

 Lei de Incentivo ao Esporte RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							PARCIAL ()	
							FINAL (X)	
1 - NOME DO PROJETO: Festival de Tênis - FMT							2 - Nº SLIE: 2302869	
3 - PROPONENTE: Federação Mineira de Tênis - FMT								
4 - AÇÃO	5 - CREDOR	6 - C.N.P.J./C.P.F	7 - CHEQUE	8 - DATA	9 - TIT. CRÉDITO	10 - DATA	11 - VALOR	
I	RECURSOS HUMANOS							141.128,25
1.1	COORDENADOR OPERACIONAL							21.747,00
	Thiago da Fonseca Ferreira	035.821.056-95	50901	09/05/2025	Recibo-2025010	06/05/2025	3.486,33	18.260,67
	TOTAL - MENSAL						3.486,33	
	Thiago da Fonseca Ferreira	035.821.056-95	60403	04/06/2025	Recibo-2025018	04/06/2025	3.486,33	14.774,34
	Federação Mineira Tênis - FMT (Reembolso - Encargos s/RPA - 2025010)	18.030.692/0001-86	60401	04/06/2025	Encargos - RPA 2025010	06/05/2025	863,07	13.911,27
	TOTAL - MENSAL						4.349,40	
	Thiago da Fonseca Ferreira	035.821.056-95	70302	03/07/2025	Recibo-2025026	02/07/2025	3.486,33	10.424,94
	Federação Mineira Tênis - FMT (Reembolso -Encargos s/RPA 2025018)	18.030.692/0001-86	71701	17/07/2025	Encargos - RPA 2025018	04/06/2025	863,07	9.561,87
	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (ISS - RPA 2025018)	18.715.383/0001-40	70801	08/07/2025	GUIA/DES-8804	04/06/2025	217,47	9.344,40
	TOTAL - MENSAL						4.566,87	
	Thiago da Fonseca Ferreira	035.821.056-95	80403	04/08/2025	Recibo-2025034	01/08/2025	3.486,33	5.858,07
	Federação Mineira Tênis - FMT (Reembolso Encargos RPA 2025026)	18.030.692/0001-86	81901	19/08/2025	Encargos - RPA 2025026	02/07/2025	645,60	5.212,47
	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (ISS - RPA 2025026)	18.715.383/0001-40	80801	08/08/2025	GUIA/DES-3307	02/07/2025	217,47	4.995,00
	TOTAL - MENSAL						4.349,40	
	Thiago da Fonseca Ferreira	035.821.056-95	90206	02/09/2025	Recibo-2025043	02/09/2025	3.486,33	1.508,67
	Federação Mineira Tênis - FMT (Reembolso-Encargos s/RPA - 2025034)	18.030.692/0001-86	91102	11/09/2025	Encargos - RPA 2025034	01/08/2025	645,60	863,07
	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (ISS - RPA 2025034)	18.715.383/0001-40	90503	05/09/2025	GUIA/DES-4817	01/08/2025	217,47	645,60
	TOTAL - MENSAL						4.349,40	
	TOTAL GERAL - ORÇADO E REALIZADO					21.747,00	21.101,40	645,60
1.2	COORDENADOR TÉCNICO							10.000,00
	Roberto Moreira Junior	093.882.686-79	50603	06/05/2025	Recibo-2025004	05/05/2025	1.680,00	8.320,00
	TOTAL - MENSAL						1.680,00	
	Roberto Moreira Junior	093.882.686-79	60402	04/06/2025	Recibo-2025017	04/06/2025	1.680,00	6.640,00
	Federação Mineira Tênis - FMT (Reembolso-Encargos s/RPA - 2025004)	18.030.692/0001-86	60401	04/06/2025	Encargos - RPA 2025004	05/05/2025	320,00	6.320,00
	TOTAL - MENSAL						2.000,00	
	Roberto Moreira Junior	093.882.686-79	70304	03/07/2025	Recibo-2025025	02/07/20025	1.680,00	4.640,00
	Federação Mineira Tênis - FMT (Reembolso-Encargos s/RPA - 2025017)	18.030.692/0001-86	71701	17/07/2025	Encargos - RPA 2025017	04/06/20025	320,00	4.320,00
	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (ISS - RPA 2025017)	18.715.383/0001-40	70801	08/07/2025	GUIA/DES-8804	04/06/2025	100,00	4.220,00
	TOTAL - MENSAL						2.100,00	
	Roberto Moreira Junior	093.882.686-79	80405	04/08/2025	Recibo-2025033	01/08/2025	1.680,00	2.540,00
	Federação Mineira Tênis - FMT (Reembolso-Encargos s/RPA - 2025025)	18.030.692/0001-86	81901	19/08/2025	Encargos - RPA 2025025	02/07/2025	220,00	2.320,00
	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (ISS - RPA 2025025)	18.715.383/0001-40	80801	08/08/2025	GUIA/DES-3307	02/07/2025	100,00	2.220,00
	TOTAL - MENSAL						2.000,00	
	Roberto Moreira Junior	093.882.686-79	90202	02/09/2025	Recibo-2025042	02/09/2025	1.680,00	540,00
	Federação Mineira Tênis - FMT (Reembolso-Encargos s/RPA - 2025033)	18.030.692/0001-86	91102	11/09/2025	Encargos - RPA 2025033	01/08/2025	220,00	320,00
	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (ISS - RPA 2025033)	18.715.383/0001-40	90503	05/09/2025	GUIA/DES-4817	01/08/2025	100,00	220,00
	TOTAL - MENSAL						2.000,00	
	TOTAL GERAL - ORÇADO E REALIZADO					10.000,00	9.780,00	220,00
1.3	Professor 1							0,00
							-	0,00
	TOTAL - MENSAL						-	
	TOTAL GERAL - ORÇADO E REALIZADO					0,00	-	0,00
1.4	Assistente Técnico							0,00
							-	0,00
	TOTAL - MENSAL						-	
	TOTAL GERAL - ORÇADO E REALIZADO					0,00	-	0,00
1.5	GESTOR DE REDES SOCIAIS							13.980,00
	Marcos Lopes Moreira	015.405.946-37	50606	06/05/2025	Recibo-2025009	06/05/2025	2.348,64	11.631,36
	TOTAL - MENSAL						2.348,64	
	Marcos Lopes Moreira	015.405.946-37	60406	04/06/2025	Recibo-2025015	04/06/2025	2.348,64	9.282,72
	Federação Mineira Tênis - FMT (Reembolso-Encargos s/RPA - 2025009)	18.030.692/0001-86	60401	04/06/2025	Encargos - RPA 2025009	06/05/2025	447,36	8.835,36
	TOTAL - MENSAL						2.796,00	
	Marcos Lopes Moreira	015.405.946-37	70307	03/07/2025	Recibo-2025023	02/07/2025	2.348,64	6.486,72
	Federação Mineira Tênis - FMT (Reembolso-Encargos s/RPA - 2025015)	18.030.692/0001-86	71701	17/07/2025	Encargos - RPA 2025015	04/06/2025	447,36	6.039,36
	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (ISS - RPA 2025015)	18.715.383/0001-40	70801	08/07/2025	GUIA/DES-8804	04/06/2025	139,80	5.899,56
	TOTAL - MENSAL						2.935,80	
	Marcos Lopes Moreira	015.405.946-37	80404	04/08/2025	Recibo-2025031	01/08/2025	2.348,64	3.550,92
	Federação Mineira Tênis - FMT (Reembolso-Encargos s/RPA - 2025023)	18.030.692/0001-86	81901	19/08/2025	Encargos - RPA 2025023	02/07/2025	307,56	3.243,36
	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (ISS - RPA 2025023)	18.715.383/0001-40	80801	08/08/2025	GUIA/DES-3307	02/07/2025	139,80	3.103,56
	TOTAL - MENSAL						2.796,00	
	Marcos Lopes Moreira	015.405.946-37	90201	02/09/2025	Recibo-2025040	02/09/2025	2.348,64	754,92
	Federação Mineira Tênis - FMT (Reembolso-Encargos s/RPA - 2025031)	18.030.692/0001-86	91102	11/09/2025	Encargos - RPA 2025031	01/08/2025	307,56	447,36
	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (ISS - RPA 2025031)	18.715.383/0001-40	90503	05/09/2025	GUIA/DES-4817	01/08/2025	139,80	307,56
	TOTAL - MENSAL						2.796,00	
	TOTAL GERAL - ORÇADO E REALIZADO					13.980,00	13.672,44	307,56
1.6	Assistente de Coordenação							0,00
							-	0,00
	TOTAL - MENSAL						-	

	Igor Stefano Jesus Mendes	700.299.196-57	80408	04/08/2025	Recibo-2025029	01/08/2025	1.428,00	9.333,00
	Paulo Henrique Duarte dos Santos	110.003.526-50	80407	04/08/2025	Recibo-2025032	01/08/2025	1.428,00	7.905,00
	Kennedy Richarlyson Hastenreter	702.891.676-63	80406	04/08/2025	Recibo-2025030	01/08/2025	1.428,00	6.477,00
	Federação Mineira Tênis - FMT (Encargos s/RPA - 2025021)	18.030.692/0001-86	81901	19/08/2025	Encargos - RPA 2025021	02/07/2025	187,00	6.290,00
	Federação Mineira Tênis - FMT (Encargos s/RPA - 2025024)	18.030.692/0001-86	81901	19/08/2025	Encargos - RPA 2025024	02/07/2025	187,00	6.103,00
	Federação Mineira Tênis - FMT (Encargos s/RPA - 2025025)	18.030.692/0001-86	81901	19/08/2025	Encargos - RPA 2025025	02/07/2025	187,00	5.916,00
	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (ISS - RPA 2025021)	18.715.383/0001-40	80801	08/08/2025	GUIA/DES-3307	02/07/2025	85,00	5.831,00
	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (ISS - RPA 2025024)	18.715.383/0001-40	80801	08/08/2025	GUIA/DES-3307	02/07/2025	85,00	5.746,00
	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (ISS - RPA 2025025)	18.715.383/0001-40	80801	08/08/2025	GUIA/DES-3307	02/07/2025	85,00	5.661,00
	TOTAL - MENSAL						5.100,00	
	Igor Stefano Jesus Mendes	700.299.196-57	90207	02/09/2025	Recibo-2025038	02/09/2025	1.428,00	4.233,00
	Paulo Henrique Duarte dos Santos	110.003.526-50	90208	02/09/2025	Recibo-2025041	02/09/2025	1.428,00	2.805,00
	Kennedy Richarlyson Hastenreter	702.891.676-63	90205	02/09/2025	Recibo-2025039	02/09/2025	1.428,00	1.377,00
	Federação Mineira Tênis - FMT (Encargos s/RPA - 2025029)	18.030.692/0001-86	91102	11/09/2025	Encargos - RPA 2025029	01/08/2025	187,00	1.190,00
	Federação Mineira Tênis - FMT (Encargos s/RPA - 2025032)	18.030.692/0001-86	91102	11/09/2025	Encargos - RPA 2025032	01/08/2025	187,00	1.003,00
	Federação Mineira Tênis - FMT (Encargos s/RPA - 2025030)	18.030.692/0001-86	91102	11/09/2025	Encargos - RPA 2025030	01/08/2025	187,00	816,00
	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (ISS - RPA 2025029)	18.715.383/0001-40	90503	05/09/2025	GUIA/DES-4817	01/08/2025	85,00	731,00
	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (ISS - RPA 2025032)	18.715.383/0001-40	90503	05/09/2025	GUIA/DES-4817	01/08/2025	85,00	646,00
	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (ISS - RPA 2025030)	18.715.383/0001-40	90503	05/09/2025	GUIA/DES-4817	01/08/2025	85,00	561,00
	TOTAL - MENSAL						5.100,00	
	TOTAL GERAL - ORÇADO E REALIZADO					25.500,00	24.939,00	561,00
	TOTAL DA AÇÃO					141.128,25	136.252,19	4.876,06
2	SERVIÇOS OPERACIONAIS							26.556,75
2.1	Merchandising							0,00
							-	0,00
	TOTAL - MENSAL						-	
	TOTAL GERAL - ORÇADO E REALIZADO					0,00	-	0,00
2.2	Filmmagem							5.000,00
	Teatro da Vida Fotografia Ltda	34.347.812/0001-20	50902	09/05/2025	NFS-E- 2025/4	09/05/2025	1.000,00	4.000,00
	TOTAL - MENSAL						1.000,00	
	Teatro da Vida Fotografia Ltda	34.347.812/0001-20	61001	10/06/2025	NFS-E- 2025/7	06/06/2025	1.000,00	3.000,00
	TOTAL - MENSAL						1.000,00	
	Teatro da Vida Fotografia Ltda	34.347.812/0001-20	81101	11/08/2025	NFS-E- 2025/11	08/08/2025	1.000,00	2.000,00
	TOTAL - MENSAL						1.000,00	
	Teatro da Vida Fotografia Ltda	34.347.812/0001-20	91103	11/09/2025	NFS-E- 2025/10	08/08/2025	1.000,00	0,00
	Teatro da Vida Fotografia Ltda	34.347.812/0001-20	91202	12/09/2025	NFS-E- 2025/11	08/08/2025	1.000,00	0,00
	TOTAL - MENSAL						2.000,00	
	TOTAL GERAL - ORÇADO E REALIZADO					5.000,00	5.000,00	0,00
2.3	Sonorização							0,00
							-	0,00
	TOTAL - MENSAL						-	
	TOTAL GERAL - ORÇADO E REALIZADO					0,00	-	0,00
2.4	Fotografo							3.106,75
	Flash Consultoria Digital Ltda	44.393.084/001-46	50502	05/05/2025	NFS-E-2025/20	05/05/2025	621,35	2.485,40
	TOTAL - MENSAL						621,35	
	Flash Consultoria Digital Ltda	44.393.084/001-46	61202	12/06/2025	NFS-E-2025/28	06/06/2025	621,35	1.864,05
	TOTAL - MENSAL						621,35	
	Flash Consultoria Digital Ltda	44.393.084/001-46	70401	04/07/2025	NFS-E-2025/31	02/07/2025	621,35	1.242,70
	TOTAL - MENSAL						621,35	
	Flash Consultoria Digital Ltda	44.393.084/001-46	81402	14/08/2025	NFS-E-2025/34	07/08/2025	621,35	621,35
	TOTAL - MENSAL						621,35	
	Flash Consultoria Digital Ltda	44.393.084/001-46	90502	05/09/2025	NFS-E-2025/39	03/09/2025	621,35	0,00
	TOTAL - MENSAL						621,35	
	TOTAL GERAL - ORÇADO E REALIZADO					3.106,75	3.106,75	0,00
2.5	Criação de Peças							15.000,00
	Flash Consultoria Digital Ltda	44.393.084/001-46	50501	05/05/2025	NFS-E - 2025/21	05/05/2025	3.000,00	12.000,00
	TOTAL - MENSAL						3.000,00	
	Flash Consultoria Digital Ltda	44.393.084/001-46	61201	12/06/2025	NFS-E - 2025/29	06/06/2025	3.000,00	9.000,00
	TOTAL - MENSAL						3.000,00	
	Flash Consultoria Digital Ltda	44.393.084/001-46	70402	04/07/2025	NFS-E - 2025/32	02/07/2025	3.000,00	6.000,00
	TOTAL - MENSAL						3.000,00	
	Flash Consultoria Digital Ltda	44.393.084/001-46	81401	14/08/2025	NFS-E - 2025/35	07/08/2025	3.000,00	3.000,00
	TOTAL - MENSAL						3.000,00	
	Flash Consultoria Digital Ltda	44.393.084/001-46	90501	05/09/2025	NFS-E - 2025/38	03/09/2025	3.000,00	0,00
	TOTAL - MENSAL						3.000,00	
	TOTAL GERAL - ORÇADO E REALIZADO					15.000,00	15.000,00	0,00
2.6	Ambulância							3.450,00
	MedSul Remoções Ltda	11.143.704/0001-30	42502	25/04/2025	NFSE. 5247	25/04/2025	690,00	2.760,00
	TOTAL - MENSAL						690,00	
	Paramed Serviços Medicos Ltda	20.080.854/0001-76	52901	29/05/2025	NFS - 001692	29/05/2025	690,00	2.070,00
	TOTAL - MENSAL						690,00	
	Paramed Serviços Medicos Ltda	20.080.854/0001-76	62605	26/06/2025	NFS - 001717	26/06/2025	647,57	1.422,43

	TOTAL - MENSAL						647,57	
	Paramed Serviços Medicos Ltda	20.080.854/0001-76	71401	14/07/2025	NFS - 001726	09/07/2025	647,57	774,86
	Secretaria da Receita Federal do Brasil (ir) NF. 001717	00.394.460/0058-87	71801	18/07/2025	DARF	26/06/2025	42,43	732,43
	TOTAL - MENSAL						690,00	
	Paramed Serviços Medicos Ltda	20.080.854/0001-76	82203	22/08/2025	NFS - 001763	22/08/2025	690,00	42,43
	TOTAL - MENSAL						690,00	
	TOTAL GERAL - ORÇADO E REALIZADO					3.450,00	3.407,57	42,43
2.7	Lavanderia Nacional por Peça (unl)							0,00
							-	0,00
	TOTAL - MENSAL						-	
	TOTAL GERAL - ORÇADO E REALIZADO					0,00	-	0,00
	TOTAL DA AÇÃO					26.556,75	26.514,32	42,43
3	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS							40.000,00
3.1	Locação de Quadra de Tênis							40.000,00
	Clube Campestre de Varginha	25.869.488/0001-19	61801	18/06/2025	Recibo-	18/06/2025	8.000,00	32.000,00
	TOTAL - MENSAL						8.000,00	
	Associação de Pessoas com Deficiência de Itauna	08.389.714/0001-45	91502	15/09/2025	Recibo-	12/09/2025	32.000,00	0,00
	TOTAL - MENSAL						32.000,00	
	TOTAL GERAL - ORÇADO E REALIZADO					40.000,00	40.000,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO					40.000,00	40.000,00	0,00
4	TAXAS / INSCRIÇÕES							-
4.1	Taxa de Arbitragem							0,00
							-	0,00
	TOTAL - MENSAL						-	
	TOTAL GERAL - ORÇADO E REALIZADO					0,00	-	0,00
	TOTAL DA AÇÃO					0,00	-	0,00
5	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO							6.400,00
5.1	LOCAÇÃO DE VAN EXECUTIVA - 15 PASSAGEIROS							6.400,00
	40.658.906 Samara Pena Madureira Rodrigues	40.658.906/0001-12	42802	28/04/2025	NFSE-1	25/04/2025	1.280,00	5.120,00
	TOTAL - MENSAL						1.280,00	
	40.658.906 Samara Pena Madureira Rodrigues	40.658.906/0001-12	52902	29/05/2025	NFSE- 4	29/05/2025	1.280,00	3.840,00
	TOTAL - MENSAL						1.280,00	
	40.658.906 Samara Pena Madureira Rodrigues	40.658.906/0001-12	63001	30/06/2025	NFSE- 5	27/06/2025	1.280,00	2.560,00
	TOTAL - MENSAL						1.280,00	
	40.658.906 Samara Pena Madureira Rodrigues	40.658.906/0001-12	91201	12/09/2025	NFSE- 6	11/09/2025	1.280,00	1.280,00
	40.658.906 Samara Pena Madureira Rodrigues	40.658.906/0001-12	91503	15/09/2025	NFSE- 7	11/09/2025	1.280,00	0,00
	TOTAL - MENSAL						2.560,00	
	TOTAL GERAL - ORÇADO E REALIZADO					6.400,00	6.400,00	0,00
	TOTAL - GERAL DA AÇÃO					6.400,00	6.400,00	0,00
6	HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO							12.000,00
6.1	KIT LANCHES							12.000,00
	Briha Eventos Ltda	55.249.381/0001-39	42801	28/04/2025	DANFE-0025	22/04/2025	2.400,00	9.600,00
	TOTAL - MENSAL						2.400,00	
	Briha Eventos Ltda	55.249.381/0001-39	52903	29/05/2025	DANFE-0033	27/05/2025	2.400,00	7.200,00
	TOTAL - MENSAL						2.400,00	
	Briha Eventos Ltda	55.249.381/0001-39	62601	26/06/2025	DANFE-0036	26/06/2025	2.400,00	4.800,00
	TOTAL - MENSAL						2.400,00	
	Briha Eventos Ltda	55.249.381/0001-39	71402	14/07/2025	DANFE-0038	10/07/20205	2.400,00	2.400,00
	TOTAL - MENSAL						2.400,00	
	Briha Eventos Ltda	55.249.381/0001-39	82201	22/08/2025	DANFE-0045	20/08/2025	2.400,00	0,00
	TOTAL - MENSAL						2.400,00	
	TOTAL GERAL - ORÇADO E REALIZADO					12.000,00	12.000,00	0,00
	TOTAL - GERAL DA AÇÃO					12.000,00	12.000,00	0,00
7	MATERIAL DE CONSUMO/ESPORTIVO							18.235,00
7.1	RAQUETE DE TÊNIS							6.720,00
	Douglas Lima Pires	12.586.320/0001-54	62606	26/06/2025	DANFE-001989	26/06/2025	6.720,00	0,00
	TOTAL - MENSAL						6.720,00	
	TOTAL GERAL - ORÇADO E REALIZADO					6.720,00	6.720,00	0,00
7.2	Squeeze (garrafa para água)							0,00

							-	0,00
	TOTAL - MENSAL						-	
	TOTAL GERAL - ORÇADO E REALIZADO					0,00	-	0,00
7.3	Boné Unissex							0,00
							-	0,00
	TOTAL - MENSAL						-	
	TOTAL GERAL - ORÇADO E REALIZADO					0,00	-	0,00
7.4	Munhequeira							0,00
							-	0,00
	TOTAL - MENSAL						-	
	TOTAL GERAL - ORÇADO E REALIZADO					0,00	-	0,00
7.5	Rede de Tênis							0,00
							-	0,00
	TOTAL - MENSAL						-	
	TOTAL GERAL - ORÇADO E REALIZADO					0,00	-	0,00
7.6	TUBO KIT COM 3 BOLAS DE TÊNIS							11.515,00
	Marbex Ltda	25.459.751/0001-00	51304	13/05/2025	DANFE-001279	13/05/2025	3.770,20	7.744,80
	TOTAL - MENSAL						3.770,20	
	Douglas Lima Pires	12.586.320/0001-54	62602	26/06/2025	DANFE-001984	26/06/2025	3.770,20	3.974,60
	TOTAL - MENSAL						3.770,20	
	Douglas Lima Pires	12.586.320/0001-54	91501	15/09/2025	DANFE-002996	12/09/2025	11.310,60	-7.336,00
	TOTAL - MENSAL						11.310,60	
	TOTAL GERAL - ORÇADO E REALIZADO					11.515,00	18.851,00	-7.336,00
	TOTAL - GERAL DA AÇÃO					18.235,00	25.571,00	-7.336,00
8	MATERIAL DE PREMIAÇÃO							6.300,00
8.1	MEDALHAS DE METAL							6.300,00
	52.373.080 Carla Samantha Diniz da Conceição	52.373.080/0001-24	42501	25/04/2025	NF.047498352	23/04/2025	1.260,00	5.040,00
	TOTAL - MENSAL						1.260,00	
	52.373.080 Carla Samantha Diniz da Conceição	52.373.080/0001-24	62603	26/06/2025	NF.048189934	24/06/2025	1.260,00	3.780,00
	TOTAL - MENSAL						1.260,00	
	52.373.080 Carla Samantha Diniz da Conceição	52.373.080/0001-24	71501	15/07/2025	NF.048419367	14/07/2025	1.260,00	2.520,00
	TOTAL - MENSAL						1.260,00	
	52.373.080 Carla Samantha Diniz da Conceição	52.373.080/0001-24	82204	22/08/20025	NF.048860373	20/08/2025	1.260,00	1.260,00
	TOTAL - MENSAL						1.260,00	
	52.373.080 Carla Samantha Diniz da Conceição	52.373.080/0001-24	91104	11/09/2025	NF.049131556	11/09/2025	1.260,00	0,00
	TOTAL - MENSAL						1.260,00	
	TOTAL GERAL - ORÇADO E REALIZADO					6.300,00	6.300,00	0,00
	TOTAL - GERAL DA AÇÃO					6.300,00	6.300,00	0,00
9	UNIFORMES							17.100,00
9.1	CAMISETA DRY FIT FEMININA							900,00
	Aguinaldo Silverio da Silva	16.959.779/0001-07	42401	24/04/2025	221	22/04/2025	900,00	0,00
	TOTAL - MENSAL						900,00	
	TOTAL GERAL - ORÇADO E REALIZADO					900,00	900,00	0,00
9.2	COLETE DE IDENTIFICAÇÃO DE POLIESTER							16.200,00
	Aguinaldo Silverio da Silva	16.959.779/0001-07	42401	24/04/2025	DANFE- 000221	22/04/2025	3.240,00	12.960,00
	TOTAL - MENSAL						3.240,00	
	Aguinaldo Silverio da Silva	16.959.779/0001-07	52904	29/05/20025	DANFE- 000235	29/05/2025	3.240,00	9.720,00
	TOTAL - MENSAL						3.240,00	
	Aguinaldo Silverio da Silva	16.959.779/0001-07	62604	26/06/2025	DANFE- 000243	17/06/2025	3.240,00	6.480,00
	TOTAL - MENSAL						3.240,00	
	Aguinaldo Silverio da Silva	16.959.779/0001-07	71403	14/07/2025	DANFE- 000255	09/07/2025	3.240,00	3.240,00
	TOTAL - MENSAL						3.240,00	
	Aguinaldo Silverio da Silva	16.959.779/0001-07	82202	22/08/2025	DANFE- 000273	21/08/2025	3.240,00	0,00
	TOTAL - MENSAL						3.240,00	
	TOTAL GERAL - ORÇADO E REALIZADO					16.200,00	16.200,00	0,00
	TOTAL - GERAL DA AÇÃO					17.100,00	17.100,00	0,00
ATIVIDADE(S) MEIO								
1	SERVIÇO DE TERCEIROS							31.425,00
1.1	GESTÃO FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS							31.425,00

	L2A Projetos Incentivados Ltda	97.525.643/0001-90	50503	05/05/2025	NFS-E-2025/40	05/05/2025	6.285,00	25.140,00
	TOTAL - MENSAL						6.285,00	
	L2A Projetos Incentivados Ltda	97.525.643/0001-90	70201	02/07/2025	NFS-E 2025/72	01/07/2025	6.285,00	18.855,00
	TOTAL - MENSAL						6.285,00	
	L2A Projetos Incentivados Ltda	97.525.643/0001-90	81403	14/08/2025	NFS-E 2025/89	11/08/2025	6.285,00	12.570,00
	TOTAL - MENSAL						6.285,00	
	L2A Projetos Incentivados Ltda	97.525.643/0001-90	91001	10/09/2025	NFS-E 2025/102	09/09/2025	6.285,00	6.285,00
	L2A Projetos Incentivados Ltda	97.525.643/0001-90	91101	11/09/2025	NFS-E 2025/103	09/09/2025	6.285,00	
	TOTAL - MENSAL						12.570,00	
	TOTAL GERAL - ORÇADO E REALIZADO					31.425,00	31.425,00	0,00
	TOTAL DA AÇÃO					31.425,00	31.425,00	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE							6.510,00
2.1	BANNERS							1.440,00
	Jet Plus Serviços de Comunicação Visual Ltda	13.431.599/0001-60	51302	13/05/2025	NFS-E-2025/326	12/05/2025	1.440,00	0,00
	TOTAL - MENSAL						1.440,00	
	TOTAL GERAL - ORÇADO E REALIZADO					1.440,00	1.440,00	0,00
2.2	LONA							1.350,00
	Jet Plus Serviços de Comunicação Visual Ltda	13.431.599/0001-60	51301	13/05/2025	NFS-E-2025/327	12/05/2025	1.350,00	0,00
	TOTAL - MENSAL						1.350,00	
	TOTAL GERAL - ORÇADO E REALIZADO					1.350,00	1.350,00	0,00
2.3	Prisma							0,00
							-	0,00
	TOTAL - MENSAL						-	
	TOTAL GERAL - ORÇADO E REALIZADO					0,00	-	0,00
2.4	Cartazes							0,00
							-	0,00
	TOTAL - MENSAL						-	
	TOTAL GERAL - ORÇADO E REALIZADO					0,00	-	0,00
2.5	WIND BANNER							3.720,00
	Aguinaldo Silveira da Silva	16.959.779/0001-07	51303	13/05/2025	DANFE- 000229	12/05/2025	3.720,00	0,00
	TOTAL - MENSAL						3.720,00	
	TOTAL GERAL - ORÇADO E REALIZADO					3.720,00	3.720,00	0,00
2.6	Portico Inflável							0,00
							-	0,00
	TOTAL - MENSAL						-	
	TOTAL GERAL - ORÇADO E REALIZADO					0,00	-	0,00
	TOTAL DA AÇÃO					6.510,00	6.510,00	0,00
	ELABORAÇÃO E CAPTACÇÃO DE RECURSOS							21.349,51
	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS							21.349,51
	L2A Projetos Incentivados Ltda	97.525.643/0001-90	50801	08/05/2025	NFS-E-2025/45	05/05/2025	21.349,51	0,00
	TOTAL - MENSAL						21.349,51	
	TOTAL GERAL - ORÇADO E REALIZADO					21.349,51	21.349,51	0,00
	TOTAL DA AÇÃO PROJETO					327.004,51	329.422,02	-2.417,51
BELO HORIZONTE, 26 DE OUTUBRO DE 2025			HENRIQUE VALADARES QUINTINO SANTOS PRESIDENTE					