Contrato de Gestão

nº17/2026

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social

2º Relatório Gerencial Financeiro

1/7/2026
a
30/9/2026

Contrato de Gestão nº17/2026 - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
(T)	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	-	-	-	-	237,67	1.256.025,23	894.480,17	730.902,63	595.133,61	484.716,04	484.716,04	484.716,04
(E)	Total de Entradas de Recursos	-	-	-	92.090,00	1.951.575,77	40.117,60	25.644,34	32.197,67	91.350,95	-	-	-
(S)	Total de Saídas de Recursos	-	-	-	91.852,33	695.788,21	401.662,66	189.221,88	167.966,69	201.768,52	-	-	-
(SF)	Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	-	-	-	237,67	1.256.025,23	894.480,17	730.902,63	595.133,61	484.716,04	484.716,04	484.716,04	484.716,04

	Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP)	Provisonamentos de Pessoal	(68.609,44)
(C)	Recursos Comprometidos	79.826,95
(AR)	Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR)	Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	473.498,53
(SF)	Saldo Financeiro (Somatório)	484.716,04

	Composição do Saldo Financeiro (SF)	
	Saldo Extrato C/C	-
	Saldo Extrato CI 1	484.716,04
	Saldo Extrato CI 2	-
	Saldo Fundo Fixo	-
(SF)	(=) Saldo Financeiro	484.716,04
(G)	CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	-
Transferência para Reserva	-
Rendimentos Fin da Reserva	-
Gastos da Reserva	-
Saldo	-

Contrato de Gestão nº17/2026 - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL
								Previsto						
1	**Entrada de Recursos**													
1.1	Repasses	-	-	-	1.768.149,81	-	-	838.326,94	-	-	845.246,31	-	-	**3.451.723,06**
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:		**-**	**-**	**-**	**1.768.149,81**	**-**	**-**	**838.326,94**	**-**	**-**	**845.246,31**	**-**	**-**	**3.451.723,06**
2	**Saída de Recursos**													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	-	-	-	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	**732.600,00**
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.1.3	Encargos	-	-	-	37.606,24	37.606,24	37.606,24	37.606,24	37.606,24	37.606,24	37.606,24	37.606,24	37.606,24	**338.456,16**
2.1.4	Benefícios	-	-	-	20.191,16	20.191,16	20.191,16	20.191,16	20.191,16	20.191,16	20.191,16	20.191,16	20.191,16	**181.720,44**
	Subtotal (Pessoal):	**-**	**-**	**-**	**139.197,40**	**139.197,40**	**139.197,40**	**139.197,40**	**139.197,40**	**139.197,40**	**139.197,40**	**139.197,40**	**139.197,40**	**1.252.776,60**
2.2	Gastos Gerais	-	-	-	295.568,06	248.436,56	246.936,58	246.936,58	139.436,58	139.436,58	139.436,58	139.436,58	139.436,58	**1.735.060,68**
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	195.748,95	-	-	-	-	-	-	-	-	**195.748,95**
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
(S) Total de Saídas:		**-**	**-**	**-**	**630.514,41**	**387.633,96**	**386.133,98**	**386.133,98**	**278.633,98**	**278.633,98**	**278.633,98**	**278.633,98**	**278.633,98**	**3.183.586,23**

		jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
								Realizado								
1	**Entrada de Recursos**															
1.1	Repasses	-	-	-	-	1.768.149,81	-	-	-	-	-	-	-	**1.768.149,81**	51,23%	1.683.573,25
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	133,43	194,86	139,06	686,23	-	-	-	**1.153,58**	-	(1.153,58)
1.3	Receitas Arrecadadas															
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	2.167,03	2.963,08	15.433,32	4.750,63	3.892,62	-	-	-	**29.206,68**	-	(29.206,68)
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	92.090,00	183.031,03	37.021,09	16.324,14	21.000,00	85.000,00	-	-	-	**434.466,26**	-	(434.466,26)
	Subtotal Receitas:	**-**	**-**	**-**	**92.090,00**	**185.198,06**	**39.984,17**	**31.757,46**	**25.750,63**	**88.892,62**	**-**	**-**	**-**	**463.672,94**	**-**	**(463.672,94)**
(E) Total de Entradas:		**-**	**-**	**-**	**92.090,00**	**1.953.347,87**	**40.117,60**	**31.952,32**	**25.889,69**	**89.578,85**	**-**	**-**	**-**	**2.232.976,33**	**64,69%**	**1.218.746,73**
2	**Saída de Recursos**														**Realizado (/) Previsto**	**Previsto (-) Realizado**
2.1	Gastos com Pessoal															
2.1.1	Salários	-	-	-	24.960,53	66.039,90	64.943,74	63.978,25	59.693,68	74.040,00	-	-	-	**353.656,10**	48,27%	378.943,90
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	262,40	-	-	-	**262,40**	-	(262,40)
2.1.3	Encargos	-	1.980,00	-	1.223,39	123,22	6.837,31	919,33	7.935,12	-	-	-	-	**19.018,37**	5,62%	319.437,79
2.1.4	Benefícios	-	-	-	3.744,90	23.695,64	32.017,50	29.267,05	2.428,40	18.584,11	19.302,17	-	-	**129.039,77**	71,01%	52.680,67
	Subtotal (Pessoal):	**-**	**1.980,00**	**-**	**29.928,82**	**89.858,76**	**103.798,55**	**94.164,63**	**70.057,20**	**92.886,51**	**19.302,17**	**-**	**-**	**501.976,64**	**40,07%**	**750.799,96**
2.2	Gastos Gerais	-	-	-	74.586,11	569.629,48	270.557,06	80.732,16	63.872,36	80.575,63	495,77	-	-	**1.140.448,57**	65,73%	594.612,11
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	9.756,00	99.185,14	2.324,50	-	-	-	-	-	-	**111.265,64**	56,84%	84.483,31
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-
(S) Total de Saídas:		**-**	**1.980,00**	**-**	**114.270,93**	**758.673,38**	**376.680,11**	**174.896,79**	**133.929,56**	**173.462,14**	**19.797,94**	**-**	**-**	**1.753.690,85**	**55,09%**	**1.429.895,38**

Contrato de Gestão nº17/2026 - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	1.768.149,81	4.061.063,57	229,68%
2			-	-
3		-	-	-
4		-	-	-
5		-	-	-
6		-	-	-
7		-	-	-
8		-	-	-
9		-	-	-
10		-	-	-
11		-	-	-
12		-	-	-
13		-	-	-
14		-	-	-
15		-	-	-
16		-	-	-
17		-	-	-
18		-	-	-
19		-	-	-
20		-	-	-
21		-	-	-
22		-	-	-
23		-	-	-
24		-	-	-
25		-	-	-
26		-	-	-
27		-	-	-
28		-	-	-
29		-	-	-
30		-	-	-
	Total	1.768.149,81	4.061.063,57	229,68%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	0,00%	-
Área Fim	0,00%	-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	4.061.063,57
Área Fim	-

Contrato de Gestão nº17/2026 - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social

2º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
T	**Transporte de Saldo Acumulado (SA)**	-	-	-	-	237,67	1.256.025,23	894.480,17	730.902,63	595.133,61	484.716,04	484.716,04	484.716,04		
1	**Entrada de Recursos**														
1.1	**Repasses**	-	-	-	-	1.768.149,81	-	-	-	-	-	-	-	**1.768.149,81**	79,18%
1.2	**Rendimentos Fin.**	-	-	-	-	-	133,43	194,86	139,06	686,23	-	-	-	**1.153,58**	0,05%
1.3	**Receitas Arrecadadas**														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	394,93	2.963,08	9.125,34	11.058,61	5.664,72	-	-	-	**29.206,68**	1,31%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	92.090,00	183.031,03	37.021,09	16.324,14	21.000,00	85.000,00	-	-	-	**434.466,26**	19,46%
	Subtotal Receitas:	**-**	**-**	**-**	**92.090,00**	**183.425,96**	**39.984,17**	**25.449,48**	**32.058,61**	**90.664,72**	**-**	**-**	**-**	**463.672,94**	**20,76%**
(E) Total de Entradas		**-**	**-**	**-**	**92.090,00**	**1.951.575,77**	**40.117,60**	**25.644,34**	**32.197,67**	**91.350,95**	**-**	**-**	**-**	**2.232.976,33**	**100,00%**
2	**Saída de Recursos**														
2.1	**Gastos com Pessoal**														
2.1.1	***Salários e Remunerações***														
2.1.1.1	Salários	-	-	-	-	24.960,53	63.384,32	64.943,74	63.978,25	58.260,60	-	-	-	**275.527,44**	15,76%
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	-	-	-	-	2.655,58	-	-	-	1.433,08	-	-	-	**4.088,66**	0,23%
	Subtotal Salários :	**-**	**-**	**-**	**-**	**27.616,11**	**63.384,32**	**64.943,74**	**63.978,25**	**59.693,68**	**-**	**-**	**-**	**279.616,10**	**15,99%**
2.1.2	***Estagiários***														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	262,40	-	-	-	**262,40**	0,02%

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
	Subtotal Estagiários:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**262,40**	**-**	**-**	**-**	**262,40**	**0,02%**
2.1.3	***Encargos***														
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	-	2.054,50	7.652,55	7.090,10	7.249,91	6.886,28	-	-	-	**30.933,34**	1,77%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.3	FGTS	-	-	-	-	2.158,66	5.727,99	6.178,93	5.669,08	5.921,06	-	-	-	**25.655,72**	1,47%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	481,59	276,66	-	-	-	-	**758,25**	0,04%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.6	Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	6.895,73	1.459,54	2.906,86	-	-	-	**11.262,13**	0,64%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	1.223,39	6.921,34	512,25	381,89	7.999,50	-	-	-	**17.038,37**	0,97%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	1.980,00	-	-	-	**1.980,00**	0,11%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.436,55**	**20.301,88**	**21.158,60**	**15.037,08**	**25.693,70**	**-**	**-**	**-**	**87.627,81**	5,01%
2.1.4	***Benefícios***														0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	-	-	-	8.167,17	11.726,08	8.030,69	8.829,40	8.449,11	7.602,52	-	-	-	**52.804,97**	3,02%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	-	25.835,02	13.106,78	11.833,40	12.082,01	11.024,36	-	-	-	**73.881,57**	4,23%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	252,96	-	-	-	**252,96**	0,01%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	1.469,63	-	-	-	**1.469,63**	0,08%
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	-	-	-	-	-	-	-	630,64	-	-	-	-	**630,64**	0,04%
	Subtotal Benefícios:	**-**	**-**	**-**	**8.167,17**	**37.561,10**	**21.137,47**	**20.662,80**	**21.161,76**	**20.349,47**	**-**	**-**	**-**	**129.039,77**	**7,38%**
	Subtotal Pessoal:	**-**	**-**	**-**	**8.167,17**	**70.613,76**	**104.823,67**	**106.765,14**	**100.177,09**	**105.999,25**	**-**	**-**	**-**	**496.546,08**	**28,40%**
2.2	**Gastos Gerais**														
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	2.556,12	2.460,00	2.460,00	2.521,75	5.972,70	5.743,00	-	-	-	**21.713,57**	1,24%

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	1.638,82	-	-	-	**1.638,82**	0,09%
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	-	-	-	-	-	-	212,29	579,92	-	-	-	-	**792,21**	0,05%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	656,95	788,34	872,84	940,70	945,00	-	-	-	**4.203,83**	0,24%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	3.300,00	3.300,00	-	3.300,00	-	-	-	**9.900,00**	0,57%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	7.500,00	-	-	-	-	**7.500,00**	0,43%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	**300,00**	0,02%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	53,00	-	-	-	-	**53,00**	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	4.844,54	-	929,10	2.528,00	-	-	-	**8.301,64**	0,47%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	70.000,00	130.000,00	147.414,54	5.600,00	-	-	-	-	-	**353.014,54**	20,19%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	132,73	628,79	822,40	731,05	551,67	656,50	-	-	-	**3.523,14**	0,20%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	639,40	-	2.329,04	23,90	2.517,92	150,00	-	-	-	**5.660,26**	0,32%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	337,63	1.192,15	-	-	-	-	-	**1.529,78**	0,09%
2.2.39	Lanches e Refeiçoes	-	-	-	-	326,47	1.896,10	2.724,36	-	-	-	-	-	**4.946,93**	0,28%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	3.800,00	10.262,00	900,00	1.356,00	11.963,00	-	-	-	**28.281,00**	1,62%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	589,90	-	446,40	321,30	-	-	-	**1.357,60**	0,08%
2.2.42	Material de Escritorio	-	-	-	-	-	2.818,98	1.877,69	363,90	15,80	-	-	-	**5.076,37**	0,29%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	2.780,60	-	-	-	-	**2.780,60**	0,16%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	26.473,56	-	1.600,00	13.050,00	-	-	-	**41.123,56**	2,35%
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	2.610,74	7,93	-	-	-	**2.618,67**	0,15%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	297,93	-	-	-	-	**297,93**	0,02%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	-	-	**10.500,00**	0,60%
2.2.52	Combustível	-	-	-	-	-	72,31	603,87	-	495,77	-	-	-	**1.171,95**	0,07%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	234,00	-	872,97	-	-	-	-	**1.106,97**	0,06%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	5.663,49	-	-	-	-	-	-	**5.663,49**	0,32%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	3.422,50	12.915,86	1.279,98	1.989,62	-	-	-	**19.607,96**	1,12%
2.2.59	Despesas de Viagem	-	-	-	-	800,00	6.725,68	37.152,85	24.540,00	42.027,40	-	-	-	**111.245,93**	6,36%
2.2.60	Outros Gastos Gerais	-	-	-	600,91	396.709,31	65.158,27	7.837,13	9.096,07	7.137,13	-	-	-	**486.538,82**	27,83%

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
	Subtotal: Gastos Gerais	**-**	**-**	**-**	**73.929,16**	**535.381,52**	**285.613,28**	**81.965,74**	**67.789,60**	**95.769,27**	**-**	**-**	**-**	**1.140.448,57**	**65,23%**
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	-	-	-	-	22.086,99	-	-	-	-	-	-	-	**22.086,99**	1,26%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	30.461,94	153,99	491,00	-	-	-	-	-	**31.106,93**	1,78%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	8.568,00	8.562,30	-	-	-	-	-	-	**17.130,30**	0,98%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	9.756,00	28.260,00	-	-	-	-	-	-	-	**38.016,00**	2,17%
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	-	-	-	-	416,00	2.509,42	-	-	-	-	-	-	**2.925,42**	0,17%
	Subtotal Aquisição de Bens:	**-**	**-**	**-**	**9.756,00**	**89.792,93**	**11.225,71**	**491,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**111.265,64**	**6,36%**
2.4	**Transferência para Reserva**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
(S) Total de Saídas		**-**	**-**	**-**	**91.852,33**	**695.788,21**	**401.662,66**	**189.221,88**	**167.966,69**	**201.768,52**	**-**	**-**	**-**	**1.748.260,29**	**100,00%**

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

		jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
1	**Entrada de Recursos**														
1.1	**Repasses**	-	-	-	-	1.709.149,81	-	-	-	-	-	-	-	**1.709.149,81**	76,19%
1.2	**Rendimentos Fin.**	-	-	-	-	-	1324,43	194,66	139,38	698,23	-	-	-	**1.162,68**	0,05%
1.3	**Receitas Arrecadadas**														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	2.187,53	2.983,98	15.423,32	4.760,43	3.882,62	-	-	-	**29.258,88**	1,31%
1.3.2	Receitas nao Fin. e Destinação Superávit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	92.390,00	183.037,53	37.021,06	16.324,14	21.000,00	80.000,00	-	-	-	**434.490,26**	19,40%
	Subtotal Receitas:	-	-	-	**92.390,00**	**183.037,53**	**37.021,06**	**16.324,14**	**21.000,00**	**80.000,00**	-	-	-	**434.490,26**	**19,40%**
(I) Total de Entradas		-	-	-	**92.390,00**	**1.893.347,87**	**40.117,05**	**31.882,32**	**24.899,09**	**99.976,63**	-	-	-	**2.222.975,33**	**100,00%**
2	**Saída de Recursos**														
2.1	**Gastos com Pessoal**														
2.1.1	**Salários e Remunerações**														
2.1.1.1	Salários	-	-	-	24.960,63	63.384,52	64.643,74	63.979,20	68.260,80	74.500,00	-	-	-	**369.867,44**	19,93%
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	-	-	-	-	2.656,58	-	-	1.420,38	-	-	-	-	**4.066,96**	0,22%
	Subtotal Salários :	-	-	-	**24.960,63**	**66.039,90**	**64.643,74**	**63.979,20**	**69.681,08**	**74.500,00**	-	-	-	**363.866,10**	**26,17%**
2.1.2	***Estagiários***														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	262,40	-	-	-	**262,40**	0,01%
	Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	**262,40**	-	-	-	**262,40**	**0,01%**
2.1.3	***Encargos***														
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.5	I.R Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6	Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	1.223,39	123,22	6.837,31	819,33	7.556,12	-	-	-	-	**17.559,37**	0,97%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	1.960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.960,00**	0,11%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	-	**1.960,00**	-	**1.223,39**	**123,22**	**6.837,31**	**819,33**	**7.556,12**	-	-	-	-	**19.519,37**	**1,08%**
2.1.4	***Benefícios***														
2.1.4.1	Vale Transporte	-	-	-	3.764,90	9.134,73	7.640,61	10.237,10	2.086,03	8.712,66	7.232,62	-	-	**52.804,67**	3,01%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	-	14.570,61	24.370,88	12.148,36	342,37	11.428,89	11.024,36	-	-	**73.885,57**	4,21%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	252,90	-	-	-	-	-	**252,90**	0,01%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	444,44	1.020,19	-	-	**1.466,63**	0,08%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.8	Creche ou Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	630,64	-	-	-	-	-	**630,64**	0,04%
	Subtotal Benefícios:	-	-	-	**3.764,90**	**23.705,34**	**32.011,49**	**23.267,00**	**2.428,40**	**19.586,11**	**19.252,17**	-	-	**129.039,71**	**7,36%**
	Subtotal Pessoal:	-	**1.960,00**	-	**29.928,92**	**89.868,46**	**103.492,54**	**88.065,53**	**79.927,20**	**92.896,51**	**19.252,17**	-	-	**651.978,64**	**36,43%**
2.2	**Gastos Gerais**														
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	2.599,12	4.920,00	-	8.484,48	5.743,99	-	-	-	-	**21.743,87**	1,24%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Reparos de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	1.838,82	-	-	-	-	**1.838,82**	0,08%
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	-	-	-	-	-	212,29	579,92	-	-	-	-	-	**792,21**	0,05%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	666,95	-	1.661,16	83,82	940,00	680,88	-	-	-	**4.202,83**	0,24%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	-	-	-	-	**9.900,00**	0,56%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Propaganda	-	-	-	-	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	**7.000,00**	0,42%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinaturas 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	Manutenção, Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagens e Desmontagens de Estruturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	350,00	-	-	-	-	**350,00**	0,02%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	62,00	-	-	-	-	**62,00**	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	2.599,64	2.489,00	-	929,10	2.308,00	-	-	-	**8.391,64**	0,47%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Rifas ou afins Terceirizada	-	-	-	70.000,00	139.000,00	142.414,56	9.600,00	-	-	-	-	-	**383.014,56**	20,13%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	-	132,73	638,79	622,40	731,05	551,67	696,60	-	-	-	**3.523,14**	0,26%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.36	Jornais e Revistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	639,40	2.329,64	-	23,90	2.697,82	-	-	-	-	**5.690,26**	0,32%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	337,63	-	1.162,15	-	-	-	-	-	**1.529,78**	0,09%
2.2.39	Lanches e Refeições	-	-	-	-	2.222,57	2.200,00	524,36	-	-	-	-	-	**4.946,93**	0,28%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	10.242,00	3.800,00	900,00	1.398,00	11.963,00	-	-	-	**28.303,00**	1,61%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	599,90	-	-	449,40	321,30	-	-	-	**1.367,60**	0,08%
2.2.42	Material de Expediente	-	-	-	-	-	4.479,87	219,00	383,90	15,80	-	-	-	**5.098,57**	0,29%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	2.760,80	-	-	-	-	**2.760,80**	0,16%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	26.473,96	1.600,00	-	13.000,00	-	-	-	**41.123,96**	2,34%
2.2.47	Correio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	-	-	2.613,73	7,83	-	-	-	-	**2.618,57**	0,15%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	297,50	-	-	-	-	-	**297,50**	0,02%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	3.500,00	-	7.000,00	-	-	-	-	**10.500,00**	0,60%
2.2.52	Combustível	-	-	-	-	-	670,18	-	-	-	499,77	-	-	**1.171,95**	0,07%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	234,00	-	872,97	-	-	-	-	**1.106,97**	0,06%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	9.603,48	-	-	-	-	-	-	**9.603,48**	0,54%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagens Terrestre	-	-	-	-	-	3.422,50	12.915,88	1.279,98	1.999,62	-	-	-	**19.617,98**	1,12%
2.2.59	Despesas de Viagem	-	-	-	-	2.442,81	9.062,87	37.152,85	24.540,00	42.027,40	-	-	-	**115.245,93**	6,54%
2.2.60	Outros Gastos Gerais	-	-	-	600,91	397.737,20	64.130,38	7.837,13	8.098,37	7.137,13	-	-	-	**486.539,12**	27,74%
	Subtotal Gastos Gerais:	-	-	-	**74.538,11**	**599.636,49**	**279.697,68**	**94.752,16**	**63.872,36**	**80.876,63**	**499,77**	-	-	**1.140.445,97**	**65,01%**
2.3	**Aquisição de Bens Permanentes**														
2.3.1	Eletrônicos, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	22.088,99	-	-	-	-	-	-	-	**22.088,99**	1,26%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	30.616,83	491,00	-	-	-	-	-	-	**31.106,83**	1,77%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Eletrônicos, Aparelhos, Utensílios e Peças de Uso Administrativo	-	-	-	-	15.296,80	1.603,50	-	-	-	-	-	-	**17.100,30**	0,98%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	9.790,00	24.249,00	-	-	-	-	-	-	-	**38.016,00**	2,17%
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 Elétrico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	2.935,42	-	-	-	-	-	-	-	**2.935,42**	0,17%
	Subtotal Aquisição de Bens:	-	-	-	**9.790,00**	**99.186,14**	**2.324,50**	-	-	-	-	-	-	**111.283,54**	**6,36%**
2.4	**Transferência para Reserva**														**0,00%**
(II) Total de Saídas		-	**1.960,00**	-	**114.279,03**	**788.673,39**	**385.692,11**	**182.817,69**	**143.799,72**	**173.773,14**	-	-	-	**1.903.995,08**	**100,00%**

Contrato de Gestão nº17/2026 - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	-	-	-	-	-	(4.213,16)	(17.593,70)	(38.240,05)	(52.895,24)	(68.609,44)	(68.609,44)	(68.609,44)	
Entrada 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 Entradas	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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	-	-	-	-	2.054,50	7.652,55	7.090,10	7.249,91	6.886,28	-	-	-	30.933,34
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	2.158,66	5.727,99	6.178,93	5.669,08	5.921,06	-	-	-	25.655,72
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	481,59	276,66	-	-	-	-	758,25
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)	-	-	-	-	-	-	6.895,73	1.459,54	2.906,86	-	-	-	11.262,13
Total de Gastos	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.213,16**	**13.380,54**	**20.646,35**	**14.655,19**	**15.714,20**	**-**	**-**	**-**	**68.609,44**
Provisionamento do Período	-	-	-	-	(4.213,16)	(17.593,70)	(38.240,05)	(52.895,24)	(68.609,44)	(68.609,44)	(68.609,44)	(68.609,44)	

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
	KIT 120 SEC COL GAS C3 BACK L AUTO	Mobiliário	466,00	30/04/26	CDM - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	65793	Área Meio	A presente requisição de compras se faz necessária diante da necessidade de mobiliar o a 10° andar do Edifício Hércules, local direcionado ao Contrato de Gestão, CREAD MG - SEJUSP/SUPOD. O local contará com o espaço para atendimento ao público e equipes administrativas do AVANTE SOCIAL e CREAD e, tais itens serão necessários no que tange a organização local.
	KIT 120 SEC COL GAS C3 BACK L AUTO	Mobiliário	466,00	30/04/26	CDM - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	65793	Área Meio	A presente requisição de compras se faz necessária diante da necessidade de mobiliar o a 10° andar do Edifício Hércules, local direcionado ao Contrato de Gestão, CREAD MG - SEJUSP/SUPOD. O local contará com o espaço para atendimento ao público e equipes administrativas do AVANTE SOCIAL e CREAD e, tais itens serão necessários no que tange a organização local.
	KIT 120 SEC COL GAS C3 BACK L AUTO	Mobiliário	466,00	30/04/26	CDM - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	65793	Área Meio	A presente requisição de compras se faz necessária diante da necessidade de mobiliar o a 10° andar do Edifício Hércules, local direcionado ao Contrato de Gestão, CREAD MG - SEJUSP/SUPOD. O local contará com o espaço para atendimento ao público e equipes administrativas do AVANTE SOCIAL e CREAD e, tais itens serão necessários no que tange a organização local.
	KIT 120 SEC COL GAS C3 BACK L AUTO	Mobiliário	466,00	30/04/26	CDM - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	65793	Área Meio	A presente requisição de compras se faz necessária diante da necessidade de mobiliar o a 10° andar do Edifício Hércules, local direcionado ao Contrato de Gestão, CREAD MG - SEJUSP/SUPOD. O local contará com o espaço para atendimento ao público e equipes administrativas do AVANTE SOCIAL e CREAD e, tais itens serão necessários no que tange a organização local.
	KIT 120 SEC COL GAS C3 BACK L AUTO	Mobiliário	466,00	30/04/26	CDM - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	65793	Área Meio	A presente requisição de compras se faz necessária diante da necessidade de mobiliar o a 10° andar do Edifício Hércules, local direcionado ao Contrato de Gestão, CREAD MG - SEJUSP/SUPOD. O local contará com o espaço para atendimento ao público e equipes administrativas do AVANTE SOCIAL e CREAD e, tais itens serão necessários no que tange a organização local.
	KIT 120 SEC COL GAS C3 BACK L AUTO	Mobiliário	466,00	30/04/26	CDM - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	65793	Área Meio	A presente requisição de compras se faz necessária diante da necessidade de mobiliar o a 10° andar do Edifício Hércules, local direcionado ao Contrato de Gestão, CREAD MG - SEJUSP/SUPOD. O local contará com o espaço para atendimento ao público e equipes administrativas do AVANTE SOCIAL e CREAD e, tais itens serão necessários no que tange a organização local.
	KIT 120 SEC COL GAS C3 BACK L AUTO	Mobiliário	466,00	30/04/26	CDM - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	65793	Área Meio	A presente requisição de compras se faz necessária diante da necessidade de mobiliar o a 10° andar do Edifício Hércules, local direcionado ao Contrato de Gestão, CREAD MG - SEJUSP/SUPOD. O local contará com o espaço para atendimento ao público e equipes administrativas do AVANTE SOCIAL e CREAD e, tais itens serão necessários no que tange a organização local.
	KIT 120 SEC COL GAS C3 BACK L AUTO	Mobiliário	466,00	30/04/26	CDM - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	65793	Área Meio	A presente requisição de compras se faz necessária diante da necessidade de mobiliar o a 10° andar do Edifício Hércules, local direcionado ao Contrato de Gestão, CREAD MG - SEJUSP/SUPOD. O local contará com o espaço para atendimento ao público e equipes administrativas do AVANTE SOCIAL e CREAD e, tais itens serão necessários no que tange a organização local.
	KIT 120 SEC COL GAS C3 BACK L AUTO	Mobiliário	466,00	30/04/26	CDM - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	65793	Área Meio	A presente requisição de compras se faz necessária diante da necessidade de mobiliar o a 10° andar do Edifício Hércules, local direcionado ao Contrato de Gestão, CREAD MG - SEJUSP/SUPOD. O local contará com o espaço para atendimento ao público e equipes administrativas do AVANTE SOCIAL e CREAD e, tais itens serão necessários no que tange a organização local.
	A/E CADEIRAS DIGITADOR C/L EM TECIDO	Mobiliário	427,00	30/04/26	CDM - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	65793	Área Meio	A presente requisição de compras se faz necessária diante da necessidade de mobiliar o a 10° andar do Edifício Hércules, local direcionado ao Contrato de Gestão, CREAD MG - SEJUSP/SUPOD. O local contará com o espaço para atendimento ao público e equipes administrativas do AVANTE SOCIAL e CREAD e, tais itens serão necessários no que tange a organização local.
	A/E CADEIRAS DIGITADOR C/L EM TECIDO	Mobiliário	427,00	30/04/26	CDM - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	65793	Área Meio	A presente requisição de compras se faz necessária diante da necessidade de mobiliar o a 10° andar do Edifício Hércules, local direcionado ao Contrato de Gestão, CREAD MG - SEJUSP/SUPOD. O local contará com o espaço para atendimento ao público e equipes administrativas do AVANTE SOCIAL e CREAD e, tais itens serão necessários no que tange a organização local.
	ESTANTE L2 2,00X09,92X0,40 18/22	Mobiliário	772,00	30/04/26	CDM - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	65793	Área Meio	A presente requisição de compras se faz necessária diante da necessidade de mobiliar o a 10° andar do Edifício Hércules, local direcionado ao Contrato de Gestão, CREAD MG - SEJUSP/SUPOD. O local contará com o espaço para atendimento ao público e equipes administrativas do AVANTE SOCIAL e CREAD e, tais itens serão necessários no que tange a organização local.
	ESTANTE L2 2,00X09,92X0,40 18/22	Mobiliário	772,00	30/04/26	CDM - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	65793	Área Meio	A presente requisição de compras se faz necessária diante da necessidade de mobiliar o a 10° andar do Edifício Hércules, local direcionado ao Contrato de Gestão, CREAD MG - SEJUSP/SUPOD. O local contará com o espaço para atendimento ao público e equipes administrativas do AVANTE SOCIAL e CREAD e, tais itens serão necessários no que tange a organização local.
	ESTANTE L2 2,00X09,92X0,40 18/22	Mobiliário	772,00	30/04/26	CDM - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	65793	Área Meio	A presente requisição de compras se faz necessária diante da necessidade de mobiliar o a 10° andar do Edifício Hércules, local direcionado ao Contrato de Gestão, CREAD MG - SEJUSP/SUPOD. O local contará com o espaço para atendimento ao público e equipes administrativas do AVANTE SOCIAL e CREAD e, tais itens serão necessários no que tange a organização local.
	ESTANTE L2 2,00X09,92X0,40 18/22	Mobiliário	772,00	30/04/26	CDM - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	65793	Área Meio	A presente requisição de compras se faz necessária diante da necessidade de mobiliar o a 10° andar do Edifício Hércules, local direcionado ao Contrato de Gestão, CREAD MG - SEJUSP/SUPOD. O local contará com o espaço para atendimento ao público e equipes administrativas do AVANTE SOCIAL e CREAD e, tais itens serão necessários no que tange a organização local.
	MESA 1,20	Mobiliário	324,00	30/04/26	CDM - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	65793	Área Meio	A presente requisição de compras se faz necessária diante da necessidade de mobiliar o a 10° andar do Edifício Hércules, local direcionado ao Contrato de Gestão, CREAD MG - SEJUSP/SUPOD. O local contará com o espaço para atendimento ao público e equipes administrativas do AVANTE SOCIAL e CREAD e, tais itens serão necessários no que tange a organização local.
	MESA 1,20	Mobiliário	324,00	30/04/26	CDM - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	65793	Área Meio	A presente requisição de compras se faz necessária diante da necessidade de mobiliar o a 10° andar do Edifício Hércules, local direcionado ao Contrato de Gestão, CREAD MG - SEJUSP/SUPOD. O local contará com o espaço para atendimento ao público e equipes administrativas do AVANTE SOCIAL e CREAD e, tais itens serão necessários no que tange a organização local.
	MESA 1,20	Mobiliário	324,00	30/04/26	CDM - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	65793	Área Meio	A presente requisição de compras se faz necessária diante da necessidade de mobiliar o a 10° andar do Edifício Hércules, local direcionado ao Contrato de Gestão, CREAD MG - SEJUSP/SUPOD. O local contará com o espaço para atendimento ao público e equipes administrativas do AVANTE SOCIAL e CREAD e, tais itens serão necessários no que tange a organização local.
	MESA 1,20	Mobiliário	324,00	30/04/26	CDM - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA	65793	Área Meio	A presente requisição de compras se faz necessária diante da necessidade de mobiliar o a 10° andar do Edifício Hércules, local direcionado ao Contrato de Gestão, CREAD MG - SEJUSP/SUPOD. O local contará com o espaço para atendimento ao público e equipes administrativas do AVANTE SOCIAL e CREAD e, tais itens serão necessários no que tange a organização local.
	Kit 114 Dir. Plus, Col. Gas H215 R00 C3, Relaxita Preto	Mobiliário	466,00	19/05/26	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	4251	Área Meio	A aquisição dos mobiliários — cadeiras de escritório giratórias, cadeiras executivas, cadeiras para balcão, mesa de reunião e armário de aço — justifica-se pela necessidade de estruturar adequadamente os ambientes vinculados à execução das atividades previstas no Contrato de Gestão nº 17/2026, firmado com a SEJUSP. Os itens são essenciais para garantir condições adequadas de ergonomia, conforto, segurança e funcionalidade aos usuários e colaboradores, em conformidade com as normas de saúde ocupacional e boas práticas administrativas. A disponibilização de mobiliário apropriado contribui diretamente para a organização dos espaços físicos, otimização dos fluxos de trabalho e melhoria na qualidade do atendimento ao público. Além disso, o armário de aço possibilita o armazenamento seguro e adequado de documentos, materiais e pertences, assegurando a preservação dos bens e a confidencialidade das informações. As cadeiras e a mesa de reunião viabilizam a realização de atividades administrativas, operacionais e de alinhamento institucional, promovendo melhores condições de trabalho e desempenho das equipes. Dessa forma, a aquisição dos referidos bens permanentes mostra-se indispensável para o pleno funcionamento das atividades institucionais, garantindo eficiência na execução do objeto contratual e adequada prestação dos serviços, em conformidade com as demandas operacionais estabelecidas no Contrato de Gestão nº 17/2026.
	Kit 114 Dir. Plus, Col. Gas H215 R00 C3, Relaxita Preto	Mobiliário	466,00	19/05/26	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	4251	Área Meio	A aquisição dos mobiliários — cadeiras de escritório giratórias, cadeiras executivas, cadeiras para balcão, mesa de reunião e armário de aço — justifica-se pela necessidade de estruturar adequadamente os ambientes vinculados à execução das atividades previstas no Contrato de Gestão nº 17/2026, firmado com a SEJUSP. Os itens são essenciais para garantir condições adequadas de ergonomia, conforto, segurança e funcionalidade aos usuários e colaboradores, em conformidade com as normas de saúde ocupacional e boas práticas administrativas. A disponibilização de mobiliário apropriado contribui diretamente para a organização dos espaços físicos, otimização dos fluxos de trabalho e melhoria na qualidade do atendimento ao público. Além disso, o armário de aço possibilita o armazenamento seguro e adequado de documentos, materiais e pertences, assegurando a preservação dos bens e a confidencialidade das informações. As cadeiras e a mesa de reunião viabilizam a realização de atividades administrativas, operacionais e de alinhamento institucional, promovendo melhores condições de trabalho e desempenho das equipes. Dessa forma, a aquisição dos referidos bens permanentes mostra-se indispensável para o pleno funcionamento das atividades institucionais, garantindo eficiência na execução do objeto contratual e adequada prestação dos serviços, em conformidade com as demandas operacionais estabelecidas no Contrato de Gestão nº 17/2026.
	Kit 114 Dir. Plus, Col. Gas H215 R00 C3, Relaxita Preto	Mobiliário	466,00	19/05/26	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	4251	Área Meio	A aquisição dos mobiliários — cadeiras de escritório giratórias, cadeiras executivas, cadeiras para balcão, mesa de reunião e armário de aço — justifica-se pela necessidade de estruturar adequadamente os ambientes vinculados à execução das atividades previstas no Contrato de Gestão nº 17/2026, firmado com a SEJUSP. Os itens são essenciais para garantir condições adequadas de ergonomia, conforto, segurança e funcionalidade aos usuários e colaboradores, em conformidade com as normas de saúde ocupacional e boas práticas administrativas. A disponibilização de mobiliário apropriado contribui diretamente para a organização dos espaços físicos, otimização dos fluxos de trabalho e melhoria na qualidade do atendimento ao público. Além disso, o armário de aço possibilita o armazenamento seguro e adequado de documentos, materiais e pertences, assegurando a preservação dos bens e a confidencialidade das informações. As cadeiras e a mesa de reunião viabilizam a realização de atividades administrativas, operacionais e de alinhamento institucional, promovendo melhores condições de trabalho e desempenho das equipes. Dessa forma, a aquisição dos referidos bens permanentes mostra-se indispensável para o pleno funcionamento das atividades institucionais, garantindo eficiência na execução do objeto contratual e adequada prestação dos serviços, em conformidade com as demandas operacionais estabelecidas no Contrato de Gestão nº 17/2026.
	Kit 114 Dir. Plus, Col. Gas H215 R00 C3, Relaxita Preto	Mobiliário	466,00	19/05/26	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	4251	Área Meio	A aquisição dos mobiliários — cadeiras de escritório giratórias, cadeiras executivas, cadeiras para balcão, mesa de reunião e armário de aço — justifica-se pela necessidade de estruturar adequadamente os ambientes vinculados à execução das atividades previstas no Contrato de Gestão nº 17/2026, firmado com a SEJUSP. Os itens são essenciais para garantir condições adequadas de ergonomia, conforto, segurança e funcionalidade aos usuários e colaboradores, em conformidade com as normas de saúde ocupacional e boas práticas administrativas. A disponibilização de mobiliário apropriado contribui diretamente para a organização dos espaços físicos, otimização dos fluxos de trabalho e melhoria na qualidade do atendimento ao público. Além disso, o armário de aço possibilita o armazenamento seguro e adequado de documentos, materiais e pertences, assegurando a preservação dos bens e a confidencialidade das informações. As cadeiras e a mesa de reunião viabilizam a realização de atividades administrativas, operacionais e de alinhamento institucional, promovendo melhores condições de trabalho e desempenho das equipes. Dessa forma, a aquisição dos referidos bens permanentes mostra-se indispensável para o pleno funcionamento das atividades institucionais, garantindo eficiência na execução do objeto contratual e adequada prestação dos serviços, em conformidade com as demandas operacionais estabelecidas no Contrato de Gestão nº 17/2026.
	Kit 114 Dir. Plus, Col. Gas H215 R00 C3, Relaxita Preto	Mobiliário	466,00	19/05/26	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	4251	Área Meio	A aquisição dos mobiliários — cadeiras de escritório giratórias, cadeiras executivas, cadeiras para balcão, mesa de reunião e armário de aço — justifica-se pela necessidade de estruturar adequadamente os ambientes vinculados à execução das atividades previstas no Contrato de Gestão nº 17/2026, firmado com a SEJUSP. Os itens são essenciais para garantir condições adequadas de ergonomia, conforto, segurança e funcionalidade aos usuários e colaboradores, em conformidade com as normas de saúde ocupacional e boas práticas administrativas. A disponibilização de mobiliário apropriado contribui diretamente para a organização dos espaços físicos, otimização dos fluxos de trabalho e melhoria na qualidade do atendimento ao público. Além disso, o armário de aço possibilita o armazenamento seguro e adequado de documentos, materiais e pertences, assegurando a preservação dos bens e a confidencialidade das informações. As cadeiras e a mesa de reunião viabilizam a realização de atividades administrativas, operacionais e de alinhamento institucional, promovendo melhores condições de trabalho e desempenho das equipes. Dessa forma, a aquisição dos referidos bens permanentes mostra-se indispensável para o pleno funcionamento das atividades institucionais, garantindo eficiência na execução do objeto contratual e adequada prestação dos serviços, em conformidade com as demandas operacionais estabelecidas no Contrato de Gestão nº 17/2026.
	Kit 114 Dir. Plus, Col. Gas H215 R00 C3, Relaxita Preto	Mobiliário	466,00	19/05/26	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	4251	Área Meio	A aquisição dos mobiliários — cadeiras de escritório giratórias, cadeiras executivas, cadeiras para balcão, mesa de reunião e armário de aço — justifica-se pela necessidade de estruturar adequadamente os ambientes vinculados à execução das atividades previstas no Contrato de Gestão nº 17/2026, firmado com a SEJUSP. Os itens são essenciais para garantir condições adequadas de ergonomia, conforto, segurança e funcionalidade aos usuários e colaboradores, em conformidade com as normas de saúde ocupacional e boas práticas administrativas. A disponibilização de mobiliário apropriado contribui diretamente para a organização dos espaços físicos, otimização dos fluxos de trabalho e melhoria na qualidade do atendimento ao público. Além disso, o armário de aço possibilita o armazenamento seguro e adequado de documentos, materiais e pertences, assegurando a preservação dos bens e a confidencialidade das informações. As cadeiras e a mesa de reunião viabilizam a realização de atividades administrativas, operacionais e de alinhamento institucional, promovendo melhores condições de trabalho e desempenho das equipes. Dessa forma, a aquisição dos referidos bens permanentes mostra-se indispensável para o pleno funcionamento das atividades institucionais, garantindo eficiência na execução do objeto contratual e adequada prestação dos serviços, em conformidade com as demandas operacionais estabelecidas no Contrato de Gestão nº 17/2026.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
	Kit 114 Dir. Plus, Col. Gas H215 R00 C3, Relaxita Preto	Mobiliário	466,00	19/05/26	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	4251	Área Meio	A aquisição dos mobiliários — cadeiras de escritório giratórias, cadeiras executivas, cadeiras para balcão, mesa de reunião e armário de aço — justifica-se pela necessidade de estruturar adequadamente os ambientes vinculados à execução das atividades previstas no Contrato de Gestão nº 17/2026, firmado com a SEJUSP. Os itens são essenciais para garantir condições adequadas de ergonomia, conforto, segurança e funcionalidade aos usuários e colaboradores, em conformidade com as normas de saúde ocupacional e boas práticas administrativas. A disponibilização de mobiliário apropriado contribui diretamente para a organização dos espaços físicos, otimização dos fluxos de trabalho e melhoria na qualidade do atendimento ao público. Além disso, o armário de aço possibilita o armazenamento seguro e adequado de documentos, materiais e pertences, assegurando a preservação dos bens e a confidencialidade das informações. As cadeiras e a mesa de reunião viabilizam a realização de atividades administrativas, operacionais e de alinhamento institucional, promovendo melhores condições de trabalho e desempenho das equipes. Dessa forma, a aquisição dos referidos bens permanentes mostra-se indispensável para o pleno funcionamento das atividades institucionais, garantindo eficiência na execução do objeto contratual e adequada prestação dos serviços, em conformidade com as demandas operacionais estabelecidas no Contrato de Gestão nº 17/2026.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
	Kit 114 Dir. Plus, Col. Gas H215 R00 C3, Relaxita Preto	Mobiliário	466,00	19/05/26	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	4251	Área Meio	A aquisição dos mobiliários — cadeiras de escritório giratórias, cadeiras executivas, cadeiras para balcão, mesa de reunião e armário de aço — justifica-se pela necessidade de estruturar adequadamente os ambientes vinculados à execução das atividades previstas no Contrato de Gestão nº 17/2026, firmado com a SEJUSP. Os itens são essenciais para garantir condições adequadas de ergonomia, conforto, segurança e funcionalidade aos usuários e colaboradores, em conformidade com as normas de saúde ocupacional e boas práticas administrativas. A disponibilização de mobiliário apropriado contribui diretamente para a organização dos espaços físicos, otimização dos fluxos de trabalho e melhoria na qualidade do atendimento ao público. Além disso, o armário de aço possibilita o armazenamento seguro e adequado de documentos, materiais e pertences, assegurando a preservação dos bens e a confidencialidade das informações. As cadeiras e a mesa de reunião viabilizam a realização de atividades administrativas, operacionais e de alinhamento institucional, promovendo melhores condições de trabalho e desempenho das equipes. Dessa forma, a aquisição dos referidos bens permanentes mostra-se indispensável para o pleno funcionamento das atividades institucionais, garantindo eficiência na execução do objeto contratual e adequada prestação dos serviços, em conformidade com as demandas operacionais estabelecidas no Contrato de Gestão nº 17/2026.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
	CAD FIXA	Mobiliário	179,00	19/05/26	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	4251	Área Meio	A aquisição dos mobiliários — cadeiras de escritório giratórias, cadeiras executivas, cadeiras para balcão, mesa de reunião e armário de aço — justifica-se pela necessidade de estruturar adequadamente os ambientes vinculados à execução das atividades previstas no Contrato de Gestão nº 17/2026, firmado com a SEJUSP. Os itens são essenciais para garantir condições adequadas de ergonomia, conforto, segurança e funcionalidade aos usuários e colaboradores, em conformidade com as normas de saúde ocupacional e boas práticas administrativas. A disponibilização de mobiliário apropriado contribui diretamente para a organização dos espaços físicos, otimização dos fluxos de trabalho e melhoria na qualidade do atendimento ao público. Além disso, o armário de aço possibilita o armazenamento seguro e adequado de documentos, materiais e pertences, assegurando a preservação dos bens e a confidencialidade das informações. As cadeiras e a mesa de reunião viabilizam a realização de atividades administrativas, operacionais e de alinhamento institucional, promovendo melhores condições de trabalho e desempenho das equipes. Dessa forma, a aquisição dos referidos bens permanentes mostra-se indispensável para o pleno funcionamento das atividades institucionais, garantindo eficiência na execução do objeto contratual e adequada prestação dos serviços, em conformidade com as demandas operacionais estabelecidas no Contrato de Gestão nº 17/2026.
	CAD FIXA	Mobiliário	179,00	19/05/26	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	4251	Área Meio	A aquisição dos mobiliários — cadeiras de escritório giratórias, cadeiras executivas, cadeiras para balcão, mesa de reunião e armário de aço — justifica-se pela necessidade de estruturar adequadamente os ambientes vinculados à execução das atividades previstas no Contrato de Gestão nº 17/2026, firmado com a SEJUSP. Os itens são essenciais para garantir condições adequadas de ergonomia, conforto, segurança e funcionalidade aos usuários e colaboradores, em conformidade com as normas de saúde ocupacional e boas práticas administrativas. A disponibilização de mobiliário apropriado contribui diretamente para a organização dos espaços físicos, otimização dos fluxos de trabalho e melhoria na qualidade do atendimento ao público. Além disso, o armário de aço possibilita o armazenamento seguro e adequado de documentos, materiais e pertences, assegurando a preservação dos bens e a confidencialidade das informações. As cadeiras e a mesa de reunião viabilizam a realização de atividades administrativas, operacionais e de alinhamento institucional, promovendo melhores condições de trabalho e desempenho das equipes. Dessa forma, a aquisição dos referidos bens permanentes mostra-se indispensável para o pleno funcionamento das atividades institucionais, garantindo eficiência na execução do objeto contratual e adequada prestação dos serviços, em conformidade com as demandas operacionais estabelecidas no Contrato de Gestão nº 17/2026.
	CAD FIXA	Mobiliário	179,00	19/05/26	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	4251	Área Meio	A aquisição dos mobiliários — cadeiras de escritório giratórias, cadeiras executivas, cadeiras para balcão, mesa de reunião e armário de aço — justifica-se pela necessidade de estruturar adequadamente os ambientes vinculados à execução das atividades previstas no Contrato de Gestão nº 17/2026, firmado com a SEJUSP. Os itens são essenciais para garantir condições adequadas de ergonomia, conforto, segurança e funcionalidade aos usuários e colaboradores, em conformidade com as normas de saúde ocupacional e boas práticas administrativas. A disponibilização de mobiliário apropriado contribui diretamente para a organização dos espaços físicos, otimização dos fluxos de trabalho e melhoria na qualidade do atendimento ao público. Além disso, o armário de aço possibilita o armazenamento seguro e adequado de documentos, materiais e pertences, assegurando a preservação dos bens e a confidencialidade das informações. As cadeiras e a mesa de reunião viabilizam a realização de atividades administrativas, operacionais e de alinhamento institucional, promovendo melhores condições de trabalho e desempenho das equipes. Dessa forma, a aquisição dos referidos bens permanentes mostra-se indispensável para o pleno funcionamento das atividades institucionais, garantindo eficiência na execução do objeto contratual e adequada prestação dos serviços, em conformidade com as demandas operacionais estabelecidas no Contrato de Gestão nº 17/2026.
	CAD FIXA	Mobiliário	179,00	19/05/26	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	4251	Área Meio	A aquisição dos mobiliários — cadeiras de escritório giratórias, cadeiras executivas, cadeiras para balcão, mesa de reunião e armário de aço — justifica-se pela necessidade de estruturar adequadamente os ambientes vinculados à execução das atividades previstas no Contrato de Gestão nº 17/2026, firmado com a SEJUSP. Os itens são essenciais para garantir condições adequadas de ergonomia, conforto, segurança e funcionalidade aos usuários e colaboradores, em conformidade com as normas de saúde ocupacional e boas práticas administrativas. A disponibilização de mobiliário apropriado contribui diretamente para a organização dos espaços físicos, otimização dos fluxos de trabalho e melhoria na qualidade do atendimento ao público. Além disso, o armário de aço possibilita o armazenamento seguro e adequado de documentos, materiais e pertences, assegurando a preservação dos bens e a confidencialidade das informações. As cadeiras e a mesa de reunião viabilizam a realização de atividades administrativas, operacionais e de alinhamento institucional, promovendo melhores condições de trabalho e desempenho das equipes. Dessa forma, a aquisição dos referidos bens permanentes mostra-se indispensável para o pleno funcionamento das atividades institucionais, garantindo eficiência na execução do objeto contratual e adequada prestação dos serviços, em conformidade com as demandas operacionais estabelecidas no Contrato de Gestão nº 17/2026.
	CAD FIXA	Mobiliário	179,00	19/05/26	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	4251	Área Meio	A aquisição dos mobiliários — cadeiras de escritório giratórias, cadeiras executivas, cadeiras para balcão, mesa de reunião e armário de aço — justifica-se pela necessidade de estruturar adequadamente os ambientes vinculados à execução das atividades previstas no Contrato de Gestão nº 17/2026, firmado com a SEJUSP. Os itens são essenciais para garantir condições adequadas de ergonomia, conforto, segurança e funcionalidade aos usuários e colaboradores, em conformidade com as normas de saúde ocupacional e boas práticas administrativas. A disponibilização de mobiliário apropriado contribui diretamente para a organização dos espaços físicos, otimização dos fluxos de trabalho e melhoria na qualidade do atendimento ao público. Além disso, o armário de aço possibilita o armazenamento seguro e adequado de documentos, materiais e pertences, assegurando a preservação dos bens e a confidencialidade das informações. As cadeiras e a mesa de reunião viabilizam a realização de atividades administrativas, operacionais e de alinhamento institucional, promovendo melhores condições de trabalho e desempenho das equipes. Dessa forma, a aquisição dos referidos bens permanentes mostra-se indispensável para o pleno funcionamento das atividades institucionais, garantindo eficiência na execução do objeto contratual e adequada prestação dos serviços, em conformidade com as demandas operacionais estabelecidas no Contrato de Gestão nº 17/2026.
	CAD FIXA	Mobiliário	179,00	19/05/26	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	4251	Área Meio	A aquisição dos mobiliários — cadeiras de escritório giratórias, cadeiras executivas, cadeiras para balcão, mesa de reunião e armário de aço — justifica-se pela necessidade de estruturar adequadamente os ambientes vinculados à execução das atividades previstas no Contrato de Gestão nº 17/2026, firmado com a SEJUSP. Os itens são essenciais para garantir condições adequadas de ergonomia, conforto, segurança e funcionalidade aos usuários e colaboradores, em conformidade com as normas de saúde ocupacional e boas práticas administrativas. A disponibilização de mobiliário apropriado contribui diretamente para a organização dos espaços físicos, otimização dos fluxos de trabalho e melhoria na qualidade do atendimento ao público. Além disso, o armário de aço possibilita o armazenamento seguro e adequado de documentos, materiais e pertences, assegurando a preservação dos bens e a confidencialidade das informações. As cadeiras e a mesa de reunião viabilizam a realização de atividades administrativas, operacionais e de alinhamento institucional, promovendo melhores condições de trabalho e desempenho das equipes. Dessa forma, a aquisição dos referidos bens permanentes mostra-se indispensável para o pleno funcionamento das atividades institucionais, garantindo eficiência na execução do objeto contratual e adequada prestação dos serviços, em conformidade com as demandas operacionais estabelecidas no Contrato de Gestão nº 17/2026.
	CAD FIXA	Mobiliário	179,00	19/05/26	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	4251	Área Meio	A aquisição dos mobiliários — cadeiras de escritório giratórias, cadeiras executivas, cadeiras para balcão, mesa de reunião e armário de aço — justifica-se pela necessidade de estruturar adequadamente os ambientes vinculados à execução das atividades previstas no Contrato de Gestão nº 17/2026, firmado com a SEJUSP. Os itens são essenciais para garantir condições adequadas de ergonomia, conforto, segurança e funcionalidade aos usuários e colaboradores, em conformidade com as normas de saúde ocupacional e boas práticas administrativas. A disponibilização de mobiliário apropriado contribui diretamente para a organização dos espaços físicos, otimização dos fluxos de trabalho e melhoria na qualidade do atendimento ao público. Além disso, o armário de aço possibilita o armazenamento seguro e adequado de documentos, materiais e pertences, assegurando a preservação dos bens e a confidencialidade das informações. As cadeiras e a mesa de reunião viabilizam a realização de atividades administrativas, operacionais e de alinhamento institucional, promovendo melhores condições de trabalho e desempenho das equipes. Dessa forma, a aquisição dos referidos bens permanentes mostra-se indispensável para o pleno funcionamento das atividades institucionais, garantindo eficiência na execução do objeto contratual e adequada prestação dos serviços, em conformidade com as demandas operacionais estabelecidas no Contrato de Gestão nº 17/2026.
	CAD FIXA	Mobiliário	179,00	19/05/26	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	4251	Área Meio	A aquisição dos mobiliários — cadeiras de escritório giratórias, cadeiras executivas, cadeiras para balcão, mesa de reunião e armário de aço — justifica-se pela necessidade de estruturar adequadamente os ambientes vinculados à execução das atividades previstas no Contrato de Gestão nº 17/2026, firmado com a SEJUSP. Os itens são essenciais para garantir condições adequadas de ergonomia, conforto, segurança e funcionalidade aos usuários e colaboradores, em conformidade com as normas de saúde ocupacional e boas práticas administrativas. A disponibilização de mobiliário apropriado contribui diretamente para a organização dos espaços físicos, otimização dos fluxos de trabalho e melhoria na qualidade do atendimento ao público. Além disso, o armário de aço possibilita o armazenamento seguro e adequado de documentos, materiais e pertences, assegurando a preservação dos bens e a confidencialidade das informações. As cadeiras e a mesa de reunião viabilizam a realização de atividades administrativas, operacionais e de alinhamento institucional, promovendo melhores condições de trabalho e desempenho das equipes. Dessa forma, a aquisição dos referidos bens permanentes mostra-se indispensável para o pleno funcionamento das atividades institucionais, garantindo eficiência na execução do objeto contratual e adequada prestação dos serviços, em conformidade com as demandas operacionais estabelecidas no Contrato de Gestão nº 17/2026.
	CAD FIXA	Mobiliário	179,00	19/05/26	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	4251	Área Meio	A aquisição dos mobiliários — cadeiras de escritório giratórias, cadeiras executivas, cadeiras para balcão, mesa de reunião e armário de aço — justifica-se pela necessidade de estruturar adequadamente os ambientes vinculados à execução das atividades previstas no Contrato de Gestão nº 17/2026, firmado com a SEJUSP. Os itens são essenciais para garantir condições adequadas de ergonomia, conforto, segurança e funcionalidade aos usuários e colaboradores, em conformidade com as normas de saúde ocupacional e boas práticas administrativas. A disponibilização de mobiliário apropriado contribui diretamente para a organização dos espaços físicos, otimização dos fluxos de trabalho e melhoria na qualidade do atendimento ao público. Além disso, o armário de aço possibilita o armazenamento seguro e adequado de documentos, materiais e pertences, assegurando a preservação dos bens e a confidencialidade das informações. As cadeiras e a mesa de reunião viabilizam a realização de atividades administrativas, operacionais e de alinhamento institucional, promovendo melhores condições de trabalho e desempenho das equipes. Dessa forma, a aquisição dos referidos bens permanentes mostra-se indispensável para o pleno funcionamento das atividades institucionais, garantindo eficiência na execução do objeto contratual e adequada prestação dos serviços, em conformidade com as demandas operacionais estabelecidas no Contrato de Gestão nº 17/2026.
	CAD FIXA	Mobiliário	179,00	19/05/26	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	4251	Área Meio	A aquisição dos mobiliários — cadeiras de escritório giratórias, cadeiras executivas, cadeiras para balcão, mesa de reunião e armário de aço — justifica-se pela necessidade de estruturar adequadamente os ambientes vinculados à execução das atividades previstas no Contrato de Gestão nº 17/2026, firmado com a SEJUSP. Os itens são essenciais para garantir condições adequadas de ergonomia, conforto, segurança e funcionalidade aos usuários e colaboradores, em conformidade com as normas de saúde ocupacional e boas práticas administrativas. A disponibilização de mobiliário apropriado contribui diretamente para a organização dos espaços físicos, otimização dos fluxos de trabalho e melhoria na qualidade do atendimento ao público. Além disso, o armário de aço possibilita o armazenamento seguro e adequado de documentos, materiais e pertences, assegurando a preservação dos bens e a confidencialidade das informações. As cadeiras e a mesa de reunião viabilizam a realização de atividades administrativas, operacionais e de alinhamento institucional, promovendo melhores condições de trabalho e desempenho das equipes. Dessa forma, a aquisição dos referidos bens permanentes mostra-se indispensável para o pleno funcionamento das atividades institucionais, garantindo eficiência na execução do objeto contratual e adequada prestação dos serviços, em conformidade com as demandas operacionais estabelecidas no Contrato de Gestão nº 17/2026.
	CAD FIXA	Mobiliário	179,00	19/05/26	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	4251	Área Meio	A aquisição dos mobiliários — cadeiras de escritório giratórias, cadeiras executivas, cadeiras para balcão, mesa de reunião e armário de aço — justifica-se pela necessidade de estruturar adequadamente os ambientes vinculados à execução das atividades previstas no Contrato de Gestão nº 17/2026, firmado com a SEJUSP. Os itens são essenciais para garantir condições adequadas de ergonomia, conforto, segurança e funcionalidade aos usuários e colaboradores, em conformidade com as normas de saúde ocupacional e boas práticas administrativas. A disponibilização de mobiliário apropriado contribui diretamente para a organização dos espaços físicos, otimização dos fluxos de trabalho e melhoria na qualidade do atendimento ao público. Além disso, o armário de aço possibilita o armazenamento seguro e adequado de documentos, materiais e pertences, assegurando a preservação dos bens e a confidencialidade das informações. As cadeiras e a mesa de reunião viabilizam a realização de atividades administrativas, operacionais e de alinhamento institucional, promovendo melhores condições de trabalho e desempenho das equipes. Dessa forma, a aquisição dos referidos bens permanentes mostra-se indispensável para o pleno funcionamento das atividades institucionais, garantindo eficiência na execução do objeto contratual e adequada prestação dos serviços, em conformidade com as demandas operacionais estabelecidas no Contrato de Gestão nº 17/2026.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
	CAD FIXA	Mobiliário	179,00	19/05/26	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	4251	Área Meio	A aquisição dos mobiliários — cadeiras de escritório giratórias, cadeiras executivas, cadeiras para balcão, mesa de reunião e armário de aço — justifica-se pela necessidade de estruturar adequadamente os ambientes vinculados à execução das atividades previstas no Contrato de Gestão nº 17/2026, firmado com a SEJUSP. Os itens são essenciais para garantir condições adequadas de ergonomia, conforto, segurança e funcionalidade aos usuários e colaboradores, em conformidade com as normas de saúde ocupacional e boas práticas administrativas. A disponibilização de mobiliário apropriado contribui diretamente para a organização dos espaços físicos, otimização dos fluxos de trabalho e melhoria na qualidade do atendimento ao público. Além disso, o armário de aço possibilita o armazenamento seguro e adequado de documentos, materiais e pertences, assegurando a preservação dos bens e a confidencialidade das informações. As cadeiras e a mesa de reunião viabilizam a realização de atividades administrativas, operacionais e de alinhamento institucional, promovendo melhores condições de trabalho e desempenho das equipes. Dessa forma, a aquisição dos referidos bens permanentes mostra-se indispensável para o pleno funcionamento das atividades institucionais, garantindo eficiência na execução do objeto contratual e adequada prestação dos serviços, em conformidade com as demandas operacionais estabelecidas no Contrato de Gestão nº 17/2026.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
	CAD FIXA	Mobiliário	179,00	19/05/26	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	4251	Área Meio	A aquisição dos mobiliários — cadeiras de escritório giratórias, cadeiras executivas, cadeiras para balcão, mesa de reunião e armário de aço — justifica-se pela necessidade de estruturar adequadamente os ambientes vinculados à execução das atividades previstas no Contrato de Gestão nº 17/2026, firmado com a SEJUSP. Os itens são essenciais para garantir condições adequadas de ergonomia, conforto, segurança e funcionalidade aos usuários e colaboradores, em conformidade com as normas de saúde ocupacional e boas práticas administrativas. A disponibilização de mobiliário apropriado contribui diretamente para a organização dos espaços físicos, otimização dos fluxos de trabalho e melhoria na qualidade do atendimento ao público. Além disso, o armário de aço possibilita o armazenamento seguro e adequado de documentos, materiais e pertences, assegurando a preservação dos bens e a confidencialidade das informações. As cadeiras e a mesa de reunião viabilizam a realização de atividades administrativas, operacionais e de alinhamento institucional, promovendo melhores condições de trabalho e desempenho das equipes. Dessa forma, a aquisição dos referidos bens permanentes mostra-se indispensável para o pleno funcionamento das atividades institucionais, garantindo eficiência na execução do objeto contratual e adequada prestação dos serviços, em conformidade com as demandas operacionais estabelecidas no Contrato de Gestão nº 17/2026.
	CAD FIXA	Mobiliário	179,00	19/05/26	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	4251	Área Meio	A aquisição dos mobiliários — cadeiras de escritório giratórias, cadeiras executivas, cadeiras para balcão, mesa de reunião e armário de aço — justifica-se pela necessidade de estruturar adequadamente os ambientes vinculados à execução das atividades previstas no Contrato de Gestão nº 17/2026, firmado com a SEJUSP. Os itens são essenciais para garantir condições adequadas de ergonomia, conforto, segurança e funcionalidade aos usuários e colaboradores, em conformidade com as normas de saúde ocupacional e boas práticas administrativas. A disponibilização de mobiliário apropriado contribui diretamente para a organização dos espaços físicos, otimização dos fluxos de trabalho e melhoria na qualidade do atendimento ao público. Além disso, o armário de aço possibilita o armazenamento seguro e adequado de documentos, materiais e pertences, assegurando a preservação dos bens e a confidencialidade das informações. As cadeiras e a mesa de reunião viabilizam a realização de atividades administrativas, operacionais e de alinhamento institucional, promovendo melhores condições de trabalho e desempenho das equipes. Dessa forma, a aquisição dos referidos bens permanentes mostra-se indispensável para o pleno funcionamento das atividades institucionais, garantindo eficiência na execução do objeto contratual e adequada prestação dos serviços, em conformidade com as demandas operacionais estabelecidas no Contrato de Gestão nº 17/2026.
	CAD FIXA	Mobiliário	179,00	19/05/26	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	4251	Área Meio	A aquisição dos mobiliários — cadeiras de escritório giratórias, cadeiras executivas, cadeiras para balcão, mesa de reunião e armário de aço — justifica-se pela necessidade de estruturar adequadamente os ambientes vinculados à execução das atividades previstas no Contrato de Gestão nº 17/2026, firmado com a SEJUSP. Os itens são essenciais para garantir condições adequadas de ergonomia, conforto, segurança e funcionalidade aos usuários e colaboradores, em conformidade com as normas de saúde ocupacional e boas práticas administrativas. A disponibilização de mobiliário apropriado contribui diretamente para a organização dos espaços físicos, otimização dos fluxos de trabalho e melhoria na qualidade do atendimento ao público. Além disso, o armário de aço possibilita o armazenamento seguro e adequado de documentos, materiais e pertences, assegurando a preservação dos bens e a confidencialidade das informações. As cadeiras e a mesa de reunião viabilizam a realização de atividades administrativas, operacionais e de alinhamento institucional, promovendo melhores condições de trabalho e desempenho das equipes. Dessa forma, a aquisição dos referidos bens permanentes mostra-se indispensável para o pleno funcionamento das atividades institucionais, garantindo eficiência na execução do objeto contratual e adequada prestação dos serviços, em conformidade com as demandas operacionais estabelecidas no Contrato de Gestão nº 17/2026.
	CAD FIXA	Mobiliário	179,00	19/05/26	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	4251	Área Meio	A aquisição dos mobiliários — cadeiras de escritório giratórias, cadeiras executivas, cadeiras para balcão, mesa de reunião e armário de aço — justifica-se pela necessidade de estruturar adequadamente os ambientes vinculados à execução das atividades previstas no Contrato de Gestão nº 17/2026, firmado com a SEJUSP. Os itens são essenciais para garantir condições adequadas de ergonomia, conforto, segurança e funcionalidade aos usuários e colaboradores, em conformidade com as normas de saúde ocupacional e boas práticas administrativas. A disponibilização de mobiliário apropriado contribui diretamente para a organização dos espaços físicos, otimização dos fluxos de trabalho e melhoria na qualidade do atendimento ao público. Além disso, o armário de aço possibilita o armazenamento seguro e adequado de documentos, materiais e pertences, assegurando a preservação dos bens e a confidencialidade das informações. As cadeiras e a mesa de reunião viabilizam a realização de atividades administrativas, operacionais e de alinhamento institucional, promovendo melhores condições de trabalho e desempenho das equipes. Dessa forma, a aquisição dos referidos bens permanentes mostra-se indispensável para o pleno funcionamento das atividades institucionais, garantindo eficiência na execução do objeto contratual e adequada prestação dos serviços, em conformidade com as demandas operacionais estabelecidas no Contrato de Gestão nº 17/2026.
	A/E CADEIRA DIGITADOR	Mobiliário	500,00	19/05/26	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	4251	Área Meio	A aquisição dos mobiliários — cadeiras de escritório giratórias, cadeiras executivas, cadeiras para balcão, mesa de reunião e armário de aço — justifica-se pela necessidade de estruturar adequadamente os ambientes vinculados à execução das atividades previstas no Contrato de Gestão nº 17/2026, firmado com a SEJUSP. Os itens são essenciais para garantir condições adequadas de ergonomia, conforto, segurança e funcionalidade aos usuários e colaboradores, em conformidade com as normas de saúde ocupacional e boas práticas administrativas. A disponibilização de mobiliário apropriado contribui diretamente para a organização dos espaços físicos, otimização dos fluxos de trabalho e melhoria na qualidade do atendimento ao público. Além disso, o armário de aço possibilita o armazenamento seguro e adequado de documentos, materiais e pertences, assegurando a preservação dos bens e a confidencialidade das informações. As cadeiras e a mesa de reunião viabilizam a realização de atividades administrativas, operacionais e de alinhamento institucional, promovendo melhores condições de trabalho e desempenho das equipes. Dessa forma, a aquisição dos referidos bens permanentes mostra-se indispensável para o pleno funcionamento das atividades institucionais, garantindo eficiência na execução do objeto contratual e adequada prestação dos serviços, em conformidade com as demandas operacionais estabelecidas no Contrato de Gestão nº 17/2026.
	MESA 1,20 - CINZA	Mobiliário	670,00	19/05/26	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	4251	Área Meio	A aquisição dos mobiliários — cadeiras de escritório giratórias, cadeiras executivas, cadeiras para balcão, mesa de reunião e armário de aço — justifica-se pela necessidade de estruturar adequadamente os ambientes vinculados à execução das atividades previstas no Contrato de Gestão nº 17/2026, firmado com a SEJUSP. Os itens são essenciais para garantir condições adequadas de ergonomia, conforto, segurança e funcionalidade aos usuários e colaboradores, em conformidade com as normas de saúde ocupacional e boas práticas administrativas. A disponibilização de mobiliário apropriado contribui diretamente para a organização dos espaços físicos, otimização dos fluxos de trabalho e melhoria na qualidade do atendimento ao público. Além disso, o armário de aço possibilita o armazenamento seguro e adequado de documentos, materiais e pertences, assegurando a preservação dos bens e a confidencialidade das informações. As cadeiras e a mesa de reunião viabilizam a realização de atividades administrativas, operacionais e de alinhamento institucional, promovendo melhores condições de trabalho e desempenho das equipes. Dessa forma, a aquisição dos referidos bens permanentes mostra-se indispensável para o pleno funcionamento das atividades institucionais, garantindo eficiência na execução do objeto contratual e adequada prestação dos serviços, em conformidade com as demandas operacionais estabelecidas no Contrato de Gestão nº 17/2026.
	MESA 1,20 - CINZA	Mobiliário	670,00	19/05/26	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	4251	Área Meio	A aquisição dos mobiliários — cadeiras de escritório giratórias, cadeiras executivas, cadeiras para balcão, mesa de reunião e armário de aço — justifica-se pela necessidade de estruturar adequadamente os ambientes vinculados à execução das atividades previstas no Contrato de Gestão nº 17/2026, firmado com a SEJUSP. Os itens são essenciais para garantir condições adequadas de ergonomia, conforto, segurança e funcionalidade aos usuários e colaboradores, em conformidade com as normas de saúde ocupacional e boas práticas administrativas. A disponibilização de mobiliário apropriado contribui diretamente para a organização dos espaços físicos, otimização dos fluxos de trabalho e melhoria na qualidade do atendimento ao público. Além disso, o armário de aço possibilita o armazenamento seguro e adequado de documentos, materiais e pertences, assegurando a preservação dos bens e a confidencialidade das informações. As cadeiras e a mesa de reunião viabilizam a realização de atividades administrativas, operacionais e de alinhamento institucional, promovendo melhores condições de trabalho e desempenho das equipes. Dessa forma, a aquisição dos referidos bens permanentes mostra-se indispensável para o pleno funcionamento das atividades institucionais, garantindo eficiência na execução do objeto contratual e adequada prestação dos serviços, em conformidade com as demandas operacionais estabelecidas no Contrato de Gestão nº 17/2026.
	MESA 1,20 - CINZA	Mobiliário	670,00	19/05/26	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	4251	Área Meio	A aquisição dos mobiliários — cadeiras de escritório giratórias, cadeiras executivas, cadeiras para balcão, mesa de reunião e armário de aço — justifica-se pela necessidade de estruturar adequadamente os ambientes vinculados à execução das atividades previstas no Contrato de Gestão nº 17/2026, firmado com a SEJUSP. Os itens são essenciais para garantir condições adequadas de ergonomia, conforto, segurança e funcionalidade aos usuários e colaboradores, em conformidade com as normas de saúde ocupacional e boas práticas administrativas. A disponibilização de mobiliário apropriado contribui diretamente para a organização dos espaços físicos, otimização dos fluxos de trabalho e melhoria na qualidade do atendimento ao público. Além disso, o armário de aço possibilita o armazenamento seguro e adequado de documentos, materiais e pertences, assegurando a preservação dos bens e a confidencialidade das informações. As cadeiras e a mesa de reunião viabilizam a realização de atividades administrativas, operacionais e de alinhamento institucional, promovendo melhores condições de trabalho e desempenho das equipes. Dessa forma, a aquisição dos referidos bens permanentes mostra-se indispensável para o pleno funcionamento das atividades institucionais, garantindo eficiência na execução do objeto contratual e adequada prestação dos serviços, em conformidade com as demandas operacionais estabelecidas no Contrato de Gestão nº 17/2026.
	MESA 1,20 - CINZA	Mobiliário	670,00	19/05/26	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	4251	Área Meio	A aquisição dos mobiliários — cadeiras de escritório giratórias, cadeiras executivas, cadeiras para balcão, mesa de reunião e armário de aço — justifica-se pela necessidade de estruturar adequadamente os ambientes vinculados à execução das atividades previstas no Contrato de Gestão nº 17/2026, firmado com a SEJUSP. Os itens são essenciais para garantir condições adequadas de ergonomia, conforto, segurança e funcionalidade aos usuários e colaboradores, em conformidade com as normas de saúde ocupacional e boas práticas administrativas. A disponibilização de mobiliário apropriado contribui diretamente para a organização dos espaços físicos, otimização dos fluxos de trabalho e melhoria na qualidade do atendimento ao público. Além disso, o armário de aço possibilita o armazenamento seguro e adequado de documentos, materiais e pertences, assegurando a preservação dos bens e a confidencialidade das informações. As cadeiras e a mesa de reunião viabilizam a realização de atividades administrativas, operacionais e de alinhamento institucional, promovendo melhores condições de trabalho e desempenho das equipes. Dessa forma, a aquisição dos referidos bens permanentes mostra-se indispensável para o pleno funcionamento das atividades institucionais, garantindo eficiência na execução do objeto contratual e adequada prestação dos serviços, em conformidade com as demandas operacionais estabelecidas no Contrato de Gestão nº 17/2026.
	MESA 1,20 - CINZA	Mobiliário	670,00	19/05/26	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	4251	Área Meio	A aquisição dos mobiliários — cadeiras de escritório giratórias, cadeiras executivas, cadeiras para balcão, mesa de reunião e armário de aço — justifica-se pela necessidade de estruturar adequadamente os ambientes vinculados à execução das atividades previstas no Contrato de Gestão nº 17/2026, firmado com a SEJUSP. Os itens são essenciais para garantir condições adequadas de ergonomia, conforto, segurança e funcionalidade aos usuários e colaboradores, em conformidade com as normas de saúde ocupacional e boas práticas administrativas. A disponibilização de mobiliário apropriado contribui diretamente para a organização dos espaços físicos, otimização dos fluxos de trabalho e melhoria na qualidade do atendimento ao público. Além disso, o armário de aço possibilita o armazenamento seguro e adequado de documentos, materiais e pertences, assegurando a preservação dos bens e a confidencialidade das informações. As cadeiras e a mesa de reunião viabilizam a realização de atividades administrativas, operacionais e de alinhamento institucional, promovendo melhores condições de trabalho e desempenho das equipes. Dessa forma, a aquisição dos referidos bens permanentes mostra-se indispensável para o pleno funcionamento das atividades institucionais, garantindo eficiência na execução do objeto contratual e adequada prestação dos serviços, em conformidade com as demandas operacionais estabelecidas no Contrato de Gestão nº 17/2026.
	GRA 1/16 1,96 X 1,23 X 0,36 - CH 26 CRIST LI	Mobiliário	1.250,00	19/05/26	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	4251	Área Meio	A aquisição dos mobiliários — cadeiras de escritório giratórias, cadeiras executivas, cadeiras para balcão, mesa de reunião e armário de aço — justifica-se pela necessidade de estruturar adequadamente os ambientes vinculados à execução das atividades previstas no Contrato de Gestão nº 17/2026, firmado com a SEJUSP. Os itens são essenciais para garantir condições adequadas de ergonomia, conforto, segurança e funcionalidade aos usuários e colaboradores, em conformidade com as normas de saúde ocupacional e boas práticas administrativas. A disponibilização de mobiliário apropriado contribui diretamente para a organização dos espaços físicos, otimização dos fluxos de trabalho e melhoria na qualidade do atendimento ao público. Além disso, o armário de aço possibilita o armazenamento seguro e adequado de documentos, materiais e pertences, assegurando a preservação dos bens e a confidencialidade das informações. As cadeiras e a mesa de reunião viabilizam a realização de atividades administrativas, operacionais e de alinhamento institucional, promovendo melhores condições de trabalho e desempenho das equipes. Dessa forma, a aquisição dos referidos bens permanentes mostra-se indispensável para o pleno funcionamento das atividades institucionais, garantindo eficiência na execução do objeto contratual e adequada prestação dos serviços, em conformidade com as demandas operacionais estabelecidas no Contrato de Gestão nº 17/2026.
	ESPELHO GRANDE RETANGULAR COM MOLDURA BRANCA FINA EURO QUADROS 164x48CM	Mobiliário	620,80	21/05/26	BELIEVE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	168	Área Meio	A aquisição de conjunto de mesa retangular para 6 lugares com cadeiras, espelho de parede de corpo inteiro e puff para recepção de escritório é necessária para garantir a adequada estruturação e funcionalidade dos espaços utilizados no projeto. Esses itens são essenciais para proporcionar condições adequadas de organização, conforto, segurança e acolhimento aos usuários e colaboradores, possibilitando a realização de atividades administrativas, pedagógicas, formativas e de convivência. O mobiliário contribui diretamente para a otimização do ambiente físico, favorecendo a disposição adequada dos espaços coletivos e de espera, além de promover maior humanização no atendimento. O espelho atende às demandas de uso cotidiano, auxiliando na apresentação pessoal e no cuidado individual, enquanto o puff complementa o espaço de recepção, oferecendo conforto durante o atendimento. Dessa forma, os itens solicitados apoiam o pleno funcionamento das atividades institucionais, atendendo às demandas operacionais e ao número de participantes, além de assegurar melhores condições para o desenvolvimento das ações previstas no projeto

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
	KIT MESA DE JANTAR DE COZINHA MODERNA COM 6 CADEIRAS ALLEGRA FIRMA MEL/PRETO	Mobiliário	1.574,40	21/05/26	BELIEVE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	168	Área Meio	A aquisição de conjunto de mesa retangular para 6 lugares com cadeiras, espelho de parede de corpo inteiro e puff para recepção de escritório é necessária para garantir a adequada estruturação e funcionalidade dos espaços utilizados no projeto. Esses itens são essenciais para proporcionar condições adequadas de organização, conforto, segurança e acolhimento aos usuários e colaboradores, possibilitando a realização de atividades administrativas, pedagógicas, formativas e de convivência. O mobiliário contribui diretamente para a otimização do ambiente físico, favorecendo a disposição adequada dos espaços coletivos e de espera, além de promover maior humanização no atendimento. O espelho atende às demandas de uso cotidiano, auxiliando na apresentação pessoal e no cuidado individual, enquanto o puff complementa o espaço de recepção, oferecendo conforto durante o atendimento. Dessa forma, os itens solicitados apoiam o pleno funcionamento das atividades institucionais, atendendo às demandas operacionais e ao número de participantes, além de assegurar melhores condições para o desenvolvimento das ações previstas no projeto
	KIT MESA DE JANTAR DE COZINHA MODERNA COM 6 CADEIRAS ALLEGRA FIRMA MEL/PRETO	Mobiliário	1.574,40	21/05/26	BELIEVE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	168	Área Meio	A aquisição de conjunto de mesa retangular para 6 lugares com cadeiras, espelho de parede de corpo inteiro e puff para recepção de escritório é necessária para garantir a adequada estruturação e funcionalidade dos espaços utilizados no projeto. Esses itens são essenciais para proporcionar condições adequadas de organização, conforto, segurança e acolhimento aos usuários e colaboradores, possibilitando a realização de atividades administrativas, pedagógicas, formativas e de convivência. O mobiliário contribui diretamente para a otimização do ambiente físico, favorecendo a disposição adequada dos espaços coletivos e de espera, além de promover maior humanização no atendimento. O espelho atende às demandas de uso cotidiano, auxiliando na apresentação pessoal e no cuidado individual, enquanto o puff complementa o espaço de recepção, oferecendo conforto durante o atendimento. Dessa forma, os itens solicitados apoiam o pleno funcionamento das atividades institucionais, atendendo às demandas operacionais e ao número de participantes, além de assegurar melhores condições para o desenvolvimento das ações previstas no projeto
	KIT MESA DE JANTAR DE COZINHA MODERNA COM 6 CADEIRAS ALLEGRA FIRMA MEL/PRETO	Mobiliário	1.574,40	21/05/26	BELIEVE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	168	Área Meio	A aquisição de conjunto de mesa retangular para 6 lugares com cadeiras, espelho de parede de corpo inteiro e puff para recepção de escritório é necessária para garantir a adequada estruturação e funcionalidade dos espaços utilizados no projeto. Esses itens são essenciais para proporcionar condições adequadas de organização, conforto, segurança e acolhimento aos usuários e colaboradores, possibilitando a realização de atividades administrativas, pedagógicas, formativas e de convivência. O mobiliário contribui diretamente para a otimização do ambiente físico, favorecendo a disposição adequada dos espaços coletivos e de espera, além de promover maior humanização no atendimento. O espelho atende às demandas de uso cotidiano, auxiliando na apresentação pessoal e no cuidado individual, enquanto o puff complementa o espaço de recepção, oferecendo conforto durante o atendimento. Dessa forma, os itens solicitados apoiam o pleno funcionamento das atividades institucionais, atendendo às demandas operacionais e ao número de participantes, além de assegurar melhores condições para o desenvolvimento das ações previstas no projeto
	PUFF PERA REDONDO DECORATIVO EM SUEDE COM ENCHIMENTO 80CM CAPPUCCINO	Mobiliário	540,00	21/05/26	BELIEVE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	168	Área Meio	A aquisição de conjunto de mesa retangular para 6 lugares com cadeiras, espelho de parede de corpo inteiro e puff para recepção de escritório é necessária para garantir a adequada estruturação e funcionalidade dos espaços utilizados no projeto. Esses itens são essenciais para proporcionar condições adequadas de organização, conforto, segurança e acolhimento aos usuários e colaboradores, possibilitando a realização de atividades administrativas, pedagógicas, formativas e de convivência. O mobiliário contribui diretamente para a otimização do ambiente físico, favorecendo a disposição adequada dos espaços coletivos e de espera, além de promover maior humanização no atendimento. O espelho atende às demandas de uso cotidiano, auxiliando na apresentação pessoal e no cuidado individual, enquanto o puff complementa o espaço de recepção, oferecendo conforto durante o atendimento. Dessa forma, os itens solicitados apoiam o pleno funcionamento das atividades institucionais, atendendo às demandas operacionais e ao número de participantes, além de assegurar melhores condições para o desenvolvimento das ações previstas no projeto
	PUFF PERA REDONDO DECORATIVO EM SUEDE COM ENCHIMENTO 80CM CAPPUCCINO	Mobiliário	540,00	21/05/26	BELIEVE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	168	Área Meio	A aquisição de conjunto de mesa retangular para 6 lugares com cadeiras, espelho de parede de corpo inteiro e puff para recepção de escritório é necessária para garantir a adequada estruturação e funcionalidade dos espaços utilizados no projeto. Esses itens são essenciais para proporcionar condições adequadas de organização, conforto, segurança e acolhimento aos usuários e colaboradores, possibilitando a realização de atividades administrativas, pedagógicas, formativas e de convivência. O mobiliário contribui diretamente para a otimização do ambiente físico, favorecendo a disposição adequada dos espaços coletivos e de espera, além de promover maior humanização no atendimento. O espelho atende às demandas de uso cotidiano, auxiliando na apresentação pessoal e no cuidado individual, enquanto o puff complementa o espaço de recepção, oferecendo conforto durante o atendimento. Dessa forma, os itens solicitados apoiam o pleno funcionamento das atividades institucionais, atendendo às demandas operacionais e ao número de participantes, além de assegurar melhores condições para o desenvolvimento das ações previstas no projeto
	PUFF PERA REDONDO DECORATIVO EM SUEDE COM ENCHIMENTO 80CM CAPPUCCINO	Mobiliário	540,00	21/05/26	BELIEVE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	168	Área Meio	A aquisição de conjunto de mesa retangular para 6 lugares com cadeiras, espelho de parede de corpo inteiro e puff para recepção de escritório é necessária para garantir a adequada estruturação e funcionalidade dos espaços utilizados no projeto. Esses itens são essenciais para proporcionar condições adequadas de organização, conforto, segurança e acolhimento aos usuários e colaboradores, possibilitando a realização de atividades administrativas, pedagógicas, formativas e de convivência. O mobiliário contribui diretamente para a otimização do ambiente físico, favorecendo a disposição adequada dos espaços coletivos e de espera, além de promover maior humanização no atendimento. O espelho atende às demandas de uso cotidiano, auxiliando na apresentação pessoal e no cuidado individual, enquanto o puff complementa o espaço de recepção, oferecendo conforto durante o atendimento. Dessa forma, os itens solicitados apoiam o pleno funcionamento das atividades institucionais, atendendo às demandas operacionais e ao número de participantes, além de assegurar melhores condições para o desenvolvimento das ações previstas no projeto
	Smartphone Samsung Galaxy S25 Fe 5g 128GB Jetblack	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	3.899,99	22/05/26	OFICINA DOS BITS LTDA	648626	Área Meio	A aquisição dos itens descritos é fundamental para a implantação do projeto socioassistencial SEJUSP-SUPOD-CREAD MG, conforme contrato de gestão 17/2026, e tem como objetivo oferecer suporte tecnológico e estrutural às atividades pedagógicas e administrativas do projeto. Os materiais de informática serão utilizados para viabilizar a realização de aulas, palestras, reuniões e demais ações do projeto, garantindo uma comunicação eficiente, acesso a recursos digitais e suporte técnico adequado. Dessa forma, a compra dos itens permitirá a execução das atividades planejadas, contribuindo para o sucesso e impacto social do projeto.
	Kit Teclado e Mouse sem Fio Logitech Combo MK250	Equipamentos de Informática	186,90	22/05/26	OFICINA DOS BITS LTDA	648637	Área Meio	A aquisição dos itens descritos é fundamental para a implantação do projeto socioassistencial SEJUSP-SUPOD-CREAD MG, conforme contrato de gestão 17/2026, e tem como objetivo oferecer suporte tecnológico e estrutural às atividades pedagógicas e administrativas do projeto. Os materiais de informática serão utilizados para viabilizar a realização de aulas, palestras, reuniões e demais ações do projeto, garantindo uma comunicação eficiente, acesso a recursos digitais e suporte técnico adequado. Dessa forma, a compra dos itens permitirá a execução das atividades planejadas, contribuindo para o sucesso e impacto social do projeto.
	Kit Teclado e Mouse sem Fio Logitech Combo MK250	Equipamentos de Informática	186,90	22/05/26	OFICINA DOS BITS LTDA	648637	Área Meio	A aquisição dos itens descritos é fundamental para a implantação do projeto socioassistencial SEJUSP-SUPOD-CREAD MG, conforme contrato de gestão 17/2026, e tem como objetivo oferecer suporte tecnológico e estrutural às atividades pedagógicas e administrativas do projeto. Os materiais de informática serão utilizados para viabilizar a realização de aulas, palestras, reuniões e demais ações do projeto, garantindo uma comunicação eficiente, acesso a recursos digitais e suporte técnico adequado. Dessa forma, a compra dos itens permitirá a execução das atividades planejadas, contribuindo para o sucesso e impacto social do projeto.
	Kit Teclado e Mouse sem Fio Logitech Combo MK250	Equipamentos de Informática	186,90	22/05/26	OFICINA DOS BITS LTDA	648637	Área Meio	A aquisição dos itens descritos é fundamental para a implantação do projeto socioassistencial SEJUSP-SUPOD-CREAD MG, conforme contrato de gestão 17/2026, e tem como objetivo oferecer suporte tecnológico e estrutural às atividades pedagógicas e administrativas do projeto. Os materiais de informática serão utilizados para viabilizar a realização de aulas, palestras, reuniões e demais ações do projeto, garantindo uma comunicação eficiente, acesso a recursos digitais e suporte técnico adequado. Dessa forma, a compra dos itens permitirá a execução das atividades planejadas, contribuindo para o sucesso e impacto social do projeto.
	Kit Teclado e Mouse sem Fio Logitech Combo MK250	Equipamentos de Informática	186,90	22/05/26	OFICINA DOS BITS LTDA	648637	Área Meio	A aquisição dos itens descritos é fundamental para a implantação do projeto socioassistencial SEJUSP-SUPOD-CREAD MG, conforme contrato de gestão 17/2026, e tem como objetivo oferecer suporte tecnológico e estrutural às atividades pedagógicas e administrativas do projeto. Os materiais de informática serão utilizados para viabilizar a realização de aulas, palestras, reuniões e demais ações do projeto, garantindo uma comunicação eficiente, acesso a recursos digitais e suporte técnico adequado. Dessa forma, a compra dos itens permitirá a execução das atividades planejadas, contribuindo para o sucesso e impacto social do projeto.
	Kit Teclado e Mouse sem Fio Logitech Combo MK250	Equipamentos de Informática	186,90	22/05/26	OFICINA DOS BITS LTDA	648637	Área Meio	A aquisição dos itens descritos é fundamental para a implantação do projeto socioassistencial SEJUSP-SUPOD-CREAD MG, conforme contrato de gestão 17/2026, e tem como objetivo oferecer suporte tecnológico e estrutural às atividades pedagógicas e administrativas do projeto. Os materiais de informática serão utilizados para viabilizar a realização de aulas, palestras, reuniões e demais ações do projeto, garantindo uma comunicação eficiente, acesso a recursos digitais e suporte técnico adequado. Dessa forma, a compra dos itens permitirá a execução das atividades planejadas, contribuindo para o sucesso e impacto social do projeto.
	Kit Teclado e Mouse sem Fio Logitech Combo MK250	Equipamentos de Informática	186,90	22/05/26	OFICINA DOS BITS LTDA	648637	Área Meio	A aquisição dos itens descritos é fundamental para a implantação do projeto socioassistencial SEJUSP-SUPOD-CREAD MG, conforme contrato de gestão 17/2026, e tem como objetivo oferecer suporte tecnológico e estrutural às atividades pedagógicas e administrativas do projeto. Os materiais de informática serão utilizados para viabilizar a realização de aulas, palestras, reuniões e demais ações do projeto, garantindo uma comunicação eficiente, acesso a recursos digitais e suporte técnico adequado. Dessa forma, a compra dos itens permitirá a execução das atividades planejadas, contribuindo para o sucesso e impacto social do projeto.
	Kit Teclado e Mouse sem Fio Logitech Combo MK250	Equipamentos de Informática	186,90	22/05/26	OFICINA DOS BITS LTDA	648637	Área Meio	A aquisição dos itens descritos é fundamental para a implantação do projeto socioassistencial SEJUSP-SUPOD-CREAD MG, conforme contrato de gestão 17/2026, e tem como objetivo oferecer suporte tecnológico e estrutural às atividades pedagógicas e administrativas do projeto. Os materiais de informática serão utilizados para viabilizar a realização de aulas, palestras, reuniões e demais ações do projeto, garantindo uma comunicação eficiente, acesso a recursos digitais e suporte técnico adequado. Dessa forma, a compra dos itens permitirá a execução das atividades planejadas, contribuindo para o sucesso e impacto social do projeto.
	Kit Teclado e Mouse sem Fio Logitech Combo MK250	Equipamentos de Informática	186,90	22/05/26	OFICINA DOS BITS LTDA	648637	Área Meio	A aquisição dos itens descritos é fundamental para a implantação do projeto socioassistencial SEJUSP-SUPOD-CREAD MG, conforme contrato de gestão 17/2026, e tem como objetivo oferecer suporte tecnológico e estrutural às atividades pedagógicas e administrativas do projeto. Os materiais de informática serão utilizados para viabilizar a realização de aulas, palestras, reuniões e demais ações do projeto, garantindo uma comunicação eficiente, acesso a recursos digitais e suporte técnico adequado. Dessa forma, a compra dos itens permitirá a execução das atividades planejadas, contribuindo para o sucesso e impacto social do projeto.
	Kit Teclado e Mouse sem Fio Logitech Combo MK250	Equipamentos de Informática	186,90	22/05/26	OFICINA DOS BITS LTDA	648637	Área Meio	A aquisição dos itens descritos é fundamental para a implantação do projeto socioassistencial SEJUSP-SUPOD-CREAD MG, conforme contrato de gestão 17/2026, e tem como objetivo oferecer suporte tecnológico e estrutural às atividades pedagógicas e administrativas do projeto. Os materiais de informática serão utilizados para viabilizar a realização de aulas, palestras, reuniões e demais ações do projeto, garantindo uma comunicação eficiente, acesso a recursos digitais e suporte técnico adequado. Dessa forma, a compra dos itens permitirá a execução das atividades planejadas, contribuindo para o sucesso e impacto social do projeto.
	Monitor 23.8 Aceer MK241Y - Full HD - 100Hz - Pain	Equipamentos de Informática	589,99	25/05/26	OFICINA DOS BITS LTDA	648625	Área Meio	A aquisição dos itens descritos é fundamental para a implantação do projeto socioassistencial SEJUSP-SUPOD-CREAD MG, e tem como objetivo oferecer suporte tecnológico e estrutural às atividades pedagógicas e administrativas do projeto. Os materiais de informática serão utilizados para viabilizar a realização de aulas, palestras, reuniões e demais ações do projeto, garantindo uma comunicação eficiente, acesso a recursos digitais e suporte técnico adequado. Dessa forma, a compra dos itens permitirá a execução das atividades planejadas, contribuindo para o sucesso e impacto social do projeto.
	Monitor 23.8 Aceer MK241Y - Full HD - 100Hz - Pain	Equipamentos de Informática	589,99	25/05/26	OFICINA DOS BITS LTDA	648625	Área Meio	A aquisição dos itens descritos é fundamental para a implantação do projeto socioassistencial SEJUSP-SUPOD-CREAD MG, e tem como objetivo oferecer suporte tecnológico e estrutural às atividades pedagógicas e administrativas do projeto. Os materiais de informática serão utilizados para viabilizar a realização de aulas, palestras, reuniões e demais ações do projeto, garantindo uma comunicação eficiente, acesso a recursos digitais e suporte técnico adequado. Dessa forma, a compra dos itens permitirá a execução das atividades planejadas, contribuindo para o sucesso e impacto social do projeto.
	Monitor 23.8 Aceer MK241Y - Full HD - 100Hz - Pain	Equipamentos de Informática	589,99	25/05/26	OFICINA DOS BITS LTDA	648625	Área Meio	A aquisição dos itens descritos é fundamental para a implantação do projeto socioassistencial SEJUSP-SUPOD-CREAD MG, e tem como objetivo oferecer suporte tecnológico e estrutural às atividades pedagógicas e administrativas do projeto. Os materiais de informática serão utilizados para viabilizar a realização de aulas, palestras, reuniões e demais ações do projeto, garantindo uma comunicação eficiente, acesso a recursos digitais e suporte técnico adequado. Dessa forma, a compra dos itens permitirá a execução das atividades planejadas, contribuindo para o sucesso e impacto social do projeto.
	Monitor 23.8 Aceer MK241Y - Full HD - 100Hz - Pain	Equipamentos de Informática	589,99	25/05/26	OFICINA DOS BITS LTDA	648625	Área Meio	A aquisição dos itens descritos é fundamental para a implantação do projeto socioassistencial SEJUSP-SUPOD-CREAD MG, e tem como objetivo oferecer suporte tecnológico e estrutural às atividades pedagógicas e administrativas do projeto. Os materiais de informática serão utilizados para viabilizar a realização de aulas, palestras, reuniões e demais ações do projeto, garantindo uma comunicação eficiente, acesso a recursos digitais e suporte técnico adequado. Dessa forma, a compra dos itens permitirá a execução das atividades planejadas, contribuindo para o sucesso e impacto social do projeto.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
	Notebook Asus Vivobook 15 X1504VA-NJ3957W - Intel + LICENÇA DIGITAL WINDOWS 11	Equipamentos de Informática	4.349,80	25/05/26	OFICINA DOS BITS LTDA	648625	Área Meio	A aquisição dos itens descritos é fundamental para a implantação do projeto socioassistencial SEJUSP-SUPOD-CREAD MG, e tem como objetivo oferecer suporte tecnológico e estrutural às atividades pedagógicas e administrativas do projeto. Os materiais de informática serão utilizados para viabilizar a realização de aulas, palestras, reuniões e demais ações do projeto, garantindo uma comunicação eficiente, acesso a recursos digitais e suporte técnico adequado. Dessa forma, a compra dos itens permitirá a execução das atividades planejadas, contribuindo para o sucesso e impacto social do projeto.
	Notebook Asus Vivobook 15 X1504VA-NJ3957W - Intel + LICENÇA DIGITAL WINDOWS 11	Equipamentos de Informática	4.349,80	25/05/26	OFICINA DOS BITS LTDA	648625	Área Meio	A aquisição dos itens descritos é fundamental para a implantação do projeto socioassistencial SEJUSP-SUPOD-CREAD MG, e tem como objetivo oferecer suporte tecnológico e estrutural às atividades pedagógicas e administrativas do projeto. Os materiais de informática serão utilizados para viabilizar a realização de aulas, palestras, reuniões e demais ações do projeto, garantindo uma comunicação eficiente, acesso a recursos digitais e suporte técnico adequado. Dessa forma, a compra dos itens permitirá a execução das atividades planejadas, contribuindo para o sucesso e impacto social do projeto.
	Notebook Asus Vivobook 15 X1504VA-NJ3957W - Intel + LICENÇA DIGITAL WINDOWS 11	Equipamentos de Informática	4.349,80	25/05/26	OFICINA DOS BITS LTDA	648625	Área Meio	A aquisição dos itens descritos é fundamental para a implantação do projeto socioassistencial SEJUSP-SUPOD-CREAD MG, e tem como objetivo oferecer suporte tecnológico e estrutural às atividades pedagógicas e administrativas do projeto. Os materiais de informática serão utilizados para viabilizar a realização de aulas, palestras, reuniões e demais ações do projeto, garantindo uma comunicação eficiente, acesso a recursos digitais e suporte técnico adequado. Dessa forma, a compra dos itens permitirá a execução das atividades planejadas, contribuindo para o sucesso e impacto social do projeto.
	Notebook Asus Vivobook 15 X1504VA-NJ3957W - Intel + LICENÇA DIGITAL WINDOWS 11	Equipamentos de Informática	4.349,80	25/05/26	OFICINA DOS BITS LTDA	648625	Área Meio	A aquisição dos itens descritos é fundamental para a implantação do projeto socioassistencial SEJUSP-SUPOD-CREAD MG, e tem como objetivo oferecer suporte tecnológico e estrutural às atividades pedagógicas e administrativas do projeto. Os materiais de informática serão utilizados para viabilizar a realização de aulas, palestras, reuniões e demais ações do projeto, garantindo uma comunicação eficiente, acesso a recursos digitais e suporte técnico adequado. Dessa forma, a compra dos itens permitirá a execução das atividades planejadas, contribuindo para o sucesso e impacto social do projeto.
	Notebook Asus Vivobook 15 X1504VA-NJ3957W - Intel + LICENÇA DIGITAL WINDOWS 11	Equipamentos de Informática	4.349,80	25/05/26	OFICINA DOS BITS LTDA	648625	Área Meio	A aquisição dos itens descritos é fundamental para a implantação do projeto socioassistencial SEJUSP-SUPOD-CREAD MG, e tem como objetivo oferecer suporte tecnológico e estrutural às atividades pedagógicas e administrativas do projeto. Os materiais de informática serão utilizados para viabilizar a realização de aulas, palestras, reuniões e demais ações do projeto, garantindo uma comunicação eficiente, acesso a recursos digitais e suporte técnico adequado. Dessa forma, a compra dos itens permitirá a execução das atividades planejadas, contribuindo para o sucesso e impacto social do projeto.
	Patch Panel 24 Portal Cat 6 - WT-2178C-110-24P	Equipamentos de Informática	153,99	25/05/26	OFICINA DOS BITS LTDA	648625	Área Meio	A aquisição dos itens descritos é fundamental para a implantação do projeto socioassistencial SEJUSP-SUPOD-CREAD MG, e tem como objetivo oferecer suporte tecnológico e estrutural às atividades pedagógicas e administrativas do projeto. Os materiais de informática serão utilizados para viabilizar a realização de aulas, palestras, reuniões e demais ações do projeto, garantindo uma comunicação eficiente, acesso a recursos digitais e suporte técnico adequado. Dessa forma, a compra dos itens permitirá a execução das atividades planejadas, contribuindo para o sucesso e impacto social do projeto.
	Switch 48 Portas TP-Link TL-SG3452 - Gigabit - 4S	Equipamentos de Informática	2.769,99	25/05/26	OFICINA DOS BITS LTDA	648625	Área Meio	A aquisição dos itens descritos é fundamental para a implantação do projeto socioassistencial SEJUSP-SUPOD-CREAD MG, e tem como objetivo oferecer suporte tecnológico e estrutural às atividades pedagógicas e administrativas do projeto. Os materiais de informática serão utilizados para viabilizar a realização de aulas, palestras, reuniões e demais ações do projeto, garantindo uma comunicação eficiente, acesso a recursos digitais e suporte técnico adequado. Dessa forma, a compra dos itens permitirá a execução das atividades planejadas, contribuindo para o sucesso e impacto social do projeto.
	SMART TV LED LCD 65' LG UHD 4K 65UA8550PSA-BWZFLJZ	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	3.429,00	25/05/26	OFICINA DOS BITS LTDA	648625	Área Meio	A aquisição dos itens descritos é fundamental para a implantação do projeto socioassistencial SEJUSP-SUPOD-CREAD MG, e tem como objetivo oferecer suporte tecnológico e estrutural às atividades pedagógicas e administrativas do projeto. Os materiais de informática serão utilizados para viabilizar a realização de aulas, palestras, reuniões e demais ações do projeto, garantindo uma comunicação eficiente, acesso a recursos digitais e suporte técnico adequado. Dessa forma, a compra dos itens permitirá a execução das atividades planejadas, contribuindo para o sucesso e impacto social do projeto.
	REFRIGERADOR ELECTROLUX 590L FROST FREE INV PT IM8B 220V	Outros Materiais Permanentes	6.699,00	27/05/26	BELMICRO TECNOLOGIA S/A	2900580	Área Meio	A presente requisição de compras se faz necessária diante da necessidade de mobiliar o a 10° andar do Edifício Hércules, local direcionado ao Contrato de Gestão, CREAD MG - SEJUSP/SUPOD. O local contará com o espaço para atendimento ao público e equipes administrativas do AVANTE SOCIAL e CREAD e, tais itens serão necessários no que tange a organização local.
	SMARTPHONE 250 GB 8 GIGAS	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.399,00	29/05/26	TIAGO MARCOLINO HONORATO DA SILVA	49	Área Meio	A aquisição dos itens descritos é fundamental para a implantação do projeto socioassistencial SEJUSP-SUPOD-CREAD MG, e tem como objetivo oferecer suporte tecnológico e estrutural às atividades pedagógicas e administrativas do projeto. Os materiais de informática serão utilizados para viabilizar a realização de aulas, palestras, reuniões e demais ações do projeto, garantindo uma comunicação eficiente, acesso a recursos digitais e suporte técnico adequado. Dessa forma, a compra dos itens permitirá a execução das atividades planejadas, contribuindo para o sucesso e impacto social do projeto.
	SMARTPHONE 250 GB 8 GIGAS	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.399,00	29/05/26	TIAGO MARCOLINO HONORATO DA SILVA	49	Área Meio	A aquisição dos itens descritos é fundamental para a implantação do projeto socioassistencial SEJUSP-SUPOD-CREAD MG, e tem como objetivo oferecer suporte tecnológico e estrutural às atividades pedagógicas e administrativas do projeto. Os materiais de informática serão utilizados para viabilizar a realização de aulas, palestras, reuniões e demais ações do projeto, garantindo uma comunicação eficiente, acesso a recursos digitais e suporte técnico adequado. Dessa forma, a compra dos itens permitirá a execução das atividades planejadas, contribuindo para o sucesso e impacto social do projeto.
	SMARTPHONE 250 GB 8 GIGAS	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.399,00	29/05/26	TIAGO MARCOLINO HONORATO DA SILVA	49	Área Meio	A aquisição dos itens descritos é fundamental para a implantação do projeto socioassistencial SEJUSP-SUPOD-CREAD MG, e tem como objetivo oferecer suporte tecnológico e estrutural às atividades pedagógicas e administrativas do projeto. Os materiais de informática serão utilizados para viabilizar a realização de aulas, palestras, reuniões e demais ações do projeto, garantindo uma comunicação eficiente, acesso a recursos digitais e suporte técnico adequado. Dessa forma, a compra dos itens permitirá a execução das atividades planejadas, contribuindo para o sucesso e impacto social do projeto.
	SMARTPHONE 250 GB 8 GIGAS	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.399,00	29/05/26	TIAGO MARCOLINO HONORATO DA SILVA	49	Área Meio	A aquisição dos itens descritos é fundamental para a implantação do projeto socioassistencial SEJUSP-SUPOD-CREAD MG, e tem como objetivo oferecer suporte tecnológico e estrutural às atividades pedagógicas e administrativas do projeto. Os materiais de informática serão utilizados para viabilizar a realização de aulas, palestras, reuniões e demais ações do projeto, garantindo uma comunicação eficiente, acesso a recursos digitais e suporte técnico adequado. Dessa forma, a compra dos itens permitirá a execução das atividades planejadas, contribuindo para o sucesso e impacto social do projeto.
	SMARTPHONE 250 GB 8 GIGAS	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.399,00	29/05/26	TIAGO MARCOLINO HONORATO DA SILVA	49	Área Meio	A aquisição dos itens descritos é fundamental para a implantação do projeto socioassistencial SEJUSP-SUPOD-CREAD MG, e tem como objetivo oferecer suporte tecnológico e estrutural às atividades pedagógicas e administrativas do projeto. Os materiais de informática serão utilizados para viabilizar a realização de aulas, palestras, reuniões e demais ações do projeto, garantindo uma comunicação eficiente, acesso a recursos digitais e suporte técnico adequado. Dessa forma, a compra dos itens permitirá a execução das atividades planejadas, contribuindo para o sucesso e impacto social do projeto.
	SMARTPHONE 250 GB 8 GIGAS	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.399,00	29/05/26	TIAGO MARCOLINO HONORATO DA SILVA	49	Área Meio	A aquisição dos itens descritos é fundamental para a implantação do projeto socioassistencial SEJUSP-SUPOD-CREAD MG, e tem como objetivo oferecer suporte tecnológico e estrutural às atividades pedagógicas e administrativas do projeto. Os materiais de informática serão utilizados para viabilizar a realização de aulas, palestras, reuniões e demais ações do projeto, garantindo uma comunicação eficiente, acesso a recursos digitais e suporte técnico adequado. Dessa forma, a compra dos itens permitirá a execução das atividades planejadas, contribuindo para o sucesso e impacto social do projeto.
	SMARTPHONE 250 GB 8 GIGAS	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.399,00	29/05/26	TIAGO MARCOLINO HONORATO DA SILVA	49	Área Meio	A aquisição dos itens descritos é fundamental para a implantação do projeto socioassistencial SEJUSP-SUPOD-CREAD MG, e tem como objetivo oferecer suporte tecnológico e estrutural às atividades pedagógicas e administrativas do projeto. Os materiais de informática serão utilizados para viabilizar a realização de aulas, palestras, reuniões e demais ações do projeto, garantindo uma comunicação eficiente, acesso a recursos digitais e suporte técnico adequado. Dessa forma, a compra dos itens permitirá a execução das atividades planejadas, contribuindo para o sucesso e impacto social do projeto.
	SMARTPHONE 250 GB 8 GIGAS	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.399,00	29/05/26	TIAGO MARCOLINO HONORATO DA SILVA	49	Área Meio	A aquisição dos itens descritos é fundamental para a implantação do projeto socioassistencial SEJUSP-SUPOD-CREAD MG, e tem como objetivo oferecer suporte tecnológico e estrutural às atividades pedagógicas e administrativas do projeto. Os materiais de informática serão utilizados para viabilizar a realização de aulas, palestras, reuniões e demais ações do projeto, garantindo uma comunicação eficiente, acesso a recursos digitais e suporte técnico adequado. Dessa forma, a compra dos itens permitirá a execução das atividades planejadas, contribuindo para o sucesso e impacto social do projeto.
	SMARTPHONE 250 GB 8 GIGAS	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.399,00	29/05/26	TIAGO MARCOLINO HONORATO DA SILVA	49	Área Meio	A aquisição dos itens descritos é fundamental para a implantação do projeto socioassistencial SEJUSP-SUPOD-CREAD MG, e tem como objetivo oferecer suporte tecnológico e estrutural às atividades pedagógicas e administrativas do projeto. Os materiais de informática serão utilizados para viabilizar a realização de aulas, palestras, reuniões e demais ações do projeto, garantindo uma comunicação eficiente, acesso a recursos digitais e suporte técnico adequado. Dessa forma, a compra dos itens permitirá a execução das atividades planejadas, contribuindo para o sucesso e impacto social do projeto.
	SMARTPHONE 250 GB 8 GIGAS	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.399,00	29/05/26	TIAGO MARCOLINO HONORATO DA SILVA	49	Área Meio	A aquisição dos itens descritos é fundamental para a implantação do projeto socioassistencial SEJUSP-SUPOD-CREAD MG, e tem como objetivo oferecer suporte tecnológico e estrutural às atividades pedagógicas e administrativas do projeto. Os materiais de informática serão utilizados para viabilizar a realização de aulas, palestras, reuniões e demais ações do projeto, garantindo uma comunicação eficiente, acesso a recursos digitais e suporte técnico adequado. Dessa forma, a compra dos itens permitirá a execução das atividades planejadas, contribuindo para o sucesso e impacto social do projeto.
	Garrafa de café Inox 2,5L	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	136,50	01/06/26	CONECTA MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	36	Área Meio	aquisição de garrafa térmica para café e canecas de alumínio destinadas ao suporte das atividades administrativas e institucionais desenvolvidas na unidade. Os itens serão utilizados diariamente pelos setores administrativos para acondicionamento, conservação e consumo de café durante a rotina de trabalho, reuniões técnicas, atendimentos e capacitações realizadas no CREAD, unidade de referência localizada no centro de BH. A aquisição justifica-se pela necessidade de garantir melhores condições de organização, praticidade e apoio operacional às equipes administrativas, assegurando a adequada conservação térmica das bebidas e maior durabilidade dos utensílios utilizados diariamente pelos colaboradores. Os itens contribuirão para o suporte ao grande fluxo de servidores, equipes técnicas e parceiros atendidos na unidade, favorecendo o bom funcionamento das atividades institucionais previstas no CONTRATO DE GESTÃO Nº 017/2026.
	Garrafa de café Inox 2,5L	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	136,50	01/06/26	CONECTA MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	36	Área Meio	aquisição de garrafa térmica para café e canecas de alumínio destinadas ao suporte das atividades administrativas e institucionais desenvolvidas na unidade. Os itens serão utilizados diariamente pelos setores administrativos para acondicionamento, conservação e consumo de café durante a rotina de trabalho, reuniões técnicas, atendimentos e capacitações realizadas no CREAD, unidade de referência localizada no centro de BH. A aquisição justifica-se pela necessidade de garantir melhores condições de organização, praticidade e apoio operacional às equipes administrativas, assegurando a adequada conservação térmica das bebidas e maior durabilidade dos utensílios utilizados diariamente pelos colaboradores. Os itens contribuirão para o suporte ao grande fluxo de servidores, equipes técnicas e parceiros atendidos na unidade, favorecendo o bom funcionamento das atividades institucionais previstas no CONTRATO DE GESTÃO Nº 017/2026.
	Garrafa de café Inox 2,5L	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	136,50	01/06/26	CONECTA MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	36	Área Meio	aquisição de garrafa térmica para café e canecas de alumínio destinadas ao suporte das atividades administrativas e institucionais desenvolvidas na unidade. Os itens serão utilizados diariamente pelos setores administrativos para acondicionamento, conservação e consumo de café durante a rotina de trabalho, reuniões técnicas, atendimentos e capacitações realizadas no CREAD, unidade de referência localizada no centro de BH. A aquisição justifica-se pela necessidade de garantir melhores condições de organização, praticidade e apoio operacional às equipes administrativas, assegurando a adequada conservação térmica das bebidas e maior durabilidade dos utensílios utilizados diariamente pelos colaboradores. Os itens contribuirão para o suporte ao grande fluxo de servidores, equipes técnicas e parceiros atendidos na unidade, favorecendo o bom funcionamento das atividades institucionais previstas no CONTRATO DE GESTÃO Nº 017/2026.
	Caneco Alumínio 3,5L	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	81,77	01/06/26	CONECTA MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	36	Área Meio	aquisição de garrafa térmica para café e canecas de alumínio destinadas ao suporte das atividades administrativas e institucionais desenvolvidas na unidade. Os itens serão utilizados diariamente pelos setores administrativos para acondicionamento, conservação e consumo de café durante a rotina de trabalho, reuniões técnicas, atendimentos e capacitações realizadas no CREAD, unidade de referência localizada no centro de BH. A aquisição justifica-se pela necessidade de garantir melhores condições de organização, praticidade e apoio operacional às equipes administrativas, assegurando a adequada conservação térmica das bebidas e maior durabilidade dos utensílios utilizados diariamente pelos colaboradores. Os itens contribuirão para o suporte ao grande fluxo de servidores, equipes técnicas e parceiros atendidos na unidade, favorecendo o bom funcionamento das atividades institucionais previstas no CONTRATO DE GESTÃO Nº 017/2026.
	Caneco Alumínio 3,5L	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	81,77	01/06/26	CONECTA MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	36	Área Meio	aquisição de garrafa térmica para café e canecas de alumínio destinadas ao suporte das atividades administrativas e institucionais desenvolvidas na unidade. Os itens serão utilizados diariamente pelos setores administrativos para acondicionamento, conservação e consumo de café durante a rotina de trabalho, reuniões técnicas, atendimentos e capacitações realizadas no CREAD, unidade de referência localizada no centro de BH. A aquisição justifica-se pela necessidade de garantir melhores condições de organização, praticidade e apoio operacional às equipes administrativas, assegurando a adequada conservação térmica das bebidas e maior durabilidade dos utensílios utilizados diariamente pelos colaboradores. Os itens contribuirão para o suporte ao grande fluxo de servidores, equipes técnicas e parceiros atendidos na unidade, favorecendo o bom funcionamento das atividades institucionais previstas no CONTRATO DE GESTÃO Nº 017/2026.
	Ibulidor Eletrico	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	45,60	01/06/26	CONECTA MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	36	Área Meio	aquisição de garrafa térmica para café e canecas de alumínio destinadas ao suporte das atividades administrativas e institucionais desenvolvidas na unidade. Os itens serão utilizados diariamente pelos setores administrativos para acondicionamento, conservação e consumo de café durante a rotina de trabalho, reuniões técnicas, atendimentos e capacitações realizadas no CREAD, unidade de referência localizada no centro de BH. A aquisição justifica-se pela necessidade de garantir melhores condições de organização, praticidade e apoio operacional às equipes administrativas, assegurando a adequada conservação térmica das bebidas e maior durabilidade dos utensílios utilizados diariamente pelos colaboradores. Os itens contribuirão para o suporte ao grande fluxo de servidores, equipes técnicas e parceiros atendidos na unidade, favorecendo o bom funcionamento das atividades institucionais previstas no CONTRATO DE GESTÃO Nº 017/2026.
	Ibulidor Eletrico	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	45,60	01/06/26	CONECTA MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	36	Área Meio	aquisição de garrafa térmica para café e canecas de alumínio destinadas ao suporte das atividades administrativas e institucionais desenvolvidas na unidade. Os itens serão utilizados diariamente pelos setores administrativos para acondicionamento, conservação e consumo de café durante a rotina de trabalho, reuniões técnicas, atendimentos e capacitações realizadas no CREAD, unidade de referência localizada no centro de BH. A aquisição justifica-se pela necessidade de garantir melhores condições de organização, praticidade e apoio operacional às equipes administrativas, assegurando a adequada conservação térmica das bebidas e maior durabilidade dos utensílios utilizados diariamente pelos colaboradores. Os itens contribuirão para o suporte ao grande fluxo de servidores, equipes técnicas e parceiros atendidos na unidade, favorecendo o bom funcionamento das atividades institucionais previstas no CONTRATO DE GESTÃO Nº 017/2026.

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS 1,98 X 90 CH26	Mobiliário	1.198,00	01/06/26	BH MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	18134	Área Meio	Compra de Armário de aço para escritório com portas e fechadura, interior com 4 prateleiras ajustáveis, estrutura metálica com pintura anticorrosiva. Dimensões aproximadas: altura ~1,80 m × largura ~0,90 m × profundidade ~0,40 m, para serem utilizadas nas salas de atendimento 1001, 1002 e 1003, servindo como ponto de guarda de documentos e outros itens.
	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS 1,98 X 90 CH26	Mobiliário	1.198,00	01/06/26	BH MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	18134	Área Meio	Compra de Armário de aço para escritório com portas e fechadura, interior com 4 prateleiras ajustáveis, estrutura metálica com pintura anticorrosiva. Dimensões aproximadas: altura ~1,80 m × largura ~0,90 m × profundidade ~0,40 m, para serem utilizadas nas salas de atendimento 1001, 1002 e 1003, servindo como ponto de guarda de documentos e outros itens.
	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS 1,98 X 90 CH26	Mobiliário	1.198,00	01/06/26	BH MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	18134	Área Meio	Compra de Armário de aço para escritório com portas e fechadura, interior com 4 prateleiras ajustáveis, estrutura metálica com pintura anticorrosiva. Dimensões aproximadas: altura ~1,80 m × largura ~0,90 m × profundidade ~0,40 m, para serem utilizadas nas salas de atendimento 1001, 1002 e 1003, servindo como ponto de guarda de documentos e outros itens.
	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS 1,98 X 90 CH26	Mobiliário	1.198,00	01/06/26	BH MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA	18134	Área Meio	Compra de Armário de aço para escritório com portas e fechadura, interior com 4 prateleiras ajustáveis, estrutura metálica com pintura anticorrosiva. Dimensões aproximadas: altura ~1,80 m × largura ~0,90 m × profundidade ~0,40 m, para serem utilizadas nas salas de atendimento 1001, 1002 e 1003, servindo como ponto de guarda de documentos e outros itens.
	Kit Completo Do Carrinho Funcional De Limpeza - W3	Outros Materiais Permanentes	1.845,18	01/06/26	JW SERVICE LTDA	3987	Área Meio	Aquisição de balde carrinho de limpeza com espremedor 20L, modelo Dobló Kit Plus, acompanhado de 2 esfregões e placa de sinalização de piso molhado, destinado ao suporte das atividades administrativas e operacionais da unidade. O equipamento será utilizado na higienização e conservação dos ambientes administrativos, salas de atendimento, áreas de circulação e demais espaços de uso coletivo do CREAD, unidade de referência localizada no centro de BH. A aquisição justifica-se pela necessidade de garantir melhores condições de limpeza, higiene, organização e segurança dos ambientes utilizados diariamente por servidores, equipes técnicas, usuários, familiares, parceiros e visitantes, contribuindo para a manutenção de um espaço adequado, salubre e seguro para o desenvolvimento das atividades institucionais. O equipamento proporcionará maior praticidade, eficiência e agilidade nos procedimentos de limpeza, além de auxiliar na prevenção de acidentes em áreas úmidas por meio da utilização da placa de sinalização de piso molhado. Trata-se de item essencial para o apoio contínuo às rotinas administrativas, atendimentos, reuniões, capacitações e demais ações desenvolvidas no âmbito do CONTRATO DE GESTÃO Nº 017/2026.
	MAQ.CAFE MONARCHA POPULAR 2L	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	965,00	03/06/26	ORMIMAQUINAS LTDA	142273	Área Meio	Aquisição de cafeteira industrial destinada ao suporte das atividades administrativas e institucionais desenvolvidas na unidade. O equipamento será utilizado diariamente pelos setores administrativos para preparo de café destinado às equipes técnicas, servidores, parceiros e participantes de reuniões, atendimentos e capacitações realizadas no CREAD, unidade de referência localizada no centro de BH. A aquisição justifica-se pela necessidade de garantir maior eficiência, agilidade e capacidade no preparo e fornecimento de bebidas quentes, considerando o grande fluxo diário de colaboradores e a realização contínua de reuniões técnicas, acolhimentos e atividades institucionais. A cafeteira industrial proporcionará melhores condições operacionais, praticidade, organização e suporte adequado às rotinas administrativas da unidade, contribuindo para o bom funcionamento das atividades previstas no CONTRATO DE GESTÃO Nº 017/2026.
	MAQ.CAFE MONARCHA POPULAR 2L	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	965,00	03/06/26	ORMIMAQUINAS LTDA	142273	Área Meio	Aquisição de cafeteira industrial destinada ao suporte das atividades administrativas e institucionais desenvolvidas na unidade. O equipamento será utilizado diariamente pelos setores administrativos para preparo de café destinado às equipes técnicas, servidores, parceiros e participantes de reuniões, atendimentos e capacitações realizadas no CREAD, unidade de referência localizada no centro de BH. A aquisição justifica-se pela necessidade de garantir maior eficiência, agilidade e capacidade no preparo e fornecimento de bebidas quentes, considerando o grande fluxo diário de colaboradores e a realização contínua de reuniões técnicas, acolhimentos e atividades institucionais. A cafeteira industrial proporcionará melhores condições operacionais, praticidade, organização e suporte adequado às rotinas administrativas da unidade, contribuindo para o bom funcionamento das atividades previstas no CONTRATO DE GESTÃO Nº 017/2026.
	Patch Panel 24 Portal Cat 6 - WT-2178C-110-24P	Equipamentos de Informática	153,99	10/06/26	OFICINA DOS BITS LTDA	649259	Área Meio	A aquisição dos itens descritos é fundamental para a implantação do projeto socioassistencial SEJUSP-SUPOD-CREAD MG, conforme contrato de gestão 17/2026, e tem como objetivo oferecer suporte tecnológico e estrutural às atividades pedagógicas e administrativas do projeto. Os materiais de informática serão utilizados para viabilizar a realização de aulas, palestras, reuniões e demais ações do projeto, garantindo uma comunicação eficiente, acesso a recursos digitais e suporte técnico adequado. Dessa forma, a compra dos itens permitirá a execução das atividades planejadas, contribuindo para o sucesso e impacto social do projeto.
	MICRO - ONDAS MONDIAL 1400W MO-02-34-E ESPELHADO 110V 34 LITROS INOX	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	968,40	24/06/26	BELIEVE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	167	Área Meio	aquisição de micro-ondas de bancada, com capacidade aproximada de 34 litros, painel digital, funções automáticas de aquecimento e descongelamento e prato giratório, justifica-se pela necessidade de apoiar a rotina dos colaboradores vinculados à execução das atividades previstas no Contrato de Gestão nº 17/2026, firmado com a SEJUSP. O equipamento é essencial para proporcionar condições adequadas de apoio às atividades laborais, especialmente durante o horário de almoço dos colaboradores, possibilitando o aquecimento e preparo rápido de refeições e alimentos. Sua utilização contribui diretamente para o bem-estar, conforto e qualidade de vida no ambiente de trabalho, favorecendo a organização dos intervalos e a otimização do tempo. Além disso, o micro-ondas auxilia na manutenção de um ambiente funcional e adequado às necessidades institucionais, promovendo melhores condições para permanência dos colaboradores no local durante a jornada de trabalho. Dessa forma, a aquisição do item mostra-se necessária para assegurar melhores condições de trabalho, refletindo positivamente na produtividade e no desempenho das atividades desenvolvidas, em conformidade com as demandas operacionais estabelecidas no Contrato de Gestão nº 17/2026.
	MICRO - ONDAS MONDIAL 1400W MO-02-34-E ESPELHADO 110V 34 LITROS INOX	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	968,40	24/06/26	BELIEVE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	167	Área Meio	aquisição de micro-ondas de bancada, com capacidade aproximada de 34 litros, painel digital, funções automáticas de aquecimento e descongelamento e prato giratório, justifica-se pela necessidade de apoiar a rotina dos colaboradores vinculados à execução das atividades previstas no Contrato de Gestão nº 17/2026, firmado com a SEJUSP. O equipamento é essencial para proporcionar condições adequadas de apoio às atividades laborais, especialmente durante o horário de almoço dos colaboradores, possibilitando o aquecimento e preparo rápido de refeições e alimentos. Sua utilização contribui diretamente para o bem-estar, conforto e qualidade de vida no ambiente de trabalho, favorecendo a organização dos intervalos e a otimização do tempo. Além disso, o micro-ondas auxilia na manutenção de um ambiente funcional e adequado às necessidades institucionais, promovendo melhores condições para permanência dos colaboradores no local durante a jornada de trabalho. Dessa forma, a aquisição do item mostra-se necessária para assegurar melhores condições de trabalho, refletindo positivamente na produtividade e no desempenho das atividades desenvolvidas, em conformidade com as demandas operacionais estabelecidas no Contrato de Gestão nº 17/2026.
	MICROFONE SEM FIO BOYA BOYA MINI 14 USB C LAPELA PRETO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	491,00	06/07/26	BELIEVE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	177	Área Meio	A aquisição dos itens descritos é fundamental para tem como objetivo oferecer suporte tecnológico e estrutural às atividades pedagógicas e administrativas do projeto. Os materiais de informática serão utilizados para viabilizar a realização de aulas, palestras, reuniões e demais ações do projeto, garantindo uma comunicação eficiente, acesso a recursos digitais e suporte técnico adequado. Dessa forma, a compra dos itens permitirá a execução das atividades planejadas, contribuindo para o sucesso e impacto social do projeto.
		Total	110.946,14					

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição

Contrato de Gestão nº17/2026 - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa		Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
1	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.400,00	Salário 09/2026	Área Meio	AMANDA CRISTINA GODOY	1376253674	XXX6253674XX
2	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.500,00	Salário 09/2026	Área Meio	BARBARA PEREIRA FONSECA	8656138693	XXX6138693XX
3	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.500,00	Salário 09/2026	Área Meio	CAMILA REGINA FALEIRO DA SILVA	6397104680	XXX7104680XX
4	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.500,00	Salário 09/2026	Área Meio	CLARA BELING GARCIA LOPES	13611650650	XXX11650650XX
5	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.200,00	Salário 09/2026	Área Meio	DANIELA DA CRUZ BERNARDES	21732459886	XXX32459886XX
6	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.545,00	Salário 09/2026	Área Meio	DEIZE PEREIRA DA SILVA	7891486689	XXX1486689XX
7	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.000,00	Salário 09/2026	Área Meio	FRANCIELE MICHELE ORNELLAS DA SILVA	11577008618	XXX77008618XX
8	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.850,00	Salário 09/2026	Área Meio	FRANCISLAINE DOS SANTOS DAMASCENO	3830532695	XXX0532695XX
9	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.500,00	Salário 09/2026	Área Meio	GEOVANE ROCHA MORALEIDA GOMES	13855645639	XXX55645639XX
10	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.500,00	Salário 09/2026	Área Meio	GLEYSON FLAVIANO VIEIRA	99040220620	XXX40220620XX
11	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.100,00	Salário 09/2026	Área Meio	IRIS GONCALVES MATOS	12084428645	XXX84428645XX
12	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.500,00	Salário 09/2026	Área Meio	JOSEPH BINATH GENARO MARQUES	1954570643	XXX4570643XX
13	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.100,00	Salário 09/2026	Área Meio	KARINA MATOS SILVA	9418646692	XXX8646692XX
14	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.400,00	Salário 09/2026	Área Meio	MAGNA FERREIRA DA COSTA	85171140600	XXX71140600XX
15	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.500,00	Salário 09/2026	Área Meio	MARCELLY SALGADO OLIVEIRA	14215671647	XXX15671647XX
16	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.500,00	Salário 09/2026	Área Meio	MARIA MARTHA VIEIRA PEREIRA	70080131670	XXX80131670XX
17	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.800,00	Salário 09/2026	Área Meio	RAFAEL SALLES CARVALHO	5842154609	XXX2154609XX
18	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.400,00	Salário 09/2026	Área Meio	RAIANI SOUZA SANTOS	12073268609	XXX73268609XX
19	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.500,00	Salário 09/2026	Área Meio	REGIANE APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	5273355680	XXX3355680XX
20	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.400,00	Salário 09/2026	Área Meio	RENAN VIANA GARCIA	45770669802	XXX70669802XX
21	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.400,00	Salário 09/2026	Área Meio	VANESSA CARNEIRO GARCIA	5457552713	XXX7552713XX
22	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.900,00	Salário 09/2026	Área Meio	VANUZA APARECIDA VIEIRA DE ANDRADE	236688650	XXX688650XX
23	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.545,00	Salário 09/2026	Área Meio	VILMA DE JESUS SILVA	96024569653	XXX24569653XX
24	set/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.500,00	Salário 09/2026	Área Meio	VIVIAN MARCIA MOTA PEREIRA	11730493637	XXX30493637XX
25	set/26	Gastos com Pessoal	FGTS	5.786,95	FGTS 09/2026	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa		Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa		Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
96									
97									
98									
99									
100									
101									
102									
103									
104									
105									
106									
107									
108									
109									
110									
111									
112									
113									
114									
115									
116									
117									
118									
119									
120									
121									
122									
123									
124									
125									
126									
127									
128									
129									
130									
131									
132									
133									
134									
135									
136									
137									
138									
139									
140									
141									
142									
143									
144									
145									
146									
147									
148									
149									
150									
151									
152									
153									

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa		Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
154									
155									
156									
157									
158									
159									
160									
161									
162									
163									
164									
165									
166									
167									
168									
169									
170									
171									
172									
173									
174									
175									
176									
177									
178									
179									
180									
181									
182									
183									
184									
185									
186									
187									
188									
189									
190									
191									
192									
193									
194									
195									
196									
197									
198									
199									
200									
201									
202									
203									
204									
205									
206									
207									
208									
209									
210									
211									

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa		Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
212									
213									
214									
215									
216									
217									
218									
219									
220									
221									
222									
223									
224									
225									
226									
227									
228									
229									
230									
231									
232									
233									
234									
235									
236									
237									
238									
239									
240									
241									
242									
243									
244									
245									
246									
247									
248									
249									
250									
251									
252									
253									
254									
255									
256									
257									
258									
259									
260									
261									
262									
263									
264									
265									
266									
267									
268									
269									

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa		Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
270									
271									
272									
273									
274									
275									
276									
277									
278									
279									
280									
281									
282									
283									
284									
285									
286									
287									
288									
289									
290									
291									
292									
293									
294									
295									
296									
297									
298									
299									
300									
301									
302									
303									
304									
305									
306									
307									
308									
309									
310									
311									
312									
313									
314									
315									
316									
317									
318									
319									
320									
321									
322									
323									
324									
325									
326									
327									

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa		Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
328									
329									
330									
331									
332									
333									
334									
335									
336									
337									
338									
339									
340									
341									
342									
343									
344									
345									
346									
347									
348									
349									
350									
351									
352									
353									
354									
355									
356									
357									
358									
359									
360									
361									
362									
363									
364									
365									
366									
367									
368									
369									
370									
371									
372									
373									
374									
375									
376									
377									
378									
379									
380									
381									
382									
383									
384									
385									

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa		Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
386									
387									
388									
389									
390									
391									
392									
393									
394									
395									
396									
397									
398									
399									
400									
401									
402									
403									
404									
405									
406									
407									
408									
409									
410									
411									
412									
413									
414									
415									
416									
417									
418									
419									
420									
421									
422									
423									
424									
425									
426									
427									
428									
429									
430									
431									
432									
433									
434									
435									
436									
437									
438									
439									
440									
441									
442									
443									

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa		Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
444									
445									
446									
447									
448									
449									
450									
451									
452									
453									
454									
455									
456									
457									
458									
459									
460									
461									
462									
463									
464									
465									
466									
467									
468									
469									
470									
471									
472									
473									
474									
475									
476									
477									
478									
479									
480									
481									
482									
483									
484									
485									
486									
487									
488									
489									
490									
491									
492									
493									
494									
495									
496									
497									
498									
499									
500									

Contrato de Gestão nº17/2026 - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	17/4/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2.590,00	EMPRESTIMO FINANCEIRO	Área Meio	INSTITUTO J P E C SAUDE	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12				17/4/2026
2	17/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Condomínio	2.556,12	ALUGUEL DE IMOVEIS	Área Meio	CONDOMINIO DO EDIFICIO HERCULES	21.944.673/0001-70	21.944.673/0001-70	Pix	Boleto	1006/1010 2026-04	13/4/2026
3	20/4/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	74.000,00	EMPRESTIMO FINANCEIRO	Área Meio	INSTITUTO J P E C SAUDE	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12				20/4/2026
4	20/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	150,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	ANDRESA CHAVES COELHO	112.731.576-56	XXX.731.576-XX	Pix	Folha de Rosto		17/4/2026
5	20/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	432,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	MARIA MARTHA VIEIRA PEREIRA	700.801.316-70	XXX.801.316-XX	Pix	Folha de Rosto		17/4/2026
6	20/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	150,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	DEIZE PEREIRA DA SILVA	078.914.86-89	XXX.914.86-8XX	Pix	Folha de Rosto		20/4/2026
7	20/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	388,80	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	VANUZA APARECIDA VIEIRA	002.366.886-50	XXX.366.886-XX	Pix	Folha de Rosto		20/4/2026
8	20/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	150,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	ISABELLA CRISTINA ALVARES CRUZ	139.220.576-08	XXX.220.576-XX	Pix	Folha de Rosto		20/4/2026
9	20/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	334,80	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	RENAN VIANA GARCIA	457.706.698-02	XXX.706.698-XX	Pix	Folha de Rosto		17/4/2026
10	20/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	214,80	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	DUILA CRISTINA DE AZEVEDO	071.931.996-09	XXX.931.996-XX	Pix	Folha de Rosto		17/4/2026
11	20/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	150,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	MAGNA FERREIRA DA COSTA	851.711.406-00	XXX.711.406-XX	Pix	Folha de Rosto		17/4/2026
12	20/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	150,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	VANESSA CARNEIRO GARCIA	054.575.527-13	XXX.575.527-XX	Pix	Folha de Rosto		17/4/2026
13	20/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	398,40	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	EDVALDO ANASTACIO	063.396.506-51	XXX.396.506-XX	Pix	Folha de Rosto		20/4/2026
14	20/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	300,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	GLEYSON FLAVIANO VIEIRA	990.402.206-20	XXX.402.206-XX	Pix	Folha de Rosto		20/4/2026
15	20/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	150,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	VILMA DE JESUS SILVA	960.245.696-53	XXX.245.696-XX	Pix	Folha de Rosto		17/4/2026
16	20/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	94,80	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				20/4/2026
17	22/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	70.000,00	SERVIÇOS MANUT PREDIAL, REFORMA E CONSTR	Área Meio	MOISES REFRIGERACOES	50.803.911/0001-25	50.803.911/0001-25	Pix	DANFSe	178	20/4/2026
18	22/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				22/4/2026
19	23/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	328,80	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	ALINE DE ABREU DA SILVA PINTO	064.210.996-61	XXX.210.996-XX	Pix	Folha de Rosto		17/4/2026
20	23/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	37,50	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	IRIS GONCALVES MATOS	120.844.286-45	XXX.844.286-XX	Pix	Folha de Rosto		23/4/2026
21	23/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	109,80	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	GLEYSON FLAVIANO VIEIRA	990.402.206-20	XXX.402.206-XX	Pix	Folha de Rosto		23/4/2026
22	23/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	23,70	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				23/4/2026
23	24/4/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4.800,00	EMPRESTIMO FINANCEIRO	Área Meio	INSTITUTO J P E C SAUDE	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12				24/4/2026
24	24/4/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.722,27	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0001-99	00.288.916/0001-99	Débito Eletrônico	Boleto	16527350	24/4/2026
25	29/4/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	700,00	EMPRESTIMO FINANCEIRO	Área Meio	INSTITUTO J P E C SAUDE	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12				20/4/2026
26	29/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	639,40	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Área Meio	LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	25.682.162/0001-88	25.682.162/0001-88	Pix	DANFE	645712	27/4/2026
27	30/4/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	10.000,00	EMPRESTIMO FINANCEIRO	Área Meio	INSTITUTO J P E C SAUDE	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12				29/4/2026
28	30/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,91	BLOQUEIO JUDICIAL (**devolvido no 38**)	Área Meio	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD						30/4/2026
29	30/4/2026	abr/26	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	9.756,00	ATIVOS PERMANENTES	Área Meio	MAX MOVEIS	07.524.670/0001-56	07.524.670/0001-56	Pix	DANFE	65793	30/4/2026
30	30/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,33	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				30/4/2026
31	4/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				4/5/2026
32	5/5/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	21.000,00	EMPRESTIMO FINANCEIRO	Área Meio	INSTITUTO J P E C SAUDE	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12				5/5/2026
33	5/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	152,86	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0001-99	00.288.916/0001-99	Débito Eletrônico	Boleto	16530998	26/4/2026
34	5/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	13.804,09	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR / VA / VR	Área Meio	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0001-99	00.288.916/0001-99	Débito Eletrônico	Boleto	16534942	28/4/2026
35	5/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	3.800,00	SERVICOS DE GRAFICAS (**devolvido parcial no 135**)	Área Meio	V+ COMUNICACAO VISUAL	52.491.588/0001-27	52.491.588/0001-27	Pix	DANFSe	21	17/4/2026
36	5/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Condomínio	2.460,00	ALUGUEL DE IMOVEIS	Área Meio	CONDOMINIO DO EDIFICIO HERCULES	21.944.673/0001-70	21.944.673/0001-70	Débito Eletrônico	Boleto	1006A1010 2026-04	17/4/2026
37	5/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	73,00	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				5/5/2026
38	6/5/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	600,91	DESBLOQUEIO JUDICIAL (**devolução do 28**)	Área Meio	DESBL JUDICIAL-BACEN JUD						6/5/2026
39	6/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,91	DESPESAS JUDICIAIS	Área Meio	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL						6/5/2026
40	6/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				6/5/2026
41	7/5/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	28.000,00	EMPRESTIMO FINANCEIRO	Área Meio	INSTITUTO J P E C SAUDE	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12				7/5/2026
42	7/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.156,25	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	ANDRESA CHAVES COELHO	112.731.576-56	XXX.731.576-XX	Pix	Holerite		30/4/2026
43	7/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.156,25	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	EDVALDO ANASTACIO	063.396.506-51	XXX.396.506-XX	Pix	Holerite		30/4/2026
44	7/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.156,25	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	DUILA CRISTINA DE AZEVEDO	071.931.996-09	XXX.931.996-XX	Pix	Holerite		30/4/2026
45	7/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.156,25	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	MARIA MARTHA VIEIRA PEREIRA	700.801.316-70	XXX.801.316-XX	Pix	Holerite		30/4/2026
46	7/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.071,82	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	GLEYSON FLAVIANO VIEIRA	990.402.206-20	XXX.402.206-XX	Pix	Holerite		30/4/2026
47	7/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	714,57	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	DEIZE PEREIRA DA SILVA	078.914.86-89	XXX.914.86-8XX	Pix	Holerite		30/4/2026
48	7/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.571,32	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	ALINE DE ABREU DA SILVA PINTO	064.210.996-61	XXX.210.996-XX	Pix	Holerite		30/4/2026
49	7/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.571,32	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	VANESSA CARNEIRO GARCIA	054.575.527-13	XXX.575.527-XX	Pix	Holerite		30/4/2026
50	7/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.571,32	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	MAGNA FERREIRA DA COSTA	851.711.406-00	XXX.711.406-XX	Pix	Holerite		30/4/2026
51	7/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.571,32	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	ISABELLA CRISTINA ALVARES CRUZ	139.220.576-08	XXX.220.576-XX	Pix	Holerite		30/4/2026
52	7/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.071,82	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	VIVIAN MARCIA MOTA PEREIRA	117.304.936-37	XXX.304.936-XX	Pix	Holerite		30/4/2026
53	7/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.935,32	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	DANIELA DA CRUZ BERNARDES	217.324.598-86	XXX.324.598-XX	Pix	Holerite		30/4/2026
54	7/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	851,69	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	VANUZA APARECIDA VIEIRA	002.366.886-50	XXX.366.886-XX	Pix	Holerite		30/4/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
55	7/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	666,93	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	VILMA DE JESUS SILVA	960.245.696-53	XXX.245.696-XX	Pix	Holerite		30/4/2026
56	7/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.467,67	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	RENAN VIANA GARCIA	457.706.698-02	XXX.706.698-XX	Pix	Holerite		30/4/2026
57	7/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.387,50	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	FRANCIELE MICHELE ORNELLAS DA SILVA	115.770.086-18	XXX.770.086-XX	Pix	Holerite		30/4/2026
58	7/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.467,67	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	NARA CRISTINE NASCIMENTO FERNANDES NETO	054.396.556-65	XXX.396.556-XX	Pix	Holerite		30/4/2026
59	7/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	582,75	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	IRIS GONCALVES MATOS	120.844.286-45	XXX.844.286-XX	Pix	Holerite		30/4/2026
60	7/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	474,84	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	FRANCISLAINE DOS SANTOS DAMASCENO	038.305.326-95	XXX.305.326-XX	Pix	Holerite		30/4/2026
61	7/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	87,50	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	MAGNA FERREIRA DA COSTA	851.711.406-00	XXX.711.406-XX	Pix	Folha de Rosto		6/5/2026
62	7/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	252,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	MARIA MARTHA VIEIRA PEREIRA	700.801.316-70	XXX.801.316-XX	Pix	Folha de Rosto		6/5/2026
63	7/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	87,50	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	VANESSA CARNEIRO GARCIA	054.575.527-13	XXX.575.527-XX	Pix	Folha de Rosto		6/5/2026
64	7/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	226,80	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	VANUZA APARECIDA VIEIRA	002.366.886-50	XXX.366.886-XX	Pix	Folha de Rosto		6/5/2026
65	7/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	191,80	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	ALINE DE ABREU DA SILVA PINTO	064.210.996-61	XXX.210.996-XX	Pix	Folha de Rosto		6/5/2026
66	7/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	87,50	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	VILMA DE JESUS SILVA	960.245.696-53	XXX.245.696-XX	Pix	Folha de Rosto		6/5/2026
67	7/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	195,30	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	RENAN VIANA GARCIA	457.706.698-02	XXX.706.698-XX	Pix	Folha de Rosto		6/5/2026
68	7/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	125,30	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	DUILA CRISTINA DE AZEVEDO	071.931.996-09	XXX.931.996-XX	Pix	Folha de Rosto		6/5/2026
69	7/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	87,50	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	ANDRESA CHAVES COELHO	112.731.576-56	XXX.731.576-XX	Pix	Folha de Rosto		6/5/2026
70	7/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	87,50	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	DEIZE PEREIRA DA SILVA	078.914.86-89	XXX.914.86-8XX	Pix	Folha de Rosto		6/5/2026
71	7/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	232,40	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	EDVALDO ANASTACIO	063.396.506-51	XXX.396.506-XX	Pix	Folha de Rosto		6/5/2026
72	7/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	175,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	GLEYSON FLAVIANO VIEIRA	990.402.206-20	XXX.402.206-XX	Pix	Folha de Rosto		6/5/2026
73	7/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	87,50	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	ISABELLA CRISTINA ALVARES CRUZ	139.220.576-08	XXX.220.576-XX	Pix	Folha de Rosto		6/5/2026
74	7/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	175,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	IRIS GONCALVES MATOS	120.844.286-45	XXX.844.286-XX	Pix	Folha de Rosto		6/5/2026
75	7/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	87,50	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	FRANCISLAINE DOS SANTOS DAMASCENO	038.305.326-95	XXX.305.326-XX	Pix	Folha de Rosto		6/5/2026
76	7/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	268,60	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				7/5/2026
77	8/5/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	80.000,00	EMPRESTIMO FINANCEIRO	Área Meio	INSTITUTO J P E C SAUDE	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12				8/5/2026
78	8/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.023,87	SERVICOS - FREELANCER	Área Meio	RAFAEL SALLES CARVALHO	058.421.546-09	XXX.421.546-XX	Pix	RPA		4/5/2026
79	8/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	80.000,00	OBRAS E REFORMAS	Área Meio	MOISES REFRIGERACOES	50.803.911/0001-25	50.803.911/0001-25	Pix	DANFSe	186	8/5/2026
80	8/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,80	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				8/5/2026
81	11/5/2026	mai/26	Repasses	Repasses	1.768.149,81	REPASSES FINANCEIROS	Área Meio	SEJUSP	05.487.631/0001-09	05.487.631/0001-09				11/5/2026
82	11/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	300,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	IRIS GONCALVES MATOS	120.844.286-45	XXX.844.286-XX	Pix	Folha de Rosto		22/4/2026
83	11/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	150,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	FRANCISLAINE DOS SANTOS DAMASCENO	038.305.326-95	XXX.305.326-XX		Folha de Rosto		11/5/2026
84	11/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	357,67	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	RAFAEL SALLES CARVALHO	058.421.546-09	XXX.421.546-XX	Pix	Holerite		30/4/2026
85	11/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	357,67	DÉBITO DUPLICADO (**devolvido no 95**)	Área Meio	RAFAEL SALLES CARVALHO	058.421.546-09	XXX.421.546-XX	Pix			11/5/2026
86	11/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	666,67	SERVICOS - FREELANCER	Área Meio	FRANCIELE MICHELE ORNELLAS DA SILVA	115.770.086-18	XXX.770.086-XX	Pix	RPA		7/5/2026
87	11/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	150,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	RONIA FIGUEIREDO SANTIAGO	032.332.136-46	XXX.332.136-XX	Pix	Folha de Rosto		7/5/2026
88	11/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	370,80	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	JOSEPH BINATH GENARO MARQUES	019.545.706-43	XXX.545.706-XX	Pix	Folha de Rosto		8/5/2026
89	11/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	965,04	SERVICOS - FREELANCER	Área Meio	RONIA FIGUEIREDO SANTIAGO	032.332.136-46	XXX.332.136-XX	Pix	RPA		11/5/2026
90	11/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	656,95	ASSESSORIAS CONTABEIS	Área Meio	INOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85	10.246.190/0001-85	Pix	DANFSe	946	7/5/2026
91	11/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	830,49	BLOQUEIO JUDICIAL (**devolvido no 99**)	Área Meio	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD						11/5/2026
92	11/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.756,00	PAGAMENTO INDEVIDO(FORNECEDOR DEVOLEU)	Área Meio	MAX MOVEIS	07.524.670/0001-56	07.524.670/0001-56				11/5/2026
93	11/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	639,40	DÉBITO DUPLICADO	Área Meio	LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	25.682.162/0001-88	25.682.162/0001-88	Pix		645712	11/5/2026
94	11/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	71,10	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				11/5/2026
95	12/5/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	357,67	DEVOLUÇÃO DO DÉBITO DUPLICADO (**devolução do 85**)	Área Meio	RAFAEL SALLES CARVALHO	058.421.546-09	XXX.421.546-XX	Pix	Recibo		12/5/2026
96	12/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.784,15	BLOQUEIO JUDICIAL (**devolvido no 101**)	Área Meio	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD						12/5/2026
97	12/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	16,33	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				12/5/2026
98	13/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	221.090,00	RESTITUIÇÃO DE EMPRESTIMO	Área Meio	INSTITUTO J P E C SAUDE	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12				13/5/2026
99	13/5/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	830,49	DESBLOQUEIO JUDICIAL (**devolução do 91**)	Área Meio	DESBL JUDICIAL-BACEN JUD						13/5/2026
100	13/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,70	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				13/5/2026
101	14/5/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	6.784,15	DESBLOQUEIO JUDICIAL (**devolução do 96**)	Área Meio	DESBL JUDICIAL-BACEN JUD						14/5/2026
102	14/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.784,15	DESPESAS JUDICIAIS	Área Meio	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL						14/5/2026
103	14/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.000,00	OBRAS E REFORMAS	Área Meio	MOISES REFRIGERACOES	50.803.911/0001-25	50.803.911/0001-25	Pix	DANFSE	187	12/5/2026
104	14/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				14/5/2026
105	15/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	42.857,81	BLOQUEIO JUDICIAL (**devolvido no 114**)	Área Meio	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD						15/5/2026
106	18/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	211,20	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	KARINA MATOS SILVA	094.186.466-92	XXX.186.466-XX	CC p/ CC	Folha de Rosto		18/5/2026
107	18/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.000,00	OBRAS E REFORMAS	Área Meio	MOISES REFRIGERACOES	50.803.911/0001-25	50.803.911/0001-25	CC p/ CC	DANFSe	191	17/5/2026
108	18/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	16.324,14	BLOQUEIO JUDICIAL	Área Meio	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD						18/5/2026
109	18/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	800,00	VIAGENS E ESTADIAS (**devolvido parcial no 132**)	Área Meio	FRANCIELE MICHELE ORNELLAS DA SILVA	115.770.086-18	XXX.770.086-XX	Pix	Relatório		15/5/2026
110	18/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,80	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				18/5/2026
111	18/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,92	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				18/5/2026
112	19/5/2026	mai/26	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	21.296,00	MOVEIS E UTENSILIOS	Área Meio	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA	35.427.540/0001-30	35.427.540/0001-30	Pix	DANFE	4251	18/5/2026
113	19/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				19/5/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
114	20/5/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	42.857,81	DESBLOQUEIO JUDICIAL (**devolução do 105**)	Área Meio	DESBL JUDICIAL-BACEN JUD						20/5/2026
115	20/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	150,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	MARCELLY SALGADO OLIVEIRA	142.156.716-47	XXX.156.716-XX	Pix	Folha de Rosto		19/5/2026
116	20/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	486,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	VANUZA APARECIDA VIEIRA	002.366.886-50	XXX.366.886-XX	CC p/ CC	Folha de Rosto		20/5/2026
117	20/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	187,50	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	DEIZE PEREIRA DA SILVA	078.914.86-89	XXX.914.86-8XX	CC p/ CC	Folha de Rosto		20/5/2026
118	20/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	FGTS	2.158,66	FGTS	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	Pix	GFD		30/4/2026
119	20/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	2.054,50	INSS SOBRE SALARIOS	Área Meio	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Débito Eletrônico	DARF		30/4/2026
120	20/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	23,70	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				20/5/2026
121	21/5/2026	mai/26	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	6.964,00	MOVEIS E UTENSILIOS	Área Meio	BELIEVE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	61.331.887/0001-95	61.331.887/0001-95	Pix	DANFE	168	19/5/2026
122	21/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				21/5/2026
123	22/5/2026	mai/26	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	416,00	SERVIÇOS MANUT PREDIAL, REFORMA E CONSTR	Área Meio	ANTONIO ADELANO FERREIRA ALBOJIAN-777.330.706-78	17.830.226/0001-12	17.830.226/0001-12	Pix	NFS	366	22/5/2026
124	22/5/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	7.023,62	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0001-99	00.288.916/0001-99	Débito Eletrônico	Boleto	16582333	19/5/2026
125	22/5/2026	mai/26	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	3.899,99	MATERIAIS DE INFORMATICA	Área Meio	OFICINA DOS BITS	02.593.449/0001-36	02.593.449/0001-36	Pix	DANFE	648626	22/5/2026
126	22/5/2026	mai/26	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.869,00	MATERIAIS DE INFORMATICA	Área Meio	OFICINA DOS BITS	02.593.449/0001-36	02.593.449/0001-36	Pix	DANFE	648637	22/5/2026
127	22/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	24,11	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				22/5/2026
128	25/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.223,39	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Área Meio	CESMOR - SEG. E MED. OCUP. RENASCENÇA LTDA	02.480.196/0001-94	02.480.196/0001-94	Débito Eletrônico	DANFSe	7036	9/5/2026
129	25/5/2026	mai/26	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	27.032,94	MATERIAIS DE INFORMATICA	Área Meio	OFICINA DOS BITS	02.593.449/0001-36	02.593.449/0001-36	Pix	DANFE	648625	22/5/2026
130	25/5/2026	mai/26	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	3.429,00	MATERIAIS DE INFORMATICA	Área Meio	OFFCOMP COMERCIO E SERVIÇOS DE INF LTDA	10.388.905/0001-34	10.388.905/0001-34	Pix	DANFE	54793	22/5/2026
131	25/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,00	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				25/5/2026
132	26/5/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	394,93	DEVOLUÇÃO DO VALOR NÃO UTILIZADO DE DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO (**devolução do 109**)	Área Meio	FRANCIELE MICHELE ORNELLAS DA SILVA	115.770.086-18	XXX.770.086-XX	Pix	Relatório		18/5/2026
133	26/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	25.000,00	OBRAS E REFORMAS	Área Meio	MOISES REFRIGERACOES	50.803.911/0001-25	50.803.911/0001-25	Pix	DANFSe	193	26/5/2026
134	26/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				26/5/2026
135	27/5/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2.600,00	DEVOLUÇÃO DO PARCEIRO DE SERVICOS DE GRAFICAS NÃO REALIZADO (**devolução do 35**)	Área Meio	V+ COMUNICACAO VISUAL	52.491.588/0001-27	52.491.588/0001-27				26/5/2026
136	27/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	85.000,00	EMPRESTIMO A DEVOLVER	Área Meio	INSTITUTO J P E C SAUDE	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12	CC p/ CC			27/5/2026
137	27/5/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	12.030,93	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR / VA / VR	Área Meio	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0001-99	00.288.916/0001-99	Débito Eletrônico	Boleto	16607265	26/5/2026
138	27/5/2026	mai/26	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	6.699,00	ATIVOS PERMANENTES	Área Meio	BEL MICRO TECNOLOGIA	71.052.559/0005-37	71.052.559/0005-37	Pix	DANFE	2900580	4/5/2026
139	27/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	326,47	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS	Área Meio	PADARIA BELOPAES	20.850.418/0001-03	20.850.418/0001-03	Pix	DANFE	22786	15/5/2026
140	27/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.772,10	DÉBITO INDEVIDO	Área Meio	CESMOR - SEG. E MED. OCUP. RENASCENÇA LTDA	02.480.196/0001-94	02.480.196/0001-94	Débito Eletrônico			9/5/2026
141	27/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,70	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				27/5/2026
142	27/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,23	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				27/5/2026
143	28/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	150,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	LUIS FERNANDO SILVA DAMACENO	135.615.356-90	XXX.615.356-XX	Pix	Folha de Rosto		28/5/2026
144	28/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	208,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	VANUZA APARECIDA VIEIRA	002.366.886-50	XXX.366.886-XX	Pix	Folha de Rosto		28/5/2026
145	28/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.912,49	BLOQUEIO JUDICIAL (**devolvido no 203**)	Área Meio	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD						28/5/2026
146	28/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,80	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				28/5/2026
147	29/5/2026	mai/26	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	18.187,00	MATERIAIS DE INFORMATICA	Área Meio	BLESSED CELULARES	02.480.196/0001-94	02.480.196/0001-94	Pix	DANFE	49	28/5/2026
148	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.149,32	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	EDVALDO ANASTACIO	063.396.506-51	XXX.396.506-XX	Pix	Holerite		31/5/2026
149	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.953,42	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	VANESSA CARNEIRO GARCIA	054.575.527-13	XXX.575.527-XX	Pix	Holerite		31/5/2026
150	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.149,32	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	MARIA MARTHA VIEIRA PEREIRA	700.801.316-70	XXX.801.316-XX	Pix	Holerite		31/5/2026
151	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.149,32	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	DUILA CRISTINA DE AZEVEDO	071.931.996-09	XXX.931.996-XX	Pix	Holerite		31/5/2026
152	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.336,43	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	DEIZE PEREIRA DA SILVA	078.914.86-89	XXX.914.86-8XX	Pix	Holerite		31/5/2026
153	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.953,42	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	ISABELLA CRISTINA ALVARES CRUZ	139.220.576-08	XXX.220.576-XX	Pix	Holerite		31/5/2026
154	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.953,42	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	MAGNA FERREIRA DA COSTA	851.711.406-00	XXX.711.406-XX	Pix	Holerite		31/5/2026
155	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.149,32	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	ANDRESA CHAVES COELHO	112.731.576-56	XXX.731.576-XX	Pix	Holerite		31/5/2026
156	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.899,42	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	ALINE DE ABREU DA SILVA PINTO	064.210.996-61	XXX.210.996-XX	Pix	Holerite		31/5/2026
157	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.807,42	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	DANIELA DA CRUZ BERNARDES	217.324.598-86	XXX.324.598-XX	Pix	Holerite		31/5/2026
158	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.068,50	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	VIVIAN MARCIA MOTA PEREIRA	117.304.936-37	XXX.304.936-XX	Pix	Holerite		31/5/2026
159	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.798,50	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	GLEYSON FLAVIANO VIEIRA	990.402.206-20	XXX.402.206-XX	Pix	Holerite		31/5/2026
160	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.809,32	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	IRIS GONCALVES MATOS	120.844.286-45	XXX.844.286-XX	Pix	Holerite		31/5/2026
161	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.103,42	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	NARA CRISTINE NASCIMENTO FERNANDES NETO	054.396.556-65	XXX.396.556-XX	Pix	Holerite		31/5/2026
162	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.706,86	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	VANUZA APARECIDA VIEIRA	002.366.886-50	XXX.366.886-XX	Pix	Holerite		31/5/2026
163	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.899,42	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	RENAN VIANA GARCIA	457.706.698-02	XXX.706.698-XX	Pix	Holerite		31/5/2026
164	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.498,50	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	FRANCIELE MICHELE ORNELLAS DA SILVA	115.770.086-18	XXX.770.086-XX	Pix	Holerite		31/5/2026
165	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.336,43	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	VILMA DE JESUS SILVA	960.245.696-53	XXX.245.696-XX	Pix	Holerite		31/5/2026
166	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.079,17	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	MARCELLY SALGADO OLIVEIRA	142.156.716-47	XXX.156.716-XX	Pix	Holerite		31/5/2026
167	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.089,90	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	KARINA MATOS SILVA	094.186.466-92	XXX.186.466-XX	Pix	Holerite		31/5/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
168	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.875,31	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	RAFAEL SALLES CARVALHO	058.421.546-09	XXX.421.546-XX	Pix	Holerite		31/5/2026
169	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.795,16	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	RONIA FIGUEIREDO SANTIAGO	032.332.136-46	XXX.332.136-XX	Pix	Holerite		31/5/2026
170	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.349,42	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	FRANCISLAINE DOS SANTOS DAMASCENO	038.305.326-95	XXX.305.326-XX	Pix	Holerite		31/5/2026
171	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.511,82	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	JOSEPH BINATH GENARO MARQUES	019.545.706-43	XXX.545.706-XX	Pix	Holerite		31/5/2026
172	1/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.000,00	OBRAS E REFORMAS	Área Meio	MOISES REFRIGERACOES	50.803.911/0001-25	50.803.911/0001-25	Pix	NFS	194	29/5/2026
173	1/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.329,04	MATERIAL DE LIMPEZA	Área Meio	B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	11.065.582/0001-00	11.065.582/0001-00	Pix	DANFE	145296	29/5/2026
174	1/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	1.896,10	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	Área Meio	ALPHA CLEAN	33.761.173/0001-81	33.761.173/0001-81	Pix	DANFE	1910	28/5/2026
175	1/6/2026	mai/26	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	664,24	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	Área Meio	CONECTA MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	65.133.967/0001-26	65.133.967/0001-26	Pix	DANFE	36	29/5/2026
176	1/6/2026	mai/26	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	4.792,00	MOVEIS E UTENSILIOS	Área Meio	BH MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	25.983.164/0001-07	25.983.164/0001-07	Pix	DANFE	18134	29/5/2026
177	1/6/2026	mai/26	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.845,18	MATERIAL DE LIMPEZA	Área Meio	J.W SERVICE LTDA	09.359.984/001-76	09.359.984/001-76	Pix	DANFE	3987	28/5/2026
178	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	766,82	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR / VA / VR	Área Meio	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0001-99	00.288.916/0001-99	Débito Eletrônico	Boleto	16615767	29/5/2026
179	1/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	197,50	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				1/6/2026
180	1/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				1/6/2026
181	2/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	30.908,60	BLOQUEIO JUDICIAL (**devolvido no 190**)	Área Meio	BLOQ JUDICIAL-BACEN JUD						2/6/2026
182	2/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	73,00	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				2/6/2026
183	2/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	36,57	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				2/6/2026
184	3/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.000,00	PAGAMENTI INDEVIDO (**devolvido no 413**)	Área Meio	MOISES REFRIGERACOES	50.803.911/0001-25	50.803.911/0001-25	Pix			3/6/2026
185	3/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	311,65	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	Área Meio	B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA	11.065.582/0001-00	11.065.582/0001-00	Pix	DANFE	145227	28/5/2026
186	3/6/2026	jun/26	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.833,50	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	Área Meio	ORMIMAQUINAS LTDA	22.351.415/0001-42	22.351.415/0001-42	Pix	DANFE	142273	1/6/2026
187	3/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				3/6/2026
188	3/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,08	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				3/6/2026
189	5/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	21.000,00	DEVOLUÇÃO	Área Meio	INSTITUTO J P E C SAUDE	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12				5/6/2026
190	5/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	30.908,60	DESBLOQUEIO JUDICIAL (**devolução do 181**)	Área Meio	DESBL JUDICIAL-BACEN JUD						5/6/2026
191	5/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Condomínio	2.460,00	ALUGUEL DE IMOVEIS	Área Meio	CONDOMINIO DO EDIFICIO HERCULES	21.944.673/0001-70	21.944.673/0001-70	Débito Eletrônico	Boleto	1006/1010 2026-06	18/5/2026
192	5/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.289,25	OBRAS E REFORMAS	Área Meio	MOISES REFRIGERACOES	50.803.911/0001-25	50.803.911/0001-25	Pix	NFS	195	2/6/2026
193	5/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Uniformes	2.359,54	UNIFORME	Área Meio	BETIM EPI E UNIFORMES	53.075.139/0001-60	53.075.139/0001-60	Débito Eletrônico	DANFE	4212	5/6/2026
194	5/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,70	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				5/6/2026
195	8/6/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	145,60	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	VANUZA APARECIDA VIEIRA	002.366.886-50	XXX.366.886-XX	CC p/ CC	Relatório		8/6/2026
196	8/6/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	150,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	KARINA MATOS SILVA	094.186.466-92	XXX.186.466-XX	CC p/ CC	Relatório		8/6/2026
197	8/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.350,00	OBRAS E REFORMAS	Área Meio	MOISES REFRIGERACOES	50.803.911/0001-25	50.803.911/0001-25	Pix	NFS-e	196	8/6/2026
198	8/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	15.000,00	OBRAS E REFORMAS	Área Meio	MOISES REFRIGERACOES	50.803.911/0001-25	50.803.911/0001-25	Pix	NFS-e	197	8/6/2026
199	8/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	6.462,00	SERVICOS DE GRAFICAS	Área Meio	IMPRESSO BARREIRO COMUNICACAO VISUAL	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12	Pix	NFS-e	30	11/5/2026
200	8/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,80	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				8/6/2026
201	8/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				8/6/2026
202	8/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	30,00	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				8/6/2026
203	9/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3.912,49	DESBLOQUEIO JUDICIAL (**devolução do 145**)	Área Meio	DESBL JUDICIAL-BACEN JUD						9/6/2026
204	9/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	3.300,00	HONORARIOS ADVOCATICIOS	Área Meio	AGUIAR BERTOLINI & CHIMICATTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	22.789.004/0001-33	22.789.004/0001-33	CC p/ CC	NFS-e	282	3/6/2026
205	9/6/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	200,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	RONIA FIGUEIREDO SANTIAGO	032.332.136-46	XXX.332.136-XX	Pix	Folha de Rosto		9/6/2026
206	9/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Material de Informática	589,90	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Área Meio	OFICINA DOS BITS	02.593.449/0001-36	02.593.449/0001-36	Pix	DANFE	649352	29/5/2026
207	9/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,80	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				9/6/2026
208	10/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	486,29	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	DEIZE PEREIRA DA SILVA	078.914.86-89	XXX.914.86-8XX	Pix	Folha de Rosto		10/6/2026
209	10/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	475,49	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	VILMA DE JESUS SILVA	960.245.696-53	XXX.245.696-XX	Pix	Folha de Rosto		10/6/2026
210	10/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	389,00	EPI	Área Meio	BHZ EPI DISTRIBUIDORA LTDA	31.893.116/0001-20	31.893.116/0001-20	Pix	DANFE	28138	5/6/2026
211	10/6/2026	mai/26	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	153,99	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Área Meio	OFICINA DOS BITS	02.593.449/0001-36	02.593.449/0001-36	Pix	DANFE	649259	28/5/2026
212	10/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,80	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				10/6/2026
213	10/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,84	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				10/6/2026
214	10/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,37	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				28/5/2026
215	11/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.642,81	VIAGENS E ESTADIAS	Área Meio	MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA	16.403.353/0001-72	16.403.353/0001-72	Pix	NFS-e	648	8/6/2026
216	11/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	6,30	MATERIAL DE ESCRITORIO	Área Meio	GLEYSON FLAVIANO VIEIRA	990.402.206-20	XXX.402.206-XX				2/6/2026
217	11/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	25,98	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	Área Meio	VANUZA APARECIDA VIEIRA	002.366.886-50	XXX.366.886-XX	Pix	Folha de Rosto		3/6/2026
218	11/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	29,88	MATERIAL DE ESCRITORIO	Área Meio	RAFAEL SALLES CARVALHO	058.421.546-09	XXX.421.546-XX	Pix	Relatório		3/6/2026
219	11/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	12.600,00	OBRAS E REFORMAS	Área Meio	MOISES REFRIGERACOES	50.803.911/0001-25	50.803.911/0001-25	CC p/ CC	DANFSe	198	10/6/2026
220	11/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	300,00	OBRAS E REFORMAS	Área Meio	MOISES REFRIGERACOES	50.803.911/0001-25	50.803.911/0001-25	CC p/ CC	DANFSe	199	10/6/2026
221	11/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8.000,00	OBRAS E REFORMAS	Área Meio	MOISES REFRIGERACOES	50.803.911/0001-25	50.803.911/0001-25	CC p/ CC	DANFSe	200	10/6/2026
222	11/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.027,89	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	Área Meio	LIS PAPELARIA LTDA	57.012.830/0001-56	57.012.830/0001-56	Débito Eletrônico	DANFE	2732	5/5/2026
223	11/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	55,30	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				11/6/2026
224	12/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	400,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no 269**)	Área Meio	VIVIAN MARCIA MOTA PEREIRA	117.304.936-37	XXX.304.936-XX	Pix	Relatório		2/6/2026
225	12/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	320,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no 292**)	Área Meio	EDVALDO ANASTACIO	063.396.506-51	XXX.396.506-XX	Pix	Relatório		11/6/2026
226	12/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	340,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no 273**)	Área Meio	MARCELLY SALGADO OLIVEIRA	142.156.716-47	XXX.156.716-XX	Pix	Relatório		11/6/2026
227	12/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	320,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no 267**)	Área Meio	RONIA FIGUEIREDO SANTIAGO	032.332.136-46	XXX.332.136-XX	Pix	Relatório		11/6/2026
228	12/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	340,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no 268 e 299**)	Área Meio	MARIA MARTHA VIEIRA PEREIRA	700.801.316-70	XXX.801.316-XX	Pix	Relatório		11/6/2026
229	12/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	400,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido no 286**)	Área Meio	FRANCIELE MICHELE ORNELLAS DA SILVA	115.770.086-18	XXX.770.086-XX	Pix	Relatório		2/6/2026
230	12/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10.000,00	OBRAS E REFORMAS	Área Meio	MOISES REFRIGERACOES	50.803.911/0001-25	50.803.911/0001-25	Pix	DANFSe		9/7/2026
231	12/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Eventos	1.800,00	IMPRESSÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	Área Meio	EDVILSON GONÇALVES DA SILVA	36.219.561/0001-23	36.219.561/0001-23	Pix	NFS-e	195	12/6/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
232	12/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	47,40	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				12/6/2026
233	12/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,00	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				12/6/2026
234	15/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Uniformes	1.435,00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Área Meio	54.812.590 MARIA AUXILIADORA GALVAO ELIAS	54.812.590/0001-86	54.812.590/0001-86	Pix	DANFE	52193037	19/6/2026
235	15/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Eventos	285,68	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Área Meio	QUICK GRAFICA	08.377.308.0001-62	08.377.308.0001-62	Pix	DANFSe	279	15/6/2026
236	15/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20.000,00	OBRAS E REFORMAS	Área Meio	MOISES REFRIGERACOES	50.803.911/0001-25	50.803.911/0001-25	Pix	DANFSe	206	15/6/2026
237	15/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	3.800,00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Área Meio	QUALYCOPIAS	03.284.846/0001-99	03.284.846/0001-99	Pix	NFS-e	3281	15/6/2026
238	15/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	22,82	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				15/6/2026
239	16/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	788,34	ASSESSORIAS CONTABEIS	Área Meio	INOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85	10.246.190/0001-85	CC p/ CC	NFS-e	1123	10/6/2026
240	16/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	460,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no 277**)	Área Meio	RENAN VIANA GARCIA	457.706.698-02	XXX.706.698-XX	Pix	Relatório		15/6/2026
241	16/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	460,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no 276**)	Área Meio	MILTON VALNEI CAETANO	838.661.596-68	XXX.661.596-XX	Pix	Relatório		15/6/2026
242	16/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	460,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no 279 e 285**)	Área Meio	VANESSA CARNEIRO GARCIA	054.575.527-13	XXX.575.527-XX	Pix	Relatório		15/6/2026
243	16/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	500,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no 275**)	Área Meio	MILTON VALNEI CAETANO	838.661.596-68	XXX.661.596-XX	Pix	Relatório		16/6/2026
244	16/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	500,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	Área Meio	ALESSANDRA DE SÃO JOSE	045.168.486-94	XXX.168.486-XX	Pix	Relatório		16/6/2026
245	16/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	250,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	Área Meio	LIVIA GABRIELA PEREIRA DOS REIS	142.808.666-86	XXX.808.666-XX				16/6/2026
246	16/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	250,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS	Área Meio	NICOLE XAVIER MENEGASSI FREITAS	018.632.456-18	XXX.632.456-XX	Pix	Relatório		17/6/2026
247	16/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	39,50	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				16/6/2026
248	16/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,89	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				16/6/2026
249	17/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	460,00	DÉBITO DUPLICADO (**devolvido no 363**)	Área Meio	RENAN VIANA GARCIA	457.706.698-02	XXX.706.698-XX	Pix			17/6/2026
250	17/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	250,00	SERVIÇO DE FAXINA	Área Meio	LIVIA GABRIELA PEREIRA DOS REIS	142.808.666-86	XXX.808.666-XX	Pix	Relatório		17/6/2026
251	17/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	250,00	SERVIÇO DE FAXINA	Área Meio	BRENDA DAIANA GONÇALVES PINTO	102.821.486-39	XXX.821.486-XX	Pix	Relatório		17/6/2026
252	17/6/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	127,39	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0001-99	00.288.916/0001-99	Débito Eletrônico	Boleto	16645183	16/6/2026
253	17/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	FGTS	5.727,99	FGTS	Área Meio	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	Pix	GFD		17/6/2026
254	17/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				17/6/2026
255	17/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,80	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				17/6/2026
256	18/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	55.875,29	OBRAS E REFORMAS	Área Meio	MOISES REFRIGERACOES	50.803.911/0001-25	50.803.911/0001-25	Pix	DANFSe	207	17/6/2026
257	18/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	123,22	IRRF PJ 05/2026	Área Meio	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Débito Eletrônico	DARF		31/5/2026
258	18/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				18/6/2026
259	19/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.650,35	VIAGENS E ESTADIAS	Área Meio	MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA	16.403.353/0001-72	16.403.353/0001-72	Pix	DANFSe	680	15/6/2026
260	19/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Eventos	22.577,88	OBRAS E REFORMAS	Área Meio	MOISES REFRIGERACOES	50.803.911/0001-25	50.803.911/0001-25	Pix	DANFSe	208	18/6/2026
261	19/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.200,00	DÉBTO DUPLICADO (**devolvido no 284**)	Área Meio	VIA GRAFICA INDUSTRIA EIRELI	5.894.354/0001-12	5.894.354/0001-12	Pix	Recibo		19/6/2026
262	19/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.361,70	EVENTOS, RECREACAO, CULTURA, LAZER	Área Meio	VIA GRAFICA INDUSTRIA EIRELI	5.894.354/0001-12	5.894.354/0001-12	Pix	DANFSe	745	18/6/2026
263	19/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.079,10	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Área Meio	LET'S COM	18.651.775/0001-75	18.651.775/0001-75	Pix	DANFE	8548	19/6/2026
264	19/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	250,00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Área Meio	22.996.101 THALES MENDES DOS REIS	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12	Pix	DANFSe	264	18/6/2026
265	19/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	7.652,55	INSS E IRRF SOBRE SALARIOS 05/2026	Área Meio	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Débito Eletrônico	DARF		19/6/2026
266	19/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				19/6/2026
267	22/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	174,20	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 227**)	Área Meio	RONIA FIGUEIREDO SANTIAGO	032.332.136-46	XXX.332.136-XX	Pix	Relatório		22/6/2026
268	22/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	120,78	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 228**)	Área Meio	MARIA MARTHA VIEIRA PEREIRA	700.801.316-70	XXX.801.316-XX	Pix	Relatório		22/6/2026
269	22/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	184,67	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 224**)	Área Meio	VIVIAN MARCIA MOTA PEREIRA	117.304.936-37	XXX.304.936-XX	Pix	Relatório		22/6/2026
270	22/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	164,53	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 226**)	Área Meio	MARCELLY SALGADO OLIVEIRA	142.156.716-47	XXX.156.716-XX	Pix	Relatório		22/6/2026
271	22/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	3.422,50	VIAGENS E ESTADIAS	Área Meio	MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA	16.403.353/0001-72	16.403.353/0001-72	Pix	DANFSe	701	18/6/2026
272	22/6/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	7.407,70	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0001-99	00.288.916/0001-99	Débito Eletrônico	Boleto	16662011	19/6/2026
273	22/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				22/6/2026
274	22/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,47	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				22/6/2026
275	23/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	366,00	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 243**)	Área Meio	MILTON VALNEI CAETANO	838.661.596-68	XXX.661.596-XX	Pix	Relatório		23/6/2026
276	23/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	307,99	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 241**)	Área Meio	MILTON VALNEI CAETANO	838.661.596-68	XXX.661.596-XX	Pix	Relatório		23/6/2026
277	23/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	91,28	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 240**)	Área Meio	RENAN VIANA GARCIA	457.706.698-02	XXX.706.698-XX	Pix	Relatório		23/6/2026
278	23/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	90,00	DEVOLUÇÃO DE DESPESA INDEVIDA	Área Meio	PAQ SERVICOS DE CONSERTOS EM MAQUINAS LTDA	06.946.804/0001-64	06.946.804/0001-64	Pix	Relatório		23/6/2026
279	23/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	173,05	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 242**)	Área Meio	VANESSA CARNEIRO GARCIA	054.575.527-13	XXX.575.527-XX	Pix	Relatório		23/6/2026
280	23/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,00	PAGAMENTO INDEVIDO (DEVOLUÇÃO 23/06/2026)	Área Meio	54.812.590 MARIA AUXILIADORA GALVAO ELIAS	54.812.590/0001-86	54.812.590/0001-86				23/6/2026
281	23/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	92,00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Área Meio	LIS PAPELARIA LTDA	57.012.830/0001-56	57.012.830/0001-56	Pix	DANFE		22/6/2026
282	23/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Eventos	90,00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Área Meio	WORKPRINT	06.9468.040.001-64	06.9468.040.001-64	Pix	DANFSe		22/6/2026
283	23/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				23/6/2026
284	24/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2.200,00	DEVOLUÇÃO DE DÉBITO INCORRETO (**devolução do 261**)	Área Meio	VIA GRAFICA INDUSTRIA EIRELI	5.894.354/0001-12	5.894.354/0001-12				24/6/2026
285	24/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	2,00	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 242**)	Área Meio	VANESSA CARNEIRO GARCIA	054.575.527-13	XXX.575.527-XX	Pix	Relatório		24/6/2026
286	24/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	101,45	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 229**)	Área Meio	FRANCIELE MICHELE ORNELLAS DA SILVA	115.770.086-18	XXX.770.086-XX	Pix	Relatório		24/6/2026
287	24/6/2026	mai/26	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.936,80	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Área Meio	BELIEVE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	61.331.887/0001-95	61.331.887/0001-95	Pix	DANFE		19/5/2026
288	24/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				24/6/2026
289	25/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	169,10	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 225**)	Área Meio	EDVALDO ANASTACIO	063.396.506-51	XXX.396.506-XX		NFS-e	7566	3/6/2026
290	25/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	171,15	DÉBITO INCORRETO	Área Meio	INSTITUTO J P E C SAUDE	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12	CC p/ CC	Recibo		25/6/2026
291	25/6/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	598,12	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Área Meio	CESMOR - SEG. E MED. OCUP. RENASCENÇA LTDA	02.480.196/0001-94	02.480.196/0001-94	Débito Eletrônico	NFS-e	7566	3/6/2026
292	25/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	82,87	REEMBOLSO DE DESPESAS	Área Meio	MILTON VALNEI CAETANO	838.661.596-68	XXX.661.596-XX	Pix	Relatório		25/6/2026
293	25/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Combustível	72,31	REEMBOLSO DE DESPESAS	Área Meio	MILTON VALNEI CAETANO	838.661.596-68	XXX.661.596-XX	Pix	Relatório		25/6/2026
294	25/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	134,00	DÉBITO INCORRETO (**devolvido no 319**)	Área Meio	MILTON VALNEI CAETANO	838.661.596-68	XXX.661.596-XX	Pix			25/6/2026
295	25/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Eventos	1.370,00	EVENTOS, RECREACAO, CULTURA, LAZER	Área Meio	22.996.101 THALES MENDES DOS REIS	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12	Pix	DANFSe	265	25/6/2026
296	25/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	23,70	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				25/6/2026
297	25/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,70	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				25/6/2026
298	25/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				25/6/2026
299	26/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	21,70	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 228**)	Área Meio	MARIA MARTHA VIEIRA PEREIRA	700.801.316-70	XXX.801.316-XX	Pix	Relatório		26/6/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
300	26/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	284,95	DÉBITO DUPLICADO (**devolvido no 362**)	Área Meio	VANESSA CARNEIRO GARCIA	054.575.527-13	XXX.575.527-XX				26/6/2026
301	26/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,90	DÉBITO DUPLICADO (**devolvido no 318**)	Área Meio	EDVALDO ANASTACIO	063.396.506-51	XXX.396.506-XX				26/6/2026
302	26/6/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	11.860,64	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR / VA / VR	Área Meio	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0001-99	00.288.916/0001-99	Débito Eletrônico	Boleto	16691562	25/6/2026
303	26/6/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	6.200,00	EVENTOS, RECREACAO, CULTURA, LAZER	Área Meio	JULIO CESAR SILVA PIMENTEL 83486402668	19.329.727/0001-45	19.329.727/0001-45	Pix	DANFSe	51	23/6/2026
304	26/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Uniformes	1.050,00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Área Meio	54.812.590 MARIA AUXILIADORA GALVAO ELIAS	54.812.590/0001-86	54.812.590/0001-86	Pix	DANFE	52221847	23/6/2026
305	26/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,80	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				26/6/2026
306	26/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,00	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				26/6/2026
307	29/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	215,33	DÉBITO INCORRETO	Área Meio	VIVIAN MARCIA MOTA PEREIRA	117.304.936-37	XXX.304.936-XX				29/6/2026
308	29/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	298,58	DÉBITO INCORRETO	Área Meio	FRANCIELE MICHELE ORNELLAS DA SILVA	115.770.086-18	XXX.770.086-XX				29/6/2026
309	29/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Estacionamento	234,00	REEMBOLSO DE DESPESAS	Área Meio	VIVIANE VIEIRA MARQUES	047.451.526-55	XXX.451.526-XX	Pix	Relatório		15/6/2026
310	29/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	197,52	DÉBITO INCORRETO	Área Meio	MARIA MARTHA VIEIRA PEREIRA	700.801.316-70	XXX.801.316-XX				29/6/2026
311	29/6/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	479,32	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR / VA / VR	Área Meio	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0001-99	00.288.916/0001-99	Débito Eletrônico	Boleto	16625966	8/6/2026
312	29/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Eventos	350,00	EVENTOS, RECREACAO, CULTURA, LAZER	Área Meio	22.996.101 THALES MENDES DOS REIS	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12	Pix	DANFSe	266	25/6/2026
313	29/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	31,60	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				29/6/2026
314	29/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,46	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				29/6/2026
315	30/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	197,52	DEVOLUÇÃO DE DÉBITO INCORRETO (**devolução do 310**)	Área Meio	MARIA MARTHA VIEIRA PEREIRA	700.801.316-70	XXX.801.316-XX				30/6/2026
316	30/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	215,33	DEVOLUÇÃO DE DÉBITO INCORRETO (**devolução do 307**)	Área Meio	VIVIAN MARCIA MOTA PEREIRA	117.304.936-37	XXX.304.936-XX				30/6/2026
317	30/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	298,58	DEVOLUÇÃO DE DÉBITO INCORRETO (**devolução do 308**)	Área Meio	FRANCIELE MICHELE ORNELLAS DA SILVA	115.770.086-18	XXX.770.086-XX				30/6/2026
318	30/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	150,90	DEVOLUÇÃO DE DÉBITO INCORRETO (**devolução do 301**)	Área Meio	EDVALDO ANASTACIO	063.396.506-51	XXX.396.506-XX				30/6/2026
319	30/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	134,00	DEVOLUÇÃO DE DÉBITO INCORRETO (**devolução do 294**)	Área Meio	MILTON VALNEI CAETANO	838.661.596-68	XXX.661.596-XX				30/6/2026
320	30/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	5.663,49	VIAGENS E ESTADIAS	Área Meio	MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA	16.403.353/0001-72	16.403.353/0001-72	Pix	DANFSe	736	26/6/2026
321	30/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	480,00	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO	Área Meio	BLINDAR CONTROLE DE PAGAS LTDA	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12	Pix	NFS-e	828	17/6/2026
322	30/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				30/6/2026
323	30/6/2026	jun/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	133,43	RENDIMENTO 06/2026	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91		APL		30/6/2026
324	1/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,75	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				1/7/2026
325	2/7/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	16.324,14	DESBLOQUEIO JUDICIAL (**devolução do 108**)	Área Meio	DESBL JUDICIAL-BACEN JUD						2/7/2026
326	2/7/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.149,32	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	DUILA CRISTINA DE AZEVEDO	071.931.996-09	XXX.931.996-XX	CC p/ CC	Holerite		30/6/2026
327	2/7/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.588,83	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	DEIZE PEREIRA DA SILVA	078.914.86-89	XXX.914.86-8XX	CC p/ CC	Holerite		30/6/2026
328	2/7/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.903,42	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	VANESSA CARNEIRO GARCIA	054.575.527-13	XXX.575.527-XX	CC p/ CC	Holerite		30/6/2026
329	2/7/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.149,32	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	MARIA MARTHA VIEIRA PEREIRA	700.801.316-70	XXX.801.316-XX	CC p/ CC	Holerite		30/6/2026
330	2/7/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.068,50	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	VIVIAN MARCIA MOTA PEREIRA	117.304.936-37	XXX.304.936-XX	CC p/ CC	Holerite		30/6/2026
331	2/7/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.798,50	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	GLEYSON FLAVIANO VIEIRA	990.402.206-20	XXX.402.206-XX	CC p/ CC	Holerite		30/6/2026
332	2/7/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.149,32	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	EDVALDO ANASTACIO	063.396.506-51	XXX.396.506-XX	CC p/ CC	Holerite		30/6/2026
333	2/7/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.906,22	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	ALINE DE ABREU DA SILVA PINTO	064.210.996-61	XXX.210.996-XX	CC p/ CC	Holerite		30/6/2026
334	2/7/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.498,50	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	FRANCIELE MICHELE ORNELLAS DA SILVA	115.770.086-18	XXX.770.086-XX	CC p/ CC	Holerite		30/6/2026
335	2/7/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.899,42	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	RENAN VIANA GARCIA	457.706.698-02	XXX.706.698-XX	CC p/ CC	Holerite		30/6/2026
336	2/7/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.589,80	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	VILMA DE JESUS SILVA	960.245.696-53	XXX.245.696-XX	CC p/ CC	Holerite		30/6/2026
337	2/7/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.706,86	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	VANUZA APARECIDA VIEIRA	002.366.886-50	XXX.366.886-XX	CC p/ CC	Holerite		30/6/2026
338	2/7/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.807,42	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	DANIELA DA CRUZ BERNARDES	217.324.598-86	XXX.324.598-XX	CC p/ CC	Holerite		30/6/2026
339	2/7/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.903,42	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	MAGNA FERREIRA DA COSTA	851.711.406-00	XXX.711.406-XX	CC p/ CC	Holerite		30/6/2026
340	2/7/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.149,32	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	ANDRESA CHAVES COELHO	112.731.576-56	XXX.731.576-XX	CC p/ CC	Holerite		30/6/2026
341	2/7/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.268,42	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	FRANCISLAINE DOS SANTOS DAMASCENO	038.305.326-95	XXX.305.326-XX	CC p/ CC	Holerite		30/6/2026
342	2/7/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.103,42	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	NARA CRISTINE NASCIMENTO FERNANDES NETO	054.396.556-65	XXX.396.556-XX	CC p/ CC	Holerite		30/6/2026
343	2/7/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.809,32	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	IRIS GONCALVES MATOS	120.844.286-45	XXX.844.286-XX	CC p/ CC	Holerite		30/6/2026
344	2/7/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.149,32	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	JOSEPH BINATH GENARO MARQUES	019.545.706-43	XXX.545.706-XX	CC p/ CC	Holerite		30/6/2026
345	2/7/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.186,82	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	RONIA FIGUEIREDO SANTIAGO	032.332.136-46	XXX.332.136-XX	CC p/ CC	Holerite		30/6/2026
346	2/7/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.875,31	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	RAFAEL SALLES CARVALHO	058.421.546-09	XXX.421.546-XX	CC p/ CC	Holerite		30/6/2026
347	2/7/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.236,82	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	LUIS FERNANDO SILVA DAMACENO	135.615.356-90	XXX.615.356-XX	CC p/ CC	Holerite		30/6/2026
348	2/7/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.809,32	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	KARINA MATOS SILVA	094.186.466-92	XXX.186.466-XX	CC p/ CC	Holerite		30/6/2026
349	2/7/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.236,82	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	Área Meio	MARCELLY SALGADO OLIVEIRA	142.156.716-47	XXX.156.716-XX	CC p/ CC	Holerite		30/6/2026
350	2/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	40,96	REEMBOLSO DE DESPESAS	Área Meio	MAGNA FERREIRA DA COSTA	851.711.406-00	XXX.711.406-XX	Pix	Relatório		29/6/2026
351	2/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	51,34	REEMBOLSO DE DESPESAS	Área Meio	GLEYSON FLAVIANO VIEIRA	990.402.206-20	XXX.402.206-XX	Pix	Relatório		24/6/2026
352	2/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	23,90	REEMBOLSO DE DESPESAS	Área Meio	VANUZA APARECIDA VIEIRA	002.366.886-50	XXX.366.886-XX	Pix	Relatório		24/6/2026
353	2/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	770,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no 398**)	Área Meio	MARIA MARTHA VIEIRA PEREIRA	700.801.316-70	XXX.801.316-XX				2/7/2026
354	2/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	770,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no 394**)	Área Meio	MARCELLY SALGADO OLIVEIRA	142.156.716-47	XXX.156.716-XX				2/7/2026
355	2/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	720,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no 406**)	Área Meio	EDVALDO ANASTACIO	063.396.506-51	XXX.396.506-XX				2/7/2026
356	2/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	750,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no 414 e 490**)	Área Meio	RONIA FIGUEIREDO SANTIAGO	032.332.136-46	XXX.332.136-XX				2/7/2026
357	2/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	770,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no 397**)	Área Meio	DUILA CRISTINA DE AZEVEDO	071.931.996-09	XXX.931.996-XX				2/7/2026
358	2/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	770,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no xxx**)	Área Meio	JOSEPH BINATH GENARO MARQUES	019.545.706-43	XXX.545.706-XX				2/7/2026
359	2/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	237,00	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				2/7/2026
360	2/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	23,70	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				2/7/2026
361	2/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	73,00	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				2/7/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
362	3/7/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	284,95	DEVOLUÇÃO DE DÉBITO INCORRETO (**devolução do 300**)	Área Meio	VANESSA CARNEIRO GARCIA	054.575.527-13	XXX.575.527-XX	Pix	Recibo		3/7/2026
363	3/7/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	460,00	DEVOLUÇÃO DE DÉBITO INCORRETO (**devolução do 249**)	Área Meio	RENAN VIANA GARCIA	457.706.698-02	XXX.706.698-XX				3/7/2026
364	3/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5.600,00	OBRAS E REFORMAS	Área Meio	MOISES REFRIGERACOES	50.803.911/0001-25	50.803.911/0001-25	Pix	NFS-e	219	1/7/2026
365	3/7/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	250,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	BARBARA PEREIRA FONSECA	086.561.386-93	XXX.561.386-XX	Pix	Solicitação		3/7/2026
366	3/7/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	250,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	AMANDA CRISTINA GODOY	013.762.536-74	XXX.762.536-XX	Pix	Solicitação		3/7/2026
367	3/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	700,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no xxx**)	Área Meio	MARCELLY SALGADO OLIVEIRA	142.156.716-47	XXX.156.716-XX	Pix	Relatório		2/7/2026
368	3/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	700,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no xxx**)	Área Meio	MARIA MARTHA VIEIRA PEREIRA	700.801.316-70	XXX.801.316-XX	Pix	Relatório		2/7/2026
369	3/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	39,50	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				3/7/2026
370	6/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	29,72	REEMBOLSO DE DESPESAS	Área Meio	DANIELA DA CRUZ BERNARDES	217.324.598-86	XXX.324.598-XX	Pix	Solicitação		6/7/2026
371	6/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	900,00	SERVICOS DE GRAFICAS	Área Meio	22.996.101 THALES MENDES DOS REIS	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12	Pix	NFS-e	267	1/7/2026
372	6/7/2026	jun/26	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	491,00	MATERIAIS DE INFORMATICA	Área Meio	BELIEVE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	61.331.887/0001-95	61.331.887/0001-95	Pix	DANFE	177	10/6/2026
373	6/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				6/7/2026
374	6/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,77	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				6/7/2026
375	7/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	700,00	DÉBITO DUPLICADO (**devolvido no 402**)	Área Meio	MARIA MARTHA VIEIRA PEREIRA	700.801.316-70	XXX.801.316-XX	Pix	Recibo		7/7/2026
376	7/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,11	REEMBOLSO DE DESPESAS	Área Meio	MATHEUS LEITE PRAÇA	761.***.***-34	XXX.***.***-XX	Pix	Relatório		6/7/2026
377	7/7/2026	jun/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	2.200,00	EVENTOS, RECREACAO, CULTURA, LAZER	Área Meio	JULIO CESAR SILVA PIMENTEL 83486402668	19.329.727/0001-45	19.329.727/0001-45	Pix	NFS-e	47	15/6/2026
378	7/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,80	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				7/7/2026
379	7/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				7/7/2026
380	9/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	26,44	REEMBOLSO DE DESPESAS	Área Meio	IRIS GONCALVES MATOS	120.844.286-45	XXX.844.286-XX	Pix	Solicitação		2/7/2026
381	9/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	51,94	REEMBOLSO DE DESPESAS	Área Meio	MAGNA FERREIRA DA COSTA	851.711.406-00	XXX.711.406-XX	Pix	Solicitação		3/7/2026
382	9/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	72,36	REEMBOLSO DE DESPESAS	Área Meio	DANIELA DA CRUZ BERNARDES	217.324.598-86	XXX.324.598-XX	Pix	Solicitação		6/7/2026
383	9/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	55,94	REEMBOLSO DE DESPESAS	Área Meio	MARCELLY SALGADO OLIVEIRA	142.156.716-47	XXX.156.716-XX	Pix	Solicitação		2/7/2026
384	9/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	53,00	REEMBOLSO DE DESPESAS	Área Meio	GLEYSON FLAVIANO VIEIRA	990.402.206-20	XXX.402.206-XX	Pix	Solicitação		3/7/2026
385	9/7/2026	jun/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.659,69	MATERIAL DE ESCRITORIO	Área Meio	LIS PAPELARIA LTDA	57.012.830/0001-56	57.012.830/0001-56	Débito Eletrônico	DANFE	2929	1/6/2026
386	9/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Condomínio	2.521,75	ALUGUEL DE IMOVEIS	Área Meio	CONDOMINIO DO EDIFICIO HERCULES	21.944.673/0001-70	21.944.673/0001-70	Débito Eletrônico	Fatura		8/7/2026
387	9/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	39,50	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				9/7/2026
388	10/7/2026	jun/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	3.300,00	HONORARIOS ADVOCATICIOS	Área Meio	AGUIAR BERTOLINI & CHIMICATTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	22.789.004/0001-33	22.789.004/0001-33	Pix	NFS-e	338	1/7/2026
389	10/7/2026	jun/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	821,18	ASSESSORIAS CONTABEIS	Área Meio	INOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85	10.246.190/0001-85	Pix	NFS-e	1308	3/7/2026
390	10/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no 412**)	Área Meio	AMANDA CRISTINA GODOY	013.762.536-74	XXX.762.536-XX				10/7/2026
391	10/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.050,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no 410**)	Área Meio	MILTON VALNEI CAETANO	838.661.596-68	XXX.661.596-XX				10/7/2026
392	10/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no 411**)	Área Meio	VANESSA CARNEIRO GARCIA	054.575.527-13	XXX.575.527-XX				10/7/2026
393	10/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	39,50	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				10/7/2026
394	13/7/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	135,50	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 354**)	Área Meio	MARCELLY SALGADO OLIVEIRA	142.156.716-47	XXX.156.716-XX				13/7/2026
395	13/7/2026	jun/26	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	3.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MOTORISTA PJ	Área Meio	66.862.887 MILTON VALNEI CAETANO	66.862.887/0001-35	66.862.887/0001-35	Débito Eletrônico	NFS-e	1	30/6/2026
396	13/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				13/7/2026
397	14/7/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	50,94	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 357**)	Área Meio	DUILA CRISTINA DE AZEVEDO	071.931.996-09	XXX.931.996-XX				14/7/2026
398	14/7/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	144,94	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 353**)	Área Meio	MARIA MARTHA VIEIRA PEREIRA	700.801.316-70	XXX.801.316-XX				14/7/2026
399	14/7/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	462,50	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	KARINA MATOS SILVA	094.186.466-92	XXX.186.466-XX	Pix	Solicitação		14/7/2026
400	14/7/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	537,50	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	MARCELLY SALGADO OLIVEIRA	142.156.716-47	XXX.156.716-XX	Pix	Solicitação		14/7/2026
401	14/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,80	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				14/7/2026
402	15/7/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	700,00	DEVOLUÇÃO DE DÉBITO INCORRETO (**devolução do 375**)	Área Meio	MARIA MARTHA VIEIRA PEREIRA	700.801.316-70	XXX.801.316-XX	Pix			15/7/2026
403	15/7/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	56,70	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 355**)	Área Meio	EDVALDO ANASTACIO	063.396.506-51	XXX.396.506-XX				15/7/2026
404	15/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.867,71	VIAGENS E ESTADIAS	Área Meio	MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA	16.403.353/0001-72	16.403.353/0001-72	Pix	NFS-e	764	9/7/2026
405	15/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no 450**)	Área Meio	JOSEPH BINATH GENARO MARQUES	019.545.706-43	XXX.545.706-XX				15/7/2026
406	15/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	270,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no xxx**)	Área Meio	BARBARA PEREIRA FONSECA	086.561.386-93	XXX.561.386-XX				15/7/2026
407	15/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	165,00	SERVICOS DE GRAFICAS	Área Meio	CARIMBOS TUPINAMBAS	08.112.572/0001-74	08.112.572/0001-74	Pix	DANFE	21450	13/7/2026
408	15/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	23,70	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				15/7/2026
409	15/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,63	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				15/7/2026
410	16/7/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	691,99	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 391**)	Área Meio	MILTON VALNEI CAETANO	838.661.596-68	XXX.661.596-XX				16/7/2026
411	16/7/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	157,43	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 392**)	Área Meio	VANESSA CARNEIRO GARCIA	054.575.527-13	XXX.575.527-XX				16/7/2026
412	17/7/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	200,00	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 390**)	Área Meio	AMANDA CRISTINA GODOY	013.762.536-74	XXX.762.536-XX				17/7/2026
413	17/7/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	5.000,00	DEVOLUÇÃO DE DÉBITO INCORRETO (**devolução do 184**)	Área Meio	INSTITUTO J P E C SAUDE	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12				17/7/2026
414	17/7/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	22,80	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 356**)	Área Meio	RONIA FIGUEIREDO SANTIAGO	032.332.136-46	XXX.332.136-XX				17/7/2026
415	17/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.137,13	DESPESA ADMINISTRATIVA 07/2026	Área Meio	INSTITUTO J P E C SAUDE	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12	CC p/ CC	Nota de Débito	1396/2026	2/7/2026
416	17/7/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	FGTS	6.178,93	FGTS	Área Meio	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	Pix	GFD		17/7/2026
417	17/7/2026	jun/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	51,66	ASSESSORIAS CONTABEIS	Área Meio	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Débito Eletrônico	DARF		17/7/2026
418	17/7/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	39,19	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Área Meio	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Débito Eletrônico	DARF		17/7/2026
419	17/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,70	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				17/7/2026
420	20/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	775,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no 442**)	Área Meio	MARCELLY SALGADO OLIVEIRA	142.156.716-47	XXX.156.716-XX				20/7/2026
421	20/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	775,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no 441**)	Área Meio	MARIA MARTHA VIEIRA PEREIRA	700.801.316-70	XXX.801.316-XX				20/7/2026
422	20/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	41,75	REEMBOLSO DE DESPESAS	Área Meio	KARINA MATOS SILVA	094.186.466-92	XXX.186.466-XX	Pix	Solicitação		17/7/2026
423	20/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.150,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no 505 e 571**)	Área Meio	EDVALDO ANASTACIO	063.396.506-51	XXX.396.506-XX				20/7/2026
424	20/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.150,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no 494**)	Área Meio	RONIA FIGUEIREDO SANTIAGO	032.332.136-46	XXX.332.136-XX				20/7/2026
425	20/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	470,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no 450**)	Área Meio	BARBARA PEREIRA FONSECA	086.561.386-93	XXX.561.386-XX				20/7/2026
426	20/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	520,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no 498**)	Área Meio	JOSEPH BINATH GENARO MARQUES	019.545.706-43	XXX.545.706-XX				20/7/2026
427	20/7/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	7.090,10	INSS E IRRF SOBRE SALARIOS 06/2026	Área Meio	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Pix	DARF		19/7/2026
428	20/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	55,30	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				20/7/2026
429	21/7/2026	jun/26	Gastos Gerais	Internet	212,29	COMBO TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Pix	Fatura		23/6/2026
430	22/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.080,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no 556**)	Área Meio	MARIA MARTHA VIEIRA PEREIRA	700.801.316-70	XXX.801.316-XX				22/7/2026
431	22/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.080,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no 573**)	Área Meio	MARCELLY SALGADO OLIVEIRA	142.156.716-47	XXX.156.716-XX				22/7/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
432	22/7/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.856,49	RESCISAO CONTRATUAL	Área Meio	DUILA CRISTINA DE AZEVEDO	071.931.996-09	XXX.931.996-XX	Pix	TRCT		22/7/2026
433	22/7/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.027,93	RESCISAO CONTRATUAL	Área Meio	ALINE DE ABREU DA SILVA PINTO	064.210.996-61	XXX.210.996-XX	Pix	TRCT		22/7/2026
434	22/7/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.011,31	RESCISAO CONTRATUAL	Área Meio	ANDRESA CHAVES COELHO	112.731.576-56	XXX.731.576-XX	Pix	TRCT		22/7/2026
435	22/7/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	194,93	FGTS RESCISAO	Área Meio	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	Pix	GFD		21/7/2026
436	22/7/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	143,33	FGTS RESCISAO	Área Meio	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	Pix	GFD		21/7/2026
437	22/7/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	143,33	FGTS RESCISAO	Área Meio	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	Pix	GFD		21/7/2026
438	22/7/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	7.329,40	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0001-99	00.288.916/0001-99	Débito Eletrônico	Boleto	16754487	22/7/2026
439	22/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	387,30	VIAGENS E ESTADIAS	Área Meio	MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA	16.403.353/0001-72	16.403.353/0001-72	Pix	NFS-e		14/7/2026
440	22/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	39,50	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				22/7/2026
441	23/7/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	408,70	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 421**)	Área Meio	MARIA MARTHA VIEIRA PEREIRA	700.801.316-70	XXX.801.316-XX				23/7/2026
442	23/7/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	500,73	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 420**)	Área Meio	MARCELLY SALGADO OLIVEIRA	142.156.716-47	XXX.156.716-XX				23/7/2026
443	23/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	1.192,15	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	Área Meio	LIS PAPELARIA LTDA	57.012.830/0001-56	57.012.830/0001-56	Pix	DANFE		21/7/2026
444	23/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	452,00	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS	Área Meio	LIS PAPELARIA LTDA	57.012.830/0001-56	57.012.830/0001-56	Pix	DANFE		22/7/2026
445	23/7/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	11.833,40	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR / VA / VR	Área Meio	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0001-99	00.288.916/0001-99	Débito Eletrônico	Boleto	16757161	22/7/2026
446	23/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	3.108,38	VIAGENS E ESTADIAS	Área Meio	MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA	16.403.353/0001-72	16.403.353/0001-72	Pix	NFS-e	760	7/7/2026
447	23/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,80	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				23/7/2026
448	27/7/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	473,06	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Área Meio	CESMOR - SEG. E MED. OCUP. RENASCENÇA LTDA	02.480.196/0001-94	02.480.196/0001-94	Débito Eletrônico	NFS-e	8769	3/7/2026
449	28/7/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	54,66	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 406**)	Área Meio	BARBARA PEREIRA FONSECA	086.561.386-93	XXX.561.386-XX				28/7/2026
450	28/7/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	102,54	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 425**)	Área Meio	BARBARA PEREIRA FONSECA	086.561.386-93	XXX.561.386-XX				28/7/2026
451	29/7/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	153,46	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 405**)	Área Meio	JOSEPH BINATH GENARO MARQUES	019.545.706-43	XXX.545.706-XX				29/7/2026
452	30/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	7.126,23	VIAGENS E ESTADIAS	Área Meio	MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA	16.403.353/0001-72	16.403.353/0001-72	Débito Eletrônico	NFS-e	789	21/7/2026
453	30/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	2.293,95	VIAGENS E ESTADIAS	Área Meio	MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA	16.403.353/0001-72	16.403.353/0001-72	Débito Eletrônico	NFS-e	808	23/7/2026
454	30/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,80	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				30/7/2026
455	31/7/2026	jun/26	Gastos Gerais	Combustível	603,87	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Área Meio	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	05.340.639/0001-30	Débito Eletrônico	NFS-e	320040	1/7/2026
456	31/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.013,97	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no 579**)	Área Meio	JOSEPH BINATH GENARO MARQUES	019.545.706-43	XXX.545.706-XX				31/7/2026
457	31/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.013,97	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no 570**)	Área Meio	BARBARA PEREIRA FONSECA	086.561.386-93	XXX.561.386-XX				31/7/2026
458	31/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	3.722,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no 582 e 583**)	Área Meio	EDVALDO ANASTACIO	063.396.506-51	XXX.396.506-XX				31/7/2026
459	31/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	3.722,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no xxx**)	Área Meio	REGIANE APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	052.733.556-80	XXX.733.556-XX				31/7/2026
460	31/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.850,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no 578**)	Área Meio	MARCELLY SALGADO OLIVEIRA	142.156.716-47	XXX.156.716-XX				31/7/2026
461	31/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.850,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no 572**)	Área Meio	MARIA MARTHA VIEIRA PEREIRA	700.801.316-70	XXX.801.316-XX	Pix	Relatório		31/7/2026
462	31/7/2026	jul/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	47,40	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				31/7/2026
463	31/7/2026	jul/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	194,86	RENDIMENTO 07/2026	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91		APL		31/7/2026
464	3/8/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.652,64	SALÁRIO 07/2026	Área Meio	VILMA DE JESUS SILVA	960.245.696-53	XXX.245.696-XX	CC p/ CC	Holerite		31/7/2026
465	3/8/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.706,86	SALÁRIO 07/2026	Área Meio	VANUZA APARECIDA VIEIRA	002.366.886-50	XXX.366.886-XX	CC p/ CC	Holerite		31/7/2026
466	3/8/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.807,42	SALÁRIO 07/2026	Área Meio	DANIELA DA CRUZ BERNARDES	217.324.598-86	XXX.324.598-XX	CC p/ CC	Holerite		31/7/2026
467	3/8/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.638,78	SALÁRIO 07/2026	Área Meio	VANESSA CARNEIRO GARCIA	054.575.527-13	XXX.575.527-XX	CC p/ CC	Holerite		31/7/2026
468	3/8/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.899,42	SALÁRIO 07/2026	Área Meio	MAGNA FERREIRA DA COSTA	851.711.406-00	XXX.711.406-XX	CC p/ CC	Holerite		31/7/2026
469	3/8/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.068,50	SALÁRIO 07/2026	Área Meio	VIVIAN MARCIA MOTA PEREIRA	117.304.936-37	XXX.304.936-XX	CC p/ CC	Holerite		31/7/2026
470	3/8/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.754,86	SALÁRIO 07/2026	Área Meio	DEIZE PEREIRA DA SILVA	078.914.86-89	XXX.914.86-8XX	CC p/ CC	Holerite		31/7/2026
471	3/8/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.149,32	SALÁRIO 07/2026	Área Meio	EDVALDO ANASTACIO	063.396.506-51	XXX.396.506-XX	CC p/ CC	Holerite		31/7/2026
472	3/8/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.149,32	SALÁRIO 07/2026	Área Meio	MARIA MARTHA VIEIRA PEREIRA	700.801.316-70	XXX.801.316-XX	CC p/ CC	Holerite		31/7/2026
473	3/8/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.798,50	SALÁRIO 07/2026	Área Meio	GLEYSON FLAVIANO VIEIRA	990.402.206-20	XXX.402.206-XX	CC p/ CC	Holerite		31/7/2026
474	3/8/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.103,42	SALÁRIO 07/2026	Área Meio	NARA CRISTINE NASCIMENTO FERNANDES NETO	054.396.556-65	XXX.396.556-XX	CC p/ CC	Holerite		31/7/2026
475	3/8/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.498,50	SALÁRIO 07/2026	Área Meio	FRANCIELE MICHELE ORNELLAS DA SILVA	115.770.086-18	XXX.770.086-XX	CC p/ CC	Holerite		31/7/2026
476	3/8/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.906,22	SALÁRIO 07/2026	Área Meio	RENAN VIANA GARCIA	457.706.698-02	XXX.706.698-XX	CC p/ CC	Holerite		31/7/2026
477	3/8/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.149,32	SALÁRIO 07/2026	Área Meio	JOSEPH BINATH GENARO MARQUES	019.545.706-43	XXX.545.706-XX	CC p/ CC	Holerite		31/7/2026
478	3/8/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.875,31	SALÁRIO 07/2026	Área Meio	RAFAEL SALLES CARVALHO	058.421.546-09	XXX.421.546-XX	CC p/ CC	Holerite		31/7/2026
479	3/8/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.268,42	SALÁRIO 07/2026	Área Meio	FRANCISLAINE DOS SANTOS DAMASCENO	038.305.326-95	XXX.305.326-XX	CC p/ CC	Holerite		31/7/2026
480	3/8/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.809,32	SALÁRIO 07/2026	Área Meio	IRIS GONCALVES MATOS	120.844.286-45	XXX.844.286-XX	CC p/ CC	Holerite		31/7/2026
481	3/8/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.361,82	SALÁRIO 07/2026	Área Meio	MARCELLY SALGADO OLIVEIRA	142.156.716-47	XXX.156.716-XX	CC p/ CC	Holerite		31/7/2026
482	3/8/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.211,82	SALÁRIO 07/2026	Área Meio	RONIA FIGUEIREDO SANTIAGO	032.332.136-46	XXX.332.136-XX	CC p/ CC	Holerite		31/7/2026
483	3/8/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.809,32	SALÁRIO 07/2026	Área Meio	KARINA MATOS SILVA	094.186.466-92	XXX.186.466-XX	CC p/ CC	Holerite		31/7/2026
484	3/8/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.310,42	SALÁRIO 07/2026	Área Meio	REGIANE APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	052.733.556-80	XXX.733.556-XX	CC p/ CC	Holerite		31/7/2026
485	3/8/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.899,42	SALÁRIO 07/2026	Área Meio	AMANDA CRISTINA GODOY	013.762.536-74	XXX.762.536-XX	CC p/ CC	Holerite		31/7/2026
486	3/8/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.149,32	SALÁRIO 07/2026	Área Meio	BARBARA PEREIRA FONSECA	086.561.386-93	XXX.561.386-XX	CC p/ CC	Holerite		31/7/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
487	3/8/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	208,41	COMPLEMENTAR DA RESCISAO CONTRATUAL	Área Meio	ANDRESA CHAVES COELHO	112.731.576-56	XXX.731.576-XX	Pix	TRCT		14/7/2026
488	3/8/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	312,95	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR / VA / VR 07/2026	Área Meio	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0001-99	00.288.916/0001-99	Débito Eletrônico	Fatura	16705908	3/7/2026
489	3/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	189,60	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				3/8/2026
490	4/8/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	0,50	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 356**)	Área Meio	RONIA FIGUEIREDO SANTIAGO	032.332.136-46	XXX.332.136-XX	Pix	Relatório		4/8/2026
491	4/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.137,13	DESPESA ADMINISTRATIVA 08/2026	Área Meio	INSTITUTO J P E C SAUDE	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12	CC p/ CC	Nota de Débito	1426/2026	3/8/2026
492	4/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	73,00	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				4/8/2026
493	4/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,70	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				4/8/2026
494	5/8/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	989,00	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 424**)	Área Meio	RONIA FIGUEIREDO SANTIAGO	032.332.136-46	XXX.332.136-XX	Pix	Relatório		6/8/2026
495	6/8/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	21.000,00	EMPRESTIMO SEDE	Área Meio	INSTITUTO J P E C SAUDE	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12	CC p/ CC			6/8/2026
496	6/8/2026	jul/26	Gastos Gerais	Taxi	2.117,25	RATEIO UBER 06/2026	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	17.895.646/0001-87	17.895.646/0001-87	CC p/ CC	Relatório		29/6/2026
497	6/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,70	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				6/8/2026
498	7/8/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	8,00	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 426**)	Área Meio	MARCELLY SALGADO OLIVEIRA	142.156.716-47	XXX.156.716-XX	Pix	Relatório		7/8/2026
499	7/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1.279,98	VIAGENS E ESTADIAS	Área Meio	MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA	16.403.353/0001-72	16.403.353/0001-72	Débito Eletrônico	Recibo	840	4/8/2026
500	7/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.715,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no xxx**)	Área Meio	JOSEPH BINATH GENARO MARQUES	019.545.706-43	XXX.545.706-XX	Pix	Relatório		7/8/2026
501	7/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.110,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no 575**)	Área Meio	MARIA MARTHA VIEIRA PEREIRA	700.801.316-70	XXX.801.316-XX	Pix	Relatório		7/8/2026
502	7/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.585,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no 581**)	Área Meio	BARBARA PEREIRA FONSECA	086.561.386-93	XXX.561.386-XX	Pix	Relatório		7/8/2026
503	7/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.110,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no 574**)	Área Meio	MARCELLY SALGADO OLIVEIRA	142.156.716-47	XXX.156.716-XX	Pix	Relatório		7/8/2026
504	7/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	39,50	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				7/8/2026
505	10/8/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	762,45	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 423**)	Área Meio	EDVALDO ANASTACIO	063.396.506-51	XXX.396.506-XX	Pix	Relatório		10/8/2026
506	10/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	120,00	AQUISIÇÃO DE COPIAS DE CHAVE	Área Meio	ANTONIO ADELANO FERREIRA ALBOJIAN-777.330.706-78	17.830.226/0001-12	17.830.226/0001-12	Pix	Relatório		3/8/2026
507	10/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	433,19	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Área Meio	LIS PAPELARIA LTDA	57.012.830/0001-56	57.012.830/0001-56	Pix	NF-e	3.335	5/8/2026
508	10/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Material de Informática	120,00	MATERIAIS DE INFORMATICA	Área Meio	D7 ELETRONICOS LTDA	17.053.994/0001-07	17.053.994/0001-07	Pix	NF-e	2104	6/8/2026
509	10/8/2026	jul/26	Gastos Gerais	Internet	579,92	COMBO TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Débito Eletrônico	Fatura	0039143133	26/7/2026
510	10/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	23,70	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				10/8/2026
511	11/8/2026	jul/26	Gastos Gerais	Condomínio	5.972,70	ALUGUEL DE IMOVEIS	Área Meio	CONDOMINIO DO EDIFICIO HERCULES	21.944.673/0001-70	21.944.673/0001-70	CC p/ CC	Recibo		19/7/2026
512	12/8/2026	jul/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	297,93	LOCACAO DE VEICULOS	Área Meio	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	16.670.085/0001-55	Débito Eletrônico	Fatura	CAMTZ-1103282	12/8/2026
513	12/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	3.300,00	HONORARIOS ADVOCATICIOS	Área Meio	AGUIAR BERTOLINI & CHIMICATTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	22.789.004/0001-33	22.789.004/0001-33	Débito Eletrônico	NFS-e	375	12/8/2026
514	12/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	3.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MOTORISTA PJ	Área Meio	66.862.887 MILTON VALNEI CAETANO	66.862.887/0001-35	66.862.887/0001-35	Débito Eletrônico	NFS-e	2	12/8/2026
515	12/8/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.251,13	RESCISAO CONTRATUAL	Área Meio	RONIA FIGUEIREDO SANTIAGO	032.332.136-46	XXX.332.136-XX	Pix	TRCT		1/8/2026
516	12/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.934,73	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Área Meio	COMERCIAL AI DISTRIBUICAO LTDA	68.097.636/0001-37	68.097.636/0001-37	Pix	NF-e	5	11/8/2026
517	12/8/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	250,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	CLARA BELING GARCIA LOPES	136.116.506-50	XXX.116.506-XX	Pix			12/8/2026
518	12/8/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	300,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	AMANDA CRISTINA GODOY	013.762.536-74	XXX.762.536-XX	Pix			12/8/2026
519	12/8/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	276,66	GRRF FGTS	Área Meio	RONIA FIGUEIREDO SANTIAGO	032.332.136-46	XXX.332.136-XX	Pix	GFD		12/8/2026
520	12/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	47,40	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				12/8/2026
521	13/8/2026	jul/26	Gastos Gerais	Taxi	493,49	RATEIO UBER 07/2026	Área Meio	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	17.895.646/0001-87	17.895.646/0001-87	CC p/ CC	Relatório		13/8/2026
522	13/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,70	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				13/8/2026
523	14/8/2026	mai/26	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	7.500,00	MANUTENÇÃO PREDIAL	Área Meio	MOISES REFRIGERACOES	50.803.911/0001-25	50.803.911/0001-25	CC p/ CC			22/5/2026
524	14/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	3.150,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no xxx**)	Área Meio	JOSEPH BINATH GENARO MARQUES	019.545.706-43	XXX.545.706-XX	Pix			14/8/2026
525	14/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	3.250,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no xxx**)	Área Meio	BARBARA PEREIRA FONSECA	086.561.386-93	XXX.561.386-XX	Pix			14/8/2026
526	14/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.320,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no 588**)	Área Meio	MARIA MARTHA VIEIRA PEREIRA	700.801.316-70	XXX.801.316-XX	Pix			14/8/2026
527	14/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.320,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no 584**)	Área Meio	MARCELLY SALGADO OLIVEIRA	142.156.716-47	XXX.156.716-XX	Pix			14/8/2026
528	14/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	280,00	AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICACAO	Área Meio	LUCIANA SOARES DE OLIVEIRA	015.578.646-67	XXX.578.646-XX	Pix			14/8/2026
529	14/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	39,50	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				14/8/2026
530	14/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,70	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				14/8/2026
531	17/8/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	69,20	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do xxx**)	Área Meio	JOSEPH BINATH GENARO MARQUES	019.545.706-43	XXX.545.706-XX	Pix	Relatório		17/8/2026
532	17/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Uniformes	929,10	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	Área Meio	GV INDUSTRIA DE UNIFORMES E EPIS LTDA	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12	Pix	NF-e	16	12/8/2026
533	17/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	886,88	SERVIÇOS CONTABEIS 07/2026	Área Meio	INOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85	10.246.190/0001-85	CC p/ CC	NFS-e	1481	7/8/2026
534	17/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,80	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				17/8/2026
535	18/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	150,00	SERVIÇO DE LIMPEZA	Área Meio	62.766.005 WARLISON ALVES PIRES	62.766.005/0001-87	62.766.005/0001-87	Débito Eletrônico	NFS-e	16	4/8/2026
536	18/8/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	335,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	DEIZE PEREIRA DA SILVA	078.914.86-89	XXX.914.86-8XX	Pix			18/8/2026
537	18/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,80	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				18/8/2026
538	19/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.340,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no xxx**)	Área Meio	BARBARA PEREIRA FONSECA	086.561.386-93	XXX.561.386-XX	Pix			19/8/2026
539	19/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.340,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no xxx**)	Área Meio	JOSEPH BINATH GENARO MARQUES	019.545.706-43	XXX.545.706-XX	Pix			19/8/2026
540	19/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Estacionamento	216,00	ESTACIONAMENTO	Área Meio	LUCIANA SOARES DE OLIVEIRA	015.578.646-67	XXX.578.646-XX	Pix			13/8/2026
541	19/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	53,00	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	Área Meio	LUCIANA SOARES DE OLIVEIRA	015.578.646-67	XXX.578.646-XX	Pix			13/8/2026
542	19/8/2026	jul/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	53,82	IRRF PJ 07/2026	Área Meio	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Débito Eletrônico	DARF		19/8/2026
543	19/8/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	31,00	IRRF PJ 07/2026	Área Meio	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Débito Eletrônico	DARF		19/8/2026
544	19/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	31,60	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				19/8/2026
545	20/8/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	630,64	CRÉDITO TRABALHADOR 07/2026	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	CC p/ CC			20/8/2026
546	20/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.076,00	SERVICOS DE GRAFICAS	Área Meio	VIA GRAFICA INDUSTRIA LTDA	05.894.354/0001-40	05.894.354/0001-40	Pix	NFS-e	974	18/8/2026
547	20/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	243,90	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	Área Meio	LIS PAPELARIA LTDA	57.012.830/0001-56	57.012.830/0001-56	Pix	NF-e	3388	14/8/2026
548	20/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.076,00	DEBITO DUPLICADO DO 545	Área Meio	VIA GRAFICA INDUSTRIA LTDA	05.894.354/0001-40	05.894.354/0001-40	Pix			20/8/2026
549	20/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	882,94	MATERIAIS PARA OFICINAS	Área Meio	LIS PAPELARIA LTDA	57.012.830/0001-56	57.012.830/0001-56	Pix	NF-e	3402	18/8/2026
550	20/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Material de Informática	326,40	MATERIAIS DE INFORMATICA	Área Meio	LIS PAPELARIA LTDA	57.012.830/0001-56	57.012.830/0001-56	Pix	NF-e	3396	17/8/2026
551	20/8/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	FGTS	5.669,08	FGTS 07/2026	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	Pix			20/8/2026
552	20/8/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	7.249,91	INSS E IRRF 07/2026	Área Meio	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Débito Eletrônico			20/8/2026
553	20/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,80	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				20/8/2026
554	20/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,70	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				20/8/2026
555	20/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,97	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				20/8/2026
556	21/8/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	648,71	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 430**)	Área Meio	MARIA MARTHA VIEIRA PEREIRA	700.801.316-70	XXX.801.316-XX	Pix	Relatório		21/8/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
557	21/8/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	666,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	RAIANI SOUZA SANTOS	120.732.686-09	XXX.732.686-XX	Pix			21/8/2026
558	21/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	24,00	MATERIAIS PARA OFICINAS	Área Meio	LIS PAPELARIA LTDA	57.012.830/0001-56	57.012.830/0001-56	Pix	NF-e	3409	19/8/2026
559	21/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.873,66	MATERIAIS PARA OFICINAS	Área Meio	LIS PAPELARIA LTDA	57.012.830/0001-56	57.012.830/0001-56	Pix	NF-e	3410	19/8/2026
560	21/8/2026	set/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	6.363,08	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0001-99	00.288.916/0001-99	Débito Eletrônico	Fatura	16825104	19/8/2026
561	21/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	23,70	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				21/8/2026
562	24/8/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	350,89	MEDICINA DO TRABALHO	Área Meio	CESMOR - SEG. E MED. OCUP. RENASCENÇA LTDA	02.480.196/0001-94	02.480.196/0001-94	Débito Eletrônico	NFS-e	10701	6/8/2026
563	24/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Estacionamento	656,97	COMBUSTÍVEL	Área Meio	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	05.340.639/0001-30	Débito Eletrônico	NFS-e	380828	1/8/2026
564	24/8/2026	jul/26	Gastos Gerais	Eventos	1.600,00	TREINAMENTO	Área Meio	FEDERACAO BRASILEIRA DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS - FEBRACT	71.753.263/0001-10	71.753.263/0001-10	Pix	NFS-e	564 / E	24/8/2026
565	24/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				24/8/2026
566	25/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	882,94	DEBITO DUPLICADO DO 548	Área Meio	LIS PAPELARIA LTDA	57.012.830/0001-56	57.012.830/0001-56	Pix			25/8/2026
567	25/8/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	535,03	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0001-99	00.288.916/0001-99	Débito Eletrônico			25/8/2026
568	25/8/2026	ago/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				25/8/2026
569	26/8/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	342,37	VALE ALIMENTAÇÃO 08/2026	Área Meio	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0001-99	00.288.916/0001-99	Débito Eletrônico	Fatura	16817063	19/8/2026
570	27/8/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	364,29	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 457**)	Área Meio	BARBARA PEREIRA FONSECA	086.561.386-93	XXX.561.386-XX	Pix	Relatório		27/8/2026
571	27/8/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	12,00	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (devolução do 423)	Área Meio	EDVALDO ANASTACIO	063.396.506-51	XXX.396.506-XX	Pix	Relatório		27/8/2026
572	27/8/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.188,10	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 461**)	Área Meio	MARIA MARTHA VIEIRA PEREIRA	700.801.316-70	XXX.801.316-XX	Pix	Relatório		27/8/2026
573	27/8/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	184,62	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 431**)	Área Meio	MARCELLY SALGADO OLIVEIRA	142.156.716-47	XXX.156.716-XX	Pix	Relatório		27/8/2026
574	28/8/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	446,16	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 503**)	Área Meio	MARCELLY SALGADO OLIVEIRA	142.156.716-47	XXX.156.716-XX	Pix	Relatório		28/8/2026
575	28/8/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	472,29	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 501**)	Área Meio	MARIA MARTHA VIEIRA PEREIRA	700.801.316-70	XXX.801.316-XX	Pix	Relatório		28/8/2026
576	28/8/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.073,18	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do xxx**)	Área Meio	BARBARA PEREIRA FONSECA	086.561.386-93	XXX.561.386-XX	Pix	Relatório		28/8/2026
577	28/8/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	882,94	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do xxx**)	Área Meio	LIS PAPELARIA LTDA	57.012.830/0001-56	57.012.830/0001-56	Pix	Relatório		28/8/2026
578	28/8/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	649,37	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 460**)	Área Meio	MARCELLY SALGADO OLIVEIRA	142.156.716-47	XXX.156.716-XX	Pix	Relatório		28/8/2026
579	28/8/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	375,74	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 456**)	Área Meio	JOSEPH BINATH GENARO MARQUES	019.545.706-43	XXX.545.706-XX	Pix	Relatório		28/8/2026
580	28/8/2026	set/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	11.426,69	VALE ALIMENTAÇÃO 09/2026	Área Meio	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0001-99	00.288.916/0001-99	Débito Eletrônico	Fatura	16854996	28/8/2026
581	31/8/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	256,47	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 502**)	Área Meio	BARBARA PEREIRA FONSECA	086.561.386-93	XXX.561.386-XX	Pix	Relatório		31/8/2026
582	31/8/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	125,20	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 458**)	Área Meio	EDVALDO ANASTACIO	063.396.506-51	XXX.396.506-XX	Pix	Relatório		31/8/2026
583	31/8/2026	jul/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.000,00	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 458**)	Área Meio	EDVALDO ANASTACIO	063.396.506-51	XXX.396.506-XX	Pix	Relatório		31/8/2026
584	31/8/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	57,90	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 527**)	Área Meio	MARCELLY SALGADO OLIVEIRA	142.156.716-47	XXX.156.716-XX	Pix	Relatório		31/8/2026
585	31/8/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	342,47	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do xxx**)	Área Meio	JOSEPH BINATH GENARO MARQUES	019.545.706-43	XXX.545.706-XX	Pix	Relatório		31/8/2026
586	31/8/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	317,55	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do xxx**)	Área Meio	JOSEPH BINATH GENARO MARQUES	019.545.706-43	XXX.545.706-XX	Pix	Relatório		31/8/2026
587	31/8/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	475,16	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do xxx**)	Área Meio	CLARA BELING GARCIA LOPES	136.116.506-50	XXX.116.506-XX	Pix	Relatório		31/8/2026
588	31/8/2026	ago/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	357,31	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do 526**)	Área Meio	MARIA MARTHA VIEIRA PEREIRA	700.801.316-70	XXX.801.316-XX	Pix	Relatório		31/8/2026
589	31/8/2026	ago/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	139,06	RENDIMENTO 08/2026	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				31/8/2026
590	1/9/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.091,69	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do xxx**)	Área Meio	REGIANE APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	052.733.556-80	XXX.733.556-XX				
591	1/9/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.548,78	SALÁRIO 09/2026	Área Meio	VANESSA CARNEIRO GARCIA	054.575.527-13	XXX.575.527-XX	CC p/ CC	Holerite		31/8/2026
592	1/9/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.059,32	SALÁRIO 09/2026	Área Meio	MARIA MARTHA VIEIRA PEREIRA	700.801.316-70	XXX.801.316-XX	CC p/ CC	Holerite		31/8/2026
593	1/9/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.816,22	SALÁRIO 09/2026	Área Meio	MAGNA FERREIRA DA COSTA	851.711.406-00	XXX.711.406-XX	CC p/ CC	Holerite		31/8/2026
594	1/9/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.978,50	SALÁRIO 09/2026	Área Meio	VIVIAN MARCIA MOTA PEREIRA	117.304.936-37	XXX.304.936-XX	CC p/ CC	Holerite		31/8/2026
595	1/9/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.437,46	SALÁRIO 09/2026	Área Meio	DEIZE PEREIRA DA SILVA	078.914.86-89	XXX.914.86-8XX	CC p/ CC	Holerite		31/8/2026
596	1/9/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.717,42	SALÁRIO 09/2026	Área Meio	DANIELA DA CRUZ BERNARDES	217.324.598-86	XXX.324.598-XX	CC p/ CC	Holerite		31/8/2026
597	1/9/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.978,50	SALÁRIO 09/2026	Área Meio	GLEYSON FLAVIANO VIEIRA	990.402.206-20	XXX.402.206-XX	CC p/ CC	Holerite		31/8/2026
598	1/9/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.837,62	SALÁRIO 09/2026	Área Meio	VILMA DE JESUS SILVA	960.245.696-53	XXX.245.696-XX	CC p/ CC	Holerite		31/8/2026
599	1/9/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.293,84	SALÁRIO 09/2026	Área Meio	EDVALDO ANASTACIO	063.396.506-51	XXX.396.506-XX	CC p/ CC	Holerite		31/8/2026
600	1/9/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.706,86	SALÁRIO 09/2026	Área Meio	VANUZA APARECIDA VIEIRA	002.366.886-50	XXX.366.886-XX	CC p/ CC	Holerite		31/8/2026
601	1/9/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.408,50	SALÁRIO 09/2026	Área Meio	FRANCIELE MICHELE ORNELLAS DA SILVA	115.770.086-18	XXX.770.086-XX	CC p/ CC	Holerite		31/8/2026
602	1/9/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.809,42	SALÁRIO 09/2026	Área Meio	RENAN VIANA GARCIA	457.706.698-02	XXX.706.698-XX	CC p/ CC	Holerite		31/8/2026
603	1/9/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.785,31	SALÁRIO 09/2026	Área Meio	RAFAEL SALLES CARVALHO	058.421.546-09	XXX.421.546-XX	CC p/ CC	Holerite		31/8/2026
604	1/9/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.201,52	SALÁRIO 09/2026	Área Meio	FRANCISLAINE DOS SANTOS DAMASCENO	038.305.326-95	XXX.305.326-XX	CC p/ CC	Holerite		31/8/2026
605	1/9/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.719,32	SALÁRIO 09/2026	Área Meio	IRIS GONCALVES MATOS	120.844.286-45	XXX.844.286-XX	CC p/ CC	Holerite		31/8/2026
606	1/9/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.845,32	SALÁRIO 09/2026	Área Meio	KARINA MATOS SILVA	094.186.466-92	XXX.186.466-XX	CC p/ CC	Holerite		31/8/2026
607	1/9/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.209,32	SALÁRIO 09/2026	Área Meio	MARCELLY SALGADO OLIVEIRA	142.156.716-47	XXX.156.716-XX	CC p/ CC	Holerite		31/8/2026
608	1/9/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.059,32	SALÁRIO 09/2026	Área Meio	JOSEPH BINATH GENARO MARQUES	019.545.706-43	XXX.545.706-XX	CC p/ CC	Holerite		31/8/2026
609	1/9/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.616,82	SALÁRIO 09/2026	Área Meio	CLARA BELING GARCIA LOPES	136.116.506-50	XXX.116.506-XX	CC p/ CC	Holerite		31/8/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
610	1/9/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.209,32	SALÁRIO 09/2026	Área Meio	REGIANE APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	052.733.556-80	XXX.733.556-XX	CC p/ CC	Holerite		31/8/2026
611	1/9/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.809,42	SALÁRIO 09/2026	Área Meio	AMANDA CRISTINA GODOY	013.762.536-74	XXX.762.536-XX	CC p/ CC	Holerite		31/8/2026
612	1/9/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.059,32	SALÁRIO 09/2026	Área Meio	BARBARA PEREIRA FONSECA	086.561.386-93	XXX.561.386-XX	CC p/ CC	Holerite		31/8/2026
613	1/9/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.153,17	SALÁRIO 09/2026	Área Meio	RAIANI SOUZA SANTOS	120.732.686-09	XXX.732.686-XX	CC p/ CC	Holerite		31/8/2026
614	1/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	181,70	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				1/9/2026
615	2/9/2026	set/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.795,47	RESCISAO CONTRATUAL	Área Meio	NARA CRISTINE NASCIMENTO FERNANDES NETO	054.396.556-65	XXX.396.556-XX	Pix	TRCT		2/9/2026
616	2/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				2/9/2026
617	2/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	73,00	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				2/9/2026
618	3/9/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.102,40	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do xxx**)	Área Meio	JOSEPH BINATH GENARO MARQUES	019.545.706-43	XXX.545.706-XX				
619	4/9/2026	set/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	444,44	PLANO ODONTOLÓGICO	Área Meio	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51	58.119.199/0001-51	Débito Eletrônico	Boleto	735	7/8/2026
620	8/9/2026	ago/26	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	3.500,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MOTORISTA PJ	Área Meio	66.862.887 MILTON VALNEI CAETANO	66.862.887/0001-35	66.862.887/0001-35	Débito Eletrônico	NFS-e	3	1/9/2026
621	8/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.152,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no xxx**)	Área Meio	MARIA MARTHA VIEIRA PEREIRA	700.801.316-70	XXX.801.316-XX				
622	8/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.410,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no xxx**)	Área Meio	REGIANE APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	052.733.556-80	XXX.733.556-XX				
623	8/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.410,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no xxx**)	Área Meio	MARCELLY SALGADO OLIVEIRA	142.156.716-47	XXX.156.716-XX				
624	8/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.460,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no xxx**)	Área Meio	BARBARA PEREIRA FONSECA	086.561.386-93	XXX.561.386-XX				
625	8/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.610,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no xxx**)	Área Meio	JOSEPH BINATH GENARO MARQUES	019.545.706-43	XXX.545.706-XX				
626	8/9/2026	ago/26	Gastos Gerais	Condomínio	5.743,00	ALUGUEL DE IMOVEIS	Área Meio	CONDOMINIO DO EDIFICIO HERCULES	21.944.673/0001-70	21.944.673/0001-70	Débito Eletrônico	Boleto	092026 10 AN	2/9/2026
627	8/9/2026	ago/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	574,90	COMBO TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	Área Meio	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Débito Eletrônico	Boleto	39859605	23/8/2026
628	8/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	47,40	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				8/9/2026
629	9/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	6.038,00	SERVICOS DE GRAFICAS	Área Meio	VIA GRAFICA INDUSTRIA EIRELI	5.894.354/0001-12	5.894.354/0001-12	Pix	NFS-e	1055	9/9/2026
630	9/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	5.925,00	SERVICOS DE GRAFICAS	Área Meio	VIA GRAFICA INDUSTRIA EIRELI	5.894.354/0001-12	5.894.354/0001-12	Pix	NFS-e	1059	9/9/2026
631	9/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,80	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				9/9/2026
632	10/9/2026	ago/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	3.300,00	HONORARIOS ADVOCATICIOS	Área Meio	AGUIAR BERTOLINI & CHIMICATTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	22.789.004/0001-33	22.789.004/0001-33	Débito Eletrônico	NFS-e	414	2/9/2026
633	10/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				10/9/2026
634	11/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.780,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no xxx**)	Área Meio	CLARA BELING GARCIA LOPES	136.116.506-50	XXX.116.506-XX				
635	11/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Uniformes	629,00	UNIFORME	Área Meio	GV INDUSTRIA DE UNIFORMES E EPIS LTDA	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12	Pix	NF-e	21	9/9/2026
636	11/9/2026	ago/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	68,85	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Pix	Boleto	417209217	11/8/2026
637	11/9/2026	ago/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	169,47	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Pix	Boleto	417209216	11/8/2026
638	11/9/2026	ago/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	90,19	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Pix	Boleto	417209221	11/8/2026
639	11/9/2026	ago/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	245,87	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Pix	Boleto	417209211	11/8/2026
640	11/9/2026	ago/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	34,32	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Pix	Boleto	417209213	11/8/2026
641	11/9/2026	ago/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	81,74	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Pix	Boleto	417209220	11/8/2026
642	11/9/2026	ago/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	137,84	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Pix	Boleto	417209219	11/8/2026
643	11/9/2026	ago/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	99,51	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Pix	Boleto	417209222	11/8/2026
644	11/9/2026	ago/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	70,28	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Pix	Boleto	417209218	11/8/2026
645	11/9/2026	ago/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	65,85	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Pix	Boleto	417209212	11/8/2026
646	11/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,80	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				11/9/2026
647	14/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.137,13	DESPESA ADMINISTRATIVA 09/2026	Área Meio	INSTITUTO J P E C SAUDE	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12	CC p/ CC	Nota de Débito	1447/2026	1/9/2026
648	14/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	886,88	ASSESSORIAS CONTABEIS	Área Meio	INOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85	10.246.190/0001-85	Débito Eletrônico	NFS-e	1668	9/9/2026
649	14/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	15,80	MATERIAL DE ESCRITORIO	Área Meio	RAFAEL SALLES CARVALHO	058.421.546-09	XXX.421.546-XX	Pix	Relatório		10/9/2026
650	14/9/2026	ago/26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	300,00	LOCACAO DE IMPRESSORAS	Área Meio	FILIBRAS	05.781.815/0001-79	05.781.815/0001-79	Débito Eletrônico	Boleto	897240548	31/8/2026
651	14/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,80	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				14/9/2026
652	14/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,70	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				14/9/2026
653	15/9/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	85.000,00	EMPRESTIMO SEDE	Área Meio	INSTITUTO J P E C SAUDE	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12				
654	15/9/2026	ago/26	Gastos Gerais	Taxi	7,93	RATEIO UBER 08/2026	Área Meio	INSTITUTO J P E C SAUDE	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12	Débito Eletrônico	Relatório		15/9/2026
655	15/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Material de Informática	321,30	MATERIAL DE ESCRITORIO	Área Meio	LIS PAPELARIA LTDA	57.012.830/0001-56	57.012.830/0001-56	Pix	NF-e	3567	15/9/2026
656	15/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				15/9/2026
657	15/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,70	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				15/9/2026
658	16/9/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	415,27	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Área Meio	CESMOR - SEG. E MED. OCUP. RENASCENÇA LTDA	02.480.196/0001-94	02.480.196/0001-94	CC p/ CC	Relatório		3/9/2026
659	17/9/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	45,00	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do xxx**)	Área Meio	MARCELLY SALGADO OLIVEIRA	142.156.716-47	XXX.156.716-XX				
660	17/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Eventos	8.900,00	EVENTOS, RECREACAO, CULTURA, LAZER	Área Meio	63.822.082 FRANCISCA EDNA NOGUEIRA CARDOSO	63.822.082/0001-70	63.822.082/0001-70	Pix	NFS-e	2	16/9/2026
661	17/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Eventos	3.900,00	EVENTOS, RECREACAO, CULTURA, LAZER	Área Meio	63.822.082 FRANCISCA EDNA NOGUEIRA CARDOSO	63.822.082/0001-70	63.822.082/0001-70	Pix	NFS-e	3	16/9/2026
662	17/9/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	FGTS	5.921,06	FGTS 08/2026	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	Pix	GFD		16/9/2026
663	17/9/2026	ago/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	58,12	IRRF PJ 08/2026	Área Meio	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Débito Eletrônico	DARF		16/9/2026
664	17/9/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	23,00	IRRF PJ 08/2026	Área Meio	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Débito Eletrônico	DARF		16/9/2026
665	17/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,80	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				17/9/2026
666	18/9/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.433,08	CONSIGNADO 08/2026	Área Meio	INSTITUTO J P E C SAUDE	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12	CC p/ CC	GFD		14/9/2026
667	18/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.250,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no xxx**)	Área Meio	MARCELLY SALGADO OLIVEIRA	142.156.716-47	XXX.156.716-XX				
668	18/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.250,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no xxx**)	Área Meio	CAMILA REGINA FALEIRO DA SILVA	063.971.046-80	XXX.971.046-XX				
669	18/9/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	6.886,28	INSS E IRRF 08/2026	Área Meio	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Débito Eletrônico	DARF		17/9/2026
670	18/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,80	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				18/9/2026
671	18/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,70	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				18/9/2026
672	21/9/2026	set/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	250,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	CAMILA REGINA FALEIRO DA SILVA	063.971.046-80	XXX.971.046-XX	Pix	Relatório		21/9/2026
673	21/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.780,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no xxx**)	Área Meio	CLARA BELING GARCIA LOPES	136.116.506-50	XXX.116.506-XX				
674	21/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.780,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no xxx**)	Área Meio	BARBARA PEREIRA FONSECA	086.561.386-93	XXX.561.386-XX				
675	21/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.490,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no xxx**)	Área Meio	VANESSA CARNEIRO GARCIA	054.575.527-13	XXX.575.527-XX				
676	21/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.490,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no xxx**)	Área Meio	RAIANI SOUZA SANTOS	120.732.686-09	XXX.732.686-XX				
677	21/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	549,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no xxx**)	Área Meio	MILTON VALNEI CAETANO	838.661.596-68	XXX.661.596-XX				
678	21/9/2026	ago/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	150,00	CONSERVACAO E LIMPEZA	Área Meio	62.766.005 WARLISON ALVES PIRES	62.766.005/0001-87	62.766.005/0001-87	Débito Eletrônico	NFS-e	24	3/9/2026
679	21/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	55,30	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				21/9/2026
680	22/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1.989,62	VIAGENS E ESTADIAS	Área Meio	MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA	16.403.353/0001-72	16.403.353/0001-72	Débito Eletrônico	NFS-e	944	18/9/2026
681	22/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	941,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no xxx**)	Área Meio	MILTON VALNEI CAETANO	838.661.596-68	XXX.661.596-XX				

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
682	22/9/2026	set/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.111,39	RESCISAO CONTRATUAL	Área Meio	EDVALDO ANASTACIO	063.396.506-51	XXX.396.506-XX	Pix	TRCT		22/9/2026
683	22/9/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	252,96	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)	Área Meio	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37	51.990.695/0001-37	Débito Eletrônico	Boleto		2/9/2026
684	22/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	23,70	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				22/9/2026
685	23/9/2026	out/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	7.252,62	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0001-99	00.288.916/0001-99	Débito Eletrônico	Boleto	16909351	21/9/2026
686	24/9/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.255,35	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do xxx**)	Área Meio	MARCELLY SALGADO OLIVEIRA	142.156.716-47	XXX.156.716-XX				
687	24/9/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	86,15	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do xxx**)	Área Meio	MARIA MARTHA VIEIRA PEREIRA	700.801.316-70	XXX.801.316-XX				
688	24/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Eventos	250,00	EVENTOS, RECREACAO, CULTURA, LAZER	Área Meio	63.822.082 FRANCISCA EDNA NOGUEIRA CARDOSO	63.822.082/0001-70	63.822.082/0001-70	Pix	NFS-e	5	23/9/2026
689	24/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Uniformes	1.899,00	UNIFORME	Área Meio	GV INDUSTRIA DE UNIFORMES E EPIS LTDA	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12	Pix	NF-e	22	24/9/2026
690	24/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,80	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				24/9/2026
691	25/9/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	312,02	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do xxx**)	Área Meio	BARBARA PEREIRA FONSECA	086.561.386-93	XXX.561.386-XX				
692	25/9/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	999,00	MEDICAMENTOS	Área Meio	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Pix	NFS-e	3076	3/8/2026
693	25/9/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	888,00	MEDICAMENTOS	Área Meio	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Pix	NFS-e	2225	2/6/2026
694	25/9/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	666,00	MEDICAMENTOS	Área Meio	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Pix	NFS-e	1766	4/5/2026
695	25/9/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	888,00	MEDICAMENTOS	Área Meio	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Pix	NFS-e	2663	1/7/2026
696	25/9/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	774,00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Área Meio	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Pix	NFS-e	1858	4/5/2026
697	25/9/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.032,00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Área Meio	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Pix	NFS-e	2315	2/6/2026
698	25/9/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.032,00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Área Meio	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Pix	NFS-e	2743	1/7/2026
699	25/9/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.161,00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Área Meio	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Pix	NFS-e	3164	3/8/2026
700	25/9/2026	ago/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	121,23	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito Eletrônico	Boleto	417209214	14/8/2026
701	25/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	63,20	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				25/9/2026
702	28/9/2026	set/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	0,01	DEVOLUÇÃO DO SALDO DA VIAGEM (**devolução do xxx**)	Área Meio	MARCELLY SALGADO OLIVEIRA	142.156.716-47	XXX.156.716-XX				
703	28/9/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	1.980,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Área Meio	INSTITUTO J P E C SAUDE	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12	CC p/ CC	Relatório		28/9/2026
704	28/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.130,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no xxx**)	Área Meio	MARIA MARTHA VIEIRA PEREIRA	700.801.316-70	XXX.801.316-XX				
705	28/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.130,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no xxx**)	Área Meio	CAMILA REGINA FALEIRO DA SILVA	063.971.046-80	XXX.971.046-XX				
706	28/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.360,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no xxx**)	Área Meio	JOSEPH BINATH GENARO MARQUES	019.545.706-43	XXX.545.706-XX				
707	28/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.360,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no xxx**)	Área Meio	REGIANE APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	052.733.556-80	XXX.733.556-XX				
708	28/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.010,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no xxx**)	Área Meio	BARBARA PEREIRA FONSECA	086.561.386-93	XXX.561.386-XX				
709	28/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.010,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no xxx**)	Área Meio	CLARA BELING GARCIA LOPES	136.116.506-50	XXX.116.506-XX				
710	28/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	620,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no xxx**)	Área Meio	JOSEPH BINATH GENARO MARQUES	019.545.706-43	XXX.545.706-XX				
711	28/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	620,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no xxx**)	Área Meio	REGIANE APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	052.733.556-80	XXX.733.556-XX				
712	28/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	3.435,40	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS (**devolvido saldo no xxx**)	Área Meio	MARCELLY SALGADO OLIVEIRA	142.156.716-47	XXX.156.716-XX				
713	28/9/2026	set/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	99,90	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	RAIANI SOUZA SANTOS	120.732.686-09	XXX.732.686-XX	Pix	Relatório		28/9/2026
714	28/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	79,00	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				28/9/2026
715	28/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,70	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				28/9/2026
716	29/9/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Receitas Arrecadadas Previstas	1.772,10	DEVOLUÇÃO DE DEBITO INDEVIDO (**devolução do 140**)	Área Meio	INSTITUTO J P E C SAUDE	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12	CC p/ CC	Relatório	19415248	27/5/2026
717	29/9/2026	out/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	11.024,36	ALIMENTACAO DO TRABALHADOR / VA / VR	Área Meio	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0001-99	00.288.916/0001-99	Débito Eletrônico	Boleto	16934769	28/9/2026
718	29/9/2026	out/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	1.025,19	ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICO	Área Meio	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51	58.119.199/0001-51	Débito Eletrônico	Boleto	32888	24/8/2026
719	30/9/2026	out/26	Gastos Gerais	Combustível	495,77	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Área Meio	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	05.340.639/0001-30	Débito Eletrônico	NFS-e	437990	1/9/2026
720	30/9/2026	set/26	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	262,40	DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO	Área Meio	RAIANI SOUZA SANTOS	120.732.686-09	XXX.732.686-XX	Pix	Relatório		29/9/2026
721	30/9/2026	set/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TARIFA BANCÁRIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				30/9/2026
722	30/9/2026	set/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	686,23	RENDIMENTO 09/2026	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	00.000.000/0001-91				30/9/2026
723														
724														
725														
726														
727														
728														
729														
730														
731														
732														
733														
734														
735														
736														
737														
738														
739														
740														
741														
742														
743														
744														
745														
746														
747														
748														
749														
750														
751														

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
752														
753														
754														
755														
756														
757														
758														
759														
760														
761														
762														
763														
764														
765														
766														
767														
768														
769														
770														
771														
772														
773														
774														
775														
776														
777														
778														
779														
780														
781														
782														
783														
784														
785														
786														
787														
788														
789														
790														
791														
792														
793														
794														
795														
796														
797														
798														
799														
800														
801														
802														
803														
804														
805														
806														
807														
808														
809														
810														
811														
812														
813														
814														
815														
816														
817														
818														
819														
820														
821														
822														
823														
824														
825														
826														
827														
828														
829														
830														
831														
832														
833														
834														
835														
836														
837														
838														
839														

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
840														
841														
842														
843														
844														
845														
846														
847														
848														
849														
850														
851														
852														
853														
854														
855														
856														
857														
858														
859														
860														
861														
862														
863														
864														
865														
866														
867														
868														
869														
870														
871														
872														
873														
874														
875														
876														
877														
878														
879														
880														
881														
882														
883														
884														
885														
886														
887														
888														
889														
890														
891														
892														
893														
894														
895														
896														
897														
898														
899														
900														
901														
902														
903														
904														
905														
906														
907														
908														
909														
910														
911														
912														
913														
914														
915														
916														
917														
918														
919														
920														
921														
922														
923														
924														
925														
926														
927														

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
928														
929														
930														
931														
932														
933														
934														
935														
936														
937														
938														
939														
940														
941														
942														
943														
944														
945														
946														
947														
948														
949														
950														
951														
952														
953														
954														
955														
956														
957														
958														
959														
960														
961														
962														
963														
964														
965														
966														
967														
968														
969														
970														
971														
972														
973														
974														
975														
976														
977														
978														
979														
980														
981														
982														
983														
984														
985														
986														
987														
988														
989														
990														
991														
992														
993														
994														
995														
996														
997														
998														
999														
1000														
1001														
1002														
1003														
1004														
1005														
1006														
1007														
1008														
1009														
1010														
1011														
1012														
1013														
1014														
1015														

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1016														
1017														
1018														
1019														
1020														
1021														
1022														
1023														
1024														
1025														
1026														
1027														
1028														
1029														
1030														
1031														
1032														
1033														
1034														
1035														
1036														
1037														
1038														
1039														
1040														
1041														
1042														
1043														
1044														
1045														
1046														
1047														
1048														
1049														
1050														
1051														
1052														
1053														
1054														
1055														
1056														
1057														
1058														
1059														
1060														
1061														
1062														
1063														
1064														
1065														
1066														
1067														
1068														
1069														
1070														
1071														
1072														
1073														
1074														
1075														
1076														
1077														
1078														
1079														
1080														
1081														
1082														
1083														
1084														
1085														
1086														
1087														
1088														
1089														
1090														
1091														
1092														
1093														
1094														
1095														
1096														
1097														
1098														
1099														
1100														
1101														
1102														
1103														

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1104														
1105														
1106														
1107														
1108														
1109														
1110														
1111														
1112														
1113														
1114														
1115														
1116														
1117														
1118														
1119														
1120														
1121														
1122														
1123														
1124														
1125														
1126														
1127														
1128														
1129														
1130														
1131														
1132														
1133														
1134														
1135														
1136														
1137														
1138														
1139														
1140														
1141														
1142														
1143														
1144														
1145														
1146														
1147														
1148														
1149														
1150														
1151														
1152														
1153														
1154														
1155														
1156														
1157														
1158														
1159														
1160														
1161														
1162														
1163														
1164														
1165														
1166														
1167														
1168														
1169														
1170														
1171														
1172														
1173														
1174														
1175														
1176														
1177														
1178														
1179														
1180														
1181														
1182														
1183														
1184														
1185														
1186														
1187														
1188														
1189														
1190														
1191														

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1192														
1193														
1194														
1195														
1196														
1197														
1198														
1199														
1200														
1201														
1202														
1203														
1204														
1205														
1206														
1207														
1208														
1209														
1210														
1211														
1212														
1213														
1214														
1215														
1216														
1217														
1218														
1219														
1220														
1221														
1222														
1223														
1224														
1225														
1226														
1227														
1228														
1229														
1230														
1231														
1232														
1233														
1234														
1235														
1236														
1237														
1238														
1239														
1240														
1241														
1242														
1243														
1244														
1245														
1246														
1247														
1248														
1249														
1250														
1251														
1252														
1253														
1254														
1255														
1256														
1257														
1258														
1259														
1260														
1261														
1262														
1263														
1264														
1265														
1266														
1267														
1268														
1269														
1270														
1271														
1272														
1273														
1274														
1275														
1276														
1277														
1278														
1279														

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1280														
1281														
1282														
1283														
1284														
1285														
1286														
1287														
1288														
1289														
1290														
1291														
1292														
1293														
1294														
1295														
1296														
1297														
1298														
1299														
1300														
1301														
1302														
1303														
1304														
1305														
1306														
1307														
1308														
1309														
1310														
1311														
1312														
1313														
1314														
1315														
1316														
1317														
1318														
1319														
1320														
1321														
1322														
1323														
1324														
1325														
1326														
1327														
1328														
1329														
1330														
1331														
1332														
1333														
1334														
1335														
1336														
1337														
1338														
1339														
1340														
1341														
1342														
1343														
1344														
1345														
1346														
1347														
1348														
1349														
1350														
1351														
1352														
1353														
1354														
1355														
1356														
1357														
1358														
1359														
1360														
1361														
1362														
1363														
1364														
1365														
1366														
1367														

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1368														
1369														
1370														
1371														
1372														
1373														
1374														
1375														
1376														
1377														
1378														
1379														
1380														
1381														
1382														
1383														
1384														
1385														
1386														
1387														
1388														
1389														
1390														
1391														
1392														
1393														
1394														
1395														
1396														
1397														
1398														
1399														
1400														
1401														
1402														
1403														
1404														
1405														
1406														
1407														
1408														
1409														
1410														
1411														
1412														
1413														
1414														
1415														
1416														
1417														
1418														
1419														
1420														
1421														
1422														
1423														
1424														
1425														
1426														
1427														
1428														
1429														
1430														
1431														
1432														
1433														
1434														
1435														
1436														
1437														
1438														
1439														
1440														
1441														
1442														
1443														
1444														
1445														
1446														
1447														
1448														
1449														
1450														
1451														
1452														
1453														
1454														
1455														

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1456														
1457														
1458														
1459														
1460														
1461														
1462														
1463														
1464														
1465														
1466														
1467														
1468														
1469														
1470														
1471														
1472														
1473														
1474														
1475														
1476														
1477														
1478														
1479														
1480														
1481														
1482														
1483														
1484														
1485														
1486														
1487														
1488														
1489														
1490														
1491														
1492														
1493														
1494														
1495														
1496														
1497														
1498														
1499														
1500														
1501														
1502														
1503														
1504														
1505														
1506														
1507														
1508														
1509														
1510														
1511														
1512														
1513														
1514														
1515														
1516														
1517														
1518														
1519														
1520														
1521														
1522														
1523														
1524														
1525														
1526														
1527														
1528														
1529														
1530														
1531														
1532														
1533														
1534														
1535														
1536														
1537														
1538														
1539														
1540														
1541														
1542														
1543														

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1544														
1545														
1546														
1547														
1548														
1549														
1550														
1551														
1552														
1553														
1554														
1555														
1556														
1557														
1558														
1559														
1560														
1561														
1562														
1563														
1564														
1565														
1566														
1567														
1568														
1569														
1570														
1571														
1572														
1573														
1574														
1575														
1576														
1577														
1578														
1579														
1580														
1581														
1582														
1583														
1584														
1585														
1586														
1587														
1588														
1589														
1590														
1591														
1592														
1593														
1594														
1595														
1596														
1597														
1598														
1599														
1600														
1601														
1602														
1603														
1604														
1605														
1606														
1607														
1608														
1609														
1610														
1611														
1612														
1613														
1614														
1615														
1616														
1617														
1618														
1619														
1620														
1621														
1622														
1623														
1624														
1625														
1626														
1627														
1628														
1629														
1630														
1631														

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1632														
1633														
1634														
1635														
1636														
1637														
1638														
1639														
1640														
1641														
1642														
1643														
1644														
1645														
1646														
1647														
1648														
1649														
1650														
1651														
1652														
1653														
1654														
1655														
1656														
1657														
1658														
1659														
1660														
1661														
1662														
1663														
1664														
1665														
1666														
1667														
1668														
1669														
1670														
1671														
1672														
1673														
1674														
1675														
1676														
1677														
1678														
1679														
1680														
1681														
1682														
1683														
1684														
1685														
1686														
1687														
1688														
1689														
1690														
1691														
1692														
1693														
1694														
1695														
1696														
1697														
1698														
1699														
1700														
1701														
1702														
1703														
1704														
1705														
1706														
1707														
1708														
1709														
1710														
1711														
1712														
1713														
1714														
1715														
1716														
1717														
1718														
1719														

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1720														
1721														
1722														
1723														
1724														
1725														
1726														
1727														
1728														
1729														
1730														
1731														
1732														
1733														
1734														
1735														
1736														
1737														
1738														
1739														
1740														
1741														
1742														
1743														
1744														
1745														
1746														
1747														
1748														
1749														
1750														
1751														
1752														
1753														
1754														
1755														
1756														
1757														
1758														
1759														
1760														
1761														
1762														
1763														
1764														
1765														
1766														
1767														
1768														
1769														
1770														
1771														
1772														
1773														
1774														
1775														
1776														
1777														
1778														
1779														
1780														
1781														
1782														
1783														
1784														
1785														
1786														
1787														
1788														
1789														
1790														
1791														
1792														
1793														
1794														
1795														
1796														
1797														
1798														
1799														
1800														
1801														
1802														
1803														
1804														
1805														
1806														
1807														

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1808														
1809														
1810														
1811														
1812														
1813														
1814														
1815														
1816														
1817														
1818														
1819														
1820														
1821														
1822														
1823														
1824														
1825														
1826														
1827														
1828														
1829														
1830														
1831														
1832														
1833														
1834														
1835														
1836														
1837														
1838														
1839														
1840														
1841														
1842														
1843														
1844														
1845														
1846														
1847														
1848														
1849														
1850														
1851														
1852														
1853														
1854														
1855														
1856														
1857														
1858														
1859														
1860														
1861														
1862														
1863														
1864														
1865														
1866														
1867														
1868														
1869														
1870														
1871														
1872														
1873														
1874														
1875														
1876														
1877														
1878														
1879														
1880														
1881														
1882														
1883														
1884														
1885														
1886														
1887														
1888														
1889														
1890														
1891														
1892														
1893														
1894														
1895														

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1896														
1897														
1898														
1899														
1900														
1901														
1902														
1903														
1904														
1905														
1906														
1907														
1908														
1909														
1910														
1911														
1912														
1913														
1914														
1915														
1916														
1917														
1918														
1919														
1920														
1921														
1922														
1923														
1924														
1925														
1926														
1927														
1928														
1929														
1930														
1931														
1932														
1933														
1934														
1935														
1936														
1937														
1938														
1939														
1940														
1941														
1942														
1943														
1944														
1945														
1946														
1947														
1948														
1949														
1950														
1951														
1952														
1953														
1954														
1955														
1956														
1957														
1958														
1959														
1960														
1961														
1962														
1963														
1964														
1965														
1966														
1967														
1968														
1969														
1970														
1971														
1972														
1973														
1974														
1975														
1976														
1977														
1978														
1979														
1980														
1981														
1982														
1983														

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1984														
1985														
1986														
1987														
1988														
1989														
1990														
1991														
1992														
1993														
1994														
1995														
1996														
1997														
1998														
1999														
2000														
2001														
2002														
2003														
2004														
2005														
2006														
2007														
2008														
2009														
2010														
2011														
2012														
2013														
2014														
2015														
2016														
2017														
2018														
2019														
2020														
2021														
2022														
2023														
2024														
2025														
2026														
2027														
2028														
2029														
2030														
2031														
2032														
2033														
2034														
2035														
2036														
2037														
2038														
2039														
2040														
2041														
2042														
2043														
2044														
2045														
2046														
2047														
2048														
2049														
2050														
2051														
2052														
2053														
2054														
2055														
2056														
2057														
2058														
2059														
2060														
2061														
2062														
2063														
2064														
2065														
2066														
2067														
2068														
2069														
2070														
2071														

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2072														
2073														
2074														
2075														
2076														
2077														
2078														
2079														
2080														
2081														
2082														
2083														
2084														
2085														
2086														
2087														
2088														
2089														
2090														
2091														
2092														
2093														
2094														
2095														
2096														
2097														
2098														
2099														
2100														
2101														
2102														
2103														
2104														
2105														
2106														
2107														
2108														
2109														
2110														
2111														
2112														
2113														
2114														
2115														
2116														
2117														
2118														
2119														
2120														
2121														
2122														
2123														
2124														
2125														
2126														
2127														
2128														
2129														
2130														
2131														
2132														
2133														
2134														
2135														
2136														
2137														
2138														
2139														
2140														
2141														
2142														
2143														
2144														
2145														
2146														
2147														
2148														
2149														
2150														
2151														
2152														
2153														
2154														
2155														
2156														
2157														
2158														
2159														

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2160														
2161														
2162														
2163														
2164														
2165														
2166														
2167														
2168														
2169														
2170														
2171														
2172														
2173														
2174														
2175														
2176														
2177														
2178														
2179														
2180														
2181														
2182														
2183														
2184														
2185														
2186														
2187														
2188														
2189														
2190														
2191														
2192														
2193														
2194														
2195														
2196														
2197														
2198														
2199														
2200														
2201														
2202														
2203														
2204														
2205														
2206														
2207														
2208														
2209														
2210														
2211														
2212														
2213														
2214														
2215														
2216														
2217														
2218														
2219														
2220														
2221														
2222														
2223														
2224														
2225														
2226														
2227														
2228														
2229														
2230														
2231														
2232														
2233														
2234														
2235														
2236														
2237														
2238														
2239														
2240														
2241														
2242														
2243														
2244														
2245														
2246														
2247														

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2248														
2249														
2250														
2251														
2252														
2253														
2254														
2255														
2256														
2257														
2258														
2259														
2260														
2261														
2262														
2263														
2264														
2265														
2266														
2267														
2268														
2269														
2270														
2271														
2272														
2273														
2274														
2275														
2276														
2277														
2278														
2279														
2280														
2281														
2282														
2283														
2284														
2285														
2286														
2287														
2288														
2289														
2290														
2291														
2292														
2293														
2294														
2295														
2296														
2297														
2298														
2299														
2300														
2301														
2302														
2303														
2304														
2305														
2306														
2307														
2308														
2309														
2310														
2311														
2312														
2313														
2314														
2315														
2316														
2317														
2318														
2319														
2320														
2321														
2322														
2323														
2324														
2325														
2326														
2327														
2328														
2329														
2330														
2331														
2332														
2333														
2334														
2335														

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2336														
2337														
2338														
2339														
2340														
2341														
2342														
2343														
2344														
2345														
2346														
2347														
2348														
2349														
2350														
2351														
2352														
2353														
2354														
2355														
2356														
2357														
2358														
2359														
2360														
2361														
2362														
2363														
2364														
2365														
2366														
2367														
2368														
2369														
2370														
2371														
2372														
2373														
2374														
2375														
2376														
2377														
2378														
2379														
2380														
2381														
2382														
2383														
2384														
2385														
2386														
2387														
2388														
2389														
2390														
2391														
2392														
2393														
2394														
2395														
2396														
2397														
2398														
2399														
2400														
2401														
2402														
2403														
2404														
2405														
2406														
2407														
2408														
2409														
2410														
2411														
2412														
2413														
2414														
2415														
2416														
2417														
2418														
2419														
2420														
2421														
2422														
2423														

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2424														
2425														
2426														
2427														
2428														
2429														
2430														
2431														
2432														
2433														
2434														
2435														
2436														
2437														
2438														
2439														
2440														
2441														
2442														
2443														
2444														
2445														
2446														
2447														
2448														
2449														
2450														
2451														
2452														
2453														
2454														
2455														
2456														
2457														
2458														
2459														
2460														
2461														
2462														
2463														
2464														
2465														
2466														
2467														
2468														
2469														
2470														
2471														
2472														
2473														
2474														
2475														
2476														
2477														
2478														
2479														
2480														
2481														
2482														
2483														
2484														
2485														
2486														
2487														
2488														
2489														
2490														
2491														
2492														
2493														
2494														
2495														
2496														
2497														
2498														
2499														
2500														
2501														
2502														
2503														
2504														
2505														
2506														
2507														
2508														
2509														
2510														
2511														

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2512														
2513														
2514														
2515														
2516														
2517														
2518														
2519														
2520														
2521														
2522														
2523														
2524														
2525														
2526														
2527														
2528														
2529														
2530														
2531														
2532														
2533														
2534														
2535														
2536														
2537														
2538														
2539														
2540														
2541														
2542														
2543														
2544														
2545														
2546														
2547														
2548														
2549														
2550														
2551														
2552														
2553														
2554														
2555														
2556														
2557														
2558														
2559														
2560														
2561														
2562														
2563														
2564														
2565														
2566														
2567														
2568														
2569														
2570														
2571														
2572														
2573														
2574														
2575														
2576														
2577														
2578														
2579														
2580														
2581														
2582														
2583														
2584														
2585														
2586														
2587														
2588														
2589														
2590														
2591														
2592														
2593														
2594														
2595														
2596														
2597														
2598														
2599														

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2600														
2601														
2602														
2603														
2604														
2605														
2606														
2607														
2608														
2609														
2610														
2611														
2612														
2613														
2614														
2615														
2616														
2617														
2618														
2619														
2620														
2621														
2622														
2623														
2624														
2625														
2626														
2627														
2628														
2629														
2630														
2631														
2632														
2633														
2634														
2635														
2636														
2637														
2638														
2639														
2640														
2641														
2642														
2643														
2644														
2645														
2646														
2647														
2648														
2649														
2650														
2651														
2652														
2653														
2654														
2655														
2656														
2657														
2658														
2659														
2660														
2661														
2662														
2663														
2664														
2665														
2666														
2667														
2668														
2669														
2670														
2671														
2672														
2673														
2674														
2675														
2676														
2677														
2678														
2679														
2680														
2681														
2682														

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

Nº Lançto	Data Pgto	Categoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											

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

Nº Lançto	Data Pgto	Categoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											
101											
102											
103											
104											
105											
106											
107											
108											
109											
110											
111											
112											
113											
114											
115											
116											
117											
118											
119											
120											
121											
122											
123											
124											
125											
126											

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

Nº Lançto	Data Pgto	Categoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
127											
128											
129											
130											
131											
132											
133											
134											
135											
136											
137											
138											
139											
140											
141											
142											
143											
144											
145											
146											
147											
148											
149											
150											
151											
152											
153											
154											
155											
156											
157											
158											
159											
160											
161											
162											
163											
164											
165											

Contrato de Gestão nº17/2026 - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social

2º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 11 - Lista de Trabalhadores e Estagiários com Vínculo ao Contrato de Gestão em 2026

Nº	Cargo Previsto na Memória de Cálculo	Nome	CPF	Forma de Contratação	Salário Contratado / Bolsa Estágio custeado pela parceria	Salário Contratado / Bolsa Estágio total da pessoa	Carga-Horária (Semanal)	Local de Trabalho	Data de Admissão	Data de Demissão (Se ocorrida no ano)
2	ANALISTA DE CASOS	AMANDA CRISTINA GODOY	1376253674	Celetista	3.400,00	3.400,00	08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00 SEG A SEXT	SEJUSP-SUPOD-CREAD MG	1/7/2026	
4	TECNICO DE MONITORAMENTO	BARBARA PEREIRA FONSECA	8656138693	Celetista	2.500,00	2.500,00	08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00 SEG A SEXT	SEJUSP-SUPOD-CREAD MG	1/7/2026	
5	TECNICO DE MONITORAMENTO	CAMILA REGINA FALEIRO DA SILVA	6397104680	Celetista	2.500,00	2.500,00	11:45 - 14:00 - 14:15 - 18:00 SEG A SEXT	SEJUSP-SUPOD-CREAD MG	17/9/2026	
6	TECNICO DE MONITORAMENTO	CLARA BELING GARCIA LOPES	13611650650	Celetista	2.500,00	2.500,00	08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00 SEG A SEXT	SEJUSP-SUPOD-CREAD MG	11/8/2026	
7	GESTOR SOCIAL	DANIELA DA CRUZ BERNARDES	21732459886	Celetista	4.200,00	4.200,00	07:00 - 10:00 - 10:15 - 13:15 SEG A SEXT	SEJUSP-SUPOD-CREAD MG	16/4/2026	
8	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	DEIZE PEREIRA DA SILVA	7891486689	Celetista	1.545,00	1.545,00	08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00 SEG A SEXT	SEJUSP-SUPOD-CREAD MG	16/4/2026	
11	COORDENADORA METODOLOGICA	FRANCIELE MICHELE ORNELLAS DA SILVA	11577008618	Celetista	5.000,00	5.000,00	10:00 - 16:00 SEG A SEXT	SEJUSP-SUPOD-CREAD MG	22/4/2026	
12	ADVOGADO	FRANCISLAINE DOS SANTOS DAMASCENO	3830532695	Celetista	3.850,00	3.850,00	08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00 SEG A SEXT	SEJUSP-SUPOD-CREAD MG	27/4/2026	
13	TECNICO DE MONITORAMENTO	GEOVANE ROCHA MORALEIDA GOMES	13855645639	Celetista	2.500,00	2.500,00	11:45 - 14:00 - 14:15 - 18:00 SEG A SEXT	SEJUSP-SUPOD-CREAD MG	1/10/2026	
14	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	GLEYSON FLAVIANO VIEIRA	99040220620	Celetista	4.500,00	4.500,00	08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00 SEG A SEXT	SEJUSP-SUPOD-CREAD MG	16/4/2026	
15	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	IRIS GONCALVES MATOS	12084428645	Celetista	2.100,00	2.100,00	08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00 SEG A SEXT	SEJUSP-SUPOD-CREAD MG	22/4/2026	
17	TECNICO DE MONITORAMENTO	JOSEPH BINATH GENARO MARQUES	1954570643	Celetista	2.500,00	2.500,00	08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00 SEG A SEXT	SEJUSP-SUPOD-CREAD MG	11/5/2026	
18	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	KARINA MATOS SILVA	9418646692	Celetista	2.100,00	2.100,00	08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00 SEG A SEXT	SEJUSP-SUPOD-CREAD MG	14/5/2026	
20	ANALISTA DE CASOS	MAGNA FERREIRA DA COSTA	85171140600	Celetista	3.400,00	3.400,00	08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00 SEG A SEXT	SEJUSP-SUPOD-CREAD MG	16/4/2026	
21	TECNICO DE MONITORAMENTO	MARCELLY SALGADO OLIVEIRA	14215671647	Celetista	2.500,00	2.500,00	08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00 SEG A SEXT	SEJUSP-SUPOD-CREAD MG	18/5/2026	
22	TECNICO DE MONITORAMENTO	MARIA MARTHA VIEIRA PEREIRA	70080131670	Celetista	2.500,00	2.500,00	08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00 SEG A SEXT	SEJUSP-SUPOD-CREAD MG	16/4/2026	
24	COORDENADOR GERAL	RAFAEL SALLES CARVALHO	5842154609	Celetista	5.800,00	5.800,00	08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00 SEG A SEXT	SEJUSP-SUPOD-CREAD MG	29/4/2026	
25	ANALISTA DE CASOS	RAIANI SOUZA SANTOS	12073268609	Celetista	3.400,00	3.400,00	08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00 SEG A SEXT	SEJUSP-SUPOD-CREAD MG	21/8/2026	
26	TECNICO DE MONITORAMENTO	REGIANE APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	5273355680	Celetista	2.500,00	2.500,00	08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00 SEG A SEXT	SEJUSP-SUPOD-CREAD MG	15/7/2026	
27	ANALISTA DE CASOS	RENAN VIANA GARCIA	45770669802	Celetista	3.400,00	3.400,00	08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00 SEG A SEXT	SEJUSP-SUPOD-CREAD MG	17/4/2026	
29	ANALISTA DE CASOS	VANESSA CARNEIRO GARCIA	5457552713	Celetista	3.400,00	3.400,00	08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00 SEG A SEXT	SEJUSP-SUPOD-CREAD MG	16/4/2026	
30	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	VANUZA APARECIDA VIEIRA DE ANDRADE	236688650	Celetista	1.900,00	1.900,00	08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00 SEG A SEXT	SEJUSP-SUPOD-CREAD MG	17/4/2026	
31	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	VILMA DE JESUS SILVA	96024569653	Celetista	1.545,00	1.545,00	08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00 SEG A SEXT	SEJUSP-SUPOD-CREAD MG	17/4/2026	
32	GERENTE DE MARKETING	VIVIAN MARCIA MOTA PEREIRA	11730493637	Celetista	4.500,00	4.500,00	08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00 SEG A SEXT	SEJUSP-SUPOD-CREAD MG	16/4/2026	
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº17/2026 - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social



Viviane Tompe Souza Mayrink
Presidente

Belo Horizonte, 13 de julho de 2026