



## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

PARCIAL ( )

FINAL ( )

| 1 - NOME DO PROJETO: Mackenzie Formando Atletas Olímpicos III |  |                     |               |            |                                     |           |              | N.º SLIE: 1814065-35 |  |  |
|---|--|---------------------|---------------|------------|-------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|--|--|
| 3 - PROPONENTE: Mackenzie Esporte Clube                       |  |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
| 4 - AÇÃO  | 5 - CREDOR   | 6 - C.N.P.J./C.P.F. | 7 - CHEQUE    | 8 - DATA   | 9 - TIT.CRÉDITO                     | 10 - DATA | 11 - VALOR   |                      |  |  |
| 1   | <b>Encargos Trabalhistas</b>   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | <b>Encargos Auxiliar Técnico Basquete - Férias e 1/3 de férias + encargos sobre férias e 1/3 de férias</b> |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | Renan da Silva Mendonça  |                     | Transferência | 14/04/2020 | Férias + 1/3 de Férias - 10/12 avos |           | R\$1.777,08  |                      |  |  |
| 1.2   | GUIA FGTS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 07/05/2020 | GUIA FGTS                           |           | R\$ 154,85   |                      |  |  |
|   | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 20/05/2020 | DARF                                |           | R\$ 19,36    |                      |  |  |
|   | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 20/05/2020 | GPS                                 |           | R\$ 680,93   | R\$2.632,22          |  |  |
|   | <b>Encargos Auxiliar Técnico Basquete - FGTS</b>   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | 10   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
| 1.3   | GUIA FGTS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 05/06/2020 | GUIA FGTS                           |           | R\$139,36    | R\$139,36            |  |  |
|   | <b>Encargos Auxiliar Técnico Basquete (INSS, TERCEIROS (Educação, Inbra, Sesc e Sebrae) e SAT)</b>         |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | 10   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
| 1.4   | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 05/06/2020 | GPS                                 |           | R\$598,20    | R\$598,20            |  |  |
|   | <b>Encargos Auxiliar Técnico Basquete - PIS</b>  |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | 10   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
| 1.6   | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 05/06/2020 | DARF                                |           | R\$17,42     | R\$17,42             |  |  |
|   | <b>Encargos Auxiliar Técnico Natação - Férias e 1/3 de férias + encargos sobre férias e 1/3 de férias</b>  |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | 1  |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | Camila Reis Cotta  |                     | TRANSF.       | 13/04/2020 | Férias - 6/12 avos                  |           | R\$1.072,52  |                      |  |  |
| 1.8   | GUIA FGTS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 07/05/2020 | GUIA FGTS                           |           | R\$92,91     |                      |  |  |
|   | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 20/05/2020 | DARF                                |           | R\$11,61     |                      |  |  |
|   | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 20/05/2020 | GPS                                 |           | R\$402,29    | R\$1.579,33          |  |  |
|   | <b>Encargos Auxiliar Técnico Natação - FGTS</b>  |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | 10   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
| 1.9   | GUIA FGTS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 05/06/2020 | GUIA FGTS                           |           | R\$139,36    | R\$139,36            |  |  |
|   | <b>Encargos Auxiliar Técnico Natação (INSS, TERCEIROS (Educação, Inbra, Sesc e Sebrae) e SAT)</b>          |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | 10   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
| 1.10  | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 05/06/2020 | GPS                                 |           | R\$598,20    | R\$598,20            |  |  |
|   | <b>Encargos Auxiliar Técnico Natação - PIS</b>   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | 10   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
| 1.11  | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 05/06/2020 | DARF                                |           | R\$17,42     | R\$17,42             |  |  |
|   | <b>Encargos Auxiliar Técnico Voleibol - Férias e 1/3 de férias + encargos sobre férias e 1/3 de férias</b> |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | 1  |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | Gabriel Santa Ana Fialho Leite   |                     | Transferência | 13/04/2020 | Férias + 1/3 de Férias - 10/12 avos |           | R\$1.777,08  |                      |  |  |
| 1.13  | GUIA FGTS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 07/05/2020 | GUIA FGTS                           |           | R\$154,85    |                      |  |  |
|   | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 20/05/2020 | DARF                                |           | R\$19,36     |                      |  |  |
|   | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 20/05/2020 | GPS                                 |           | R\$ 680,93   | R\$2.632,22          |  |  |
|   | <b>Encargos Auxiliar Técnico Voleibol - FGTS</b>   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | 10   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
| 1.14  | GUIA FGTS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 05/06/2020 | GUIA FGTS                           |           | R\$139,36    | R\$139,36            |  |  |
|   | <b>Encargos Auxiliar Técnico Voleibol (INSS, TERCEIROS (Educação, Inbra, Sesc e Sebrae) e SAT)</b>         |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | 10   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
| 1.15  | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 05/06/2020 | GPS                                 |           | R\$598,20    | R\$598,20            |  |  |
|   | <b>Encargos Auxiliar Técnico Voleibol - PIS</b>  |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | 10   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
| 1.16  | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 05/06/2020 | DARF                                |           | R\$17,42     | R\$17,42             |  |  |
|   | <b>Encargos Fisioterapeuta - Férias e 1/3 de férias + encargos sobre férias e 1/3 de férias</b>            |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | 1  |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | Wesley Luiz de Oliveira  |                     | Transferência | 13/04/2020 | Férias + 1/3 de Férias - 6/12 avos  |           | R\$2.980,32  |                      |  |  |
| 1.18  | GUIA FGTS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 07/05/2020 | GUIA FGTS                           |           | R\$274,21    |                      |  |  |
|   | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 20/05/2020 | DARF                                |           | R\$34,28     |                      |  |  |
|   | MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF   | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 20/05/2020 | DARF                                |           | R\$108,53    |                      |  |  |
|   | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 20/05/2020 | GPS                                 |           | R\$ 1.263,90 | R\$4.661,24          |  |  |
|   | <b>Encargos Fisioterapeuta - FGTS</b>  |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | 10   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
| 1.19  | GUIA FGTS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 05/06/2020 | GUIA FGTS                           |           | R\$308,49    | R\$308,49            |  |  |
|   | <b>Encargos Fisioterapeuta (INSS, TERCEIROS (Educação, Inbra, Sesc e Sebrae) e SAT)</b>                    |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | 10   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
| 1.20  | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 05/06/2020 | GPS                                 |           | R\$1.410,59  | R\$1.410,59          |  |  |
|   | <b>Encargos Fisioterapeuta - PIS</b>   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | 10   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
| 1.22  | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 05/06/2020 | DARF                                |           | R\$38,56     | R\$38,56             |  |  |
|   | <b>Encargos Preparador Físico - Férias e 1/3 de férias + encargos sobre férias e 1/3 de férias</b>         |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | 1  |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | Lucas Ferreira Rodrigues   |                     | Transferência | 13/04/2020 | Férias + 1/3 de Férias - 6/12 avos  |           | R\$1.738,51  |                      |  |  |
| 1.24  | GUIA FGTS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 07/05/2020 | GUIA FGTS                           |           | R\$151,46    |                      |  |  |
|   | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 20/05/2020 | DARF                                |           | R\$18,93     |                      |  |  |
|   | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 20/05/2020 | GPS                                 |           | R\$ 665,67   | R\$2.574,57          |  |  |
|   | <b>Encargos Preparador Físico - FGTS</b>   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | 10   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
| 1.25  | GUIA FGTS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 05/06/2020 | GUIA FGTS                           |           | R\$227,19    | R\$227,19            |  |  |
|   | <b>Encargos Preparador Físico (INSS, TERCEIROS (Educação, Inbra, Sesc e Sebrae) e SAT)</b>                 |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | 10   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
| 1.26  | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 05/06/2020 | GPS                                 |           | R\$1.007,55  | R\$1.007,55          |  |  |
|   | <b>Encargos Preparador Físico - PIS</b>  |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | 10   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
| 1.28  | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 05/06/2020 | DARF                                |           | R\$28,40     | R\$28,40             |  |  |
|   | <b>Encargos Técnico Basquete 1 - Férias e 1/3 de férias + encargos sobre férias e 1/3 de férias</b>        |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | 1  |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | Wilson Felix   |                     | Transferência | 13/04/2020 | Férias + 1/3 de Férias - 1/12 avos  |           | R\$ 812,16   |                      |  |  |
| 1.30  | GUIA FGTS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 07/05/2020 | GUIA FGTS                           |           | R\$ 61,46    |                      |  |  |
|   | GUIA FGTS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 07/05/2020 | GUIA FGTS                           |           | R\$ 8,78     |                      |  |  |
|   | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 20/05/2020 | DARF                                |           | R\$ 8,78     |                      |  |  |
|   | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 20/05/2020 | GPS                                 |           | R\$ 302,82   | R\$1.194,00          |  |  |
|   | <b>Encargos Técnico Basquete 1 - FGTS</b>  |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | 10   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
| 1.31  | GUIA FGTS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 05/06/2020 | GUIA FGTS                           |           | R\$197,55    | R\$197,55            |  |  |
|   | <b>Encargos Técnico Basquete 1 (INSS, TERCEIROS (Educação, Inbra, Sesc e Sebrae) e SAT)</b>                |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | 10   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
| 1.32  | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 05/06/2020 | GPS                                 |           | R\$865,91    | R\$865,91            |  |  |
|   | <b>Encargos Técnico Basquete 1 - PIS</b>   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | 10   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
| 1.34  | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 05/06/2020 | DARF                                |           | R\$24,69     | R\$24,69             |  |  |
|   | <b>Encargos Técnico Basquete 2 - Férias e 1/3 de férias + encargos sobre férias e 1/3 de férias</b>        |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | 1  |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | Rafael Cláudio de Oliveira   |                     | Transferência | 13/04/2020 | Férias + 1/3 de Férias - 8/12 avos  |           | R\$ 888,31   |                      |  |  |
| 1.36  | GUIA FGTS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 07/05/2020 | GUIA FGTS                           |           | R\$ 76,83    |                      |  |  |
|   | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 20/05/2020 | DARF                                |           | R\$ 9,60     |                      |  |  |
|   | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 20/05/2020 | GPS                                 |           | R\$ 331,20   | R\$1.305,94          |  |  |
|   | <b>Encargos Técnico Basquete 2 - FGTS</b>  |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | 10   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
| 1.37  | GUIA FGTS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 05/06/2020 | GUIA FGTS                           |           | R\$246,94    | R\$246,94            |  |  |
|   | <b>Encargos Técnico Basquete 2 (INSS, TERCEIROS (Educação, Inbra, Sesc e Sebrae) e SAT)</b>                |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | 10   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
| 1.38  | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 05/06/2020 | GPS                                 |           | R\$1.101,98  | R\$1.101,98          |  |  |
|   | <b>Encargos Técnico Basquete 2 - PIS</b>   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | 10   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
| 1.40  | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 05/06/2020 | DARF                                |           | R\$30,87     | R\$30,87             |  |  |
|   | <b>Encargos Técnico Natação 1 - Férias e 1/3 de férias + encargos sobre férias e 1/3 de férias</b>         |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | 1  |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | Henrique Márcio Alves Pereira  |                     | Transferência | 13/04/2020 | Férias + 1/3 de Férias - 8/12 avos  |           | R\$ 1.638,64 |                      |  |  |
| 1.42  | GUIA FGTS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 07/05/2020 | GUIA FGTS                           |           | R\$ 142,68   |                      |  |  |
|   | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 20/05/2020 | DARF                                |           | R\$ 17,83    |                      |  |  |
|   | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 20/05/2020 | GPS                                 |           | R\$ 991,41   | R\$2.790,56          |  |  |
|   | <b>Encargos Técnico Natação 1 - FGTS</b>   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | 10   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
| 1.43  | GUIA FGTS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 05/06/2020 | GUIA FGTS                           |           | R\$246,94    | R\$246,94            |  |  |
|   | <b>Encargos Técnico Natação 1 (INSS, TERCEIROS (Educação, Inbra, Sesc e Sebrae) e SAT)</b>                 |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | 10   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
| 1.44  | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 05/06/2020 | GPS                                 |           | R\$1.101,98  | R\$1.101,98          |  |  |
|   | <b>Encargos Técnico Natação 2 - PIS</b>  |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | 10   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
| 1.46  | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 05/06/2020 | DARF                                |           | R\$30,87     | R\$30,87             |  |  |
|   | <b>Encargos Técnico Natação 2 - Férias e 1/3 de férias + encargos sobre férias e 1/3 de férias</b>         |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | 1  |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | Joanna de Souza Tosta  |                     | Transferência | 13/04/2020 | Férias + 1/3 de Férias - 3/12 avos  |           | R\$ 2.448,75 |                      |  |  |
| 1.48  | GUIA FGTS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 07/05/2020 | GUIA FGTS                           |           | R\$ 219,50   |                      |  |  |
|   | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 20/05/2020 | DARF                                |           | R\$ 27,44    |                      |  |  |
|   | MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF   | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 20/05/2020 | DARF                                |           | R\$ 44,17    |                      |  |  |
|   | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 20/05/2020 | GPS                                 |           | R\$ 673,49   | R\$3.413,35          |  |  |
|   | <b>Encargos Técnico Natação 2 - FGTS</b>   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | 10   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
| 1.49  | GUIA FGTS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 05/06/2020 | GUIA FGTS                           |           | R\$197,55    | R\$197,55            |  |  |
|   | <b>Encargos Técnico Natação 2 (INSS, TERCEIROS (Educação, Inbra, Sesc e Sebrae) e SAT)</b>                 |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | 10   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
| 1.50  | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 05/06/2020 | GPS                                 |           | R\$865,91    | R\$865,91            |  |  |
|   | <b>Encargos Técnico Natação 2 - PIS</b>  |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | 10   |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
| 1.52  | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS  | 00.000.000/0000-00  | GUIA          | 05/06/2020 | DARF                                |           | R\$24,69     | R\$24,69             |  |  |
|   | <b>Encargos Técnico Voleibol 1 - Férias e 1/3 de férias + encargos sobre férias e 1/3 de férias</b>        |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | 1  |                     |               |            |                                     |           |              |                      |  |  |
|   | Luiz Cesar da Silva Rocha  |                     | Transferência | 13/04/2020 | Férias + 1/3 de Férias - 10/12 avos |           | R\$ 3.248,76 |                      |  |  |

|       |   |                    |                    |            |  |              |                  |
|-------|---|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|------------------|
| 1.54  | GUIA FGTS   | 00.000.000/0000-00 | GUIA               | 07/05/2020 | GUIA FGTS  | R\$ 303,66   |                  |
|       | MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF  | 00.000.000/0000-00 | GUIA               | 20/05/2020 | IRRF   | R\$ 156,74   | R\$5.161,94      |
|       | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS   | 00.000.000/0000-00 | GUIA               | 20/05/2020 | DARF   | R\$ 37,96    |                  |
|       | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 00.000.000/0000-00 | GUIA               | 20/05/2020 | GPS  | R\$ 1.414,82 |                  |
| 1.55  | <b>Encargos Técnico Voleibol 1 - FGTS</b>   |                    |                    |            |  | <b>10</b>    |                  |
|       | GUIA FGTS   | 00.000.000/0000-00 | GUIA               | 05/06/2020 | GUIA FGTS  | R\$273,31    | R\$273,31        |
| 1.56  | <b>Encargos Técnico Voleibol 1 (INSS, TERCEIROS (Educação, Inkra, Sesc e Sebrae) e SAT)</b>         |                    |                    |            |  | <b>10</b>    |                  |
|       | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 00.000.000/0000-00 | GUIA               | 05/06/2020 | GPS  | R\$1.233,61  | R\$1.233,61      |
| 1.58  | <b>Encargos Técnico Voleibol 1 - PIS</b>  |                    |                    |            |  | <b>10</b>    |                  |
|       | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS   | 00.000.000/0000-00 | GUIA               | 05/06/2020 | DARF   | R\$34,16     | R\$34,16         |
| 1.60  | <b>Encargos Técnico Voleibol 2 - Férias e 1/3 de férias + encargos sobre férias e 1/3 de férias</b> |                    |                    |            |  | <b>1</b>     |                  |
|       | Hélio José Pinto  |                    | Transferência      | 13/04/2020 | Férias + 1/3 de Férias - 9/12 avos               | R\$ 3.471,45 |                  |
|       | GUIA FGTS   | 00.000.000/0000-00 | GUIA               | 07/05/2020 | GUIA FGTS  | R\$ 327,96   |                  |
|       | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS   | 00.000.000/0000-00 | GUIA               | 20/05/2020 | DARF   | R\$ 41,00    | R\$5.574,89      |
|       | MINISTÉRIO DA FAZENDA - IRRF  | 00.000.000/0000-00 | GUIA               | 20/05/2020 | IRRF   | R\$ 195,20   |                  |
|       | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 00.000.000/0000-00 | GUIA               | 20/05/2020 | GPS  | R\$ 1.539,28 |                  |
| 1.61  | <b>Encargos Técnico Voleibol 2 - FGTS</b>   |                    |                    |            |  | <b>10</b>    |                  |
|       | GUIA FGTS   | 00.000.000/0000-00 | GUIA               | 05/06/2020 | GUIA FGTS  | R\$295,17    | R\$295,17        |
| 1.62  | <b>Encargos Técnico Voleibol 2 (INSS, TERCEIROS (Educação, Inkra, Sesc e Sebrae) e SAT)</b>         |                    |                    |            |  | <b>10</b>    |                  |
|       | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 00.000.000/0000-00 | GUIA               | 05/06/2020 | GPS  | R\$1.343,39  | R\$1.343,39      |
| 1.64  | <b>Encargos Técnico Voleibol 2 - PIS</b>  |                    |                    |            |  | <b>10</b>    |                  |
|       | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PIS   | 00.000.000/0000-00 | GUIA               | 05/06/2020 | DARF   | R\$36,90     | R\$36,90         |
| 4.8   | <b>Taxa Mensalidade - Basquete</b>  |                    |                    |            |  |              |                  |
|       | Federação Mineira de Basketball   | 16.679.169/0001-50 | Boleto             | 20/05/2020 | Recibo   | R\$800,00    |                  |
|       | Federação Mineira de Basketball   | 16.679.169/0001-50 | Boleto             | 20/05/2020 | Recibo   | R\$800,00    | R\$2.400,00      |
|       | Federação Mineira de Basketball   | 16.679.169/0001-50 | Boleto             | 03/06/2020 | Recibo   | R\$800,00    |                  |
| 4.9   | <b>Taxa Mensalidade - Natação</b>   |                    |                    |            |  |              |                  |
|       | Federação Aquática Mineira  | 16.581.530/0001-00 | Transferência      | 29/04/2020 | Nota de débito Mackenzie 010 Abril A mensalidade | R\$530,00    |                  |
|       | Federação Aquática Mineira  | 16.581.530/0001-01 | Transferência      | 07/05/2020 | Nota de débito Mackenzie 010 Maio A mensalidade  | R\$530,00    | R\$1.590,00      |
|       | Federação Aquática Mineira  | 16.581.530/0001-02 | Transferência      | 03/06/2020 | Nota de débito Mackenzie 010 Junho A mensalidade | R\$530,00    |                  |
| 4.10  | <b>Taxa Mensalidade - Voleibol</b>  |                    |                    |            |  |              |                  |
|       | Federação Mineira de Voleibol   | 16.679.540/0001-83 | Boleto             | 29/04/2020 | Nota de débito nº 109 abril mensalidade          | R\$831,20    |                  |
|       | Federação Mineira de Voleibol   | 16.679.540/0001-84 | Boleto             | 30/04/2020 | Nota de débito nº 109 abril mensalidade          | R\$207,80    |                  |
|       | Federação Mineira de Voleibol   | 16.679.540/0001-85 | Transferência      | 16/06/2020 | Nota de débito nº 125 maio mensalidade           | R\$831,20    | R\$3.117,00      |
|       | Federação Mineira de Voleibol   | 16.679.540/0001-86 | Transferência      | 16/06/2020 | Nota de débito nº 125 maio mensalidade           | R\$207,80    |                  |
|       | Federação Mineira de Voleibol   | 16.679.540/0001-87 | Boleto             | 17/06/2020 | Nota de débito nº 126 junho mensalidade          | R\$831,20    |                  |
|       | Federação Mineira de Voleibol   | 16.679.540/0001-88 | Boleto             | 17/06/2020 | Nota de débito nº 126 junho mensalidade          | R\$207,80    |                  |
|       | <b>Serviços de Terceiros</b>  |                    |                    |            |  |              |                  |
|       | Assessoria Contábil   |                    |                    |            |  |              |                  |
|       | Núcleo Soluções Contábeis   | 08.414.636/0001-91 | Nota Fiscal/Boleto | 16/04/2020 | Nota Fiscal nº 2020/266                          | R\$1.000,00  |                  |
|       | Núcleo Soluções Contábeis   | 08.414.636/0001-91 | Nota Fiscal/Boleto | 07/05/2020 | Nota Fiscal nº 2020/281                          | R\$1.000,00  | R\$3.000,00      |
|       | Núcleo Soluções Contábeis   | 08.414.636/0001-91 | Nota Fiscal/Boleto | 05/06/2020 | Nota Fiscal nº 408                               | R\$1.000,00  |                  |
| 3.3   | <b>Gerenciamento do Projeto</b>   |                    |                    |            |  |              |                  |
|       | LZP Projetos e Esportes   | 30.753.193/0001-12 | Nota Fiscal/Boleto | 29/04/2020 | Nota Fiscal nº 30                                | R\$5.120,95  |                  |
|       | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE   | 18.715.383/0001-40 | Guia ISS           | 05/05/2020 | Guia ISS nº 11                                   | R\$105,05    |                  |
| 3.4   | <b>LZP Projetos e Esportes</b>  |                    |                    |            |  |              |                  |
|       | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE   | 30.753.193/0001-12 | Nota Fiscal/Boleto | 07/05/2020 | Nota Fiscal nº 32                                | R\$5.120,95  | 15.572,94        |
|       | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE   | 18.715.383/0001-40 | Guia ISS           | 05/06/2020 | Guia ISS nº 9                                    | R\$105,04    |                  |
|       | LZP Projetos e Esportes   | 30.753.193/0001-12 | Nota Fiscal/Boleto | 03/06/2020 | Nota Fiscal nº 34                                | R\$5.120,95  |                  |
| 3.11  | <b>ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>  |                    |                    |            |  |              |                  |
|       | Etapa 3:<br>23.878,42<br>porcentagem:<br>5,000%   |                    |                    |            |  |              |                  |
| SALDO | LZP Projetos e Esportes   | 30.753.193/0001-12 |                    | 15/04/2020 | Nota Fiscal nº 28                                | R\$23.398,47 | R\$23.878,42     |
| 3.12  | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE   | 18.715.383/0001-40 |                    | 05/05/2020 | Guia ISS nº 11                                   | R\$479,95    |                  |
|       | <b>TOTAL PAGO</b>   |                    |                    |            |  |              | <b>96.516,76</b> |
| 3.13  | Lúcio Aparecido Sousa e Silva   |                    |                    |            |  |              |                  |