 - Dem	onstrativo Ar	nalitico das R	eceitas e Gas	tos Mensais e	em Regime de	Competência	l				
		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.1.3.2	PIS	-		101,58	226,81	226,81	226,81	226,81	226,81	226,81	226,81	226,81	226,81	2.142,87	0,39%
2.1.3.3	FGTS	-		812,67	1.814,44	1.814,44	1.814,44	1.814,44	1.814,44	1.814,44	1.814,44	1.814,44	1.814,44	17.142,63	3,15%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-		406,33	907,22	907,22	907,22	907,22	907,22	907,22	907,22	907,22	907,22	8.571,31	1,57%
2.1.3.5	13º Salário	-		662,50	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	13.975,03	2,56%
2.1.3.6	Férias	-		662,50	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	13.975,03	2,56%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-		220,83	493,06	493,06	493,06	493,06	493,06	493,06	493,06	493,06	493,06	4.658,37	0,85%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	662,50	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	13.975,03	2,56%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	147,80	443,40	443,40	443,40	443,40	443,40	443,40	443,40	443,40	517,30	4.212,30	0,77%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	-	-	6.368,67	14.332,79	14.332,79	14.332,79	14.332,79	14.332,79	14.332,79	14.332,79	14.332,79	14.406,69	135.437,68	24,86%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.680,00	16.680,00	3,06%
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	-	-	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00	13.900,00	2,55%
	Subtotal Beneficios:	-	-	1.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.080,00	30.580,00	5,61%
	Subtotal Pessoal:			15.419,94	35.059,18	35.383,62	35.379,62	35.384,62	35.383,62	35.380,62	35.383,62	35.383,62	30.500,03	328.658,49	60,32%
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	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	16.000,00	2,94%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

			Т	abela 5 - Dem	onstrativo Ar	nalitico das Re	eceitas e Gast	tos Mensais e	em Regime de	Competência	3				
		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	27.500,00	5,05%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	_	-	-	-	12.000,00	2,20%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	_	-	_	-	_	-	-	-	_	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	_	-	_	_	_	_	-	_	_	_	_	_	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing					2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	18.000,00	3,30%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00			
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 Locação de Equipamentos e Máquinas														0,00%
2.2.24	Máquinas Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.26	Equipamentos e Máquinas Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27	Serviços de Mão-de-obra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Terceirizada Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		-	-	-	-	-	16.038,50	16.039,07	16.039,07	16.039,07	16.039,07	16.039,07	11.436,50	107.670,35	19,76%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	_	-	-	_	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias														
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		-	-	-	34,75	90,21	140,24	-	-	-	-	-	-	265,20	0,05%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
		-	-	-	-	-	-	140,18	70,09	70,09	70,09	70,09	-	420,54	0,08%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeiçoes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Material de Escritorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	0,00%
2.2.50	Taxi	-	-	_	_	_	-	_	_	_	_	_	-	_	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	_	_	_	-	_	_	_	_	_	-	_	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	_	_	_	-	_	_	_	_	_	-	_	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		0,00%
2.2.54	Combustível	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0,00%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	_	_	-	-	-	-	_	-	-	_	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea		_		_	_	_	_	_	_	_	_		_	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre														0,00%
2.2.61	Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.62	Outros Gastos Gerais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Gastos Gerais:	-	-	4.350,00	4.384,75	10.690,21	26.778,74	26.779,25	22.709,16	22.709,16	22.709,16	22.709,16	18.036,50	181.856,09	33,37%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	_						_							0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	15.384,30	-	-	-	-	-	-	-	-	15.384,30	2,82%
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:	-	-	-	15.384,30	-	-	-	-	-	-	-	-	15.384,30	2,82%
2.4	Transferência para Reserva	-	1.514,18	1.875,50	1.731,30	1.228,90	1.555,05	2.337,31	2.081,67	2.631,87	2.495,85	1.547,54	-	18.999,17	3,49%
(S) Tota	l de Saídas	-		19.769,94	54.828,23	46.073,83	62.158,36	62.163,87	58.092,78	58.089,78	58.092,78	58.092,78	48.536,53	544.898,05	100,00%

### 4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	-	-	-	6.220,87	17.367,51	25.245,92	33.011,56	40.777,20	48.542,84	56.308,48	64.074,12	64.850,76	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	2.691,96	6.010,35	6.010,35	6.010,35	6.010,35	6.010,35	6.010,35	6.010,35	6.010,35	6.010,35	56.785,11
2.1.3.2 PIS	-	-	101,58	226,81	226,81	226,81	226,81	226,81	226,81	226,81	226,81	226,81	2.142,87
2.1.3.3 FGTS	-	-	812,67	1.814,44	1.814,44	1.814,44	1.814,44	1.814,44	1.814,44	1.814,44	1.814,44	1.814,44	17.142,63
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	406,33	907,22	907,22	907,22	907,22	907,22	907,22	907,22	907,22	907,22	8.571,31
2.1.3.5 13° Salário	-	-	662,50	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	13.975,03
2.1.3.6 Férias	-	-	662,50	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	13.975,03
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	220,83	493,06	493,06	493,06	493,06	493,06	493,06	493,06	493,06	493,06	4.658,37
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	662,50	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	1.479,17	13.975,03
Total de Entradas	-	-	6.220,87	13.889,39	13.889,39	13.889,39	13.889,39	13.889,39	13.889,39	13.889,39	13.889,39	13.889,39	131.225,38
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	-	-	-	2.027,25	4.442,91	4.526,25	4.526,25	4.526,25	4.526,25	4.526,25	4.526,25	8.089,86	41.717,52
2.1.3.2 PIS	-	-	-	79,50	174,23	177,50	177,50	177,50	177,50	177,50	177,50	317,25	1.635,98
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	636,00	1.393,84	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	2.464,48	13.014,32
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	_	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956,20	956,20
2.1.3.5 13° Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.989,00	6.989,41	13.978,41
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.006,00	4.006,00
2.1.3.7 1/3 de Férias	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	-	_
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.807,32	3.807,32
Total de Gastos	-	-	-	2.742,75	6.010,98	6.123,75	6.123,75	6.123,75	6.123,75	6.123,75	13.112,75	26.630,52	79.115,75
Provisionamento do Período	-	-	6.220,87	17.367,51	25.245,92	33.011,56	40.777,20	48.542,84	56.308,48	64.074,12	64.850,76	52.109,63	

### 4º Relatório Gerencial Financeiro

### Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descricão 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
)	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
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 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 Luiza
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 Pelo Assit Tecnico Willian
	:					<u> </u>		<u>:</u>
			<u>i</u>	<u> </u> 	<u> </u>	<u>i</u>	<u> </u>	<u> </u>

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido
1	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	13.013,34	Salário do mês das 5 trabalhadoras contratadas Coordenadora/Assist Tec/Assist Adm referente ao mês 12/2024	N/A	Trabalhadores CLT TP54
2	dez/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.750,00	Contabilidade do TP para o mês 12/2024.	Área Meio	RR Serviços Contabeis LTDA
3	dez/24	Gastos Gerais	Aluguel	1.600,00	Aluguel do TP para o mês 12/2024.	Área Meio	Sonia Almeida Rodrigues
4	dez/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	517,30	Medicina e segurança do trabalho mês 12/2024	N/A	MHS
5		Gastos com Pessoal	FGTS	1.302,40	FGTS mês 12/2024 da folha de pagamento.	N/A	Caixa Economica Federal
6		Gastos com Pessoal	FGTS	485,49	FGTS mês 12/2024 13 salario.	N/A	Caixa Economica Federal
7		Gastos com Pessoal	PIS	177,50	PIS sobre folha mês 12/2024	N/A	Uniao
8		Gastos com Pessoal	INSS Patronal	6.260,62	INSS Parte patronal mês 12/2024	N/A	Previdencia Social
9				:			
10							
490							
500		_					

### Termo de Parceria nº. 54/2023 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 do Contrato de Gestão - 4º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto		Mês omp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	CNPJ - CPF (Favorecido)
1	31/01/	/2024	jan/24 R	epasses	Repasses	246.200,32	Primeira Parcela do Repasse-Termo de Parceria	N/A	Termo de Parceria	29.335.005/0001-57	Transferencia Eletronica	TED Credito em conta	320066364/320.066.372	31/01/2024	29.335.005/0001-57
2	29/02/	/2024	fev/24 R	endimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.514,18	Rendimento de Aplicacoes Financeira	N/A	Termo de Parceria	29.335.005/0001-57	Rendimento em conta Bancaria		1 1	29/02/2024	29.335.005/0001-57
3	31/03/	/2024	mar/24 R	endimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.875,50	Rendimento de Aplicacoes Financeira	IN/A	Termo de Parceria	29.335.005/0001-57	Rendimento em conta Bancaria			31/03/2024	29.335.005/0001-57
1 1		- 1			I I			1	II .	1	1		l		
								1	1		1		I I		
1		1	- 1		1		I	I .	1	I .	1		l .		
		- 1			1		! !	1	1	1	1		l I		
	ı	1	- 1		1		l	I	1	1			ı	Į.	

### Termo de Parceria nº. 54/2023 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 do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

					Tabela 9 - Diário de Entradas e Saíd	as do Contrato de Gestão -	5º Período Avaliatório						
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	CNPJ - CPF (Favorecido)
4	01/04/2024	mar/24 Pessoal	Salários	2.003,00	Pagamento Salario mês 03/2024 Assistente adm	N/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	40101	01/04/2024	xxx.xxxxxx-xx
5	01/04/2024		Salários	4.274,00	Pagamento Salario mês 03/2024 Coordenadora	N/A	Larissa de Oliveira e Silva	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	40102	01/04/2024	ox.xxxxxx-xx
6	02/04/2024	mar/24 Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.027,25	Pagamento INSS mês 03/2024 parte patronal Assistente adm/coordenadora	I N/A	INSS - Previdencia Social parte		PIX	DCTFWEB	40201	02/04/2024	
7.	02/04/2024		Salários	920.71			INSS - Previdencia Social parte		PIX	DCTFWEB	40201	02/04/2024	
8	02/04/2024	abr/24 Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	adm/coordenadora Tarifa PIX enviado	N/A	Segurado Banco do Brasil		Debito em conta	Debito em conta	840.931.100.268.688	02/04/2024	
9	02/04/2024	Gastos com   mar/24 Pessoal	Salários	753,56	Pagamento IR mês 03/2024 Assistente adm/coordenadora	N/A	Uniao		PIX	DCTFWEB	40203	02/04/2024	
10	02/04/2024	Gaetoe com	PIS	79,50	Pagamento PIS sobre folha mês 03/2024 Assistente adm/coordenadora	N/A	uniao		PIX	DCTFWEB	40202	02/04/2024	
110	02/04/2024	Gaetoe com	IFGTS		Pagamento FGTS mês 03/2024 Assistente adm/coordenadora	I N/A	ICaixa Economica Federal		PIX	GFD	40204	02/04/2024	
12	03/04/2024		Despesas Bancárias		adm/coordenadora Tarifa PIX enviado	IN/A	Banco do Brasil		Debito em conta	Debito em conta		03/04/2024	
13	04/04/2024	abr/24 Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	15.384,30	Aquisicao de 06 Notebooks utilizado pela assistente adm, coordenadora em suas atividades e assistente técnicos para monitoramento do Geração Esporte Conforme NF 13354353	N/A	Kalunga S.A	43.283.811/0012-02	Pagamento Boleto	Boleto	17202143	05/04/2024	43.283.811/0012-02
14	09/04/2024	mar/24 Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	600,00	Pagamento EXCARD para recarga vale alimentação referente a assistente adm/coordenação mês 032024 NF 00030191	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	Pagamento Boleto	Boleto	286789	18/04/2024	71.225.700/0001-22
15	09/04/2024	mar/24 Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	500,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio combustivel referente a assistente adm/coordenação mês 032024 NF 00030194	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	Pagamento Boleto	Boleto	205970	15/04/2024	71.225.700/0001-22
16	09/04/2024	abr/24 Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.800,00	Pagamento EXCARD para recarga vale alimentação referente a assistente adm/coordenação e assistentes técnicos mês 042024 NF 00030192	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	Pagamento Boleto	Boleto	286790	18/04/2024	71.225.700/0001-22
17	09/04/2024	abr/24 Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1.500,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio combustivel referente a assistente adm/coordenação e assistentes técnicos mês 042024 NF 00030195	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	Pagamento Boleto	Boleto	205971	15/04/2024	71.225.700/0001-22
18	09/04/2024	mar/24 Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.750,00	Pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestaçao de serviços como folha de pagamento, apuração de impostos e análise contábil referente ao mês 03/2024 NF 2024/64	i Área Meio	RR Serviços Contabeis LTDA	04.644.765/0001-15	PIX	PIX	NF 2024/64	10/04/2024	04.644.765/0001-15
19	09/04/2024		Aluguel	1.600,00	Pagamento Aluguel mês 03/2024 - Local para o desenvolvimento das atividades da coordenação e atividades administrativas.	Área Meio	Sonia Almeida Rodrigues	CPF Protegido - LGPD	PIX	PIX	Recibo	09/04/2024	oxx.xxx.xxx-xx
20	15/04/2024	1 (636) VB	Transferência para Reserva	1.514,18	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 02/24 para conta reserva	N/A	Conta reserva		Transferencia Eletronica	Transferencia	613.490.000.042.366	15/04/2024	
21	15/04/2024	mar/24 Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	4 075 50		N/A	Conta reserva		Transferencia Eletronica	Transferencia	613.490.000.042.366	15/04/2024	
22	15/04/2024	Conton com	Medicina e Segurança do Trabalho	147,80	Pagamento Medicina e Segurança do Trabalho para assistente adm e coordenação conforme NF 2024/322	N/A	MHS	36.245.582/0001-13	Pagamento Boleto	Boleto	6040219653	15/04/2024	36.245.582/0001-13
23	30/04/2024		Rendimentos Fin.	1.574,28	Rendimento investimento mês 04/2024	N/A	AMPARADESPORTO					30/04/2024	
24	02/05/2024	Pessoal	Vale Alimentação	1 800 00	técnicos mês 052024 NF 00034303	IN/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	Pagamento Boleto	Boleto	287412	10/05/2024	71.225.700/0001-22
25	02/05/2024	Pessoai	Outros Benefícios		Pagamento EXCARD para recarga auxilio combustivel referente a assistente adm/coordenação e assistentes técnicos mês 052024 NF 00034307	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	Pagamento Boleto	Boleto	207148		71.225.700/0001-22
26	03/05/2024	1 633081	Salários	1.899,00	Pagamento salario mês 042024 assistente administrativo Erica	N/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	50.301	03/05/2024	ox.xxx.xxx-xx
27	03/05/2024	ressuai	Salários		-	N/A	Larissa de Oliveira e Silva	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	50.302	03/05/2024	OXX.XXXXXX-XX
28	03/05/2024		Salários	2.177,00	Pagamento salario mês 042024 assistente tecnico Ana Beatriz	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	50.303	03/05/2024	OXX.XXXXXX-XX
29	03/05/2024	abr/24 Gastos com Pessoal	Salários	2.177,00	Pagamento salario mês 042024 assistente tecnico Jessica Rodrigues	N/A	Jessica Rodrigues da Silva	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	50.304	03/05/2024	ox.xxx.xxx
30	03/05/2024	I Conton com	Salários	2.177.00	Pagamento salario mês 042024 assistente tecnico Luiza Rocha Assunçao	I N/A	Luiza Rocha Assuncao	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	50.305	03/05/2024	ox.xxxxxx-xx
31	03/05/2024	. Costos com	Salários		Pagamento salario mês 042024 assistente tecnico willian Cley dos Santos	NA	Willian Cley dos Santos	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	50.306		OX.XXXXXX-XX
32	03/05/2024	abr/24 Gastos Gerais	Assessoria Contábil		Ciey dos Santos Pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação de serviços como folha de pagamento, apuração de impostos e análise contábil referente ao mês 04/2024 2024/79	Área Meio	RR Serviços Contabeis LTDA	04.644.765/0001-15	PIX	PIX	NF 2024/79		04.644.765/0001-15
33	03/05/2024	abr/24 Gastos Gerais	Aluguel	1.600,00	Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades administrativas, atividades da coordenação e monitoramento técnico dos assistentes técnicos no Geração Esporte mês 04/2024	i Área Meio	Sonia Almeida Rodrigues	CPF Protegido - LGPD	PIX	PIX	Recibo		00x.xxxxxx-xx
34	03/05/2024	mai/24 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 202400000000054 mês 052024	Área Meio	IM DIGITAL LTDA	42.437.411/0001-99	PIX	PIX	NF 2024000000054	07/05/2024	42.437.411/0001-99
35	03/05/2024	ressual	FGTS		Pagamento FGTS assistente técnico/ assistente adm e coordenação mês 04/2024	N/A	Caixa Economica Federal		PIX	PIX	50.310	20/05/2024	
36	03/05/2024	abr/24 Gastos com Pessoal	PIS	174,23	Pagamento PIS assistente técnico/ assistente adm e coordenação sobre folha mês 04/2024	N/A	Uniao		PIX	PIX	50.311	20/05/2024	
37	03/05/2024	0	Salários			N/A	Uniao		PIX	PIX	50.312	20/05/2024	
38	06/05/2024	10	INSS Patronal	4.442.91	Pagamento INSS assistente técnico/ assistente adm e coordenação mês 04/2024 parte patronal	N/A	INSS - Previdencia social parte		PIX	PIX	50.601	20/05/2024	
39	06/05/2024	Costos som	Salários	1 688 55	Pagamento INSS assistente técnico/ assistente adm e coordenação mês 04/2024 parte segurado	N/A	INSS - Previdencia social parte		PIX	PIX	50.601	20/05/2024	
40	06/05/2024	mai/24 Gastos Gerais	Despesas Bancárias		coordenação mes 04/2024 parte segurado Tarifa PIX enviado	N/A	segurado Banco do Brasil		Debito em conta	Debito em conta	811.271.200.156.998	06/05/2024	
41	06/05/2024	mai/24 Gastos Gerais	Despesas Bancárias		Tarifa PIX enviado		Banco do Brasil				811.271.200.156.999	06/05/2024	
42	08/05/2024	abr/24 Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho		Pagamento Medicina e Segurança do Trabalho conforme assistente técnico/ assistente adm e coordenação NF 2024/411	N/A	MHS	36.245.582/0001-13	Boleto	Boleto	6044482498	<del>                                     </del>	36.245.582/0001-13
43	13/05/2024	abr/24 Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.731,30	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 04/24 para conta reserva	N/A	Conta reserva		Transferencia Eletronica	Transferencia	613.490.000.042.366	13/05/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório Data Mês CNPJ - CPF Forma de Tipo do Data do CNPJ - CPF Categoria Subcategoria Valor (R\$) Vinculação ao Obieto / Justificativa Apropriação às Atividades Favorecido Nº do Documento Pgto (Favorecido) Pagamento (Favorecido) Pagamento primeira parcela do servico de assessoria 4.000,00 jurídica referente a análise e elaboração dos contratos de 15/05/2024 mai/24 Gastos Gerais Renata de Fatima Aleixo CPF Protegido - LGPD Recibo 51.501 15/05/2024 xxx.xxx..xxx-xx prestação de serviço, análise da legislação e decretos sobre Termo de Parceria 10.00:Tarifa PIX enviado Banco do Brasil 891 371 200 138 129 16/05/2024 45; 16/05/2024; mai/24; Gastos Gerais Despesas Bancárias Debito em conta Debito em conta TED Credito em Transferencia Ν/Δ 29 335 005/0001-57 23/05/2024 29 335 005/0001-57 46 23/05/2024 mai/24 Renasses Renasses 105 970 27 Segunda Parcela do Renasse-Termo de Parceria Termo de Parceria 334 766 565 Eletronica Transferencia TED Credito em 47 23/05/2024 mai/24 Repasses Repasses 105 970 27 Segunda Parcela do Repasse-Termo de Parceria N/A Termo de Parceria 29 335 005/0001-57 334 766 566 23/05/2024 29 335 005/0001-57 Fletronica 48 31/05/2024 mai/24 Rendimentos Fin. AMPARADESPORTO 29.335.005/0001-99 31/05/2024 29.335.005/0001-99 Rendimentos Fi 1.061,52 Rendimento investimento mês 05/2024 N/A 49: 31/05/2024 mai/24 Rendimentos Fin. Rendimentos Fin. 5,25 Rendimento poupança mês 05/2025 AMPARADESPORTO 29.335.005/0001-99 15/05/2024 29.335.005/0001-99 50: 31/05/2024: mai/24: Rendimentos Fin. Rendimentos Fin. 31,13 Rendimento poupança mês 05/2025 N/A 15/05/2024 29.335.005/0001-99 29.335.005/0001-99 51 03/06/2024 mai/24 Gastos com Pessoal 2.251,00 Pagamento salario mês 052024 assistente tecnico Ana N/A Ana Beatriz Queiroz Braga Salários CPF Protegido - LGPD PIX Holerite 60.301 03/06/2024 xxx xxx xxx xxx-xx 1.898,00 Pagamento salario mês 052024 assistente administrativo 52 03/06/2024 mai/24 Gastos com Pessoal Salário N/A Frica Letusa Lones de Oliveira CPF Protegido - LGPD PIX Holerite 60 302 03/06/2024 yyy yyy yyy-yy 2.251,00 Pagamento salario mês 052024 assistente tecnico Jessica Rodrigues 53 03/06/2024 mai/24 Gastos com Pessoal Salários N/A Jessica Rodrigues da Silva CPF Protegido - LGPD PIX Holerite 60.303 03/06/2024 xxx.xxx..xxx-xx mai/24 Gastos com Pessoal 2.251,00 Pagamento salario mês 052024 assistente tecnico Luiza Rocha Assunçao 54: 03/06/2024 Salário N/A Luiza Rocha Assunçao CPF Protegido - LGPD PIX Holerite 60.304 03/06/2024 xxx.xxx..xxx-xx Pagamento salario mês 052024 assistente tecnico willian Cley dos Santos N/A 55 03/06/2024 Willian Clev dos Santos CPF Protegido - LGPD PIX Holerite 60.305 03/06/2024 xxx.xxx.xxx.xxx 56 03/06/2024 mai/24 Gastos cor Pessoal Salários 4.273,00 Pagamento salario mês 052024 coordenadora Larissa N/A Larissa de Oliveira e Silva CPF Protegido - LGPD PIX Holerite 60.306 03/06/2024 xxx.xxx..xxx-xx Pagamento a IM Digital referente aos serviços de Publicidade Comunicação e 2.250,00 publicidade, comunicação e marketing nas mídias sociais do Área Meio IM DIGITAL LTDA conforme NE 03/06/2024 jun/24 Gastos Gerais 42 437 411/0001-99 PIX NF 2024/68 03/06/2024 42.437.411/0001-99 Marketing Termo de Parceria, além da produção do material gráfico do curso NF 2024/68 mês 062024 2024/68 Pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação 58 03/06/2024 mai/24 Gastos Gerais Assessoria Contábil 2.750.00 de servicos como folha de pagamento, apuração de RR Servicos Contabeis LTDA 04.644.765/0001-15 PIX 2024/94 03/06/2024 04.644.765/0001-15 imposto e análise contábil mês 05/2024 2024/94 Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistente adm. reuniões com a 1.600,00 equipe de pesquisadores e profas conteudistas realizadas 03/06/2024 mai/24 Gastos Gerais Área Meio Sonia Almeida Rodrigues CPF Protegido - LGPD PIX Recibo 60.309 03/06/2024 xxx.xxx..xxx-xx pela coordenadora, e o monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 05/2024 1.420,00 Pagamento FGTS assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 05/2024 mai/24 Gastos com 03/06/2024 FGTS N/A Caixa Economica Federal PIX GFD 60.310 20/06/2024 177,50 Pagamento Pis sobre folha assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 05/2024 mai/24 Gastos con 61 03/06/2024 PIS N/A PIX DCTFWEB 60.311 20/06/2024 mai/24 Gastos com Pessoal N/A 03/06/2024 Salários 857,84 Pagamento IR assistente adm / coordenação mês 05/2024 Uniao PIX DCTFWEB 60.312 20/06/2024 1.717,99 Pagamento INSS parte segurado assistente adm coordenação / assistentes técnicos mês 052024 INSS - Previdencia social parte segurado 63 03/06/2024 PIX 20/06/2024 4.526,25 Pagamento INSS parte Patronal assistente adm mai/24 Gastos com Pessoal INSS - Previdencia soal parte N/A PIX DCTEWER 20/06/2024 03/06/2024 INSS Patrona 60 40 ordenação / assistentes técnicos mês 05/2024 65 04/06/2024 jun/24 Gastos Gerais Despesas Bancárias 70.24 Tarifa PIX enviado Banco do Brasil Debito em conta Debito em conta 881.561.200.102.730 04/06/2024 Pagamento EXCARD para recarga auxilio combustivel jun/24 Gastos com Pessoal 05/06/2024 Outros Benefícios 1.500,00 assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 062024 NF 00043546 N/A EXCARD Card A P Cartoes S.A. 71 225 700/0001-22 Boleto Boleto 208697 10/06/2024 71 225 700/0001-22 Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentação jun/24 Gastos com 1,800,00 assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês EXCARD Card A P Cartoes S.A 71.225.700/0001-22 Boleto 288382 13/06/2024 71.225.700/0001-22 67 05/06/2024 Vale Alimentação Boleto Pessoal 062024 NF 00043541 jun/24 Gastos Gerais Debito em conta 891 571 200 960 843 Banco do Brasil Despesas Bancárias 10.00 Tarifa PIX enviado Debito em conta mai/24 Transferência para Reserva 1 228 90 Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 05/24 N/A Transferencia 10/06/2024 Transferência para Reserva AMPARADESPORTO 29 335 005/0001-99 Transferencia 613.490.000.042.366 10/06/2024 29 335 005/0001-99 Fletronica Pagamento serviços tomados PJ Gabriela Martins referente Servicos de Mão-de-obra 10/06/2024 jun/24 Gastos Gerais 3.143,25 aos serviços como pesquisadora principal parcela 01/36 do contrato conforme NF 2 Gabriela Martins 54.643.205/0001-14 PIX 2 07/06/2024 54 643 205/0001-14 Terceirizada Pagamento serviços tomados PJ GC Vieira ET AL Servico Serviços de Mão-de-obra 3.143,25 de pesquisa referente aos serviços como pesquisador GC Vieira ET AL Servico de 54.739.809/0001-69 PIX 2,024E+14 05/06/2024 54.739.809/0001-69 10/06/2024 jun/24 Gastos Gerais esquisa de Esporte Educacional associado parcela 01/36 do contrato conforme NF 2024000000002 Terceirizada pesquisa LTDA Pagamento serviços tomados PJ EVERYBODY referente Serviços de Mão-de-obra Everybody Cent de Perf e Fisiot 07/06/2024 54.745.262/0001-04 10/06/2024 iun/24 Gastos Gerais 2.336,33 aos serviços como professora conteudista parcela 01/18 do Cursos de Qualificação 54.745.262/0001-04 2024/2 Terceirizada I TDA contrato conforme NF 2024/2 Pagamento servicos tomados PJ William Valadares Serviços de Mão-de-obra William Valadares Campos 10/06/2024 jun/24 Gastos Gerais 5.150,00 Campos Vieira referente aos serviços como pesquisador coordenador parcela 01/36 do contrato conforme NF 4 esquisa de Esporte Educacional 43.779.688/0001-62 PIX NF 05/06/2024 43.779.688/0001-62 Pereira Terceirizada Pagamento serviços tomados PJ Julia Rabelo de Souza Servicos de Mão-de-obra 2.336,33 referente aos serviços como professora conteudista parcela 01/18 do contrato conforme NF 3 05/06/2024 51 417 288/0001-35 05/06/2024 iun/24 Gastos Gerais Cursos de Qualificação Julia Rabelo de Souza 51 417 288/0001-35 PIX Terceirizada Despesas Bancárias 75 11/06/2024 jun/24 Gastos Gerais 50,00 Tarifa PIX enviado Banco do Brasil Debito em conta Debito em conta 891.631.200.100.001 11/06/2024 Pagamento medicina do trabalho assistente adm Medicina e Segurança do 17/06/2024 mai/24 443,40 coordenação / assistentes técnicos conforme NF 2024 00000000506 da MHS N/A MHS 36.245.582/0001-13 Boleto Boleto 6051322822 17/06/2024 36.245.582/0001-13 Pessoal Pagamento segunda parcela do servico de assessoria 17/06/2024 jun/24 Gastos Gerais Assessoria Jurídica 4.000,00 juridica referente a adequação dos contratos de prestação Área Meio Renata de Fatima Aleixo CPF Protegido - LGPD PIX 17/06/2024 xxx.xxx..xxx-xx 18/06/2024 jun/24 Gastos Gerais Despesas Bancárias Banco do Brasil PIX 891.701.200.152.523 10/06/2024 79 13/06/2024 jun/24 Rendimentos Fin. Rendimentos Fin. 12,01 Rendimento poupança mês 06/2024 reaj mon BACEN N/A AMPARADESPORT 29.335.005/0001-99 13/06/2024 29.335.005/0001-99 80 13/06/2024 Jun/24 Rendimentos Fin. Rendimentos Fin. 69,51 Rendimento poupança mês 06/2024 juros 13/06/2024 29.335.005/0001-99 AMPARADESPORTO 17/06/2024 jun/24 Rendimentos Fin. 31,31 Rendimento poupança mês 06/2024 juros 17/06/2024 29 335 005/0001-99 82 17/06/2024 Jun/24 Rendimentos Fin. 4,02 Rendimento poupança mês 06/2024 reaj mon BACEN AMPARADESPORTO 29 335 005/0001-99 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada (70,66) Devolução feita pela empresa EVERYBODY referente valor pago a maior da NF 2024/02 17/06/2024 jun/24 Gastos Gerais N/A AMPARADESPORTO 29.335.005/0001.99 17/06/2024 29.335.005/0001-99 84 30/06/2024 jun/24 Rendimentos Fin. Rendimentos Fi 1.555.05 Rendimento financeiro conta investimento mês 06/2024 N/A AMPARADESPORTO 29.335.005/0001-99 30/06/2024 29.335.005/0001-99

### Termo de Parceria nº. 54/2023 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 do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

	1					l abela 9 - Diario de Entradas e Sai	i	- Feriodo Avaliatorio				i		
Nº Lançto		Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	CNPJ - CPF (Favorecido)
4	02/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.898,00	Pagamento salario mês 062024 assistente administrativo Erica	IN/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	70.201	02/07/2024	IXXX.XXXXXX-XX
\$	02/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.250,00	Pagamento salario mês 062024 assistente tecnico Ana Beatriz	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	70.202	02/07/2024	xxx.xxxxxx-xx
б	02/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.250,00	Pagamento salario mês 062024 assistente tecnico Jessica Rodrigues	N/A	Jessica Rodrigues da Silva	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	70.203	02/07/2024	xxx.xxxxxx-xx
71	02/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários			N/A	Larissa de Oliveira e Silva	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	70.204	02/07/2024	1XXX.XXXXXX-XX
8	02/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.250,00	Pagamento salario mês 062024 assistente tecnico Luiza Rocha Assunçao	N/A	Luiza Rocha Assunção	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	70.205	02/07/2024	xxx.xxxxxx-xx
9	02/07/2024	iun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2 250 00	D	I N/A	Willian Cley dos Santos	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	70.206	02/07/2024	1 1xxx.xxxxxx-xx
<del>- 1</del>	<del></del>	<del></del>		1		Pagamento EXCARD para recarga auxilio combustivel	1	1	1	1	1	1		1
10	02/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios		assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 072024 NF 00048579 Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentação	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	209876	04/07/2024	71.225.700/0001-22
11	02/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.800,00	assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 072024 NF 00048574	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	289129	07/07/2024	71.225.700/0001-22
12 <mark>1</mark>	02/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários		Pagamento INSS parte segurado assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 062024	N/A	INSS - Previdencia social parte segurado	I I	PIX	DCTFWEB	70.209	19/07/2024	<u> </u>
131	02/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.526,25	Pagamento INSS parte Patronal assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 06/2024	N/A	INSS - Previdencia soal parte patronal		PIX	DCTFWEB	70.209	19/07/2024	
14	02/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS		Pagamento FGTS assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 06/2024	N/A	Caixa Economica Federal	1	PIX	GFD	70.210	19/07/2024	1
15	02/07/2024	iun/24	Gastos com Pessoal	PIS		Pagamento Pis sobre folha assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 06/2024	'N/A	Uniao	1	PIX	DCTFWEB	70.211	19/07/2024	,
161	02/07/2024	iun/24	Gastos com Pessoal	I I I Saláriae			I N/A	I IUniao	1	I I PIX	DCTEWER	70.212	19/07/2024	
	-	,				Reembolso tarifa Pix cobrada em 02/04/2024 e estornada pelo Banco Brasil no mês 07/2024		<del></del>		-		+	:	
17	04/07/2024		Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.			N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	Deposito Bancario	Deposito Bancario	101.860.800.078.640	<del>i i</del>	29.335.005/0001-57
18	04/07/2024	jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.		Reembolso tarifa Pix cobrada em 03/04/2024 e estornada pelo Banco Brasil no mês 07/2024	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	Deposito Bancario	Deposito Bancario	101.860.800.078.640	04/07/2024	29.335.005/0001-57
19	04/07/2024	jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.		Reembolso tarifa Pix cobrada em 06/05/2024 e estornada pelo Banco Brasil no mês 07/2024	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	Deposito Bancario	Deposito Bancario	101.860.800.078.640	04/07/2024	29.335.005/0001-57
20	04/07/2024	jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	20,00	Reembolso Pix cobrada em 16/05/2024 e estornada pelo Banco Brasil no mês 07/2024	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	Deposito Bancario	Deposito Bancario	101.860.800.078.640	04/07/2024	29.335.005/0001-57
211	04/07/2024	jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	140,48	Reembolso tarifa Pix cobrada em 04/06/2024 e estornada pelo Banco Brasil no mês 07/2024	IN/A	IAMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	Deposito Bancario	Deposito Bancario	101.860.800.078.640	04/07/2024	129.335.005/0001-57
22	04/07/2024	iul/24.	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	20.00	Reembolso tarifa Pix cobrada em 05/06/2024 e estornada pelo Banco Brasil no mês 07/2024	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	Deposito Bancario	Deposito Bancario	101.860.800.078.640	04/07/2024	29.335.005/0001-57
231	04/07/2024		Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.		Reembolso tarifa Pix cobrada em 11/06/2024 e estornada pelo Banco Brasil no mês 07/2024	I N/A	'AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	Deposito Bancario	Deposito Bancario	101.860.800.078.640		29.335.005/0001-57
				1		Doomholoo tarifa Diy aabrada am 19/06/2024 a aatamada	1	1	1					1
24	04/07/2024		Rendimentos Fin. Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin. Rendimentos Fin.		pelo Banco Brasil no mês 07/2024  Devolução de IR feita pelo Banco Brasil	N/A N/A	AMPARADESPORTO AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57 29.335.005/0001-57	Deposito Bancario  Deposito Bancario	Deposito Bancario  Deposito Bancario	101.860.800.078.640		29.335.005/0001-57 29.335.005/0001-57
25 <sub>1</sub>	05/07/2024		Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.		Devolução de IR feita pelo Banco Brasil	INA INA	'AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	Deposito Bancario	Deposito Bancario	<u> </u>		29.335.005/0001-57
27	05/07/2024	jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	14,28	Devolução de IR feita pelo Banco Brasil	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	Deposito Bancario	Deposito Bancario	-	05/07/2024	29.335.005/0001-57
	05/07/2024	,	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.		Devolução de IR feita pelo Banco Brasil	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	Deposito Bancario	Deposito Bancario	1		29.335.005/0001-57
29	05/07/2024		Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.		Devolução de IR feita pelo Banco Brasil	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	Deposito Bancario	Deposito Bancario	<u> </u>		29.335.005/0001-57
30 <sup>1</sup>	05/07/2024	,	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.		Devolução de IR feita pelo Banco Brasil	N/A	AMPARADESPORTO  AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	Deposito Bancario	Deposito Bancario	<u> </u>		29.335.005/0001-57
31	05/07/2024		Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.		Devoluçao de IR feita pelo Banco Brasil Devolução de IR feita pelo Banco Brasil	N/A	AMPARADESPORTO  AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57 29.335.005/0001-57	Deposito Bancario  Deposito Bancario	Deposito Bancario	<u> </u>		29.335.005/0001-57 129.335.005/0001-57
321				Rendimentos Fin.			N/A				Deposito Bancario	<u> </u>		
33 <sub>1</sub>	05/07/2024		Rendimentos Fin. Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.		Devolução de IR feita pelo Banco Brasil  Devolução de IR feita pelo Banco Brasil	IN/A	AMPARADESPORTO 'AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57 29.335.005/0001-57	Deposito Bancario	Deposito Bancario  Deposito Bancario	<u> </u>	05/07/2024	29.335.005/0001-57 29.335.005/0001-57
				Rendimentos Fin.			+	+	29.335.005/0001-5/	Deposito Bancario	Deposito Bancario	<del></del>	05/07/2024	29.335.005/0001-5/
35	08/07/2024	,	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais		Pagamento ISS referente NF 2024/2 EVERBODY prestacao de serviços  Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 06/24	1	Prefeitura Municipal BHTE	1 1 1	DES	DES	224.183.448.693	08/07/2024	1
361	09/07/2024		Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.000,000	para conta reserva	IN/A	IAMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366		129.335.005/0001-57
371	09/07/2024 I		Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin. Rendimentos Fin.		Rendimento poupança mês 07/2024 reaj mon BACEN Rendimento poupanca mês 07/2024 juros	rNA	AMPARADESPORTO AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99		1	<del></del>		29.335.005/0001-99
38		, .					N/A			i	i	<u> </u>		
391	12/07/2024		Rendimentos Fin. Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin. Rendimentos Fin.	13,20	Rendimento poupança mês 07/2024 reaj mon BACEN Rendimento poupança mês 07/2024 juros	IN/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99 29.335.005/0001-99	1	1		12/07/2024	29.335.005/0001-99
41			Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.			N/A	IAMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99	<u> </u>		<del>!</del>		129.335.005/0001-99
42	15/07/2024	,	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.		Rendimento poupança mês 07/2024 iuros	'N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99	1	1	<del>'                                      </del>		29.335.005/0001-99
431	15/07/2024		Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do		Pagamento medicina do trabalho assistente adm /	I N/A	MHS	36.245.582/0001-13	I Boleto	I Boleto	6059229713	1	ı
43	15/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Trabalho		coordenação / assistentes técnicos conforme NF 2024/578 da MHS Pagamento a IM Digital referente aos serviços de publicidade,	N/A	MHS	36.245.582/0001-13	Boleto	Boleto	6059229713	15/07/2024	36.245.582/0001-13
44	15/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	0.050.00	comunicação e marketing nas mídias sociais do Termo de Parceria, além da produção do material gráfico do curso NF 2024/87 mês 072024	Área Meio	IM DIGITAL LTDA	42.437.411/0001-99	PIX	NF	2024/87	04/07/2024	142.437.411/0001-99
451	15/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	I I 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 06/2024 2024/113	I Área Meio I	RR Serviços Contabeis LTDA	04.644.765/0001-15	PIX	NF	2024/113	03/07/2024	1 104.644.765/0001-15 1
46	15/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	1.600,00	Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistente adm, reuniões com a equipe de pessiusadores e profas conteudistas realizadas pela coordenadora, e o monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 06/2024 conforme recibo parcela 04/36.	Área Meio	Sonia Almeida Rodrigues	CPF Protegido - LGPD	PIX	Recibo	60.309	03/07/2024	xxx.xxxxxx
47	15/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.266,24	Pagamento serviços tomados PJ EVERYBODY referente aos serviços como professora conteudista parcela 02/18 do contrato conforme NF 2024/13	Cursos de Qualificação	Everybody Cent de Perf e Fisiot LTDA	54.745.262/0001-04	PIX	NF	2024/13	03/07/2024	54.745.262/0001-04
48	15/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.336,33	Pagamento serviços tomados PJ Julia Rabelo de Souza referente aos serviços como professora conteudista parcela 02/18 do contrato conforme NF 4 Pagamento serviços tomados PJ GC Vieira ET AL Servico	Cursos de Qualificação	Julia Rabelo de Souza	51.417.288/0001-35	PIX	NF	4	02/07/2024	51.417.288/0001-35
	- 1									1	1	i e		1

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

				Tabela 9 - Diário de Entradas e Saí	<u>das do Contrato de Gestão</u>	o - 6º Periodo Avaliatório					
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp. Categoria	Subcategoria	Valor (R\$) Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do CNPJ - CPF (Favorecido)
50	15/07/2024	jul/24 Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Pagamento serviços tomados PJ Gabriela Martins referente 3.143,25; aos serviços como pesquisadora principal parcela 02/36 do contrato conforme NF 6	Pesquisa de Esporte Educacional	Gabriela Martins	54.643.205/0001-14	PIX	NF	6	03/07/2024 54.643.205/0001-14
51	15/07/2024	jul/24 Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Pagamento serviços tomados PJ William Valadares Campos	Pesquisa de Esporte Educacional	William Valadares Campos Pereira	43.779.688/0001-62	PIX	NF	7	08/07/2024 43.779.688/0001-62
52	16/07/2024	jul/24 Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.000,00 Pagamento terceira parcela do servico de assessoria juridica referente a adequação dos contratos de prestação de serviço	Área Meio	Renata de Fatima Aleixo	CPF Protegido - LGPD	PIX	PIX	71.601	15/07/2024 xxx.xxxxxx-xx
53	31/07/2024	jul/24 Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.046,44 Rendimento financeiro conta RF Ref DI Plus Agil investimento mês 07/2024	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99	1			31/07/2024 29.335.005/0001-99
54	31/07/2024	jul/24 Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	Rendimento financeiro conta RF Simples Agil investimento	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99				31/07/2024 29.335.005/0001-99
55	01/08/2024	jul/24 Gastos com Pessoal	Salários	December of the COOCAL and the Cookal and the Cooka	N/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	80.101	01/08/2024 xxx.xxxxxx-xx
56	01/08/2024	jul/24 Gastos com Pessoal	Salários	4 273 00 Pagamento salario mês 072024 coordenadora Larissa	N/A	Larissa de Oliveira e Silva	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	80.102	01/08/2024 xxx.xxxxxx-xx
57	01/08/2024	jul/24 Gastos com Pessoal	Salários	Pagamento salario mês 072024 assistente tecnico Ana 2.251,00 Beatriz	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	80.103	01/08/2024 xxx.xxxxxx-xx
58	01/08/2024	jul/24 Gastos com Pessoal	Salários	Dttt	N/A	Jessica Rodrigues da Silva	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	80.104	01/08/2024 xxx.xxxxxx-xx
59	01/08/2024	jul/24 Gastos com Pessoal	Salários	Degemente colorio mão 072024 accietante tecnico Luizo	N/A	Luiza Rocha Assunçao	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	80.105	01/08/2024 xxx.xxxxxx-xx
60	01/08/2024	jul/24 Gastos com Pessoal	Salários	'D	N/A	Willian Cley dos Santos	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	80.106	01/08/2024 xxx.xxxxxx-xx
61	01/08/2024	ago/24 Gastos com Pessoal	Outros Beneficios	Pagamento EXCARD para recarga auxilio combustivel	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	211438	07/08/2024 71.225.700/0001-22
62	01/08/2024	ago/24 Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentação	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	290055	10/08/2024 71.225.700/0001-22
63	02/08/2024	jul/24 Gastos com Pessoal	Salários	857,84 Pagamento IR assistente adm / coordenação mês 07/2024	N/A	Uniao		PIX	DCTFWEB	80.201	20/08/2024
64	02/08/2024	jul/24 Gastos com Pessoal	PIS	177,50 Pagamento Pis sobre folha assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 07/2024	N/A	Uniao		PIX	DCTFWEB	80.202	20/08/2024
65	02/08/2024	jul/24 Gastos com Pessoal	FGTS	December FOTOi-ttde-/de-/	N/A	Caixa Economica Federal		PIX	GFD	80.203	20/08/2024
66	02/08/2024	jul/24 Gastos com Pessoal	Salários		N/A	INSS - Previdencia social parte segurado		PIX	DCTFWEB	80.204	20/08/2024
67	02/08/2024	jul/24 Gastos com Pessoal	INSS Patronal	Degements INICC parts Detrangl assistants adm /	N/A	INSS - Previdencia soal parte patronal		PIX	DCTFWEB	80.204	20/08/2024
68	05/08/2024	jul/24 Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	70,09 Pagamento ISS referente NF 2024/13 EVERBODY prestacao de serviços	Pesquisa de Esporte Educacional	Prefeitura Municipal BHTE		DES	DES	80.501	08/08/2024
69	14/08/2024	jul/24 Gastos com Pessoal	Madicina e Segurança do	Pagamento medicina do trabalho assistente adm /	N/A	MHS	36.245.582/0001-13	Boleto	Boleto	6065446688	15/08/2024 36.245.582/0001-13
70	14/08/2024	ago/24 Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	contrato conforme NF 2024/20	Cursos de Qualificação	Everybody Cent de Perf e Fisiot LTDA	54.745.262/0001-04	PIX	NF	2024/20	07/08/2024 54.745.262/0001-04
71	14/08/2024	ago/24 Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	U3/18 do contrato conforme NF 5	Cursos de Qualificação	Julia Rabelo de Souza	51.417.288/0001-35	PIX	NF	5	05/08/2024 51.417.288/0001-35
72	14/08/2024	ago/24 Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	; contrato conforme NF 9	Pesquisa de Esporte Educacional	Gabriela Martins	54.643.205/0001-14	PIX	NF	9	09/08/2024 54.643.205/0001-14
73	14/08/2024	ago/24 Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Pagamento serviços tomados PJ GC Vieira ET AL Servico  3.143,25 associado parcela 03/36 do contrato conforme NF 2024000000005	Pesquisa de Esporte Educacional	GC Vieira ET AL Servico de pesquisa LTDA	54.739.809/0001-69	PIX	NF	202400000000005	09/08/2024 54.739.809/0001-69
74	14/08/2024	ago/24 Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Pagamento serviços tomados PJ William Valadares Campos 5.150,00 Veira referente aos serviços como pesquisador coordenador parcela 03/36 do contrato conforme NF 8	Pesquisa de Esporte Educacional	William Valadares Campos Pereira	43.779.688/0001-62	PIX	NF	8	07/08/2024 43.779.688/0001-62
75	14/08/2024	ago/24 Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	Pagamento a IM Digital referente aos serviços de publicidade, comunicação e marketing nas mídias sociais do Termo de Parceria, além da produção do material gráfico do curso NF 2024/89 mês 082024	Área Meio	IM DIGITAL LTDA	42.437.411/0001-99	PIX	NF	2024/89	07/08/2024 42.437.411/0001-99
76	14/08/2024	jul/24 Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestaçao 2.750,00 de serviços como folha de pagamento, apuração de imposto e análise contábil mês 07/2024 2024/130	Área Meio	RR Serviços Contabeis LTDA	04.644.765/0001-15	PIX	NF	2024/130	06/08/2024 04.644.765/0001-15
77	14/08/2024	jul/24 Gastos Gerais	Aluguel	Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atvidades financeiras da assistente adm, reuniões com a equipe de pesquisadores e profas conteudistas realizadas de acoudenadora, gravacao dos cursos e o monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 07/2024 conforme recibo parcela 65/36.	Área Meio	Sonia Almeida Rodrigues	CPF Protegido - LGPD	PIX	Recibo	81.409	14/08/2024 xxx.xxxxxx-xx
78	19/08/2024	jul/24 Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 07/24 2.046,44 DI PLUS AGIL para conta reserva	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	19/08/2024 29.335.005/0001-57
79	19/08/2024	Transferâncie nero	Transferência para Reserva	7 ( ) 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	19/08/2024 29.335.005/0001-57
	23/08/2024	ago/24 Repasses	Repasses Repasses	109.863,72 Terceira parcela do repasse Termo de Parceria	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99 29.335.005/0001-99		TED credito em conta	345.990.386	23/08/2024 29.335.005/0001-99 23/08/2024 29.335.005/0001-99
81 82	26/08/2024	Transferêncie nore	Transferência para Reserva	54.929,57 Terceira parcela do repasse Termo de Parceria  36,38 Transferencia do rendimento aplicacao financeira poupança mês 05/24 para conta reserva	N/A	AMPARADESPORTO AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99		TED credito em conta Transferencia Bancaria	345.990.399 613.490.000.042.366	26/08/2024 29.335.005/0001-99
83	26/08/2024	jul/24 Transferência para Reserva	Transferência para Reserva		N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57		Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	26/08/2024 29.335.005/0001-57
84:	31/08/2024	ago/24 Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.702,37 Rendimento financeiro mês 08/2024 RF DI PLUS AGIL	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99		i i	,	31/08/2024 29.335.005/0001-99
-		9	Rendimentos Fin.	D	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99	Par	104.5	00.001	31/08/2024;29.335.005/0001-99
86	02/09/2024		į.		N/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	90.201	02/09/2024 xxx.xxxxxx-xx
87	02/09/2024	-	+		N/A	Larissa de Oliveira e Silva	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	90.202	02/09/2024 xxx.xxxxxx-xx
88	02/09/2024	ago/24 Gastos com Pessoal	Salários	2.251,00 Beatriz	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	90.203	02/09/2024 xxx.xxxxxx-xx

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 6º Período Avaliatório

90 02/09/2024 ago/24 Gastos com Pessoal Salários 2.251,0 91 02/09/2024 ago/24 Gastos com Pessoal Salários 2.251,0 92 02/09/2024 ago/24 Gastos com Pessoal Salários 857,8 93 02/09/2024 ago/24 Gastos com Pessoal PIS 177,5 94 02/09/2024 ago/24 Gastos com Pessoal PIS 177,5 95 02/09/2024 ago/24 Gastos com Pessoal PIS 1.420,0 95 02/09/2024 ago/24 Gastos com Pessoal PIS 1.420,0 96 02/09/2024 ago/24 Gastos com Pessoal NSS Patronal 4.526,2 97 03/09/2024 set/24 Gastos com Pessoal Outros Beneficios 1.500,0 98 03/09/2024 set/24 Gastos com Pessoal Vale Alimentação 1.800,0 99 06/09/2024 ago/24 Gastos com Pessoal Vale Alimentação 1.800,0 100 13/09/2024 ago/24 Gastos com Pessoal Medicina e Segurança do 443,4 101 16/09/2024 ago/24 Gastos Gerais Aluguel 1.600,0 102 16/09/2024 ago/24 Gastos Gerais Aluguel 1.600,0 103 16/09/2024 set/24 Gastos Gerais Assessoria Contábil 2.750,0 103 16/09/2024 set/24 Gastos Gerais Publicidade, Comunicação e Marketing 2.250,0 104 16/09/2024 set/24 Gastos Gerais Publicidade, Comunicação e Marketing 2.250,0 105 16/09/2024 set/24 Gastos Gerais Serviços de Mão-de-obra Terceirizada 2.336,3 106 16/09/2024 set/24 Gastos Gerais Serviços de Mão-de-obra Terceirizada 2.336,3 106 16/09/2024 set/24 Gastos Gerais Serviços de Mão-de-obra Terceirizada 2.336,3	Pagamento salario més 082024 assistente tecnico Jessica Podrigues Perodigues	NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA Area Meio	Jessica Rodrigues da Silva Luiza Rocha Assunçao Willian Cley dos Santos Uniao Uniao Caixa Economica Federal INSS - Previdencia social parte segurado INSS - Previdencia soal parte patronal EXCARD Card A P Cartoes SA EXCARD Card A P Cartoes SA Prefeitura Municipal BHTE MHS Sonia Almeida Rodrígues	CPF Protegido - LGPD  CPF Protegido - LGPD  CPF Protegido - LGPD  71.225.700/0001-22  71.225.700/0001-22  36.245.582/0001-13  CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite Holerite Holerite DCTFWEB DCTFWEB GFD DCTFWEB BOLTFWEB BOLTFWEB BOLTFWEB BOLTFWEB BOLTFWEB BOLTFWEB BOLTFWEB BOLTFWEB ROLTFWEB BOLTFWEB BOLTFWEB ROLTFWEB RO	90.204 90.205 90.206 90.207 90.208 90.209 90.210 90.210 212822 290966 224.234.055.790 607.2952758	02/09/2024 2000.3000.3000.3000.3000.3000.3000.3000
91   02/09/2024   ago/24   Gastos com Pessoal   Salários   2.251,0     92   02/09/2024   ago/24   Gastos com Pessoal   Salários   857,8     93   02/09/2024   ago/24   Gastos com Pessoal   PIS   177,5     94   02/09/2024   ago/24   Gastos com Pessoal   PIS   177,5     95   02/09/2024   ago/24   Gastos com Pessoal   FGTS   1.420,0     96   02/09/2024   ago/24   Gastos com Pessoal   Salários   1.717,9     96   02/09/2024   ago/24   Gastos com Pessoal   NSS Patronal   4.526,2     97   03/09/2024   set/24   Gastos com Pessoal   Outros Beneficios   1.500,0     98   03/09/2024   set/24   Gastos com Pessoal   Vale Alimentação   1.800,0     99   06/09/2024   ago/24   Gastos Gerals   Taxas Municipais, Estaduais e Foderato   Foderato   Trabalho   1.600,0     100   13/09/2024   ago/24   Gastos Gerals   Aluguel   1.600,0     101   16/09/2024   ago/24   Gastos Gerals   Assessoria Contábil   2.750,0     102   16/09/2024   set/24   Gastos Gerals   Publicidade, Comunicação e Marketing   2.250,0     104   16/09/2024   set/24   Gastos Gerals   Publicidade, Comunicação e Marketing   2.250,0     105   16/09/2024   set/24   Gastos Gerals   Serviços de Mão-de-obra   Terceirizada   2.363,3     105   16/09/2024   set/24   Gastos Gerals   Serviços de Mão-de-obra   Terceirizada   2.363,3     105   16/09/2024   set/24   Gastos Gerals   Serviços de Mão-de-obra   Terceirizada   2.363,3	Pagamento salario més 082024 assistente tecnico willian Cley  'loso Santos   Pagamento IR assistente adm / coordenação mês 08/2024   Pagamento IR sobre folha assistente adm / coordenação /  Pagamento Pis sobre folha assistente adm / coordenação /  Pagamento FGTS assistente adm / coordenação /  Pagamento FGTS assistente adm / coordenação /  Pagamento INSS parte segurado assistente adm /  Pagamento INSS parte segurado assistente adm /  Pagamento INSS parte Patronal assistente adm /  Pagamento INSS parte Patronal assistente adm /  Pagamento EXCARD para recarga auxilio combustível  Pagamento EXCARD para recarga auxilio combustível  Pagamento EXCARD para recarga auxilio combustível  Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentação  Pagamento ExcaRD para recarga para  Pagamento Pagamento Sasistentes tecnicos més  Pagamento Rosasistentes dam /   Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das  atilidades financeiras da assistente adm /   Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das  atilidades financeiras da assistente adm /   pagumento Aluguel - local utilizado para realização das  atilidades financeiras da assistente adm /   pagumento Aluguel - local utilizado para realização das  atilidades financeiras da assistente adm /   pagumento Aluguel - local utilizado para realização das  atilidades financeiras da assistente adm /   pagumento Aluguel - local utilizado para realização pela  para para para seas seas para   pagumento Aluguel - local utilizado para realização pela  pagumento AR Resvejos Contabeis referente a prestação   Pagamento AR Resvejos Contabeis referente a prestação   Pagamento AR Resvejos Contabeis referente a prestação	N/A	Willian Cley dos Santos  Uniao  Caixa Economica Federal INSS - Previdencia social parte segurado INSS - Previdencia social parte patronal  EXCARD Card A P Cartoes S.A  EXCARD Card A P Cartoes S.A  Prefeitura Municipal BHTE	CPF Protegido - LGPD  71.225.700/0001-22  71.225.700/0001-22  36.245.582/0001-13	PIX PIX PIX PIX PIX PIX PIX PIX Delto Dess Boleto	Holerite  DCTFWEB  DCTFWEB  GFD  DCTFWEB  DCTFWEB  DCTFWEB  DCTFWEB  Boleto  Boleto  DES  Boleto	90.206 90.207 90.208 90.209 90.210 90.210 212822 290966 224.234.055.790 6072952758	02/09/2024 300:300:300:300 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 12/09/2024 71:225.700/0001-22 09/09/2024 15/09/2024 36:245.582/0001-13
92         02/09/2024         ago/24         Gastos com Pessoal         Salários         857.8           93         02/09/2024         ago/24         Gastos com Pessoal         PIS         177.5           94         02/09/2024         ago/24         Gastos com Pessoal         FGTS         1.420.0           96         02/09/2024         ago/24         Gastos com Pessoal         Salários         1.717.9           96         02/09/2024         ago/24         Gastos com Pessoal         INSS Patronal         4.526.2           97         03/09/2024         set/24         Gastos com Pessoal         Vale Alimentação         1.500.0           99         09/09/2024         set/24         Gastos Gerais         Taxas Municipais, Estaduais e Federais         70.0           100         13/09/2024         ago/24         Gastos Gerais         Aluguel         1.600.0           101         16/09/2024         ago/24         Gastos Gerais         Aluguel         1.600.0           102         16/09/2024         ago/24         Gastos Gerais         Assessoria Contábil         2.750.0           103         16/09/2024         set/24         Gastos Gerais         Publicidade, Comunicação e Marketing         2.250.0           104         1	"dos Santos  4 Pagamento IR assistente adm / coordenação mês 08/2024  4 Pagamento IR assistente adm / coordenação /  9 assistentes técnicos mês 08/2024  Pagamento IRS assistente adm / coordenação /  9 assistentes técnicos mês 08/2024  9 assistentes técnicos mês 08/2024  9 assistentes técnicos mês 08/2024  9 agamento INS parte sequrado assistente adm /  9 coordenação / assistentes técnicos mês 08/2024  Pagamento INS parte Patronal assistente adm /  9 coordenação / assistentes técnicos mês 08/2024  9 assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 09/2024 NF 00006509  Pagamento EXCARD para recarga auxilio ocimbustivel  9 assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 09/2024 NF 00006509  Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentação / assistentes dem / coordenação / assistentes técnicos mês 09/2024 NF 00006509  Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentação / de serviços Es referente NF 2024/20 EVERBODY prestaca o / de serviços Es referente NF 2024/20 EVERBODY prestaca o / de serviços es de la condenação / assistentes técnicos conforme NF 2024/744  da MHS  Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financiaras da assistente adm / reuniores com a sequipe de pesquisadores e profas conteutistas realizadas pela condenadora, e o monitoramento técnico de Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 08/2024 conforme recibo parcela 08/63.  Fagamento A R Serviços Contabeis referente a prestação des pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação des pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação des pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação des pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação de pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação des pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação de condenado de RR Serviços Contabeis referente a prestação de serviços contabeis referente a prestação de condenado de RR Serviços Contabeis referente a prestação de condenado de RR Serviços Contabeis referente a prestação de co	NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA NVA Area Meio	Uniao  Caixa Economica Federal INSS - Previdencia social parte segurado INSS - Previdencia social parte patronal EXCARD Card A P Cartoes S.A  EXCARD Card A P Cartoes S.A  Prefeitura Municipal BHTE	71.225.700/0001-22 71.225.700/0001-22 36.245.582/0001-13	PIX PIX PIX PIX PIX PIX Boleto Boleto DES Boleto	DCTFWEB DCTFWEB GFD DCTFWEB DCTFWEB Boleto Boleto DES Boleto	90.207 90.208 90.209 90.210 90.210 212822 290966 224.234.055.790 6072952758	20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 09/09/2024 71.225.700/0001-22 12/09/2024 15/09/2024 15/09/2024 36.245.582/0001-13
92         02/09/2024         ago/24 Gastos com Pessoal Salários         857,8           93         02/09/2024         ago/24 Gastos com Pessoal PIS         177,5           94         02/09/2024         ago/24 Gastos com Pessoal FGTS         1,420,0           96         02/09/2024         ago/24 Gastos com Pessoal Salários         1,717,9           96         02/09/2024         ago/24 Gastos com Pessoal INSS Patronal         4,526,2           97         03/09/2024         set/24 Gastos com Pessoal Outros Beneficios         1,500,0           98         03/09/2024         set/24 Gastos com Pessoal Vale Alimentação         1,800,0           99         06/09/2024         ago/24 Gastos Gerais         Federais         Federais           100         13/09/2024         ago/24 Gastos Gerais         Aluguel         1,600,0           101         16/09/2024         ago/24 Gastos Gerais         Assessoria Contábil         2,750,0           102         16/09/2024         set/24 Gastos Gerais         Assessoria Contábil         2,750,0           103         16/09/2024         set/24 Gastos Gerais         Publicidade, Comunicação e Marketing         2,250,0           104         16/09/2024         set/24 Gastos Gerais         Serviços de Mão-de-obra Terceirizada         2,36,3	Pagamento IR assistente adm / coordenação mês 08/2024   Pagamento Pis sobre folha assistente adm / coordenação /   Pagamento Pis sobre folha assistente adm / coordenação /   Pagamento FGTS assistente adm / coordenação /   Pagamento FGTS assistente adm / coordenação /   Pagamento INSS parte segurado assistente adm /   Coordenação / assistentes tecinos mês 08/2024   Pagamento INSS parte Patronal assistente adm /   Coordenação / assistentes tecinos mês 08/2024   Pagamento EXCARD para recarga auxilio combustivel   Dassistentes adm / coordenação / assistentes tecinicos mês 08/2024   Pagamento EXCARD para recarga auxilio combustivel   Dassistentes adm / coordenação / assistentes tecinicos mês 08/2024   Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentação     Pagamento Robinação / assistentes tecinicos mês 08/2024 NF 00008379   Pagamento Robinação / Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistentes adm / coordenação / assistentes tecinicos com a orquipe de pesquisadores e proface conteudistas realização pela coordenadora, a o nomitoramento técnico do Geração Esporte potes assistentes tectnicos mês 08/2024 contímies confidentes confidentes confidentes para esta pela coordenadora, a o nomitoramento técnico do Deração Confidentes confidentes confidentes confidentes para esta pela coordenadora, a o nomitoramento técnico do Deração Confidentes confidentes confidentes confidentes confidentes confidentes confidentes de para esta pela coordenadora, a o nomitoramento tecnico do Deração Confidentes co	N/A N/A N/A N/A N/A N/A Pesquisa de Esporte Educacional N/A Area Meio	Uniao  Caixa Economica Federal INSS - Previdencia social parte segurado INSS - Previdencia soal parte patronal  EXCARD Card A P Cartoes S.A  EXCARD Card A P Cartoes S.A  Prefeitura Municipal BHTE	71.225.700/0001-22 36.245.582/0001-13	PIX PIX PIX PIX Boleto Boleto DES Boleto	DCTFWEB GFD DCTFWEB DCTFWEB Boleto Boleto DES Boleto	90.208 90.209 90.210 90.210 212822 290966 224.234.055.790 6072952758	20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 71.225.700/0001-22 12/09/2024 15/09/2024 15/09/2024 36.245.582/0001-13
94         02/09/2024         ago/24         Gastos com Pessoal         FGTS         1.420,0           95         02/09/2024         ago/24         Gastos com Pessoal         Salários         1.717,9           96         02/09/2024         ago/24         Gastos com Pessoal         INSS Patronal         4.526,2           97         03/09/2024         set/24         Gastos com Pessoal         Outros Beneficios         1.500,0           98         03/09/2024         set/24         Gastos com Pessoal         Vale Alimentação         1.800,0           99         06/09/2024         ago/24         Gastos Gerais         Fadara Municipais, Estaduais e         70,0           100         13/09/2024         ago/24         Gastos Cerais         Aluguel         1.600,0           101         16/09/2024         ago/24         Gastos Gerais         Aluguel         1.600,0           102         16/09/2024         ago/24         Gastos Gerais         Assessoria Contábil         2.750,0           103         16/09/2024         set/24         Gastos Gerais         Publicidade, Comunicação e         2.250,0           104         16/09/2024         set/24         Gastos Gerais         Serviços de Mão-de-obra         2.363,3           105	Pagamento FGITS assistente adm / coordenação / Bassistentes terricos mês 08/2024  Pagamento INSS parte segurado assistente adm / coordenação / assistentes tercinos mês 08/2024  Pagamento INSS parte segurado assistente adm / coordenação / assistentes tercinos mês 08/2024  Pagamento EXCARD para recarga auxilio combustivel Dassistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 09/2024 NF00063605  Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentação assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 09/2024 NF00063679  Pagamento ISS referente NF 2024/20 EVERBODY prestacao de serviços Pagamento medicina do trabalho assistente adm / (coordenação / assistentes tercinos conforme NF 20/24/744 da MHS Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistente adm, reunides com a acquipe de pesçuisadores e proface cordeudistas realizaçãos pela condenação - monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes tectnicos mês 08/2024 conforme recibo parcela 06/36.	N/A N/A N/A N/A N/A Pesquisa de Esporte Educacional N/A Area Meio	Caixa Economica Federal INSS - Previdencia social parte segurado INSS - Previdencia soal parte patronal EXCARD Card A P Cartoes SA EXCARD Card A P Cartoes SA EXCARD Card A P Cartoes SA	71.225.700/0001-22 36.245.582/0001-13	PIX PIX PIX Boleto Boleto DES Boleto	GFD DCTFWEB DCTFWEB Boleto Boleto DES Boleto	90.209 90.210 90.210 212822 290966 224.234.055.790 6072952758	20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 09/09/2024 71.225.700/0001-22 12/09/2024 71.225.700/0001-22 09/09/2024 15/09/2024 36.245.582/0001-13
96 02/09/2024 ago/24 Gastos com Pessoal NSS Patronal 4.526,2 97 03/09/2024 set/24 Gastos com Pessoal Outros Beneficios 1.500,0 98 03/09/2024 set/24 Gastos com Pessoal Outros Beneficios 1.500,0 99 06/09/2024 ago/24 Gastos Gerals Faderals Faderals Faderals Faderals 1.000,0 100 13/09/2024 ago/24 Gastos Gerals Aluguel 1.600,0 101 16/09/2024 ago/24 Gastos Gerals Aluguel 1.600,0 102 16/09/2024 ago/24 Gastos Gerals Assessoria Contábil 2.750,0 103 16/09/2024 set/24 Gastos Gerals Publicidade, Comunicação e Marketing 1.600,0 104 16/09/2024 set/24 Gastos Gerals Publicidade, Comunicação e Marketing 2.363,0 105 16/09/2024 set/24 Gastos Gerals Serviços de Mão-de-obra Terceirizada 2.336,3 106 16/09/2024 set/24 Gastos Gerals Serviços de Mão-de-obra Terceirizada 2.366,2	Pagamento INSS parte segurado assistente adm / coordenação / assistentes tecimos mês 082024 Pagamento INSS parte Patronal assistente adm / Coordenação / assistentes tecimos mês 082024 Pagamento ENSS parte Patronal assistente adm / Pagamento EXCARD para recarga auxilio combustivel Oassistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 092024 NF0006305 Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentação Oassistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 092024 NF00063579 Pagamento ISS referente NF 2024/20 EVERBODY prestacao Pes exriços Ocordenação / assistentes tecnicos conforme NF 2024/744 (da MHS Pagamento Abuguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistentea dm / coordenação / assistentes tecnicos conforme NF 2024/744 (da MHS Pagamento Abuguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistentea dm / reunidos com a dequipe de pesçuisadores e proface confluentistas realizaçãos pela coordenadora, e o nomitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes tectnicos mês 08/0224 conforme recibo parcela 06/36.	N/A N/A N/A N/A Pesquisa de Esporte Educacional N/A Area Meio	INSS - Previdencia social parte segurado INSS - Previdencia soal parte partonal EXCARD Card A P Cartoes SA EXCARD Card A P Cartoes SA EXCARD Card A P Cartoes SA Prefeitura Municipal BHTE MHS	71.225.700/0001-22 36.245.582/0001-13	PIX PIX Boleto Boleto DES Boleto	DCTFWEB DCTFWEB Boleto Boleto DES Boleto	90.210 90.210 212822 290966 224.234.055.790 6072952758	20/09/2024 20/09/2024 09/09/2024 71.225.700/0001-22 12/09/2024 71.225.700/0001-22 09/09/2024 15/09/2024 36.245.582/0001-13
96   02/09/2024   ago/24   Gastos com Pessoal   NISS Patronal   4.526,2     97   03/09/2024   set/24   Gastos com Pessoal   Outros Beneficios   1.500,0     98   03/09/2024   ago/24   Gastos com Pessoal   Vale Alimentação   1.800,0     99   06/09/2024   ago/24   Gastos Gerais   Federais   Federais   Federais   1.800,0     100   13/09/2024   ago/24   Gastos com Pessoal   Medicina e Segurança do   443,4     101   16/09/2024   ago/24   Gastos Gerais   Aluguel   1.600,0     102   16/09/2024   ago/24   Gastos Gerais   Assessoria Contábil   2.750,0     103   16/09/2024   set/24   Gastos Gerais   Publicidade, Comunicação e   Markeling   2.250,0     104   16/09/2024   set/24   Gastos Gerais   Serviços de Mão-de-obra   2.363,3     105   16/09/2024   set/24   Gastos Gerais   Serviços de Mão-de-obra   2.266,2     106   16/09/2024   set/24   Gastos Gerais   Serviços de Mão-de-obra   2.266,2	Pegamento INSS parte Patronal assistente adm /  Pagamento ENSS parte Patronal assistente adm /  Pagamento EXCARD para recarga auxilio combustivel  Gassistente adm / coordenação / assistente técnicos mês  1992024 NF00063605  Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentação  Jassistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês  1992024 NF00063579  Pagamento ISS referente NF 2024/20 EVERBODY prestacao  Pagamento ISS referente NF 2024/20 EVERBODY prestacao  Pagamento ISS referente NF 2024/20 EVERBODY prestacao  Pagamento medicina do trabalho assistente adm /  (coordenação / assistentes técnicos conforme NF 2024/744  da MHS  Pagamento Abuguel - local utilizado para realização das  atividades financeiras da assistente adm equipe de pesquisadores e profue conductistas redizaçãos  pela coordenadora, a conordioramento técnico do Geração  Esporte pelos assistentes tectnicos mês 08/02242 conforme  recibo parcela 06/36.	N/A  N/A  Pesquisa de Esporte Educacional  N/A  Area Meio	segurado INSS - Previdencia soal parte patronal  EXCARD Card A P Cartoes SA  EXCARD Card A P Cartoes SA  EXCARD Card A P Cartoes SA  Prefeitura Municipal BHTE  MHS	71.225.700/0001-22 36.245.582/0001-13	PIX Boleto Boleto DES Boleto	DCTFWEB  Boleto  Boleto  DES  Boleto	90.210 212822 290966 224.234.055.790 6072952758	20/09/2024 09/09/2024 71.225.700/0001-22 12/09/2024 71.225.700/0001-22 09/09/2024 15/09/2024 36.245.582/0001-13
97 03/09/2024 set/24 Gastos com Pessoal Outros Beneficios 1.500,0 98 03/09/2024 set/24 Gastos com Pessoal Vale Alimentação 1.800,0 99 06/09/2024 ago/24 Gastos Gerais Federats 100 13/09/2024 ago/24 Gastos com Pessoal Medicina e Segurança do Trabalho 443,4 101 16/09/2024 ago/24 Gastos Gerais Aluguel 1.600,0 102 16/09/2024 ago/24 Gastos Gerais Assessoria Contábil 2.750,0 103 16/09/2024 set/24 Gastos Gerais Publicidade, Comunicação e Marketing 2.250,0 104 16/09/2024 set/24 Gastos Gerais Serviços de Mão-de-obra 2.336,3 105 16/09/2024 set/24 Gastos Gerais Serviços de Mão-de-obra 2.336,3 105 16/09/2024 set/24 Gastos Gerais Serviços de Mão-de-obra 2.366,2	Pagamento EACARD para recarga auxilio combustivel  assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês  0902024 NF00063695  Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentação  (Description de la coordenação / assistentes técnicos mês  0902024 NF00063699  Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentação  0902024 NF 00063579  Pagamento ESS referente NF 2024/20 EVERBODY prestacao  Pagamento Testos ferences NF 2024/20 EVERBODY prestacao  (Pagamento Recordenação / assistentes técnicos conforme NF 2024/744  da MHS  Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das  atividades financiaras da assistentes dam / reunios com a  equipe de pesquisadores e profas conteutistas realizadas  pela coordenadara, e o monitoramento técnico de Geração  Esporte pelos assistentes técnicos mês 08/2024 conforme  recibo parcela 06/36.  Pagamento A R Serviços Contabeis referente a prestação   Pagamento A R Serviços Contabeis referente a prestação  Pagamento A R Serviços Contabeis referente a prestação  Pagamento A R Serviços Contabeis referente a prestação  Pagamento A R Serviços Contabeis referente a prestação   Pagamento A R Serviços Contabeis referente a prestação  Pagamento A R Serviços Contabeis referente a prestação   Pagamento A R Serviços Contabeis referente a prestação   Pagamento A R Serviços Contabeis referente a prestação   Pagamento A R Serviços Contabeis referente a prestação   Pagamento A R Serviços Contabeis referente a prestação   Pagamento A R Serviços Contabeis referente a prestação   Pagamento A R Serviços Contabeis referente a prestação   Pagamento A R Serviços Contabeis referente a prestação   Pagamento A R Serviços Contabeis referente a prestação   Pagamento A R Serviços Contabeis referente a prestação   Pagamento A R Serviços Contabeis referente a prestação   Pagamento A R Serviços Contabeis referente A Pagamento A R Serviços Contabeis R Pagamento A R Pagamento A R Pagamento R	NVA NVA Pesquisa de Esporte Educacional NVA Area Meio	patronal  EXCARD Card A P Cartoes SA  EXCARD Card A P Cartoes SA  Prefeitura Municipal BHTE  MHS	71.225.700/0001-22 36.245.582/0001-13	Boleto Boleto DES Boleto	Boleto  Boleto  DES  Boleto	212822 290966 224.234.055.790 6072952758	09/09/2024 71.225.700/0001-22 12/09/2024 71.225.700/0001-22 09/09/2024 15/09/2024 36.245.582/0001-13
97 03/09/2024 set/24 Gastos com Pessoal Outros Beneficios 1.500,0 98 03/09/2024 set/24 Gastos com Pessoal Vale Alimentação 1.800,0 99 06/09/2024 ago/24 Gastos Gerais Federats 100 13/09/2024 ago/24 Gastos com Pessoal Medicina e Segurança do Trabalho 443,4 101 16/09/2024 ago/24 Gastos Gerais Aluguel 1.600,0 102 16/09/2024 ago/24 Gastos Gerais Assessoria Contábil 2.750,0 103 16/09/2024 set/24 Gastos Gerais Publicidade, Comunicação e Marketing 2.250,0 104 16/09/2024 set/24 Gastos Gerais Serviços de Mão-de-obra 2.336,3 105 16/09/2024 set/24 Gastos Gerais Serviços de Mão-de-obra 2.336,3 105 16/09/2024 set/24 Gastos Gerais Serviços de Mão-de-obra 2.366,2	. Pagamento EXCARD para recarga auxilio combustivel of assistentes tecnicos mês . 1092024 NF0005805. Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentação . 1092024 NF00005805. Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentação . 1093024 NF00005379 assistentes adm. / coordenação / assistentes técnicos mês . 1093024 NF 00005379 . Pagamento ISS referents NF 2024/20 EVERBODY prestaca . 1093024 NF00005379 . Pagamento medicina do trabalho assistente adm. / . 1000006900 . Pagamento medicina do trabalho assistentes do . 1000006900 . Pagamento medicina do trabalho assistentes adm. / 1000006900 . Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistentea edm. ; eunides com a sequipo de pesquisadores e profaco conteúdistas realizadas pela coordenadora, e o nomitoramento técnico do Geração Esporte potes assistentes tectnos mês 08/02024 contíneme recibo parcela 06/36.	N/A Pesquisa de Esporte Educacional N/A Area Meio	EXCARD Card A P Cartoes SA Prefeitura Municipal BHTE MHS	71.225.700/0001-22 36.245.582/0001-13	Boleto DES Boleto	Boleto DES Boleto	290966 224.234.055.790 6072952758	12/09/2024 71.225.700/0001-22 09/09/2024 15/09/2024 36.245.582/0001-13
99         06/09/2024         ago/24 Gastos Gerais         Taxas Municipais, Estaduais e Federais         70,0           100         13/09/2024         ago/24 Gastos com Pessoal         Medicina e Segurança do A43,4           101         16/09/2024         ago/24 Gastos Gerais         Aluguel         1.600,0           102         16/09/2024         ago/24 Gastos Gerais         Assessoria Contábil         2.750,0           103         16/09/2024         set/24 Gastos Gerais         Publicidade, Comunicação e Marketing         2.250,0           104         16/09/2024         set/24 Gastos Gerais         Serviços de Mão-de-obra Terceirizada         2.336,3           105         16/09/2024         set/24 Gastos Gerais         Serviços de Mão-de-obra Terceirizada         2.266,2	o] assistente adm/ coordenação / assistentes técnicos mês p. 1909/204. NP 00083579 Pagamento ISS referente NF 2024/20 EVERBODY prestacao ? de serviços de serviços (se serviços consensarios estados e	Pesquisa de Esporte Educacional N/A Área Meio	Prefeitura Municipal BHTE MHS	36.245.582/0001-13	DES Boleto	DES Boleto	224.234.055.790 6072952758	09/09/2024 15/09/2024 36.245.582/0001-13
100	Pagamento medicina do trabalho assistente adm / 0' coordenação / assistentes técnicos conforme NP 2024/744 (raf. MRS Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistente adm, reuniões com a equipe de pesquisadores e profas conteudistas realizadas pela coordenadora, e o monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 09/2024 conforme recibo parcela 06/36. Pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação	N/A Área Meio	MHS		Boleto	Boleto	6072952758	15/09/2024 36.245.582/0001-13
100	O coordenação / assistentes técnicos conforme NF 2024/744 (4M H/S) Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financiras da assistente adm, reunidos com a equipe de pesquisadores e profas conteutistas realizadas pela coordenadora, e o monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 08/2024 conforme recibo parcela 06/36.  Pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação	Área Meio			<u>:</u>			
102         16/09/2024         ago/24         Gastos Gerais         Assessoria Contábil         2.750.0           103         16/09/2024         set/24         Gastos Gerais         Publicidade, Comunicação e Marketing         2.250.0           104         16/09/2024         set/24         Gastos Gerais         Serviços de Mão-de-obra Tercenizada         2.336.3           105         16/09/2024         set/24         Gastos Gerais         Serviços de Mão-de-obra Tercenizada         2.266.2	atividades financeiras da assistente adm, reuniões com a equipe de pesquisadores e profas conteudistas realizadas pela coordenadora, e o monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 08/2024 conforme recibo parcela 06/36. Pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação		Sonia Almeida Rodrigues	CPF Protegido - LGPD	PIX	Recibo	91.601	16/09/2024 xxx.xxxxxx-xx
103         16/09/2024         set/24 Gastos Gerais         Publicidade, Comunicação e Marketing         2.250,0           104         16/09/2024         set/24 Gastos Gerais         Serviços de Mão-de-obra Terceitizada         2.336,3           105         16/09/2024         set/24 Gastos Gerais         Serviços de Mão-de-obra Terceitizada         2.266,2								
103         16/09/2024         set/24 Gastos Gerais         Marketing         2.250,0           104         16/09/2024         set/24 Gastos Gerais         Serviços de Mão-de-obra Tercelrizada         2.336,3           105         16/09/2024         set/24 Gastos Gerais         Serviços de Mão-de-obra Tercelrizada         2.266,2	análise contábil mês 08/2024 2024/145		RR Serviços Contabeis LTDA	04.644.765/0001-15	PIX	NF	2024/145	03/09/2024 04.644.765/0001-15
104         16/09/2024         sel/24 Gastos Gerais         Terceirizada         2.336,3           105         16/09/2024         sel/24 Gastos Gerais         Serviços de Mão-de-obra Terceirizada         2.266,2	Pagamento a IM Digital referente aos serviços de publicidade, 0 comunicação e marketing nas mídias sociais do Termo de Parceria, NF 2024/102 mês 092024	Área Meio	IM DIGITAL LTDA	42.437.411/0001-99	PIX	NF	2024/102	09/09/2024 42.437.411/0001-99
105 16/09/2024 set/24 Gastos Gerais Terceirizada 2.266,2	Pagamento serviços tomados PJ Julia Rabelo de Souza 3 referente aos serviços como professora conteudista parcela 04/18 do contrato conforme NF 6	Cursos de Qualificação	Julia Rabelo de Souza	51.417.288/0001-35	PIX	NF	6	29/08/2024 51.417.288/0001-35
106 16/09/2024 set/24 Gastos Gerais Serviços de Mão-de-obra 3.143.2	Pagamento serviços tomados PJ EVERYBODY referente 4 aos serviços como professora conteudista parcela 04/18 do contrato conforme NF 2024/28	Cursos de Qualificação	Everybody Cent de Perf e Fisiot LTDA	54.745.262/0001-04	PIX	NF	2024/28	03/09/2024 54.745.262/0001-04
Terceirizada	Pagamento serviços tomados PJ Gabriela Martins referente 5 aos serviços como pesquisadora principal parcela 04/36 do contrato conforme NF 11	Pesquisa de Esporte Educacional	Gabriela Martins	54.643.205/0001-14	PIX	NF	11	04/09/2024 54.643.205/0001-14
107 16/09/2024 set/24 Gastos Gerais Serviços de Mão-de-obra 3.143,2 Terceirizada	Pagamento serviços tomados PJ GC Vieira ET AL Servico 5 de pesquisa referente aos serviços como pesquisador associado parcela 04/36 do contrato conforme NF 20240000000006	Pesquisa de Esporte Educacional	GC Vieira ET AL Servico de pesquisa LTDA	54.739.809/0001-69	PIX	NF	202400000000006	08/09/2024 54.739.809/0001-69
108 16/09/2024 set/24 Gastos Gerais Serviços de Mão-de-obra 5.150,0 Terceirizada 5.150,0	Pagamento serviços tomados PJ William Valadares Campos O Vieira referente aos serviços como pesquisador coordenador parcela 04/36 do contrato conforme NF 10	Pesquisa de Esporte Educacional	William Valadares Campos Pereira	43.779.688/0001-62	PIX	NF	10	05/09/2024 43.779.688/0001-62
109 17/09/2024 ago/24 Transferência para Transferência para Reserva 1.702,3	7 Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 08/24 DI PLUS AGIL para conta reserva	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	17/09/2024 29.335.005/0001-57
Transferência para	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 08/24 RF SIMPLES AGIL para conta reserva	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	17/09/2024 29.335.005/0001-57
111; 30/09/2024; set/24 Rendimentos Fin. Rendimentos Fin. 2.172,5	3 Rendimento financeiro mês 09/2024 RF DI PLUS AGIL	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99				30/09/2024 29.335.005/0001-99
112 30/09/2024 set/24 Rendimentos Fin. Rendimentos Fin. 459,3	4 Rendimento financeiro mês 09/2024 RF SIMPLES AGIL	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99				30/09/2024 29.335.005/0001-99
		<u> </u>			<u> </u>			<del> </del>
								1
		+	+	1				

### Termo de Parceria nº. 54/2023 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 do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

	Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório													
Nº Lançto		ata ¦	Mês Comp.	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	CNPJ - CPF (Favorecido)
4	01/	10/2024	out/24 Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1.500,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio combustivel passistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 10/2024 NF00069868.	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	213882	03/10/2024	71.225.700/0001-22
5	01/	10/2024	out/24 Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.800,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentaçao passistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 10/2024 NF 00069863	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	291673	06/10/2024	71.225.700/0001-22
6	01/	10/2024	set/24 Gastos com Pessoal	Salários	1.899,00	Pagamento salario mês 09/2024 assistente administrativo Erica	N/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	100.103	01/10/2024	xx.xxxxxx-xx
7	01/	10/2024	set/24 Pessoal	Salários	4.273,00	Pagamento salario mês 09/2024 coordenadora Larissa	N/A	Larissa de Oliveira e Silva	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	100.104	01/10/2024	oxx.xxxxxx-xx
. 8	01/	10/2024	set/24 Gastos com Pessoal	Salários	2.250,00	Pagamento salario mês 09/2024 assistente tecnico Ana Beatriz	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	100.105	01/10/2024	oxx.xxxxxx-xx
9	01/	10/2024	set/24 Gastos com Pessoal	Salários	2.250,00	Pagamento salario mês 09/2024 assistente tecnico Jessica Rodrigues	N/A	Jessica Rodrigues da Silva	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	100.106	01/10/2024	ox.xxxxxx-xx
10	01/	10/2024	set/24 Gastos com set/24 Pessoal	Salários	2.250,00	Pagamento salario mês 09/2024 assistente tecnico Luiza Rocha Assunçao	N/A	Luiza Rocha Assunçao	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	100.107	01/10/2024	oxx.xxxxxx-xx
11	01/	10/2024	set/24 Gastos com Pessoal	Salários	2.250,00	Pagamento salario mês 09/2024 assistente tecnico willian Cley dos Santos	N/A	Willian Cley dos Santos	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	100.108	01/10/2024	oxx.xxxxxx-xx
12	01/	10/2024	set/24 Gastos com Pessoal	Salários	1.717,99	Pagamento INSS parte segurado assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 09/2024	N/A	INSS - Previdencia social parte segurado		PIX	DCTFWEB	100.109	18/10/2024	
13	01/	10/2024	set/24 Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.526,25	Pagamento INSS parte Patronal assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 09/2024	N/A	INSS - Previdencia soal parte Ipatronal		PIX	DCTFWEB	100.109	18/10/2024	
14	01/	10/2024	set/24 Gastos com Pessoal	FGTS		Pagamento FGTS assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 09/2024	N/A	Caixa Economica Federal		PIX	GFD	100.110	18/10/2024	
15	01/	10/2024	Gastos com set/24 Pessoal	PIS	177,50	Pagamento Pis sobre folha assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 09/2024	IN/A	ıUniao		PIX	DCTFWEB	100.111	18/10/2024	
16	01/	10/2024	set/24 Gastos com Pessoal	Salários			NA	Uniao		PIX	DCTFWEB	100.112	18/10/2024	
17	04/	10/2024	set/24 Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	70,09	Pagamento ISS referente NF 2024/28 EVERBODY prestação de serviços	Pesquisa de Esporte Educacional	Prefeitura Municipal BHTE		DES	DES	224.264.392.965	08/10/2024	
18	07/	10/2024	Transferência para set/24 Reserva	Transferência para Reserva	2.172,53	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 09/24 DI PLUS AGIL para conta reserva	IN/A	IAMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	07/10/2024	29.335.005/0001-57
19	07/	10/2024	set/24 Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	459,34	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 09/24 IRF SIMPLES AGIL para conta reserva	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	07/10/2024	29.335.005/0001-57
20	15/	10/2024	set/24 Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	443,40	Pagamento medicina do trabalho assistente adm /	N/A	MHS	36.245.582/0001-13	Boleto	Boleto	6084212521	15/10/2024	36.245.582/0001-13
21	15/	10/2024	set/24 Gastos Gerais	Aluguel		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 09/2024 conforme recibo parcela 07/36.	Área Meio	Sonia Almeida Rodrigues	CPF Protegido - LGPD	PIX	Recibo	101.502	03/10/2024	00X.XXXXXX-XX
22	15/	10/2024	out/24 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 2024/113 mês 10/2024	Área Meio	IM DIGITAL LTDA	42.437.411/0001-99	PIX	NF	2024/113	03/10/2024	42.437.411/0001-99
23	15/	10/2024	set/24 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 09/2024 NF 2024/162.	Área Meio	RR Serviços Contabeis LTDA	04.644.765/0001-15	PIX	NF	2024/162	03/10/2024	04.644.765/0001-15
24	15/	10/2024	out/24 Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.336,33	Pagamento serviços tomados PJ Julia Rabelo de Souza referente aos serviços como professora conteudista parcela 05/18 do contrato conforme NF 8.	Cursos de Qualificação	Julia Rabelo de Souza	51.417.288/0001-35	PIX	NF	8	07/10/2024	51.417.288/0001-35
25	15/	10/2024	out/24 Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.143,25	Pagamento serviços tomados PJ Gabriela Martins referente aos serviços como pesquisadora principal parcela 05/36 do contrato conforme NF 13.	Pesquisa de Esporte Educacional	Gabriela Martins	54.643.205/0001-14	PIX	NF	13	07/10/2024	54.643.205/0001-14
26	15/	10/2024	out/24 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 05/36 do contrato conforme NF 2024000000007.	Pesquisa de Esporte Educacional	GC Vieira ET AL Servico de pesquisa LTDA	54.739.809/0001-69	PIX	NF	202400000000007	07/10/2024	54.739.809/0001-69
27	15/	10/2024	out/24 Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.266,24	Pagamento serviços tomados PJ EVERYBODY referente aos serviços como professora conteudista parcela 05/18 do contrato conforme NF 2024/31	Cursos de Qualificação	Everybody Cent de Perf e Fisiot LTDA	54.745.262/0001-04	PIX	NF	2024/31	06/10/2024	54.745.262/0001-04
28		10/2024	out/24 Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada		Pagamento serviços tomados PJ William Valadares Campos Vieira referente aos serviços como pesquisador coordenador parcela 05/36 do contrato conforme NF 11	Pesquisa de Esporte Educacional	William Valadares Campos Pereira	43.779.688/0001-62	PIX	NF	11	1 1	43.779.688/0001-62
29		10/2024	out/24 Rendimentos Fin. out/24 Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin. Rendimentos Fin.	662.20	Rendimento financeiro mês 10/2024 RF DI PLUS AGIL Rendimento financeiro mês 10/2024 RF SIMPLES AGIL	N/A N/A	AMPARADESPORTO AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99 29.335.005/0001-99					29.335.005/0001-99 29.335.005/0001-99
31	04/	11/2024	out/24 Gastos com out/24 Pessoal	Salários	1.898,00	Pagamento salario mês 10/2024 assistente administrativo Erica	N/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	110.401	04/11/2024	oxx.xxxxxx-xx
	-	11/2024	out/24 Gastos com Pessoal	Salários	i	Pagamento salario mês 10/2024 coordenadora Larissa	N/A	Larissa de Oliveira e Silva	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	110.402		ox.xxxxxx-xx
33	04/	11/2024	out/24 Gastos com Pessoal	Salários		Pagamento salario mês 10/2024 assistente tecnico Ana Beatriz	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	110.403	-	OXX.XXXXXX-XX
-		11/2024	out/24 Gastos com Pessoal	Salários	2 251 00	Pagamento salario mês 10/2024 assistente tecnico Jessica Rodrigues	N/A	Jessica Rodrigues da Silva	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	110.404		oox.xxxx.xxx-xx
35	-	11/2024	out/24 Pessoal  Gastos com Pessoal	Salários		Rodrigues Pagamento salario mês 10/2024 assistente tecnico Luiza Rocha Assunçao	N/A	Luiza Rocha Assunçao	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	110.405	-	OOX.XXXXXX-XX
36	_	11/2024	out/24 Pessoal  Gastos com Pessoal	Salários			N/A	Willian Cley dos Santos	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	110.406	-	00X.XXXXXX-XX
37		11/2024	out/24 Pessoal  Gastos com Pessoal	Salários	1 717 00	Pagamento salario mês 10/2024 assistente tecnico willian Cley dos Santos Pagamento INSS parte segurado assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 10/2024	N/A	INSS - Previdencia social parte	C 1 lotogido - LGFD	PIX	DCTFWEB	110.407	19/11/2024	
38	-		out/24 Pessoal  Out/24 Pessoal  Out/24 Pessoal	INSS Patronal			N/A	INSS - Previdencia soal parte		PIX	DCTFWEB	110.407	19/11/2024	
	-		out/24 Pessoal  Out/24 Pessoal  Out/24 Pessoal	FGTS	4.020,25	Pagamento INSS parte Patronal assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 10/2024     Pagamento FGTS assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 10/2024	N/A	patronal		PIX	GED		19/11/2024	
_			out/24 Pessoal out/24 Gastos com Pessoal	-			1	Caixa Economica Federal				110.408		
	-	11/2024		PIS		Pagamento Pis sobre folha assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 10/2024	N/A	Uniao		PIX	DCTFWEB	110.409	19/11/2024	
41	04/	11/2024	out/24 Gastos com Pessoal	Salários	857,84	Pagamento IR assistente adm / coordenação mês 10/2024	N/A	Uniao		PIX	DCTFWEB	110.410	19/11/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

	Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório												
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$) Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	CNPJ - CPF (Favorecido)
42	05/11/20	024 nov/2	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentaçao 1.800,00 assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 11/2/024 NF 00079339.	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	292796	15/11/2024	71.225.700/0001-22
43	05/11/20	024 nov/2	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	Pagamento EXCARD para recarga auxilio combustivel 1.500,00 assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 11/2024 NF 00079341.	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	215606	12/11/2024	71.225.700/0001-22
44	07/11/20	024 out/2	4 Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	70,09 Pagamento ISS referente NF 2024/31 EVERBODY prestacao de serviços	Pesquisa de Esporte Educacional	Prefeitura Municipal BHTE		DES	DES	224.292.974.922	08/11/2024	
45	14/11/20	024 out/2	4 Repasses	Repasses	111.065,85 Terceira parcela do repasse Termo de Parceria	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99	TED credito em conta	TED credito em conta	357.298.616	14/11/2024	29.335.005/0001-99
46	14/11/20	024 out/2	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	Pagamento medicina do trabalho assistente adm / 443,40 coordenação / assistentes técnicos conforme NF 2024/932 da MHS	N/A	MHS	36.245.582/0001-13	Boleto	Boleto	6106951660	15/11/2024	36.245.582/0001-13
47	18/11/20	024 out/2	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.833,65 Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 10/24	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	18/11/2024	29.335.005/0001-57
48	18/11/20		Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	662,20 RF SIMPLES AGIL para conta reserva	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	18/112024	29.335.005/0001-57
49	18/11/20		4 Gastos Gerais	Aluguel	Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistente adm, reunibes com a equipe de pesquisadores e profas conteudista realizadas 1.600,00 elac coordenadora, e o monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 10/2024 conforme recibo parcela 08/36.	Área Meio	Sonia Almeida Rodrigues	CPF Protegido - LGPD	PIX	Recibo	111.801	08/11/2024	xxx.xxx.xxx-xx
50	18/11/20	024 nov/2	4 Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	Pagamento a IM Digital referente aos serviços de 2.250,00 publicidade, comunicação e marketing nas midias sociais do Termo de Parceria, NF 2024/126 mês 11/2024	Área Meio	IM DIGITAL LTDA	42.437.411/0001-99	PIX	NF	2024/126	11/11/2024	42.437.411/0001-99
51	18/11/20	024 out/2	4 Gastos Gerais	Assessoria Contábil	Pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação 2.750,00 de serviços como folha de pagamento, apuração de imposto e análise contábil mês 10/2024 NF 2024/178.	Área Meio	RR Serviços Contabeis LTDA	04.644.765/0001-15	PIX	NF	2024/178	08/11/2024	04.644.765/0001-15
52	18/11/20	024 nov/2	4 Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Pagamento serviços tomados PJ EVERYBODY referente 2.266,24 aos serviços como professora conteudista parcela 06/18 do contrato conforme NF 2024/40.	Cursos de Qualificação	Everybody Cent de Perf e Fisiot LTDA	54.745.262/0001-04	PIX	NF	2024/40	10/11/2024	54.745.262/0001-04
53	18/11/20	024 nov/2	4 Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Pagamento serviços tomados PJ Julia Rabelo de Souza 2.336,33 referente aos serviços como professora conteudista parcela (56/14 do contrato conforme NF 9.	Cursos de Qualificação	Julia Rabelo de Souza	51.417.288/0001-35	PIX	NF	9	11/11/2024	51.417.288/0001-35
54	18/11/20	024 nov/2	4 Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Pagamento serviços tomados PJ Gabriela Martins referente 3.143,25 aos serviços como pesquisadora principal parcela 06/36 do contrato conforme NF 15.	Pesquisa de Esporte Educacional	Gabriela Martins	54.643.205/0001-14	PIX	NF	15	11/11/2024	54.643.205/0001-14
55	18/11/20	024 nov/2	4 Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Pagamento serviços tomados PJ GC Vieira ET AL Servico 3.143,25 de pesquisa referente aos serviços como pesquisador associado parcela 06/36 do contrato conforme NF 2024000000009.	Pesquisa de Esporte Educacional	GC Vieira ET AL Servico de pesquisa LTDA	54.739.809/0001-69	PIX	NF	202400000000009	11/11/2024	54.739.809/0001-69
56	18/11/20		4 Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	Pagamento serviços tomados PJ William Valadares 5.150,00 Campos Vieira referente aos serviços como pesquisador coordenador parcela 06/36 do contrato conforme NF 12.	Pesquisa de Esporte Educacional	William Valadares Campos Pereira	43.779.688/0001-62	PIX	NF	12	11/11/2024	43.779.688/0001-62
57	22/11/20		Gastos com Pessoal	13º Salário	1.146,00 Pagamento adiantamento 13 salario ano 2024 assistente administrativo Erica	N/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	112.201	29/11/2024	xxx.xxxxxx-xx
58	22/11/20	024 nov/2	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.167,00 Pagamento adiantamento 13 salario ano 2024 coordenadora Larissa	N/A	Larissa de Oliveira e Silva	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	112.202	29/11/2024	xxx.xxxxxx-xx
59	22/11/20	024 nov/2	Gastos com Pessoal	13º Salário	919,00 Pagamento adiantamento 13 salario ano 2024 assistente tecnico willian Cley dos Santos	N/A	Willian Cley dos Santos	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	112.203	29/11/2024	xxx.xxxxxx-xx
60	22/11/20		Gastos com Pessoal	13º Salário	919,00 Pagamento adiantamento 13 salario ano 2024 assistente tecnico Luiza Rocha Assunção	N/A	Luiza Rocha Assunçao	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	112.204	29/11/2024	xxx.xxxxxx-xx
61	22/11/20	024 nov/2		13º Salário	919,00 Pagamento adiantamento 13 salario ano 2024 assistente tecnico Jessica Rodrigues	N/A	Jessica Rodrigues da Silva	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	112.205	29/11/2024	xxx.xxxxxx-xx
62	22/11/20	024 nov/2	Gastos com Pessoal	13º Salário	Pagamento adiantamento 13 salario na 2024 assistente ecnico Ana Beatriz	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	112.206	29/11/2024	xxx.xxx.xxx
63	30/11/20	024 nov/2	4 Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.547,54 Rendimento financeiro mês 11/2024 RF DI PLUS AGIL	N/A	AMPARADESPORTO AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99					29.335.005/0001-99
64 65	30/11/20		4 Rendimentos Fin. 4 Gastos com Pessoal	Rendimentos Fin.	625,91 Rendimento financeiro mês 11/2024 RF SIMPLES AGIL 1.898,00 Pagamento salario mês 11/2024 assistente administrativo Erica	N/A N/A	Frica Letusa Lones de Oliveira	29.335.005/0001-99 CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	120 201		29.335.005/0001-99
66			Gastos com Pessoal	Salários	:.oso,ov;Erica Pagamento salario mês 11/2024 assistente tecnico Ana 2.251,00 Beatriz	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	120.201		xxx xxx xxx-xx
67	02/12/20		Pessoal Gastos com Pessoal	Salários	2.251,00 Beatriz 2.251,00 Regamento salario mês 11/2024 assistente tecnico Jessica Rodrigues	N/A		CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	120.202	+	XXX.XXXXXX-XX
-			Pessoal Gastos com Pessoal		2.251,00 Rodrigues  2.251,00 Rocha Assunção  2.251,00 Rocha Assunção		Jessica Rodrigues da Silva						
68	02/12/20	_		Salários		N/A	Luiza Rocha Assunçao	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	120.204		xxx.xxx.xxx
69		024 nov/2	Pessoal	Salários	Pagamento salario mês 11/2024 assistente tecnico willian Cley dos Santos	N/A	Willian Cley dos Santos	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	120.205		xxx.xxxxxx-xx
70 71			4 Gastos com Pessoal 4 Gastos com Pessoal	Salários  Vale Alimentação	4.273,00 Pagamento salario mês 11/2024 coordenadora Larissa  Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentação  1.680,00 assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês	N/A	Larissa de Oliveira e Silva EXCARD Card A P Cartoes S.A	CPF Protegido - LGPD 71.225.700/0001-22	PIX Boleto	Holerite Boleto	120.206 293326		xxx.xxxxxx-xx 71.225.700/0001-22
72			Gastos com	Outros Benefícios	Pagamento EXCARD para recarga auxilio combustivel	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	216522		71.225.700/0001-22
73			Pessoal  Gastos com Pessoal	FGTS	12/2024 NF 00083241. Pagamento FGTS assistente adm / coordenação /	N/A	Caixa Economica Federal	71.223.70070001-22	PIX	GFD	120,209	20/12/2024	11.223.700/0001-22
73		- 1	Pessoal  Gastos com Pessoal	Salários	558,99 assistentes técnicos mês 11/2024 referente ao adiantamento 13 salario ano 2024.  857,84 Pagamento IR assistente adm / coordenação mês 11/2024		Uniao		PIX	DCTFWEB	120.209	20/12/2024	
75		024 nov/2		PIS	177,50 Pagamento Pis sobre folha assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 11/2024	N/A	Uniao	1	PIX	DCTFWEB	120.211	20/12/2024	
76	02/12/20	024 nov/2	Gastos com Pessoal	FGTS	1.420,00 assistentes técnicos mês 11/2024 1.420,00 assistentes técnicos mês 11/2024 .	N/A	Caixa Economica Federal	<u> </u>	PIX	GFD	120.212	20/12/2024	
76		024 nov/2			1.400,000 assistentes técnicos mês 11/2024  1.717,99 coordenação / assistentes técnicos mês 11/2024	N/A	INSS - Previdencia social parte		PIX	DCTFWEB		1	
			<sup>4</sup> Pessoal	Salários			segurado INSS - Previdencia soal parte				120.301	20/12/2024	
78		_	Gastos com Pessoal	INSS Patronal Taxas Municipais, Estaduais e	4.526,25 coordenação / assistente adm / 4.526,25 coordenação / assistentes técnicos mês 11/2024	N/A	patronal		PIX	DCTFWEB	120.301	20/12/2024	
79	04/12/20	024 nov/2	4 Gastos Gerais	Federais	70,09 Pagamento ISS referente NF 2024/40 EVERBODY prestacao de serviços	Pesquisa de Esporte Educacional	Prefeitura Municipal BHTE		DES	DES	224.322.835.615	09/12/2024	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

	Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	CNPJ - CPF (Favorecido)
80	06/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	467,00	Pagamento 13 salario ano 2024 assistente administrativo Erica	N/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	120.601	20/12/2024 xx	x.xxxxxx-xx
81	06/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	13º Salário			N/A	Larissa de Oliveira e Silva	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	120.602	20/12/2024 xx	x.xxxxxx-xx
82	06/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	775,00	Pagamento 13 salario ano 2024 assistente tecnico willian Cley dos Santos	N/A	Willian Cley dos Santos	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	120.603	20/12/2024 xx	x.xxxxxx-xx
83	06/12/2024			13º Salário		Pagamento 13 salario na 2024 assistente tecnico Ana Beatriz	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	120.604	20/12/2024 xx	x.xxxxxx-xx
84		_		13º Salário		D	N/A	Jessica Rodrigues da Silva	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	120.605	20/12/2024 xx	x.xxxxxx-xx
85	06/12/2024			13º Salário	775,00	Dogomento 12 colorio ono 2024 conistente tecnico Luiza	N/A	Luiza Rocha Assunçao	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	120.606	20/12/2024 xx	x.xxxxxx-xx
				13º Salário	1		N/A	Uniao		PIX	DCTFWEB	120.607	20/01/2025	
87		-	_	PIS	69,87	Pagamento Pis sobre folha assistente adm / coordenação / assistentes técnicos 13 salario 2024	N/A	Uniao		PIX	DCTFWEB	120.608	20/01/2025	
88	06/12/2024			FGTS	1	Pagamento FGTS assistente adm / coordenação / assistentes técnicos 13 salario ano 2024.	N/A	Caixa Economica Federal		PIX	GFD	120.609	20/01/2025	
89	06/12/2024	de7/24	Gastos com Pessoal	13º Salário		Pagamento INSS parte segurado assistente adm / coordenação / assistentes técnicos referente ao 13 salario.	N/A	INSS - Previdencia social parte segurado		PIX	DCTFWEB	120.610	20/01/2025	
90	06/12/2024		_	INSS Patronal	3.563,61	Pagamento INSS parte Patronal assistente adm / coordenação / assistentes técnicos referete o 13 salario	N/A	INSS - Previdencia soal parte		PIX	DCTFWEB	120.620	20/01/2025	
91	13/12/2024			Férias		Pagamento férias Assistente Tecnico Ana Beatriz	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	CPF Protegido - LGPD	PIX	Recibo férias	121.301	13/12/2024 xx	x.xxxxxx-xx
92	13/12/2024			Férias	2.003.00	Pagamento férias Assistente Tecnico Jessica	N/A	Jessica Rodrigues da Silva	CPF Protegido - LGPD	PIX	Recibo Férias	121,302	13/12/2024 xx	x.xxxxxx-xx
93	13/12/2024		Transferência para Reserva	Transferência para Reserva			N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	13/12/2024 29	.335.005/0001-57
94	13/12/2024	nou/24	Contan nom	Medicina e Segurança do Trabalho		Pagamento medicina do trabalho assistente adm / coordenação / assistentes técnicos conforme NF 2024/1033 da MHS		MHS	36.245.582/0001-13	Boleto	Boleto	6122946940	15/12/2024 36	.245.582/0001-13
95	16/12/2024	dez/24	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 07/36 do contrato conforme NF 13.	Pesquisa de Esporte Educacional	William Valadares Campos Pereira	43.779.688/0001-62	PIX	NF	13	04/12/2024 43	.779.688/0001-62
96	16/12/2024	dez/24	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 07/36 do contrato conforme NF 20240000000010.	Pesquisa de Esporte Educacional	GC Vieira ET AL Servico de pesquisa LTDA	54.739.809/0001-69	PIX	NF	202400000000010	09/12/2024 54	.739.809/0001-69
97	16/12/2024	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.143,25	Pagamento serviços tomados PJ Gabriela Martins referente aos serviços como pesquisadora principal parcela 07/36 do contrato conforme NF 16.	Pesquisa de Esporte Educacional	Gabriela Martins	54.643.205/0001-14	PIX	NF	16	09/12/2024 54	.643.205/0001-14
98	16/12/2024	nov/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 11/2024 NF 2024/195.	Área Meio	RR Serviços Contabeis LTDA	04.644.765/0001-15	PIX	NF	2024/195	05/12/2024 04	.644.765/0001-15
99	16/12/2024	dez/24	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 2024/140 mês 12/2024	Área Meio	IM DIGITAL LTDA	42.437.411/0001-99	PIX	NF	2024/140	04/12/2024 42	.437.411/0001-99
100	16/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Aluguel		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 11/2024 conforme recibo parcela 09/36.	Área Meio	Sonia Almeida Rodrigues	CPF Protegido - LGPD	PIX	Recibo	121.606	05/12/2024	x.xxxxxx-xx
101	19/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	926,80	Pagamento guia GFD multa rescisoria e FGTS do mês rescisao Assist Tecnico William	N/A	Caixa Economica Federal	CPF Protegido - LGPD	PIX	GFD	121.901	27/12/2024 xx	x.xxxxxx-xx
102	19/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)		Pagamento rescisao do contrato de trabalho do Assist Tecnico William	N/A	william Cley dos Santos	CPF Protegido - LGPD	PIX	TRCT	121.902	27/12/2024 xx	x.xxxxxx-xx
103	30/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	PIS		Pagamento Pis sobre folha assistente adm / coordenação /	N/A	Uniao		PIX	DCTFWEB	123.001	30/12/2024	
104	30/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	29,40	Pagamento guia GFD multa rescisoria e complementar conforme relatorio da Caixa referente rescisao Assist Tecnico William	N/A	Caixa Economica Federal	CPF Protegido - LGPD	PIX	GFD	123.002	30/12/2024 xx	
105			Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	,	Rendimento financeiro mês 12/2024 RF DI PLUS AGIL	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99					.335.005/0001-99
106	31/12/2024	dez/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	822,55	Rendimento financeiro mês 12/2024 RF SIMPLES AGIL	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99				31/12/2024 29	.335.005/0001-99
-+				1	1			1	1					

## Termo de Parceria nº. 54/2023 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 2024

Nº Lançt o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	15/04/2024	Transferência para Reserva	1.514,18	Transferencia para reserva referente a Fevereiro/2024	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99	Transferencia Bancaria		613.490.000.042.366	15/04/2024
2	15/04/2024	Transferência para Reserva	1.875,50	Transferencia para reserva referente a Março/2024	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99	Transferencia Bancaria		613.490.000.042.366	15/04/2024
3	30/04/2024	Rendimentos Fin da Reserva	13,56	Rendimento conta reserva 42366-1	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99	Credito em conta			30/04/2024
4	13/05/2024	Transferência para Reserva	1.731,30	Transferencia para reserva rendimento financeiro mês 04/2024	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99	Transferencia Bancaria		613.490.000.042.366	13/05/2024
5	31/05/2024	Rendimentos Fin da Reserva	25,44	Rendimento conta reserva 42366-1	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99	Credito em conta			31/05/2024
6	10/06/2024	Transferência para Reserva	1.228,90	Transferencia para reserva rendimento financeiro mês 05/2024	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99	Transferencia Bancaria		613.490.000.042.366	10/06/2024
7	30/06/2024	Rendimentos Fin da Reserva	33,93	Rendimento conta reserva 42366-1	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99	Credito em conta			30/06/2024
8	09/07/2024	Transferência para Reserva	1.555,05	Transferencia para reserva rendimento financeiro mês 06/2024	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99	Transferencia Bancaria		613.490.000.042.366	09/07/2024
9	31/07/2024	Rendimentos Fin da Reserva		Rendimento conta reserva 42366-1	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99	Credito em conta			31/07/2024
10	19/08/2024	Transferência para Reserva	2.046,44	Transferencia para reserva rendimento mês 07/2024 investimento DI PLUS AGIL	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99	Transferencia Bancaria		613.490.000.042.366	19/08/2024
11	19/08/2024	Transferência para Reserva	137,64	Transferencia para reserva rendimento mês 07/2024 Investimento RF Simples Agil	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99	Transferencia Bancaria		613.490.000.042.366	19/08/2024
12	26/08/2024	Transferência para Reserva	36,38	Transferencia para reserva do rendimento da poupança mês 05/2024	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99	Transferencia Bancaria		613.490.000.042.366	26/08/2024
13	26/08/2024	Transferência para Reserva	116,85	Transferencia para reserva do rendimento da poupança mês 06/2024	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99	Transferencia Bancaria		613.490.000.042.366	26/08/2024
14	31/08/2024	Rendimentos Fin da Reserva		Rendimento conta reserva 42366-1	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99	Credito em conta			31/08/2024
15	17/09/2024	Transferência para Reserva		Transferencia para reserva rendimento mês 08/2024 investimento DI PLUS AGIL	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99	Transferencia Bancaria		613.490.000.042.366	17/09/2024
16	17/09/2024	Transferência para Reserva	379,30	Transferencia para reserva rendimento mês 08/2024 Investimento RF Simples Agil	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99	Transferencia Bancaria		613.490.000.042.366	17/09/2024
17	30/09/2024	Rendimentos Fin da Reserva	85,69	REndimento conta reserva 42366-1 mes 09/2024.	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99	Credito em conta			30/09/2024
18	07/10/2024	Transferência para Reserva		Transferencia para reserva rendimento mês 09/2024 investimento DI PLUS AGIL	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99	Transferencia Bancaria		613.490.000.042.366	07/10/2024
19	07/10/2024	Transferência para Reserva	459,34	Transferencia para reserva rendimento mês 09/2024 Investimento RF Simples Agil	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99	Transferencia Bancaria		613.490.000.042.366	07/10/2024
20	31/10/2024	Rendimentos Fin da Reserva		Rendimento conta reserva 42366-1 mes 10/2024.	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99	Credito em conta			31/10/2024
21	18/11/2024	Transferência para Reserva	1.833,65	Transferencia para reserva rendimento mês 10/2024 investimento DI PLUS AGIL	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99	Transferencia Bancaria		613.490.000.042.366	18/11/2024
22	18/11/2024	Transferência para Reserva	662,20	Transferencia para reserva rendimento mês 10/2024 Investimento RF Simples Agil	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99	Transferencia Bancaria		613.490.000.042.366	18/11/2024
23	30/11/2024	Rendimentos Fin da Reserva		Rendimento conta reserva 42366-1 mes 11/2024.	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99	Credito em conta			30/11/2024
24	13/12/2024	Transferência para Reserva	1.547,54	Transferencia para reserva rendimento mês 11/2024 investimento DI PLUS AGIL	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99	Transferencia Bancaria		613.490.000.042.366	13/12/2024
25	31/12/2024	Rendimentos Fin da Reserva	153,57	Rendimento conta reserva 42366-1 mes 12/2024.	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99	Credito em conta			31/12/2024
26										
27 28										<del>                                     </del>
29										<del>                                     </del>
30										

### **DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP**

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Termo de Parceria nº. 54/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM Paradesporto



CELIA PROCOPIO DUARTE DIRETORA-PRESIDENTE xxx.xxx.xxx-xx

Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2025