

Termo de Parceria nº. 54/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM Paradesporto



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 |

Termo de Parceria nº. 54/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM Paradesporto

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

Termo de Parceria nº. 54/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM Paradesporto

4º Relatório Gerencial Financeiro

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

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 Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	281.803,28
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	281.803,28
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

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

Termo de Parceria nº. 54/2023 celebrado entre o Secretária de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM Paradesporto

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													
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	246.200,32	-	-	-	211.940,54	-	164.793,29	-	-	111.065,85	-	734.000,00
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E)	Total de Entradas:	246.200,32	-	-	-	211.940,54	-	164.793,29	-	-	111.065,85	-	734.000,00
2	Saída de Recursos												
2.1	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	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	140.779,27
2.1.4	Benefícios	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	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	405.407,27
2.2	Gastos Gerais	22.786,50	22.786,50	27.459,16	23.459,16	61.259,16	23.459,16	23.459,16	18.786,50	18.786,50	18.786,50	23.105,27	307.592,73
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	21.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.000,00
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S)	Total de Saídas:	59.859,38	60.331,88	65.004,54	61.004,54	95.848,14	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													
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	246.200,32	-	-	-	211.940,54	-	164.793,29	-	111.065,85	-	-	734.000,00
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
1.3	Receitas Arrecadadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E)	Total de Entradas:	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	786.711,06
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	-	-	6.368,67	14.332,79	14.332,79	14.332,79	14.332,79	14.332,79	14.332,79	14.332,79	14.406,69	135.437,68
2.1.4	Benefícios	-	-	1.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.080,00	30.580,00
	Subtotal (Pessoal):	-	-	15.419,94	35.059,18	35.383,62	35.384,62	35.383,62	35.380,62	35.383,62	35.383,62	30.500,03	328.658,49
2.2	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	18.036,50	181.856,09
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	15.384,30	-	-	-	-	-	-	-	15.384,30
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
(S)	Total de Saídas:	-	1.514,18	21.645,44	56.359,53	47.302,73	63.713,41	64.901,18	60.174,45	60.721,65	60.586,63	59.640,32	544.895,05

	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
1.1	100,00%	-
1.2	-	(22.711,06)
1.3	-	-
1.3.1	-	-
1.3.2	-	-
1.3.3	-	-
Subtotal Receitas:	-	-
(E)	103,09%	(22.711,06)
2.1	-	-
2.1.1	80,04%	40.559,19
2.1.2	-	-
2.1.3	96,21%	5.341,59
2.1.4	49,78%	30.848,00
Subtotal (Pessoal):	81,07%	76.748,77
2.2	59,12%	125.736,64
2.3	73,26%	5.615,70
2.4	-	(18.999,17)
(S)	74,24%	189.101,95

**Termo de Parceria nº. 54/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social -
Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM Paradesporto
4º Relatório Gerencial Financeiro**

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%

Termo de Parceria nº. 54/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM Paradesporto

4º Relatório Gerencial Financeiro

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
T														
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 Arrecadas Previstas													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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													
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	149.627,47	31,51%
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 :													31,51%
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:													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
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 Benefícios														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 Benefícios:	-	-	-	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
2.2.4 Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5 Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6 Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7 Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8 Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9 Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10 Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11 Assessoria Contábil	-	-	-	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	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	-	-	-	-	2.250,00	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%
2.2.16 Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	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%
2.2.32 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 Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 Veiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	4.384,75	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) Total 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%

Termo de Parceria nº. 54/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM Paradesporto

4º Relatório Gerencial Financeiro

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	
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 Arrecadas 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	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	29,85%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	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	10,42%

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
2.1.3.2 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 Benefícios:	-	-	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

	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17 Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18 Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19 Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20 Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21 Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22 Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23 Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24 Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.25 Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.26 Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.27 Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28 Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29 Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30 Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31 Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	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%
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 Refeições	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43 Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44 Material de Escritório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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) Total 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%

Termo de Parceria nº. 54/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM Paradesporto

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

Termo de Parceria nº. 54/2023 celebrado entre o Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM
4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	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	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS	1.302,40	FGTS mês 12/2024 da folha de pagamento.	N/A	Caixa Economica Federal
6	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS	485,49	FGTS mês 12/2024 13 salario.	N/A	Caixa Economica Federal
7	dez/24	Gastos com Pessoal	PIS	177,50	PIS sobre folha mês 12/2024	N/A	Uniao
8	dez/24	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 Lanço	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)
1	31/01/2024	jan/24	Repasses	Repasses	246.200,32	Primeira Parcela do Repasse-Termo de Parceria	N/A	Termo de Parceria	29.335.005/0001-57	Transferencia Electronica	TED Credito em conta	320066364/320.066.372	31/01/2024	29.335.005/0001-57
2	29/02/2024	fev/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.514,18	Rendimento de Aplicacoes Financeira	N/A	Termo de Parceria	29.335.005/0001-57	Rendimento em conta Bancaria			29/02/2024	29.335.005/0001-57
3	31/03/2024	mar/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.875,50	Rendimento de Aplicacoes Financeira	N/A	Termo de Parceria	29.335.005/0001-57	Rendimento em conta Bancaria			31/03/2024	29.335.005/0001-57

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

Nº Lanço	Data	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	01/04/2024	mar/24	Gastos com 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.xxx.xxx-xx	
5	01/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	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	xxx.xxx.xxx-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	N/A	INSS - Previdencia Social parte patronal		PIX	DCTFWEB	40201	02/04/2024		
7	02/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	920,71	Pagamento INSS mês 03/2024 parte segurado Assistente adm/coordenadora	N/A	INSS - Previdencia Social parte segurado		PIX	DCTFWEB	40201	02/04/2024		
8	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tanfa PIX enviado	N/A	Banco do Brasil			Debito em conta	Debito em conta	840.931.100.268.688	02/04/2024	
9	02/04/2024	mar/24	Gastos com 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	mar/24	Gastos com Pessoal	PIS	79,50	Pagamento PIS sobre folha mês 03/2024 Assistente adm/coordenadora	N/A	uniao		PIX	DCTFWEB	40202	02/04/2024		
11	02/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS	636,00	Pagamento FGTS mês 03/2024 Assistente adm/coordenadora	N/A	Caixa Economica Federal		PIX	GFD	40204	02/04/2024		
12	03/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	24,75	Tanfa PIX enviado	N/A	Banco do Brasil			Debito em conta	Debito em conta	890.941.200.101.474	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 SA	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 03/2024 NF 00030191	N/A	EXCARD Card A P Cartoes SA	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 03/2024 NF 00030194	N/A	EXCARD Card A P Cartoes SA	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 04/2024 NF 00030192	N/A	EXCARD Card A P Cartoes SA	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 04/2024 NF 00030195	N/A	EXCARD Card A P Cartoes SA	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 prestação de serviços como folha de pagamento, apuração de impostos e análise contábil referente ao mês 03/2024 NF 2024/64	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	mar/24	Gastos Gerais	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	xxx.xxx.xxx-xx	
20	15/04/2024	fev/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.514,16	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 02/24 para conta reserva	N/A	Conta reserva		Transferencia Electronica	Transferencia	613.490.000.042.366	15/04/2024		
21	15/04/2024	mar/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.875,50	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 03/24 para conta reserva	N/A	Conta reserva		Transferencia Electronica	Transferencia	613.490.000.042.366	15/04/2024		
22	15/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	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	abr/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.574,28	Rendimento investimento mês 04/2024	N/A	IAMPARADESPORTO					30/04/2024		
24	02/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.800,00	Pagamento EXCARD para recarga vale alimentação referente a assistente adm/coordenação e assistentes técnicos mês 05/2024 NF 00034303	N/A	EXCARD Card A P Cartoes SA	71.225.700/0001-22	Pagamento Boleto	Boleto	287412	10/05/2024	71.225.700/0001-22	
25	02/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1.500,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio combustivel referente a assistente adm/coordenação e assistentes técnicos mês 05/2024 NF 00034307	N/A	EXCARD Card A P Cartoes SA	71.225.700/0001-22	Pagamento Boleto	Boleto	207148	07/05/2024	71.225.700/0001-22	
26	03/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.899,00	Pagamento salario mês 04/2024 assistente administrativo Erica	N/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	50.301	03/05/2024	xxx.xxx.xxx-xx	
27	03/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.273,00	Pagamento salario mês 04/2024 coordenadora Larissa	N/A	Larissa de Oliveira e Silva	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	50.302	03/05/2024	xxx.xxx.xxx-xx	
28	03/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.177,00	Pagamento salario mês 04/2024 assistente tecnico Ana Beatriz	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	50.303	03/05/2024	xxx.xxx.xxx-xx	
29	03/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.177,00	Pagamento salario mês 04/2024 assistente tecnico Jessica Rodrigues	N/A	Jessica Rodrigues da Silva	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	50.304	03/05/2024	xxx.xxx.xxx-xx	
30	03/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.177,00	Pagamento salario mês 04/2024 assistente tecnico Luiza Rocha Assunção	N/A	Luiza Rocha Assunção	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	50.305	03/05/2024	xxx.xxx.xxx-xx	
31	03/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.177,00	Pagamento salario mês 04/2024 assistente tecnico willian Clej dos Santos	N/A	Willian Clej dos Santos	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	50.306	03/05/2024	xxx.xxx.xxx-xx	
32	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.750,00	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 NF 2024/79	Área Meio	RR Serviços Contabeis LTDA	04.644.765/0001-15	PIX	PIX	NF 2024/79	07/05/2024	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	Área Meio	Sonia Almeida Rodrigues	CPF Protegido - LGPD	PIX	PIX	Recibo		xxx.xxx.xxx-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 2024000000000054 mês 05/2024	Área Meio	IM DIGITAL LTDA	42.437.411/0001-99	PIX	PIX	NF 2024000000000054	07/05/2024	42.437.411/0001-99	
35	03/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS	1.393,84	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	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	857,84	Pagamento IR assistente adm e coordenação mês 04/2024	N/A	Uniao		PIX	PIX	50.312	20/05/2024		
38	06/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.442,91	Pagamento INSS assistente técnico/ assistente adm e coordenação mês 04/2024 parte patronal	N/A	INSS - Previdencia social parte patronal		PIX	PIX	50.601	20/05/2024		
39	06/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.688,55	Pagamento INSS assistente técnico/ assistente adm e coordenação mês 04/2024 parte segurado	N/A	INSS - Previdencia social parte segurado		PIX	PIX	50.601	20/05/2024		
40	06/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	70,21	Tanfa PIX enviado	N/A	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	10,00	Tanfa PIX enviado	N/A	Banco do Brasil			Debito em conta	Debito em conta	811.271.200.156.999	06/05/2024	
42	08/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	443,40	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	15/05/2024	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 Electronica	Transferencia	613.490.000.042.366	13/05/2024		

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório

Nº Lanço	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)	
44	15/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.000,00	Pagamento primeira parcela do serviço de assessoria jurídica referente a análise e elaboração dos contratos de prestação de serviço, análise da legislação e decretos sobre Termo de Parceria	Área Meio	Renata de Fatima Aleixo	CPF Protegido - LGPD	PIX	Recibo	51.501	15/05/2024	xxx.xxx.xxx-xx	
45	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa PIX enviado	N/A	Banco do Brasil		Debito em conta	Debito em conta	891.371.200.138.129	16/05/2024		
46	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	Transferencia Electronica	TED Credito em conta	334.766.565	23/05/2024	29.335.005/0001-57	
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	Transferencia Electronica	TED Credito em conta	334.766.566	23/05/2024	29.335.005/0001-57	
48	31/05/2024	mai/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.061,52	Rendimento investimento mês 05/2024	N/A	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-99				31/05/2024	29.335.005/0001-99	
49	31/05/2024	mai/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	5,25	Rendimento poupança mês 05/2025	N/A	AMPARAESPORTE	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	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-99				15/05/2024	29.335.005/0001-99	
51	03/06/2024	mai/24	Gastos com PESSOAL	Salários	2.251,00	Pagamento salario mês 05/2024 assistente tecnico Ana Beatriz	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	60.301	03/06/2024	xxx.xxx.xxx-xx	
52	03/06/2024	mai/24	Gastos com PESSOAL	Salários	1.896,00	Pagamento salario mês 05/2024 assistente administrativo Erica	N/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	60.302	03/06/2024	xxx.xxx.xxx-xx	
53	03/06/2024	mai/24	Gastos com PESSOAL	Salários	2.251,00	Pagamento salario mês 05/2024 assistente tecnico Jessica Rodrigues	N/A	Jessica Rodrigues da Silva	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	60.303	03/06/2024	xxx.xxx.xxx-xx	
54	03/06/2024	mai/24	Gastos com PESSOAL	Salários	2.251,00	Pagamento salario mês 05/2024 assistente tecnico Luiza Rocha Assunção	N/A	Luiza Rocha Assunção	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	60.304	03/06/2024	xxx.xxx.xxx-xx	
55	03/06/2024	mai/24	Gastos com PESSOAL	Salários	2.251,00	Pagamento salario mês 05/2024 assistente tecnico willian Clely dos Santos	N/A	Willian Clely dos Santos	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	60.305	03/06/2024	xxx.xxx.xxx-xx	
56	03/06/2024	mai/24	Gastos com PESSOAL	Salários	4.273,00	Pagamento salario mês 05/2024 coordenadora Larissa	N/A	Larissa de Oliveira e Silva	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	60.306	03/06/2024	xxx.xxx.xxx-xx	
57	03/06/2024	jun/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, além da produção do material gráfico do curso NF 2024/68 mês 06/2024	Área Meio	IM DIGITAL LTDA conforme NF 2024/68	42.437.411/0001-99	PIX	NF	2024/68	03/06/2024	42.437.411/0001-99	
58	03/06/2024	mai/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 05/2024 2024/94	Área Meio	RR Serviços Contabeis LTDA	04.644.765/0001-15	PIX	NF	2024/94	03/06/2024	04.644.765/0001-15	
59	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aluguel	1.600,00	Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistente adm, reuniões com a equipe de pesquisadores e profas contadistas realizadas pela coordenadora, e o monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 05/2024	Área Meio	Sonia Almeida Rodrigues	CPF Protegido - LGPD	PIX	Recibo	60.309	03/06/2024	xxx.xxx.xxx-xx	
60	03/06/2024	mai/24	Gastos com PESSOAL	FGTS	1.420,00	Pagamento FGTS assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 05/2024	N/A	Caixa Economica Federal		PIX	GFD	60.310	20/06/2024		
61	03/06/2024	mai/24	Gastos com PESSOAL	PIS	177,50	Pagamento Pis sobre folha assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 05/2024	N/A	Uniao		PIX	DCTFWEB	60.311	20/06/2024		
62	03/06/2024	mai/24	Gastos com PESSOAL	Salários	857,84	Pagamento IR assistente adm / coordenação mês 05/2024	N/A	Uniao		PIX	DCTFWEB	60.312	20/06/2024		
63	03/06/2024	mai/24	Gastos com PESSOAL	Salários	1.717,99	Pagamento INSS parte segurado assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 05/2024	N/A	INSS - Previdencia social parte segurado		PIX	DCTFWEB	60.401	20/06/2024		
64	03/06/2024	mai/24	Gastos com PESSOAL	INSS Patronal	4.526,25	Pagamento INSS parte Patronal assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 05/2024	N/A	INSS - Previdencia soal parte patronal		PIX	DCTFWEB	60.401	20/06/2024		
65	04/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	70,24	Tarifa PIX enviado	N/A	Banco do Brasil		Debito em conta	Debito em conta	881.561.200.102.730	04/06/2024		
66	05/06/2024	jun/24	Gastos com PESSOAL	Outros Beneficios	1.500,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio combustivel assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 05/2024 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
67	05/06/2024	jun/24	Gastos com PESSOAL	Vale Alimentação	1.800,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentação assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 06/2024 NF 00043541	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22		Boleto	Boleto	288382	13/06/2024	71.225.700/0001-22
68	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa PIX enviado	N/A	Banco do Brasil		Debito em conta	Debito em conta	891.571.200.960.843	05/06/2024		
69	10/06/2024	mai/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.228,90	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 05/24 para conta reserva	N/A	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-99	Transferencia Electronica	Transferencia	613.490.000.042.366	10/06/2024	29.335.005/0001-99	
70	10/06/2024	jun/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 01/136 do contrato conforme NF 2	Pesquisa de Esporte Educacional	Gabriela Martins	54.643.205/0001-14	PIX	NF	2	07/06/2024	54.643.205/0001-14	
71	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.143,25	Pagamento serviços tomados PJ GC Vieira ET AL Serviço de pesquisa referente aos serviços como pesquisador associado parcela 01/136 do contrato conforme NF 2024000000002	Pesquisa de Esporte Educacional	GC Vieira ET AL Serviço de pesquisa LTDA	54.739.809/0001-69	PIX	NF	2,024E+14	05/06/2024	54.739.809/0001-69	
72	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.336,33	Pagamento serviços tomados PJ EVERYBODY referente aos serviços como professora contadista parcela 01/118 do contrato conforme NF 2024/2	Cursos de Qualificação	Everybody Cent de Perf e Fisiot LTDA	54.745.262/0001-04	PIX	NF	2024/2	07/06/2024	54.745.262/0001-04	
73	10/06/2024	jun/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 01/136 do contrato conforme NF 4	Pesquisa de Esporte Educacional	William Valadares Campos Pereira	43.779.688/0001-62	PIX	NF	4	05/06/2024	43.779.688/0001-62	
74	05/06/2024	jun/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 contadista parcela 01/118 do contrato conforme NF 3	Cursos de Qualificação	Julia Rabelo de Souza	51.417.288/0001-35	PIX	NF	3	05/06/2024	51.417.288/0001-35	
75	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	50,00	Tarifa PIX enviado	N/A	Banco do Brasil		Debito em conta	Debito em conta	891.631.200.100.001	11/06/2024		
76	17/06/2024	mai/24	Gastos com PESSOAL	Medicina e Segurança do Trabalho	443,40	Pagamento medicina do trabalho assistente adm / coordenação / assistentes técnicos conforme NF 2024 0000000506 da MHS	N/A	MHS	36.245.582/0001-13	Boleto	Boleto	6051322822	17/06/2024	36.245.582/0001-13	
77	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	4.000,00	Pagamento segunda parcela do serviço de assessoria jurídica referente a adequação dos contratos de prestação de serviço	Área Meio	Renata de Fatima Aleixo	CPF Protegido - LGPD	PIX	PIX	61.702	17/06/2024	xxx.xxx.xxx-xx	
78	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa PIX enviado	N/A	Banco do Brasil		PIX	PIX	891.701.200.152.523	18/06/2024		
79	13/06/2024	jun/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	12,01	Rendimento poupança mês 06/2024 rej mon BACEN	N/A	AMPARAESPORTE	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 08/2024 juros	N/A	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-99				13/06/2024	29.335.005/0001-99	
81	17/06/2024	jun/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	31,31	Rendimento poupança mês 08/2024 juros	N/A	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-99				17/06/2024	29.335.005/0001-99	
82	17/06/2024	jun/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4,02	Rendimento poupança mês 08/2024 rej mon BACEN	N/A	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-99				17/06/2024	29.335.005/0001-99	
83	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	(70,66)	Devolução feita pela empresa EVERYBODY referente valor pago a maior da NF 2024/02	N/A	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001.99				17/06/2024	29.335.005/0001-99	
84	30/06/2024	jun/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.555,05	Rendimento financeiro conta investimento mês 06/2024	N/A	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-99				30/06/2024	29.335.005/0001-99	

Termo de Parceria nº. 54/2023 celebrado entre o Secretária 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

Nº Lancto	Data Pcto	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 06/2024 assistente administrativo Erica	N/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	70.201	02/07/2024	xxxx.xxx.xxx-xx
5	02/07/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.250,00	Pagamento salario mês 06/2024 assistente tecnico Ana Beatriz	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	70.202	02/07/2024	xxxx.xxx.xxx-xx
6	02/07/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.250,00	Pagamento salario mês 06/2024 assistente tecnico Jessica Rodrigues	N/A	Jessica Rodrigues da Silva	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	70.203	02/07/2024	xxxx.xxx.xxx-xx
7	02/07/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.273,00	Pagamento salario mês 06/2024 coordenadora Larissa	N/A	Larissa de Oliveira e Silva	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	70.204	02/07/2024	xxxx.xxx.xxx-xx
8	02/07/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.250,00	Pagamento salario mês 06/2024 assistente tecnico Luiza Rocha Assuncao	N/A	Luiza Rocha Assuncao	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	70.205	02/07/2024	xxxx.xxx.xxx-xx
9	02/07/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.250,00	Pagamento salario mês 06/2024 assistente tecnico willian Clay dos Santos	N/A	Willian Clay dos Santos	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	70.206	02/07/2024	xxxx.xxx.xxx-xx
10	02/07/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1.500,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio combustivel assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 07/2024 NF 00048579	N/A	EXCARD Card A P Cartoes SA	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	Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentação assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 07/2024 NF 00048574	N/A	EXCARD Card A P Cartoes SA	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	289129	07/07/2024	71.225.700/0001-22
12	02/07/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.717,50	Pagamento INSS parte segurado assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 06/2024	N/A	INSS - Previdencia social parte segurado		PIX	DCTFWEB	70.209	19/07/2024	
13	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	1.420,00	Pagamento FGTS assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 06/2024	N/A	Caixa Economica Federal		PIX	GFD	70.210	19/07/2024	
15	02/07/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	PIS	177,50	Pagamento Pis sobre folha assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 06/2024	N/A	Uniao		PIX	DCTFWEB	70.211	19/07/2024	
16	02/07/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	857,84	Pagamento IR assistente adm / coordenação mês 06/2024	N/A	Uniao		PIX	DCTFWEB	70.212	19/07/2024	
17	04/07/2024	Jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	20,00	Reembolso tarifa Pix cobrada em 02/04/2024 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
18	04/07/2024	Jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	49,50	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.	160,42	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
21	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	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
22	04/07/2024	Jul/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
23	04/07/2024	Jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	100,00	Reembolso tarifa Pix cobrada em 11/06/2024 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
24	04/07/2024	Jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	20,00	Reembolso tarifa Pix cobrada em 18/06/2024 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
25	05/07/2024	Jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	19,74	Devolução de IR feita pelo Banco Brasil	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	Deposito Bancario	Deposito Bancario	101.860.800.078.640	05/07/2024	29.335.005/0001-57
26	05/07/2024	Jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	16,24	Devolução de IR feita pelo Banco Brasil	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	Deposito Bancario	Deposito Bancario	101.860.800.078.640	05/07/2024	29.335.005/0001-57
27	05/07/2024	Jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	14,24	Devolução de IR feita pelo Banco Brasil	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	Deposito Bancario	Deposito Bancario	101.860.800.078.640	05/07/2024	29.335.005/0001-57
28	05/07/2024	Jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	119,57	Devolução de IR feita pelo Banco Brasil	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	Deposito Bancario	Deposito Bancario	101.860.800.078.640	05/07/2024	29.335.005/0001-57
29	05/07/2024	Jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,04	Devolução de IR feita pelo Banco Brasil	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	Deposito Bancario	Deposito Bancario	101.860.800.078.640	05/07/2024	29.335.005/0001-57
30	05/07/2024	Jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	52,11	Devolução de IR feita pelo Banco Brasil	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	Deposito Bancario	Deposito Bancario	101.860.800.078.640	05/07/2024	29.335.005/0001-57
31	05/07/2024	Jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	31,57	Devolução de IR feita pelo Banco Brasil	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	Deposito Bancario	Deposito Bancario	101.860.800.078.640	05/07/2024	29.335.005/0001-57
32	05/07/2024	Jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	31,74	Devolução de IR feita pelo Banco Brasil	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	Deposito Bancario	Deposito Bancario	101.860.800.078.640	05/07/2024	29.335.005/0001-57
33	05/07/2024	Jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	13,88	Devolução de IR feita pelo Banco Brasil	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	Deposito Bancario	Deposito Bancario	101.860.800.078.640	05/07/2024	29.335.005/0001-57
34	05/07/2024	Jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	25,09	Devolução de IR feita pelo Banco Brasil	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	Deposito Bancario	Deposito Bancario	101.860.800.078.640	05/07/2024	29.335.005/0001-57
35	08/07/2024	Jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	70,09	Pagamento ISS referente NF 2024/2 EVERYBODY prestacao de servicos	Pesquisa de Esporte Educacional	Prefeitura Municipal Bhte		DES	DES	224.183.448.693	08/07/2024	
36	09/07/2024	Jun/24	Gastos Gerais	Transferência para Reserva	1.555,05	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 06/24 para conta reserva	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	09/07/2024	29.335.005/0001-57
37	09/07/2024	Jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	12,78	Rendimento poupança mês 07/2024 reaj mon BACEN	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99				09/07/2024	29.335.005/0001-99
38	09/07/2024	Jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	69,51	Rendimento poupança mês 07/2024 juros	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99				09/07/2024	29.335.005/0001-99
39	12/07/2024	Jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	13,20	Rendimento poupança mês 07/2024 reaj mon BACEN	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99				12/07/2024	29.335.005/0001-99
40	12/07/2024	Jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	69,92	Rendimento poupança mês 07/2024 juros	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99				12/07/2024	29.335.005/0001-99
41	15/07/2024	Jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4,15	Rendimento poupança mês 07/2024 reaj mon BACEN	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99				15/07/2024	29.335.005/0001-99
42	15/07/2024	Jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	31,48	Rendimento poupança mês 07/2024 juros	N/A	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99				15/07/2024	29.335.005/0001-99
43	15/07/2024	Jun/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	443,40	Pagamento medicina do trabalho assistente adm / coordenação / assistentes técnicos conforme NF 2024/578 da MHS	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	2.250,00	Pagamento a IM Digital referente aos servicos de publicidade, comunicacao e marketing nas midias sociais do Termo de Parceria, além da produção do material gráfico do curso NF 2024/87 mês 07/2024	Área Meio	IM DIGITAL LTDA	42.437.411/0001-99	PIX	NF	2024/87	04/07/2024	42.437.411/0001-99
45	15/07/2024	Jun/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	2.750,00	Pagamento a RR Servicos Contabeis referente a prestacao de servicos como folha de pagamento, apuracao de imposto e análise contábil mês 06/2024 2024/113	Área Meio	RR Servicos Contabeis LTDA	04.644.765/0001-15	PIX	NF	2024/113	03/07/2024	04.644.765/0001-15
46	15/07/2024	Jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	1.600,00	Pagamento Aluguel - local utilizado para realizacao das atividades financeiras da assistente adm, reuniões com a equipe de pesquisadores e profas conteudistas realizadas pela coordenadora, e o monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 06/2024 conforme recibo parcela 04/36.	Área Meio	Sonia Almeida Rodrigues	CPF Protegido - LGPD	PIX	Recbo	60.309	03/07/2024	xxx.xxx.xxx-xx
47	15/07/2024	Jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.266,24	Pagamento servicos tomados PJ EVERYBODY referente aos servicos 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 servicos tomados PJ Julia Rabelo de Souza referente aos servicos como professora conteudista parcela 02/18 do contrato conforme NF 4	Cursos de Qualificação	Julia Rabelo de Souza	51.417.288/0001-35	PIX	NF	4	02/07/2024	51.417.288/0001-35
49	15/07/2024	Jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.143,25	Pagamento servicos tomados PJ GC Vieira ET AL Servico de pesquisa referente aos servicos como pesquisador associado parcela 02/36 do contrato conforme NF 20240000000003	Pesquisa de Esporte Educacional	GC Vieira ET AL Servico de pesquisa LTDA	54.739.809/0001-69	PIX	NF	20240000000003	04/07/2024	54.739.809/0001-69

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

Nº Lanço	Data Pcto	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)
50	15/07/2024	Jul/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 02/36 do contrato conforme NF 6	Área Meio	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	5.150,00	Pagamento serviços tomados PJ William Valadares Campos Vieira referente aos serviços como pesquisador coordenador parcela 02/36 do contrato conforme NF 7	Área Meio	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 serviço de assessoria jurídica 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.xxx.xxx-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	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-99				31/07/2024	29.335.005/0001-99
54	31/07/2024	Jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	137,64	Rendimento financeiro conta RF Simples Agil investimento mês 07/2024	N/A	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-99				31/07/2024	29.335.005/0001-99
55	01/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.899,00	Pagamento salario mês 07/2024 assistente administrativo Erica	N/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	80.101	01/08/2024	xxx.xxx.xxx-xx
56	01/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.273,00	Pagamento salario mês 07/2024 coordenadora Larissa	N/A	Larissa de Oliveira e Silva	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	80.102	01/08/2024	xxx.xxx.xxx-xx
57	01/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.251,00	Pagamento salario mês 07/2024 assistente tecnico Ana Beatriz	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	80.103	01/08/2024	xxx.xxx.xxx-xx
58	01/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.251,00	Pagamento salario mês 07/2024 assistente tecnico Jessica Rodrigues	N/A	Jessica Rodrigues da Silva	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	80.104	01/08/2024	xxx.xxx.xxx-xx
59	01/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.251,00	Pagamento salario mês 07/2024 assistente tecnico Luiza Rocha Assuncao	N/A	Luiza Rocha Assuncao	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	80.105	01/08/2024	xxx.xxx.xxx-xx
60	01/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.251,00	Pagamento salario mês 07/2024 assistente tecnico willian Cley dos Santos	N/A	Willian Cley dos Santos	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	80.106	01/08/2024	xxx.xxx.xxx-xx
61	01/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1.500,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio combustivel assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 08/2024 NF 0005836	N/A	EXCARD Card A P Cartoes SA	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	1.800,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentação assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 08/2024 NF 0005836	N/A	EXCARD Card A P Cartoes SA	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	1.420,00	Pagamento FGTS assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 07/2024	N/A	Caixa Economica Federal		PIX	GFD	80.203	20/08/2024	
66	02/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.717,99	Pagamento INSS parte segurado assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 07/2024	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	4.526,26	Pagamento INSS parte Patronal assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 07/2024	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 EVERYBODY prestacao de servicos	Área Meio	Prefeitura Municipal BHTE		DES	DES	80.501	08/08/2024	
69	14/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	443,40	Pagamento medicina do trabalho assistente adm / coordenação / assistentes técnicos conforme NF 2024/660 da MHS	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	2.266,24	Pagamento serviços tomados PJ EVERYBODY referente aos serviços como professora conteudista parcela 03/18 do contrato conforme NF 2024/20	Área Meio	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	2.336,33	Pagamento serviços tomados PJ Julia Rabelo de Souza referente aos serviços como professora conteudista parcela 03/18 do contrato conforme NF 5	Área Meio	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	3.143,25	Pagamento serviços tomados PJ Gabriela Martins referente aos serviços como pesquisadora principal parcela 03/36 do contrato conforme NF 9	Área Meio	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	3.143,25	Pagamento serviços tomados PJ GC Vieira ET AL Servico de pesquisa referente aos serviços como pesquisador associado parcela 03/36 do contrato conforme NF 2024000000005	Área Meio	GC Vieira ET AL Servico de pesquisa LTDA	54.739.809/0001-69	PIX	NF	20240000000005	09/08/2024	54.739.809/0001-69
74	14/08/2024	ago/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 03/36 do contrato conforme NF 9	Área Meio	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	2.250,00	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 08/2024	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	2.750,00	Pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação de serviços como folha de pagamento, apuração de imposto e análise contábil mês 07/2024 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	1.600,00	Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistente adm, reuniões com a equipe de pesquisadores e profas conteudistas realizadas pela coordenadora.gravacao dos cursos e o monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 07/2024 conforme recibo parcela 05/36.	Área Meio	Sonia Almeida Rodrigues	CPF Protegido - LGPD	PIX	Recibo	81.409	14/08/2024	xxx.xxx.xxx-xx
78	19/08/2024	Jul/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	2.046,44	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 07/24 DI PLUS AGIL para conta reserva	N/A	AMPARAESPORTE	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	Jul/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	137,64	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 07/24 RF SIMPLIS AGIL para conta reserva	N/A	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	19/08/2024	29.335.005/0001-57
80	23/08/2024	ago/24	Repasses	Repasses	109.863,72	Terceira parcela do repasse Termo de Parceria	N/A	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-99	TED credito em conta	TED credito em conta	345.990.386	23/08/2024	29.335.005/0001-99
81	23/08/2024	ago/24	Repasses	Repasses	54.929,57	Terceira parcela do repasse Termo de Parceria	N/A	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-99	TED credito em conta	TED credito em conta	345.990.399	23/08/2024	29.335.005/0001-99
82	26/08/2024	Jul/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	36,38	Transferencia do rendimento aplicacao financeira poupanca mês 05/24 para conta reserva	N/A	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	26/08/2024	29.335.005/0001-57
83	26/08/2024	Jul/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	116,85	Transferencia do rendimento aplicacao financeira poupanca mês 06/24 para conta reserva	N/A	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	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	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-99				31/08/2024	29.335.005/0001-99
85	31/08/2024	ago/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	379,30	Rendimento financeiro mês 08/2024 RF SIMPLIS AGIL	N/A	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-99				31/08/2024	29.335.005/0001-99
86	02/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.898,00	Pagamento salario mês 08/2024 assistente administrativo Erica	N/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	90.201	02/09/2024	xxx.xxx.xxx-xx
87	02/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.273,00	Pagamento salario mês 08/2024 coordenadora Larissa	N/A	Larissa de Oliveira e Silva	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	90.202	02/09/2024	xxx.xxx.xxx-xx
88	02/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.251,00	Pagamento salario mês 08/2024 assistente tecnico Ana Beatriz	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	90.203	02/09/2024	xxx.xxx.xxx-xx

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

Nº Lanço	Data Pcto	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)
89	02/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.251,00	Pagamento salario mês 08/2024 assistente tecnico Jessica Rodrigues	N/A	Jessica Rodrigues da Silva	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	90.204	02/09/2024	xxx.xxx.xxx-xx
90	02/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.251,00	Pagamento salario mês 08/2024 assistente tecnico Luiza Rocha Assuncao	N/A	Luiza Rocha Assuncao	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	90.205	02/09/2024	xxx.xxx.xxx-xx
91	02/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.251,00	Pagamento salario mês 08/2024 assistente tecnico willian Cley dos Santos	N/A	Willian Cley dos Santos	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	90.206	02/09/2024	xxx.xxx.xxx-xx
92	02/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	857,84	Pagamento IR assistente adm / coordenação mês 08/2024	N/A	Uniao		PIX	DCTFWEB	90.207	20/09/2024	
93	02/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	PIS	177,50	Pagamento PIS sobre folha assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 08/2024	N/A	Uniao		PIX	DCTFWEB	90.208	20/09/2024	
94	02/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS	1.420,00	Pagamento FGTS assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 08/2024	N/A	Caixa Economica Federal		PIX	GFD	90.209	20/09/2024	
95	02/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.717,99	Pagamento INSS parte segurado assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 08/2024	N/A	INSS - Previdencia social parte segurado		PIX	DCTFWEB	90.210	20/09/2024	
96	02/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.526,25	Pagamento INSS parte Patronal assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 08/2024	N/A	INSS - Previdencia social parte patronal		PIX	DCTFWEB	90.210	20/09/2024	
97	03/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1.500,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio combustivel assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 09/2024 NF00063605	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	212822	09/09/2024	71.225.700/0001-22
98	03/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.800,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentação assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 09/2024 NF 00063579	N/A	EXCARD Card A P Cartoes S.A	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	290966	12/09/2024	71.225.700/0001-22
99	06/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	70,09	Pagamento ISS referente NF 2024/20 EVERBODY prestacao de servicos	Pesquisa de Esporte Educacional	Prefeitura Municipal BHTE		DES	DES	224.234.055.790	09/09/2024	
100	13/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	443,40	Pagamento medicina do trabalho assistente adm / coordenação / assistentes técnicos conforme NF 2024/744 da MHS	N/A	MHS	36.245.582/0001-13	Boleto	Boleto	6072952758	15/09/2024	36.245.582/0001-13
101	16/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aluguel	1.600,00	Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistente adm, reuniões com a equipe de pesquisadores e profas conteudistas realizadas pela coordenadora, e o monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 08/2024 conforme recibo parcela 06/36.	Área Meio	Sonia Almeida Rodrigues	CPF Protegido - LGPD	PIX	Recibo	91.601	16/09/2024	xxx.xxx.xxx-xx
102	16/09/2024	ago/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 08/2024 2024/145	Área Meio	RR Serviços Contabeis LTDA	04.644.765/0001-15	PIX	NF	2024/145	03/09/2024	04.644.765/0001-15
103	16/09/2024	set/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 2024/102 mês 09/2024	Área Meio	IM DIGITAL LTDA	42.437.411/0001-99	PIX	NF	2024/102	09/09/2024	42.437.411/0001-99
104	16/09/2024	set/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 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
105	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.266,24	Pagamento serviços tomados PJ EVERYBODY referente 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
106	16/09/2024	set/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 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 Terceirizada	3.143,25	Pagamento serviços tomados PJ GC Vieira ET AL Serviço de pesquisa referente aos serviços como pesquisador associado parcela 04/36 do contrato conforme NF 2024000000006	Pesquisa de Esporte Educacional	GC Vieira ET AL Serviço de pesquisa LTDA	54.739.809/0001-69	PIX	NF	2024000000006	08/09/2024	54.739.809/0001-69
108	16/09/2024	set/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 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 Reserva	Transferência para Reserva	1.702,37	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 08/24 DI PLUS AGIL para conta reserva	N/A	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	17/09/2024	29.335.005/0001-57
110	17/09/2024	ago/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	379,30	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 08/24 RF SIMPLES AGIL para conta reserva	N/A	AMPARAESPORTE	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.	2.172,53	Rendimento financeiro mês 09/2024 RF DI PLUS AGIL	N/A	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-99				30/09/2024	29.335.005/0001-99
112	30/09/2024	set/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	459,34	Rendimento financeiro mês 09/2024 RF SIMPLES AGIL	N/A	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-99				30/09/2024	29.335.005/0001-99

Termo de Parceria nº. 54/2023 celebrado entre o Secretária de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese e a Associação Mineira do Paradesporto - AM Paradesporto

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

Nº Lanço	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)
4	01/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1.500,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio combustivel assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 10/2024 NF00069863	N/A	EXCARD Card A P Cartoes SA	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 Alimentação assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 10/2024 NF 00069863	N/A	EXCARD Card A P Cartoes SA	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	xxx.xxx.xxx-xx
7	01/10/2024	set/24	Gastos com 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	xxx.xxx.xxx-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	xxx.xxx.xxx-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	xxx.xxx.xxx-xx
10	01/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.250,00	Pagamento salario mês 09/2024 assistente tecnico Luiza Rocha Assunção	N/A	Luiza Rocha Assunção	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	100.107	01/10/2024	xxx.xxx.xxx-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	xxx.xxx.xxx-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 patronal		PIX	DCTFWEB	100.109	18/10/2024	
14	01/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS	1.420,00	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	set/24	Gastos com Pessoal	PIS	177,50	Pagamento Pis sobre folha assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 09/2024	N/A	Uniao		PIX	DCTFWEB	100.111	18/10/2024	
16	01/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	857,84	Pagamento IR assistente adm / coordenação mês 09/2024	N/A	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 prestacao de servicos	Pesquisa de Esporte Educacional	Prefeitura Municipal BHTE		DES	DES	224.264.392.965	08/10/2024	
18	07/10/2024	set/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	2.172,53	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 09/24 DI PLUS AGIL para conta reserva	N/A	AMPARAESPORTE	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 RF SIMPLES AGIL para conta reserva	N/A	AMPARAESPORTE	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 / coordenação / assistentes técnicos conforme NF 2024/834 da MHS	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	1.600,00	Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistente adm, reuniões com a equipe de pesquisadores e profas conteudistas realizadas pela coordenadora, e o monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 09/2024 conforme recibo parcela 07/36	Área Meio	Sonia Almeida Rodrigues	CPF Protegido - LGPD	PIX	Recibo	101.502	03/10/2024	xxx.xxx.xxx-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	2.750,00	Pagamento a RR Serviços Contabeis referente a prestação de serviços como folha de pagamento, apuração de imposto e análise contábil mês 09/2024 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 Tercelizada	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 Tercelizada	3.143,25	Pagamento serviços tomados PJ Gabriela Martins referente aos serviços como pesquisadora principal parcela 05/18 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 Tercelizada	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 20240000000007.	Pesquisa de Esporte Educacional	GC Vieira ET AL Servico de pesquisa LTDA	54.739.809/0001-69	PIX	NF	20240000000007	07/10/2024	54.739.809/0001-69
27	15/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercelizada	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	15/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercelizada	5.150,00	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	08/10/2024	43.779.688/0001-62
29	31/10/2024	out/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.833,85	Rendimento financeiro mês 10/2024 RF DI PLUS AGIL	N/A	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-59				31/10/2024	29.335.005/0001-59
30	31/10/2024	out/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	662,20	Rendimento financeiro mês 10/2024 RF SIMPLES AGIL	N/A	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-59				31/10/2024	29.335.005/0001-59
31	04/11/2024	out/24	Gastos com 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	xxx.xxx.xxx-xx
32	04/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.273,00	Pagamento salario mês 10/2024 coordenadora Larissa	N/A	Larissa de Oliveira e Silva	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	110.402	04/11/2024	xxx.xxx.xxx-xx
33	04/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.251,00	Pagamento salario mês 10/2024 assistente tecnico Ana Beatriz	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	110.403	04/11/2024	xxx.xxx.xxx-xx
34	04/11/2024	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	04/11/2024	xxx.xxx.xxx-xx
35	04/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.251,00	Pagamento salario mês 10/2024 assistente tecnico Luiza Rocha Assunção	N/A	Luiza Rocha Assunção	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	110.405	04/11/2024	xxx.xxx.xxx-xx
36	04/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.251,00	Pagamento salario mês 10/2024 assistente tecnico willian Cley dos Santos	N/A	Willian Cley dos Santos	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	110.406	04/11/2024	xxx.xxx.xxx-xx
37	04/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.717,99	Pagamento INSS parte segurado assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 10/2024	N/A	INSS - Previdencia social parte segurado		PIX	DCTFWEB	110.407	19/11/2024	
38	04/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.526,25	Pagamento INSS parte Patronal assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 10/2024	N/A	INSS - Previdencia social parte patronal		PIX	DCTFWEB	110.407	19/11/2024	
39	04/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	FGTS	1.420,00	Pagamento FGTS assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 10/2024	N/A	Caixa Economica Federal		PIX	GFD	110.408	19/11/2024	
40	04/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	PIS	177,50	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

Nº Lanço	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	05/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.800,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentacao assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 11/2024 NF 00079339	N/A	EXCARD Card A P Cartoes SA	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	292796	15/11/2024	71.225.700/0001-22
43	05/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1.500,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio combustivel assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 11/2024 NF 00079341	N/A	EXCARD Card A P Cartoes SA	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	215606	12/11/2024	71.225.700/0001-22
44	07/11/2024	out/24	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	14/11/2024	out/24	Repasse	Repasse	111.065,85	Terceira parcela do repasse Termo de Parceria	N/A	AMPARAESPORTE	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	14/11/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	443,40	Pagamento medicina do trabalho assistente adm / coordenação / assistentes técnicos conforme NF 2024/932 via MHS	N/A	MHS	36.245.582/0001-13	Boleto	Boleto	6106951660	15/11/2024	36.245.582/0001-13
47	18/11/2024	out/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.833,65	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 10/24 DI PLUS AGIL para conta reserva	N/A	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	18/11/2024	29.335.005/0001-57
48	18/11/2024	out/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	662,20	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 10/24 RF SIMPLES AGIL para conta reserva	N/A	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-57	Transferencia Bancaria	Transferencia Bancaria	613.490.000.042.366	18/11/2024	29.335.005/0001-57
49	18/11/2024	out/24	Gastos Gerais	Aluguel	1.600,00	Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistente adm, reuniões com a equipe de pesquisadores e profas conteudistas realizadas pela coordenadora, e o monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 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	18/11/2024	nov/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 2024/126 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	18/11/2024	out/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 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	18/11/2024	nov/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.266,24	Pagamento serviços tomados PJ EVERYBODY referente 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	18/11/2024	nov/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 06/18 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	18/11/2024	nov/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 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	18/11/2024	nov/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 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	2024000000009	11/11/2024	54.739.809/0001-69
56	18/11/2024	nov/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 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	22/11/2024	nov/24	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.xxx.xxx-xx
58	22/11/2024	nov/24	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.xxx.xxx-xx
59	22/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	919,00	Pagamento adiantamento 13 salario ano 2024 assistente tecnico willian Clej dos Santos	N/A	Willian Clej dos Santos	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	112.203	29/11/2024	xxx.xxx.xxx-xx
60	22/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	919,00	Pagamento adiantamento 13 salario ano 2024 assistente tecnico Luiza Rocha Assunção	N/A	Luiza Rocha Assunção	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	112.204	29/11/2024	xxx.xxx.xxx-xx
61	22/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	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.xxx.xxx-xx
62	22/11/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	919,00	Pagamento adiantamento 13 salario na 2024 assistente tecnico Ana Beatriz	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	112.206	29/11/2024	xxx.xxx.xxx-xx
63	30/11/2024	nov/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.547,54	Rendimento financeiro mês 11/2024 RF DI PLUS AGIL	N/A	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-99			30/11/2024	29.335.005/0001-99	
64	30/11/2024	nov/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	625,91	Rendimento financeiro mês 11/2024 RF SIMPLES AGIL	N/A	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-99			30/11/2024	29.335.005/0001-99	
65	02/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.898,00	Pagamento salario mês 11/2024 assistente administrativo Erica	N/A	Erica Letusa Lopes de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	120.201	02/12/2024	xxx.xxx.xxx-xx
66	02/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.251,00	Pagamento salario mês 11/2024 assistente tecnico Ana Beatriz	N/A	Ana Beatriz Queiroz Braga	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	120.202	02/12/2024	xxx.xxx.xxx-xx
67	02/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.251,00	Pagamento salario mês 11/2024 assistente tecnico Jessica Rodrigues	N/A	Jessica Rodrigues da Silva	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	120.203	02/12/2024	xxx.xxx.xxx-xx
68	02/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.251,00	Pagamento salario mês 11/2024 assistente tecnico Luiza Rocha Assunção	N/A	Luiza Rocha Assunção	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	120.204	02/12/2024	xxx.xxx.xxx-xx
69	02/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.251,00	Pagamento salario mês 11/2024 assistente tecnico willian Clej dos Santos	N/A	Willian Clej dos Santos	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	120.205	02/12/2024	xxx.xxx.xxx-xx
70	02/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	4.273,00	Pagamento salario mês 11/2024 coordenadora Larissa	N/A	Larissa de Oliveira e Silva	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	120.206	02/12/2024	xxx.xxx.xxx-xx
71	02/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.680,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio Alimentacao assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 12/2024 NF00083232	N/A	EXCARD Card A P Cartoes SA	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	293326	07/12/2024	71.225.700/0001-22
72	02/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1.400,00	Pagamento EXCARD para recarga auxilio combustivel assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 12/2024 NF 00083241	N/A	EXCARD Card A P Cartoes SA	71.225.700/0001-22	Boleto	Boleto	216522	04/12/2024	71.225.700/0001-22
73	02/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	FGTS	558,99	Pagamento FGTS assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 11/2024 referente ao adiantamento 13 salario ano 2024.	N/A	Caixa Economica Federal		PIX	GFD	120.209	20/12/2024	
74	02/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	857,84	Pagamento IR assistente adm / coordenação mês 11/2024	N/A	Uniao		PIX	DCTFWEB	120.210	20/12/2024	
75	02/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	PIS	177,50	Pagamento Pis sobre folha assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 11/2024	N/A	Uniao		PIX	DCTFWEB	120.211	20/12/2024	
76	02/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	FGTS	1.420,00	Pagamento FGTS assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 11/2024.	N/A	Caixa Economica Federal		PIX	GFD	120.212	20/12/2024	
77	03/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.717,99	Pagamento INSS parte segurado assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 11/2024	N/A	INSS - Previdencia social parte segurado		PIX	DCTFWEB	120.301	20/12/2024	
78	03/12/2024	nov/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4.526,25	Pagamento INSS parte Patronal assistente adm / coordenação / assistentes técnicos mês 11/2024	N/A	INSS - Previdencia soal parte patronal		PIX	DCTFWEB	120.301	20/12/2024	
79	04/12/2024	nov/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e 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

Nº Lanço	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	NA	Erica Letusa Lopes de Oliveira	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	120.601	20/12/2024	xxx.xxx.xxx-xx
81	06/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.556,00	Pagamento 13 salario ano 2024 coordenadora Larissa	NA	Larissa de Oliveira e Silva	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	120.602	20/12/2024	xxx.xxx.xxx-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	NA	Willian Cley dos Santos	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	120.603	20/12/2024	xxx.xxx.xxx-xx
83	06/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	775,00	Pagamento 13 salario na 2024 assistente tecnico Ana Beatriz	NA	Ana Beatriz Queiroz Braga	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	120.604	20/12/2024	xxx.xxx.xxx-xx
84	06/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	775,00	Pagamento 13 salario ano 2024 assistente tecnico Jessica Rodrigues	NA	Jessica Rodrigues da Silva	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	120.605	20/12/2024	xxx.xxx.xxx-xx
85	06/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	775,00	Pagamento 13 salario ano 2024 assistente tecnico Luiza Rocha Assunção	NA	Luiza Rocha Assunção	CPF Protegido - LGPD	PIX	Holerite	120.606	20/12/2024	xxx.xxx.xxx-xx
86	06/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	554,44	Pagamento IR 13 salario assistente adm / coordenação	NA	Uniao		PIX	DCTFWEB	120.607	20/01/2025	
87	06/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	PIS	69,87	Pagamento Pis sobre folha assistente adm / coordenação / assistentes técnicos 13 salario 2024	NA	Uniao		PIX	DCTFWEB	120.608	20/01/2025	
88	06/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS	485,49	Pagamento FGTS assistente adm / coordenação / assistentes técnicos 13 salario ano 2024.	NA	Caixa Economica Federal		PIX	GFD	120.609	20/01/2025	
89	06/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.311,97	Pagamento INSS parte segurado assistente adm / coordenação / assistentes técnicos referente ao 13 salario.	NA	INSS - Previdencia social parte segurado		PIX	DCTFWEB	120.610	20/01/2025	
90	06/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.563,61	Pagamento INSS parte Patronal assistente adm / coordenação / assistentes técnicos referente o 13 salario	NA	INSS - Previdencia soal parte patronal		PIX	DCTFWEB	120.620	20/01/2025	
91	13/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.003,00	Pagamento férias Assistente Tecnico Ana Beatriz	NA	Ana Beatriz Queiroz Braga	CPF Protegido - LGPD	PIX	Recibo férias	121.301	13/12/2024	xxx.xxx.xxx-xx
92	13/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.003,00	Pagamento férias Assistente Tecnico Jessica	NA	Jessica Rodrigues da Silva	CPF Protegido - LGPD	PIX	Recibo Férias	121.302	13/12/2024	xxx.xxx.xxx-xx
93	13/12/2024	nov/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.547,54	Transferencia do rendimento aplicacao financeira mês 11/24 DI PLUS AGIL para conta reserva	NA	AMPARAESPORTE	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	nov/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	443,40	Pagamento medicina do trabalho assistente adm / coordenação / assistentes técnicos conforme NF 2024/1033 da MHS	NA	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 Serviço de pesquisa referente aos serviços como pesquisador associado parcela 07/36 do contrato conforme NF 2024/000000010.	Pesquisa de Esporte Educacional	GC Vieira ET AL Serviço 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	1.600,00	Pagamento Aluguel - local utilizado para realização das atividades financeiras da assistente adm, reuniões com a equipe de pesquisadores e profas conteudistas realizadas pela coordenadora, e o monitoramento técnico do Geração Esporte pelos assistentes técnicos mês 11/2024 conforme recibo parcela 09/36.	Área Meio	Sonia Almeida Rodrigues	CPF Protegido - LGPD	PIX	Recibo	121.606	05/12/2024	xxx.xxx.xxx-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	NA	Caixa Economica Federal	CPF Protegido - LGPD	PIX	GFD	121.901	27/12/2024	xxx.xxx.xxx-xx
102	19/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.807,32	Pagamento rescisao do contrato de trabalho do Assist Tecnico William	NA	william Cley dos Santos	CPF Protegido - LGPD	PIX	TRCT	121.902	27/12/2024	xxx.xxx.xxx-xx
103	30/12/2024	dez/24	Gastos com Pessoal	PIS	69,88	Pagamento Pis sobre folha assistente adm / coordenação / assistentes técnicos 13 salario 2024 complemento do valor feito em 04/12/2024 que ficou a menor que a guia.	NA	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 relatório da Caixa referente rescisao Assist Tecnico William	NA	Caixa Economica Federal	CPF Protegido - LGPD	PIX	GFD	123.002	30/12/2024	xxx.xxx.xxx-xx
105	31/12/2024	dez/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.531,99	Rendimento financeiro mês 12/2024 RF DI PLUS AGIL	NA	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-99				31/12/2024	29.335.005/0001-99
106	31/12/2024	dez/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	822,55	Rendimento financeiro mês 12/2024 RF SIMPLES AGIL	NA	AMPARAESPORTE	29.335.005/0001-99				31/12/2024	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 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2024

Nº Lanç o	Data Pcto	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	61,42	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	70,57	Rendimento conta reserva 42366-1	AMPARADESPORTO	29.335.005/0001-99	Credito em conta			31/08/2024
15	17/09/2024	Transferência para Reserva	1.702,37	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	2.172,53	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	123,75	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	119,08	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										
29										
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

Documento assinado digitalmente
 CELIA PROCOPIO DUARTE
Data: 09/01/2025 10:40:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CELIA PROCOPIO DUARTE
DIRETORA-PRESIDENTE
XXX.XXX.XXX-XX

Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2025 .