

Contrato de Gestão

nº14.2025

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

2º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

1/4/2025

a

30/6/2025



2º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	-	-	-	351.003,25	164.831,54	354.154,44	171.480,88	171.480,88	171.480,88	171.480,88	171.480,88	171.480,88
(E) Total de Entradas de Recursos	-	-	635.787,91	247,80	275.630,30	12.228,49	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	-	-	284.784,66	186.419,51	86.307,40	194.902,05	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	-	-	351.003,25	164.831,54	354.154,44	171.480,88	171.480,88	171.480,88	171.480,88	171.480,88	171.480,88	171.480,88

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	100.503,28
(C) Recursos Comprometidos	90.351,41
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	208.208,11
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	(227.581,92)
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	171.480,88

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	171.480,88
Saldo Extrato CI 2	
Saldo Fundo Fixo	
(SF) (=) Saldo Financeiro	171.480,88
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	-
Transferência para Reserva	945,15
Rendimentos Fin da Reserva	-
Gastos da Reserva	945,15
Saldo	-

Contrato de Gestão nº14.2025 - 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/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
Previsto													
1 Entrada de Recursos													
1.1 Repasses	-	-	635.610,12	624.624,33	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260.234,45
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:	-	-	635.610,12	624.624,33	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260.234,45

2 Saída de Recursos													
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	-	-	94.625,75	94.625,75	94.625,75	94.625,75	-	-	-	-	-	-	378.503,00
2.1.2 Estagiários	-	-	4.250,40	4.250,40	4.250,40	4.250,40	-	-	-	-	-	-	17.001,60
2.1.3 Encargos	-	-	41.267,37	41.267,37	41.267,37	41.267,37	-	-	-	-	-	-	165.069,48
2.1.4 Benefícios	-	-	7.373,63	7.373,63	7.373,63	7.373,00	-	-	-	-	-	-	29.493,89
Subtotal (Pessoal):	-	-	147.517,15	147.517,15	147.517,15	147.516,52	-	-	-	-	-	-	590.067,97
2.2 Gastos Gerais	-	-	60.690,96	60.690,96	60.690,96	60.690,96	-	-	-	-	-	-	242.763,84
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	219.193,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219.193,90
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	-	-	427.402,01	208.208,11	208.208,11	208.207,48	-	-	-	-	-	-	1.052.025,71

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
Realizado													
1 Entrada de Recursos													
1.1 Repasses	-	-	635.610,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635.610,12
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	177,79	247,80	551,67	131,23	-	-	-	-	-	-	1.108,49
1.3 Receitas Arrecadadas													
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	275.078,63	12.097,26	-	-	-	-	-	-	287.175,89
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	275.078,63	12.097,26	-	-	-	-	-	-	287.175,89
(E) Total de Entradas:	-	-	635.787,91	247,80	275.630,30	12.228,49	-	-	-	-	-	-	923.894,50

2 Saída de Recursos													
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	-	-	5.414,91	53.000,06	70.623,67	75.630,13	-	-	-	-	-	-	204.668,77
2.1.2 Estagiários	-	-	1.527,80	-	362,25	379,50	-	-	-	-	-	-	2.269,55
2.1.3 Encargos	-	-	8.786,32	14.023,83	18.181,42	96.936,59	-	-	-	-	-	-	137.928,16
2.1.4 Benefícios	-	-	-	7.646,64	5.701,42	6.498,83	-	-	-	-	-	-	19.846,89
Subtotal (Pessoal):	-	-	15.729,03	74.670,53	94.868,76	179.445,05	-	-	-	-	-	-	364.713,37
2.2 Gastos Gerais	-	-	283.337,46	11.497,61	14.954,92	81.657,43	-	-	-	-	-	-	391.447,42
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	3.742,00	157.002,90	-	19.032,50	-	-	-	-	-	-	179.777,40
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	948,15	-	-	-	-	-	-	948,15
(S) Total de Saídas:	-	-	302.808,49	243.171,04	109.823,68	281.083,13	-	-	-	-	-	-	936.886,34

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
50,44%	624.624,33
-	(1.108,49)
-	-
-	-
-	(287.175,89)
-	(287.175,89)
73,31%	336.339,95
Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
54,07%	173.834,23
13,35%	14.732,05
83,56%	27.141,32
67,29%	9.647,00
61,81%	225.354,60
161,25%	(148.683,58)
82,02%	39.416,50
-	(948,15)
89,06%	115.139,37

Contrato de Gestão nº14.2025 - 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

[illegible]

1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	-	-	635.610,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	635.610,12	68,80%
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	177,79	247,80	551,67	131,23	-	-	-	-	-	-	1.108,49	0,12%
1.3	Receitas Arrecadadas														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	275.078,63	12.097,26	-	-	-	-	-	-	287.175,89	31,08%
Subtotal Receitas:		-	-	-	-	275.078,63	12.097,26	-	-	-	-	-	-	287.175,89	31,08%
(E)	Total de Entradas	-	-	635.787,91	247,80	275.630,30	12.228,49	-	-	-	-	-	-	923.894,50	100,00%

2	Saída de Recursos
2.1	Gastos com Pessoal
2.1.1	Salários e Remunerações
2.1.1.1	Salários - - - 5.414,91 53.000,06 70.623,67 - - - - - - 129.038,64 17,15%
2.1.1.2	Adicional Noturno - - - - - - - - - - - - - - 0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno - - - - - - - - - - - - - - 0,00%
2.1.1.4	Horas Extras - - - - - - - - - - - - - - 0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras - - - - - - - - - - - - - - 0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade - - - - - - - - - - - - - - 0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função - - - - - - - - - - - - - - 0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal - - - - - - - - - - - - - - 0,00%
Subtotal Salários : - - - 5.414,91 53.000,06 70.623,67 - - - - - - 129.038,64 17,15%	
2.1.2	Estagiários
2.1.2.1	Bolsa Estágio - - - - - - - - - - - - - - 0,00%

[illegible]

[illegible]

2.2.33	Despesas Bancárias	-	-	52,73	260,40	216,71	505,87	-	-	-	-	-	-	1.035,71	0,14%
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	-	-	-	3.234,20	487,00	2.778,08	-	-	-	-	-	-	6.499,28	0,86%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	1.473,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.473,00	0,20%
2.2.39	Lanches e Refeições	-	-	-	-	377,59	3.601,00	-	-	-	-	-	-	3.978,59	0,53%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	1.443,70	1.077,00	-	-	-	-	-	-	2.520,70	0,34%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.42	Material de Escritório	-	-	-	4.379,16	-	2.338,60	-	-	-	-	-	-	6.717,76	0,89%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	6.900,00	-	-	-	-	-	-	6.900,00	0,92%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	482,38	-	-	-	-	-	-	482,38	0,06%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Frete e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Combustível	-	-	-	-	356,86	-	-	-	-	-	-	-	356,86	0,05%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	450,00	644,74	-	-	-	-	-	-	1.094,74	0,15%
2.2.59	Despesas de Viagem	-	-	-	580,00	1.629,10	5.337,99	-	-	-	-	-	-	7.547,09	1,00%
2.2.60	Outros Gastos Gerais	-	-	275.042,13	1.359,25	1.537,18	27.631,91	-	-	-	-	-	-	305.570,47	40,61%
Subtotal: Gastos Gerais		-	-	283.256,86	11.578,21	14.954,92	81.657,43	-	-	-	-	-	-	391.447,42	52,03%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														

2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	100.849,90	-	-	-	-	-	-	-	100.849,90	13,40%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	59.895,00	-	16.138,00	-	-	-	-	-	76.033,00	10,11%
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	-	-	-	-	-	59,50	-	-	-	-	-	59,50	0,01%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	2.835,00	-	-	-	-	-	2.835,00	0,38%
	Subtotal Aquisição de Bens:	-	-	-	160.744,90	-	19.032,50	-	-	-	-	-	179.777,40	23,89%
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	948,15	-	-	-	-	-	948,15	0,13%
	(S) Total de Saídas	-	-	284.784,66	186.419,51	86.307,40	194.902,05	-	-	-	-	-	752.413,62	100,00%

**Contrato de Gestão nº14.2025 - 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	94.550,00	26.693,12	28,23%
2	Núcleo Belo Horizonte	116.872,41	140.229,99	119,99%
3	Núcleo Juiz de Fora	114.692,41	79.766,18	69,55%
4	Núcleo Uberlândia	114.692,41	65.452,51	57,07%
5	Núcleo Montes Claros	113.602,41	26.106,48	22,98%
6	Núcleo Governador Valadares	22.720,48	-	-
7	Área Fim	65.500,00	40.141,47	61,28%
Total		642.630,12	378.389,75	58,88%

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	26.693,12
Área Fim	351.696,63

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Contrato de Gestão nº14.2025 - 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

[illegible]

Contrato de Gestão nº14.2025 - 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 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
	1 caixa de som amplificadora, 1 projetor, 1 telefone com fio e 5 fones de ouvido/headset,	Equipamentos de Informática	3.742,00	09/04/2025	Acomoveis Distribuidora Ltda	3859	UBERLÂNDIA	Aquisição para implantação dos Projetos SE LIGA
	2 Smartphones, 5 notebooks e 1 nobreak,	Equipamentos de Informática	17.812,20	09/04/2025	Offcomp	15598	UBERLÂNDIA	Aquisição para implantação dos Projetos SE LIGA
	Compra de equipamentos de escritório e cozinha Para atender o Núcleo de BH, sendo: Arquivo Curto LX 04 GAV. – CH, Armário Alto 15mm - Cinza Armário Ventilado 1,90 x 0,90 x 0,40 - CHESP CRIST LI Longarina Comp CL, Cadeira Digitador c/ braço em tecido Cadeira comp. clássica preta, Mesa Reta 15mm - Cinza Mesa Plástica Quad. 70cm branca empilhável, Microondas 20L Midea 127V, Estante 1,98 x 0,92 x 0,40 C6 - LR CRIST LI, Filtro Água Acrílico 8,0L 2V São João Cristal Ventilador Teto 50cm Preto 360G Bivolt, Mesa 0,80 Geladeira 300L Consul	Mobiliário	19.530,00	11/04/2025	Acomoveis Distribuidora Ei	3872	BELO HORIZONTE	Aquisição para implantação dos Projetos SE LIGA
	Compra de equipamentos de escritório e cozinha para o escritório do núcleo Juiz de Fora. -ARQUIVO LONGO LX 04 GAV. TELESC. – CH,1-ARMARIO ALTO 15MM – CINZA -1 -ARMARIO VENTILADO 1,90 X 0,90 X 0,40 – CH-1 -LONGARINA COMP CL1 A/E CADEIRA DIGITADOR C/L EM TECIDO-6 CAD COMP CLAS PRETO-4 MESA PLAST. QUAD. 70CM BC EMPILH. ANT-2 MESA 1.20 – CINZA -6, MESA 0,80-1 MICROONDAS 20L MIDEA 127V-1 BAND ESTANTE LX 0,40 X 0,92 COMPACTA-1 FILTRO AGUA BARRO 6,0L SJOAO-1 VENTILADOR TETO 50 CM PT 360G BIV-2 GELADEIRA 300L CONSUL -1	Mobiliário	18.437,00	22/04/25	Acomoveis Distribuidora	3875	JUIZ DE FORA	Aquisição para implantação dos Projetos SE LIGA

Compra de equipamentos de escritório e cozinha para o núcleo de Uberlândia. ARMARIO ARQUIVO - COM 4 GAVETAS: 1,0 ARMARIO BAIXO - 2 PORTAS: 1,0 ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE: 1,0- CADEIRA LONGARINA COM 3 LUGARES DE ESPERA: 1,0 -CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA - COM SUPORTE PARA BRAÇO: 6,0 -CADEIRA PLÁSTICA: 4,0 - CONJUNTO DE MESA - COM 4 CADEIRAS: 2,0 GELADEIRA - CAPACIDADE PARA 334 LITROS: 1,0 MESA PARA ESCRITÓRIO - 2 GAVETAS - 75 X 1,21 CM: 6,0-MESA PARA IMPRESSORA: 1,0 MICROONDAS - CAPACIDADE DE 30 LITROS: 1,0 PRATELEIRA DE AÇO - 3 ANDARES: 1,0 PURIFICADOR DE ÁGUA: 1,0 VENTILADOR DE COLUNA PEDESTAL REGULÁVEL: 2,0	Mobiliário	18.237,00	23/04/25	Acomoveis Distribuidora Ltda	3858	UBERLÂNDIA	Aquisição para implantação dos Projetos SE LIGA
Compra de equipamentos de informática para o núcleo de Juiz de Fora. SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A06 SM-A065M/DS 128GB (AZUL ESCURO): 2,00 NOBREAK 700VA APC BACK-UPS BVX700BI-BR BIVOLT: 1,00 NOTEBOOK HP 250R G9 CORE i5 1335U (15.6 HD) (8GB) (SSD 512GB): 5,00	Equipamentos de Informática	22.217,90	23/04/25	Offcomp Comercio E Servicos De	16430	JUIZ DE FORA	Aquisição para implantação dos Projetos SE LIGA
1 CAAIXA AMPLIFICADA 6 FONE DE OUVIDO 1 PROJETOR 5000 LUMENS 1 TELEFONE DE MESA	Mobiliário	3.691,00	23/04/25	Acomoveis Distribuidora Ei	3880		Aquisição para implantação dos Projetos SE LIGA
Compra de equipamentos de informática para o núcleo de Belo Horizonte sendo: Caixa amplificadora USB/BT 600W Lenoxx: 1 Fone de ouvido com headset Office Bright: 6 Fone de ouvido com headset Office Bright: 3 Projektor 5000 lumens Full HD Braz.BI: 1 Telefone de mesa/parede preto Intelbras: 1	Equipamentos de Informática	3.938,00	24/04/25	Acomoveis Distribuidora Ei	3883	BH	Aquisição para implantação dos Projetos SE LIGA
Compra de equipamentos de informática para o Se Liga Área Meio. Aparelho celular: 4 Headset com microfone: 5 Notebook: 4	Equipamentos de Informática	19.451,60	24/04/25	Offcomp Comercio E Servicos De	16413	AREA MEIO	Aquisição para implantação dos Projetos SE LIGA

	Compra de equipamentos de informática para o núcleo de Belo Horizonte. Smartphone Samsung Galaxy A06 SM-A065M/DS 128GB (Azul Escuro): 2 Notebook HP 250R G9 Core i5 1335U (15.6", 8GB, SSD 512GB): 8 Nobreak 600VA SMS Tech 600BI Bivolt: 1	Equipamentos de Informática	33.688,20	24/04/25	Offcomp Comercio E Servicos De	16412	BH	Aquisição para implantação dos Projetos SE LIGA
	CAMPAINHA SEM FIO	Equipamentos de Segurança Eletrônica	59,50	10/06/2025	Distribuidora Olimpo MI	144	BH	Aquisição para implantação dos Projetos SE LIGA
	1 PURIFICADOR DE AGUA 1 SUPORTE PARA BEBEDOURO	Outros Materiais Permanentes	750,00	10/06/2025	Distribuidora Olimpo MI	146	BH	Aquisição para implantação dos Projetos SE LIGA
	Suporte de micro-ondas para o núcleo de BH	Outros Materiais Permanentes	158,00	11/06/2025	Acomoveis Distribuidora Ltda	3903	BH	Aquisição para implantação dos Projetos SE LIGA
	ARMARIO ARQUIVO - COM 4 GAVETAS - UN 1 ARMARIO BAIXO - 2 PORTAS - UN 1 ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE - UN 1 CADEIRA LONGARINA COM 3 LUGARES DE ESPERA - UN 1 CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA - COM SUPORTE PARA BRAÇO - UN 5 CADEIRA PLÁSTICA - UN 4 CONJUNTO DE MESA - COM 4 CADEIRAS - UN 1 GELADEIRA - CAPACIDADE PARA 334 LITROS - UN 1 MESA PARA ESCRITÓRIO - 2 GAVETAS - 75 X 1,21 CM - UN 5 MESA PARA IMPRESSORA - UN 1 MICROONDAS - CAPACIDADE DE 30 LITROS - UN 1 PRATELEIRA DE AÇO - 3 ANDARES - UN 1 PURIFICADOR DE ÁGUA - UN 1 SUPORTE PARA MICROONDAS - UN 1 VENTILADOR DE COLUNA PEDESTAL REGULÁVEL - UN 1	Mobiliário	16.138,00	12/06/2025	Distribuidora Olimpo MI	130	MONTES CLAROS	Aquisição para implantação dos Projetos SE LIGA
	CANECO DE ALUMÍNIO - PEQUENO - UN 2 CHALEIRA DE ÁGUA MÉDIO - ELÉTRICO - UN 1 COADOR - UN 2 COPO DESC CAFE PS BR 50ML S/TP PCT 100UN TOPFORM PAC - PC 2 COPO DESC COPOPLAST 200ML C/100 UN - UN 2 GARRAFA DE CAFÉ - CAPACIDADE DE 1,5 LITROS - UN 2	Outros Materiais Permanentes	437,00	16/06/2025	Distribuidora Olimpo MI	150	MONTES CLAROS	Aquisição para implantação dos Projetos SE LIGA
	1 PURIFICADOR DE AGUA 1 SUPORTE PARA BEBEDOURO	Outros Materiais Permanentes	745,00	17/06/25	Distribuidora Olimpo MI	152	JUIZ DE FORA	Aquisição para implantação dos Projetos SE LIGA

	1 PURIFICADOR DE AGUA 1 SUPORTE PARA BEBEDOURO	Outros Materiais Permanentes	745,00	17/06/2025	Distribuidora Olimpo MI	153	UBERLÂNDIA	Aquisição para implantação dos Projetos SE LIGA

Contrato de Gestão nº14.2025 - 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

[illegible]

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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	18/3/2025	mar/25	Repasses	Repasses	635.610,12	1ª Parcela de repasse	N/A	Contrato De Gestão 14/2025 Avante Social	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12	Transferência eletrônica	TED	374.249.484	18/3/2025
2	21/3/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	275.042,13	Transferencia indevida para a conta do Instituto reembolso realizado dia 09/05/2025	N/A	AVANTE SOCIAL	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12	Transferência eletrônica	TED		21/3/2025
3	28/3/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	8.162,00	Caução referente a locação da sala do núcleo de Uberlândia	Área Fim	Rotina Administracao De Recebiveis Ltda	27.385.041/0001-08	27.385.041/0001-08	Transferência eletrônica	PIX	32801	28/3/2025
4	28/3/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa do banco- referente ao caução do aluguel da sala do núcleo de Uberlândia	Área Fim	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	880.871.200.322.466	28/3/2025
5	31/3/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Auxilio Transporte	276,00	Valor de vale transporte referente os dias trabalhados em Março/25	N/A	Analista administrativo	XXX.163.626-XX	XXX.163.626-XX	Transferência eletrônica	PIX	33.101	31/3/2025
6	31/3/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Auxilio Transporte	149,50	Valor de vale transporte referente os dias trabalhados em Março/25	N/A	Assistente administrativo	XXX.330.536-XX	XXX.330.536-XX	Transferência eletrônica	PIX	33.102	31/3/2025
7	31/3/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Auxilio Transporte	276,00	Valor de vale transporte referente os dias trabalhados em Março/25	N/A	Analista social	XXX.655.526-XX	XXX.655.526-XX	Transferência eletrônica	PIX	33.103	31/3/2025
8	31/3/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Auxilio Transporte	138,00	Valor de vale transporte referente os dias trabalhados em Março/25	N/A	Analista social	XXX.240.526-XX	XXX.240.526-XX	Transferência eletrônica	PIX	33.104	31/3/2025
9	31/3/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Auxilio Transporte	334,80	Valor de vale transporte referente os dias trabalhados em Março/25	N/A	Gestor núcleo	XXX.571.906-XX	XXX.571.906-XX	Transferência eletrônica	PIX	33.105	31/3/2025
10	31/3/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Auxilio Transporte	204,00	Valor de vale transporte referente os dias trabalhados em Março/25	N/A	Coordenador do programa	XXX.062.646-XX	XXX.062.646-XX	Transferência eletrônica	PIX	33.106	31/3/2025
11	31/3/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Auxilio Transporte	149,50	Valor de vale transporte referente os dias trabalhados em Março/25	N/A	Analista social	XXX.845.996-XX	XXX.845.996-XX	Transferência eletrônica	PIX	33.107	31/3/2025
12	31/3/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,62	Tarifas agrupadas - referente aos transportes dos colaboradores do programa Se Liga	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	850.901.200.044.553	31/3/2025
13	31/3/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	177,79	Rendimento de aplicação financeira	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				31/3/2025
14	31/3/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	29,11	IOF e IR sobre resgates no mês 03/2025	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático			31/3/2025
15	4/4/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.511,32	Agrupamento dos salários pagos referente a mar/25	Núcleo Belo Horizonte	Pagamentos Diversos			Transferência eletrônica		20.313	4/4/2025
16	4/4/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	903,59	Agrupamento dos salários pagos referente a mar/25	Núcleo Belo Horizonte	Pagamentos Diversos			Transferência eletrônica		20.314	4/4/2025
17	4/4/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,80	Tarifas agrupadas referente ao pagamento dos salários de mar/25 através de PIX	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	890.941.200.110.966	4/4/2025
18	4/4/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	73,80	Tarifas agrupadas referente ao pagamento dos salários de mar/25 através de PIX	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	890.941.200.112.150	4/4/2025
19	9/4/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	3.742,00	Compra de equipamentos de informática para atender a equipe do núcleo de Uberlândia sendo: 1 caixa de som amplificadora, 1 projetor, 1 telefone com fio e 5 fones de ouvido/headset,	Núcleo Uberlândia	Acomoveis Distribuidora Ltda	35.427.540/0001-30	35.427.540/0001-30	Boleto	Boleto	40.901	9/4/2025
20	9/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	263,55	Pessoa do setor de esportes (Avante) que ficou responsável por pegar a chave do escritório de Uberlândia, pois ainda não tinha ninguém para pegar a chave, ela mora próximo da cidade de Uberlândia	Núcleo Uberlândia	Supervisor mercadológico	XXX.243.306-XX	XXX.243.306-XX	Débito automático	PIX	40.902	9/4/2025
21	9/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	90,00	Valor gasto com vale transporte em Abril/25	Núcleo Juiz de Fora	Analista social	XXX.232.776-XX	XXX.232.776-XX	Transferência eletrônica	PIX	40.903	9/4/2025
22	9/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	90,00	Valor gasto com vale transporte em Abril/25	Núcleo Juiz de Fora	Analista social	XXX.269.326-XX	XXX.269.326-XX	Transferência eletrônica	PIX	40.904	9/4/2025
23	9/4/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	17.812,20	Compra de equipamentos de informática para atender a equipe do núcleo de Uberlândia sendo: 2 Smartphones, 5 notebooks e 1 nobreak,	Núcleo Uberlândia	Offcomp	10.388.905/0002-15	10.388.905/0002-15	Transferência eletrônica	PIX	40.906	9/4/2025
24	9/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	216,00	Valor gasto com vale transporte em Abril/25	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.992.166-XX	XXX.992.166-XX	Transferência eletrônica	PIX	40.907	9/4/2025
25	9/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	14,60	Tarifas agrupadas referente a todos os pagamento através de PIX do dia 09/04	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	890.991.200.119.651	9/4/2025
26	10/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	292,20	Aluguel da sala do núcleo de Uberlândia, período 07/04/2025 a 10/04/2025 - Pró-rata (4 dias), Seguro incêndio, Taxas boleto	Área Fim	Rotina Administracao De Recebi	27.385.041/0001-08	27.385.041/0001-08	Boleto	Boleto	41.001	10/4/2025
27	10/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	276,00	VT complementar 04/2025	Área Meio	Analista administrativo	XXX.163.626-XX	XXX.163.626-XX	Transferência eletrônica	PIX	41.002	10/4/2025
28	10/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	204,00	VT complementar 04/2025	Núcleo Belo Horizonte	Coordenador do programa	XXX.062.646-XX	XXX.062.646-XX	Transferência eletrônica	PIX	41.003	10/4/2025
29	10/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	334,80	VT complementar 04/2025	Núcleo Belo Horizonte	Gestor núcleo	XXX.571.906-XX	XXX.571.906-XX	Transferência eletrônica	PIX	41.004	10/4/2025
30	10/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	276,00	VT complementar 04/2025	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.655.526-XX	XXX.655.526-XX	Transferência eletrônica	PIX	41.005	10/4/2025
31	10/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	207,00	VT complementar 04/2025	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.240.526-XX	XXX.240.526-XX	Transferência eletrônica	PIX	41.006	10/4/2025
32	10/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	220,00	VT complementar 04/2025	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.845.996-XX	XXX.845.996-XX	Transferência eletrônica	PIX	41.007	10/4/2025
33	10/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,82	Tarifas agrupadas referente a todos os pagamento através de PIX do dia 10/04	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	881.001.201.657.820	10/4/2025
34	11/4/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	19.530,00	Compra de equipamentos de escritório e cozinha Para atender o Núcleo de BH, sendo: Arquivo Curto LX 04 GAV. – CH, Armário Alto 15mm - Cinza Amário Ventilado 1,90 x 0,90 x 0,40 - CHESP CRIST LI Longarina Comp CL, Cadeira Digitador c/ braço em tecido Cadeira comp. clássica preta, Mesa Retá 15mm - Cinza Mesa Plástica Quad. 70cm branca empilhável, Microondas 20L Midea 127V, Estante 1,98 x 0,92 x 0,40 C6 - LR CRIST LI, Filtro Água Acrílico 8,0L 2V São João Cristal Ventilador Foto 50cm Preto 360G Bivolt, Mesa 0,80 Geladeira 300L Consul	Núcleo Belo Horizonte	Acomoveis Distribuidora Ei	35.427.540/0001-30	35.427.540/0001-30	Transferência eletrônica	PIX	41.101	11/4/2025
35	11/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa referente aos pagamentos através de PIX do dia 11/04	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	831.011.100.281.862	11/4/2025
36	14/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	312,00	Valor gasto com vale transporte em Abril/25	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.858.236-XX	XXX.858.236-XX	Transferência eletrônica	PIX	41.401	14/4/2025
37	14/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	276,00	Valor gasto com vale transporte em Abril/25	Núcleo Belo Horizonte	Analista administrativo	XXX.748.946-XX	XXX.748.946-XX	Transferência eletrônica	PIX	41.402	14/4/2025
38	14/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	56,22	PAF – Plano de Assistência familiar – Para os funcionários do Se Liga área Meio	Área Meio	Social Negocios Digitais Ltda	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	Boleto	41.403	14/4/2025

39	14/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	18,56	PAF - Medicamentos - Para os funcionários do Se Liga área Meio	Área Meio	Sociall Negocios Digitais Ltda	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82		Boleto	Boleto	41.404	14/4/2025
40	14/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	121,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS_ FUNCIONARIOS DO NÚCLEO DE JUIZ DE FORA	Núcleo Juiz de Fora	Vb Serv Com E Adm Ltda	00.288.916/0010-80	00.288.916/0010-80		Boleto	Boleto	41.405	14/4/2025
41	14/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	121,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS_ FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE BELO HORIZONTE	Núcleo Belo Horizonte	Vb Serv Com E Adm Ltda	00.288.916/0010-80	00.288.916/0010-80		Boleto	Boleto	41.406	14/4/2025
42	14/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	121,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS_ FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE UBERLÂNDIA	Núcleo Uberlândia	Vb Serv Com E Adm Ltda	00.288.916/0010-80	00.288.916/0010-80		Boleto	Boleto	41.407	14/4/2025
43	14/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,81	Tarifas agrupadas referente a todos os pagamento através de PIX do dia 14/04	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97		Débito automático	PIX	831.041.200.377.621	14/4/2025
44	15/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	23,73	PAF – Plano de Assistência familiar	N/A	Social Negocios Digitais Ltda	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82		Boleto	Boleto	41.501	15/4/2025
45	16/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS	426,65	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL REF. 04/2025	Núcleo Belo Horizonte	Caixa Economica Federal	00.360.305/0086-01	00.360.305/0086-01		Boleto	Boleto	41.601	16/4/2025
46	17/4/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	399,98	INSS referente a retenção sobre folha comp. 03/2025	Núcleo Belo Horizonte	Receita Federal	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87		DARF	DARF	41.701	17/4/2025
47	17/4/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	72,19	INSS referente a retenção sobre folha comp. 03/2025	Núcleo Juiz de Fora	Receita Federal	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87		DARF	DARF	41.702	17/4/2025
48	22/4/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	18.437,00	Compra de equipamentos de escritório e cozinha para o escritório do núcleo Juiz de Fora. -ARQUIVO LONGO LX 04 GAV. TELESC. – CH-1-ARMARIO ALTO 15MM – CINZA -1 -ARMARIO VENTILADO 1,90 X 0,90 X 0,40 – CH-1 -LONGARINA COMP.01-1 A/E CADEIRA DIGITADOR C/IL EM TECIDO-6 CAD COMP CLAS PRETO-4 MESA PLAST. QUAD. 70CM BC EMPILH. ANT-2 MESA 1.20 – CINZA -6, MESA 0,80-1 MICROONDAS 20L MIDEA 127V-1 BAND Estante LX 0,40 X 0,92 COMPACTA-1 FILTRO AGUA BARRO 6,0L S/OAO-1 VENTILADOR TETO 50 CM PT 360G BIV-2 GELADEIRA 300L CONSUL -1	Núcleo Juiz de Fora	Acomoveis Distribuidora	35.427.540/0001-30	35.427.540/0001-30		Transferência eletrônica	PIX	42.201	22/4/2025
49	22/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	115,00	12 DIAS VALE TRANSPORTE ADMISSAO1	Núcleo Belo Horizonte	Assistente administrativo	XXX.330.536-XX	XXX.330.536-XX		Transferência eletrônica	PIX	42.202	22/4/2025
50	22/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	580,00	PRONTO PAGAMENTO - DIARIA / PASSAGEM	Área Meio	Supervisor mercadológico	XXX.252.366-XX	XXX.252.366-XX		Transferência eletrônica	PIX	42.203	22/4/2025
51	22/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	16,87	Tarifas agrupadas referente a todos os pagamento através de PIX do dia 22/04	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97		Débito automático	PIX	831.121.200.043.526	22/4/2025
52	23/4/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	18.237,00	Compra de equipamentos de escritório e cozinha para o núcleo de Uberlândia. ARMARIO ARQUIVO - COM 4 GAVETAS: 1,0 ARMARIO BAIXO - 2 PORTAS: 1,0 ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE: 1,0- CADEIRA LONGARINA COM 3 LUGARES DE ESPERA: 1,0- CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA - COM SUPORTE PARA BRAÇO: 6,0 -CADEIRA PLÁSTICA: 4,0 - CONJUNTO DE MESA - COM 4 CADEIRAS: 2,0 GELADEIRA - CAPACIDADE PARA 334 LITROS: 1,0 MESA PARA ESCRITÓRIO - 2 GAVETAS - 75 X 1,21 CM: 6,0-MESA PARA IMPRESSORA: 1,0 MICROONDAS - CAPACIDADE DE 30 LITROS: 1,0 PRATELEIRA DE AÇO - 3 ANDARES: 1,0 PURIFICADOR DE ÁGUA: 1,0 VENTILADOR DE COLUNA PEDESTAL REGULÁVEL: 2,0	Núcleo Uberlândia	Acomoveis Distribuidora Ltda	35.427.540/0001-30	35.427.540/0001-30		Boleto	Boleto	42.301	23/4/2025
53	23/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.824,33	TRANSPORTE DE EMPREGADOS_ FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE BELO HORIZONTE	Núcleo Belo Horizonte	Vb Serv Com E Adm Ltda	00.288.916/0010-80	00.288.916/0010-80		Boleto	Boleto	42.302	23/4/2025
54	23/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	435,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS_ FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE JUIZ DE FORA	Núcleo Juiz de Fora	Vb Serv Com E Adm Ltda	00.288.916/0010-80	00.288.916/0010-80		Boleto	Boleto	42.303	23/4/2025
55	23/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	309,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS_ FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE UBERLÂNDIA	Núcleo Uberlândia	Vb Serv Com E Adm Ltda	00.288.916/0010-80	00.288.916/0010-80		Boleto	Boleto	42.304	23/4/2025
56	23/4/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	22.217,90	Compra de equipamentos de informática para o núcleo de Juiz de Fora. SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A06 SM-A065M/DS 128GB (AZUL ESCURO): 2,00 NOBREAK 700VA APC BACK-UPS BVX700BI-BR BIVOLT: 1,00 NOTEBOOK HP 250R G9 Core i5 1335U (15,6 HD) (8GB) (SSD 512GB): 5,00	Núcleo Juiz de Fora	Offcomp Comercio E Servicos De	10.388.905/0002-15	10.388.905/0002-15		Boleto	Boleto	42.305	23/4/2025
57	23/4/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	3.691,00	1 CAAIXA AMPLIFICADA 6 FONE DE OUVIDO 1 PROJETOR 5000 LUMENS 1 TELEFONE DE MESA	Núcleo Juiz de Fora	Acomoveis Distribuidora Ei	35.427.540/0001-30	35.427.540/0001-30		Débito automático	PIX	42306	23/4/2025
58	23/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifas agrupadas referente a todos os pagamento através de PIX do dia 23/04	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97		Débito automático	PIX	891.131.200.122.174	23/4/2025
59	24/4/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	3.938,00	Compra de equipamentos de informática para o núcleo de Belo Horizonte sendo: Caixa amplificada USB/BT 600W Lenox: 1 Fone de ouvido com headset Office Bright: 6 Fone de ouvido com headset Office Bright: 3 Projetor 5000 lumens Full HD Braz.Bi: 1 Telefone de mesa/parede preto Intelbras: 1	Núcleo Belo Horizonte	Acomoveis Distribuidora Ei	35.427.540/0001-30	35.427.540/0001-30		Transferência eletrônica	PIX	42.401	24/4/2025
60	24/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	105,00	Compra de itens de gênero alimentício para o núcleo de Belo Horizonte. Açúcar - pacote com 5kg: 1 Café - pacote com 500 gramas: 2	Núcleo Belo Horizonte	Gildete Gil De	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25		Transferência eletrônica	PIX	42.402	24/4/2025
61	24/4/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	19.451,60	Compra de equipamentos de informática para o Se Liga Área Meio. Aparelho celular: 4 Headset com microfone: 5 Notebook: 4	Área Meio	Offcomp Comercio E Servicos De	10.388.905/0002-15	10.388.905/0002-15		Boleto	Boleto	42.403	24/4/2025
62	24/4/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	33.688,20	Compra de equipamentos de informática para o núcleo de Belo Horizonte. Smartphone Samsung Galaxy A06 SM-A065M/DS 128GB (Azul Escuro): 2 Notebook HP 250R G9 Core i5 1335U (15,6", 8GB, SSD 512GB): 8 Nobreak 600VA SMS Tech 600BI Bivolt: 1	Núcleo Belo Horizonte	Offcomp Comercio E Servicos De	10.388.905/0002-15	10.388.905/0002-15		Boleto	Boleto	42.404	24/4/2025

63	24/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,03	tarifas agrupadas referente a todos os pagamento através de PIX do dia 24/04	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	891.141.200.122.210	24/4/2025
64	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	818,20	Compra de itens de higiene e limpeza para o núcleo de Belo Horizonte. Água sanitária - galão de 5 litros: 1 Alcool líquido 46° - garrafa plástica de 1 litro: 2 Aromatizador: 1 Balde - capacidade de 20 litros: 2 Desinfetante - galão de 5 litros: 1 Detergente 5 litros: 1 Esponha dupla face: 1 Fardo de papel higiênico tipo rolo c/ 8 unidades: 2 Filme plástico de PVC estável transparente 30m x 280mm - rolo com 30 metros: 1 Flanela amarela: 4 Pá de lixo com cabo - 60cm: 2 Pano de chão - 22 batidas - 40 x 68cm: 4 Pano multiuso Perflex - 28 x 50cm - rolo de 300 metros: 2 Papel toalha interfolha 2 dobras - fardo com 5 maços: 2 Rodo de alumínio - 40cm - cabo de 1,50 metros: 2 Vassoura: 2	Núcleo Belo Horizonte	Gildete Gil De	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	42.501	25/4/2025
65	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	491,00	Compra de itens de cozinha para o núcleo de Belo Horizonte. Caneco de alumínio - pequeno: 2 Chaleira de água médio - elétrico: 1 Coador: 2 Copo descartável café PS branco 50ml - pacote com 100 unidades: 2 Copo descartável Copoplast 200ml com 100 unidades: 2 Garrafa de café - capacidade de 1,5 litros: 3	Núcleo Belo Horizonte	Gildete Gil De	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	42.502	25/4/2025
66	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.372,67	Compra de itens de material de escritório para o núcleo de Belo Horizonte. Apontador para lápis com depósito retangular: 2 Borracha branca escolar: 8 Caixa de arquivo morto de papelão (39x17,5x29,5 cm): 1 Caneta Bic Cristal azul (caixa): 1 Caneta esferográfica preta (caixa): 1 Caneta esferográfica vermelha (caixa): 1 Clips 10/0 galvanizado - caixa com 120 unidades: 2 Clips 8/0 galvanizado - caixa com 170 unidades: 1 Colchetes latonado nº 15 com 72 unidades: 1 Corretivo à base de água 18ml: 3 Envelope pardo 26x36 cm: 10 Extrator de grampo: 3 Fita adesiva larga transparente 45x45: 4 Fita adesiva transparente 45x40: 2 Fita crepe 25mm x 50m: 4 Grampeador 26/6: 3 Grampo 23/24 galvanizado - caixa com 1000 unidades: 3 Lápis de cor (caixa): 2 Marca texto amarelo: 8 Marca texto azul: 8 Marca texto rosa: 8 Mouse óptico USB preto MO222 Multilaser BT: 8 Papel A4 210x297mm 75g - pacote com 500 folhas: 4 Pasta suspensa: 50 Perfurador 40 folhas 2 furos MP802 Masterprint: 2 Porta-caneta e objetos: 8 Post-it 76mm x 76mm amarelo: 8 Régua acrílica 30 cm: 3 Tesoura 21 cm: 3	Núcleo Belo Horizonte	Gildete Gil De	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	42.503	25/4/2025

67	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.502,22	Compra de itens de material de escritório para o núcleo de Juiz de Fora. Apontador para lápis com depósito retangular: 2 Borracha branca escolar: 5 Caixa de arquivo morto de papelão (39x17,5x29,5 cm): 1 Caneta BIC Cristal azul (caixa): 1 Caneta esferográfica preta (caixa): 1 Caneta esferográfica vermelha (caixa): 1 Clips 10/0 galvanizado - caixa com 120 unidades: 6 Clips 8/0 galvanizado - caixa com 170 unidades: 3 Colchetes latonado nº 15 com 72 unidades: 1 Corretivo à base de água 18 ml: 5 Envelope pardo 26 x 36 cm: 10 Extrator de grampo: 5 Fita adesiva larga transparente 45x45: 4 Fita adesiva transparente 45x40: 2 Fita crepe 25 mm x 50 metros: 4 Grampeador 26/6: 3 Grampo 23/24 galvanizado - caixa com 1000 unidades: 5 Lápis de cor (caixa): 2 Marca texto amarelo: 5 Marca texto azul: 5 Marca texto rosa: 5 Mouse óptico USB preto MO222 Multilaser BT: 5 Papel A4 210x297mm 75g - pacote com 500 folhas: 4 Pasta suspensa: 50 Perfurador 40 folhas 2 furos MP802 Masterprint: 2 Porta-caneta e objetos: 5 Post-it 76mm x 76mm amarelo: 4 Régua acrílica 30 cm: 2 Tesoura 21 cm: 3	Núcleo Juiz de Fora	Gildete Gil De	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	42.504	25/4/2025
68	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.208,00	Compra de itens de material de limpeza para o núcleo de Uberlândia – Água sanitária – galão de 5 litros: 1 Alcool líquido 46° – garrafa plástica de 1 litro: 2 Aromatizador: 1 Balde – capacidade de 20 litros: 2 Desinfetante – galão de 5 litros: 1 Detergente 5 litros: 1 Esponja dupla face: 1 Fardo de papel higiênico tipo rolo com 8 unidades: 2 Filme plástico de PVC esticável transparente 30m x 280mm – rolo com 30 metros: 4 Flanela amarela: 4 Pá de lixo com cabo – 60 cm: 2 Pano de chão – 22 batidas – 40 x 68 cm: 4 Pano multiuso Perfex – 28 x 50 cm – rolo de 300 metros: 2 Papel toalha interfolha 2 dobras – 23 x 21 cm – maço com 200 folhas – fardo com 5 maços: 2 Rodo de alumínio – 40 cm – cabo de 1,50 m: 2 Vassoura: 2	Núcleo Uberlândia	Gildete Gil De	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	42.505	25/4/2025
69	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	187,00	Compra de itens gênero alimentício para o núcleo de Uberlândia – Açúcar – pacote com 5kg: 1 Café – pacote com 500 gramas: 4	Núcleo Uberlândia	Gildete Gil De	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	42.506	25/4/2025

70	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.504,27	Compra de material de escritório para o núcleo de Uberlândia. APONTADOR PARA LÁPIS - COM DEPOSITO RETANGULAR - UN: 2,0.-BORRACHA BRANCA ESCOLAR - UN: 5,0.-CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO - UN: 1,0.-CANETA BIC CRISTAL AZUL - CX: 1,0.-CANETA ESFEROFRÁGICA NA COR PRETA - CX: 1,0.-CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA - CX: 1,0.-CLIPS 10/0 GALVANIZADO - CX: 6,0 CLIPS 8/0 GALVANIZADO - CX: 3,0.-COLCHETES LATONADO NR 15 C/ 72 UN - UN: 1,0.-CORRETIVO A BASE DE ÁGUA 18 ML - UN: 5,0.-ENVELOPE PARDO - 26 X 36 - UN: 10,0.-ESTRATOR DE GRAMPO - UN: 5,0.-FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45X45 - UN: 4,0.-FITA ADESIVA TRANSP. 45X40 - UN: 2,0.-FITA CREPE - 25MM X 50 METROS - UN: 4,0.-GRAMPEADOR 26/6 - UN: 3,0.-GRAMPO 23/24 GALVANIZADO - CAIXA COM 1000 UNIDADES - CX: 5,0.-LÁPIS DE COR - CX: 2,0.-MARCA TEXTO AMARELO - UN: 5,0.-MARCATEXTO AZUL - UN: 5,0.-MARCA TEXTO ROSA - UN: 5,0.-MOUSE ÓPTICO USB PRETO MO222 MULTILASER BT - UN: 5,0.-PAPEL A4 210X297 75GR - PACOTE COM 500 FOLHAS - UN: 4,0.-PASTA SUSPensa - UN: 50,0.-PERFURADOR 40 FLS 2 FUROS MP802 MASTERPRINT - UN: 2,0,PORTA CANETA E OBJETOS - UN: 5,0 POST IT 76MMX76MM AMARELO - UN: 4,0.-REGUA ACRILICA - 30 CM - UN: 2,0.-TESOURA - 21 CM - UN: 3,0	Núcleo Uberlândia	Gildete Gil De	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	42.507	25/4/2025
71	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	491,00	Compra de material de copa e cozinha para o núcleo de Uberlândia.CANECO DE ALUMÍNIO - PEQUENO - UN: 2,0 CHALEIRA DE ÁGUA MÉDIO - ELÉTRICO - UN: 1,0 COADOR - UN: 2,0 COPO DESC CAFE PS BR 50ML S/TP PCT 100UN TOPFORM - PC: 2,0 Compra de material de cozinha para o núcleo de Uberlândia. COPO DESC COPOPLAST 200ML C/100 UN - PC: 2,0.-GARRAFA DE CAFÉ - CAPACIDADE DE 1,5 LITROS - UN: 3,0,	Núcleo Uberlândia	Distribuidora	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	TED	42.508	25/4/2025
72	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	187,00	Compra de itens de gênero alimentício para o núcleo de Juiz de Fora. AÇÚCAR - PACOTE COM 5KG – UN: 1,0 CAFÉ - PACOTE COM 500 GRAMAS – PC: 4,0	Núcleo Juiz de Fora	Distribuidora	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	TED	42.509	25/4/2025
73	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.208,00	Compra de material de limpeza para o núcleo de Juiz de Fora. ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO DE 5 LITROS – UN: 1,0.- ÁLCOOL LÍQUIDO 46° - GARRAFA DE 1 LITRO – UN: 2,0.-AROMATIZADOR – UN: 1,0.-BALDE - 20 LITROS – UN: 2,0.-DESINFETANTE - GALÃO DE 5 LITROS - UN: 1,0.-DETERGENTE 5 LITROS – UN: 1,0.-ESPONJA DUPLA FACE – P1: 1,0.-FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO C/8 UNIDADES – FD: 2,0.-FILME PLÁSTICO DE PVC ESTICÁVEL 30M X 280MM (ROLO COM 30M) – UN: 4,0.-FLANELA AMARELA – UN: 4,0.-PÁ DE LIXO COM CABO - 60 CM – UN: 2,0.-PANO DE CHÃO - 22 BATIDAS - 40 X 68 CM - UN: 4,0.-PANO MULTUSO PERFE-X - ROLO DE 300 METROS – RL: 2,0.-PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS - FD COM 5 MAÇOS – FD: 2,0.-RODO DE ALUMÍNIO - 40CM COM CABO DE 1,50M – UN: 2,0.-VASSOURA – UN: 2,0	Núcleo Juiz de Fora	Distribuidora	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	TED	42.510	25/4/2025
74	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	Tar Doc/Ted Eletrônico	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Transferência eletrônica	TED	881.151.200.142.020	25/4/2025
75	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	Tar Doc/Ted Eletrônico	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Transferência eletrônica	TED	881.151.200.142.021	25/4/2025
76	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	Tar Doc/Ted Eletrônico	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Transferência eletrônica	TED	881.151.200.142.022	25/4/2025
77	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	54,81	Tarifas agrupadas referente a todos os pagamento através de PIX do dia 25/04	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	891.151.200.250.371	25/4/2025
78	28/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	11,69	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Belo Horizonte	Cesmor C Seg Med Ocup Ren Lt	02.480.196/0001-94	02.480.196/0001-94	Boleto	Boleto	42.801	28/4/2025
79	28/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	11,69	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Juiz de Fora	Cesmor C Seg Med Ocup Ren Lt	02.480.196/0001-94	02.480.196/0001-94	Boleto	Boleto	42.802	28/4/2025
80	28/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	593,32	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Belo Horizonte	Cesmor C Seg Med Ocup Ren Lt	02.480.196/0001-94	02.480.196/0001-94	Boleto	Boleto	42.803	28/4/2025
81	28/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	491,00	Compra de material de copa e cozinha para o núcleo de Juiz de Fora - CANECO DE ALUMÍNIO - PEQUENO - UN: 2,0.-CHALEIRA DE ÁGUA MÉDIO - ELÉTRICO - UN: 1,0.-COADOR – UN: 2,0.-COPO DESCARTÁVEL CAFÉ PS BR 50ML (PACOTE C/100UN - TOPFORM) – PC: 2,0.-COPO DESCARTÁVEL COPOPLAST 200ML C/100UN) – PC: 2,0.-GARRAFA DE CAFÉ - 1,5 LITROS – UN: 3,0	Núcleo Juiz de Fora	Gildete Gil De	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	42.804	28/4/2025
82	28/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,86	Tarifas agrupadas referente a todos os pagamento através de PIX do dia 28/04	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	871.181.100.169.091	28/4/2025
83	29/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	136,03	RESCISAO CONTRATUAL - GRFF - LUCAS TADEU DOS SANTOS FERREIRA	N/A	Caixa Economica Federal	00.360.305/0086-01	00.360.305/0086-01	Transferência eletrônica	PIX	42.901	29/4/2025
84	30/4/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	247,80	Rendimento de aplicação financeira	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97			30/4/2025	
85	2/5/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	25.958,08	Agrupamento dos salários pagos referente a Abr/25	Núcleo Belo Horizonte	Pagamentos Diversos			Transferência eletrônica		10.928	02/05/2025
86	2/5/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.499,54	Agrupamento dos salários pagos referente a Abr/25	Núcleo Belo Horizonte	Pagamentos Diversos			Transferência eletrônica		10.933	02/05/2025
87	2/5/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	9.701,98	Agrupamento dos salários pagos referente a Abr/25	Núcleo Juiz de Fora	Pagamentos Diversos			Transferência eletrônica		10.934	02/05/2025
88	2/5/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.042,70	Agrupamento dos salários pagos referente a Abr/25	Núcleo Uberlândia	Pagamentos Diversos			Transferência eletrônica		10.935	02/05/2025

89	2/5/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.773,00	Agendamento dos salários pagos referente a Abr/25	Núcleo Juiz de Fora	Pagamentos Diversos				Transferência eletrônica		10.941	02/05/2025
90	2/5/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.967,15	Agendamento dos salários pagos referente a Abr/25	Núcleo Uberlândia	Pagamentos Diversos				Transferência eletrônica		10.942	02/05/2025
91	2/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,80	Tarifa agrupada referente a todos os pagamento através de PIX do dia 02/05	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97		Débito automático	PIX	841.221.100.088.174	02/05/2025
92	2/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	Tarifa agrupada referente a todos os pagamento através de PIX do dia 02/05	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97		Débito automático	PIX	841.221.100.088.175	02/05/2025
93	2/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	Tarifa agrupada referente a todos os pagamento através de PIX do dia 02/05	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97		Débito automático	PIX	841.221.100.088.176	02/05/2025
94	2/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	16,40	Tarifa agrupada referente a todos os pagamento através de PIX do dia 02/05	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97		Débito automático	PIX	841.221.100.089.068	02/05/2025
95	2/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	32,80	Tarifa agrupada referente a todos os pagamento através de PIX do dia 02/05	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97		Débito automático	PIX	841.221.100.089.069	02/05/2025
96	2/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	73,80	Tarifa agrupada referente a todos os pagamento através de PIX do dia 02/05	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97		Débito automático	PIX	841.221.100.089.070	02/05/2025
97	5/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.596,46	Rescisão de trabalho por encerramento de contrato	N/A	Assistente administrativo	XXX.330.536-XX	XXX.330.536-XX		Transferência eletrônica	PIX	50.501	05/05/2025
98	5/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	90,00	ADMISSÃO 12 DIAS DE VALE TRANSPORTE	Núcleo Juiz de Fora	Estagiário Psicologia	XXX.511.366-XX	XXX.511.366-XX		Transferência eletrônica	PIX	50.502	05/05/2025
99	5/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Despesas Bancárias	11,00	Tarifa Pix Enviado	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97		Débito automático	PIX	831.251.100.126.465	05/05/2025
100	6/5/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.057,61	SALARIO COMP 04/2025	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.446.786-XX	XXX.446.786-XX		Transferência eletrônica	Conta poupança	550.447.510.011.159	06/05/2025
101	6/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	115,00	5 DIAS DE VALE TRANSPORTE COMP 05/2025	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.655.526-XX	XXX.655.526-XX		Transferência eletrônica	PIX	50.601	06/05/2025
102	6/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,13	Tarifa agrupada referente a todos os pagamento através de PIX do dia 06/05	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97		Débito automático	PIX	891.261.201.021.520	06/05/2025
103	9/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	2.060,63	Integração da sala do núcleo de Uberlândia, Seguro incenso, taxas boleto	Área Fim	Rotina Administracao De Recebi	27.385.041/0001-08	27.385.041/0001-08		Boleto	Boleto	50.901	09/05/2025
104	9/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	54,41	COMBO TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO, para atender o núcleo do Se Liga de BH	Núcleo Belo Horizonte	Claro S.A.	40.432.544/0112-62	40.432.544/0112-62		Boleto	Boleto	50.902	09/05/2025
105	9/5/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	275.042,13	DEVOLUÇÃO DE APORTO REALIZADO DIA 21/03		Bb Rende Fácil							
106	12/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	225,00	VALE TRANSPORTE COMP 05/25	Núcleo Juiz de Fora	Estagiário Psicologia	XXX.511.366-XX	XXX.511.366-XX		Transferência eletrônica	PIX	51.201	12/05/2025
107	12/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	86,25	VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS COMP 05/2025	Núcleo Belo Horizonte	Estagiário Psicologia	XXX.502.806-XX	XXX.502.806-XX		Transferência eletrônica	PIX	51.202	12/5/2025
108	12/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	150,00	SERVICO DE LIMPEZA - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO EM OUTRO PROJETO	Núcleo Juiz de Fora	Instituto E C Saude						51.203	
109	12/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	216,00	PAF - MEDICAMENTOS - BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	Social Negocios Digitais Ltda	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82		Boleto	Boleto	51.204	12/5/2025
110	12/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	276,00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO) - FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	Social Negocios Digitais Ltda	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82		Boleto	Boleto	51.205	12/5/2025
111	12/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	115,00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO) - FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE JUIZ DE FORA	Núcleo Juiz de Fora	Social Negocios Digitais Ltda	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82		Boleto	Boleto	51.206	12/5/2025
112	12/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	272,50	PAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE JUIZ DE FORA	Núcleo Juiz de Fora	Social Negocios Digitais Ltda	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82		Boleto	Boleto	51.207	12/5/2025
113	12/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	90,00	PAF - MEDICAMENTOS - BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE JUIZ DE FORA	Núcleo Juiz de Fora	Social Negocios Digitais Ltda	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82		Boleto	Boleto	51.208	12/5/2025
114	12/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	218,00	PAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE UBERLÂNDIA	Núcleo Uberlândia	Social Negocios Digitais Ltda	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82		Boleto	Boleto	51.209	12/5/2025
115	12/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	72,00	PAF - MEDICAMENTOS - BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE UBERLÂNDIA	Núcleo Uberlândia	Social Negocios Digitais Ltda	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82		Boleto	Boleto	51.210	12/5/2025
116	12/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	92,00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO) - FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE UBERLÂNDIA	Núcleo Uberlândia	Social Negocios Digitais Ltda	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82		Boleto	Boleto	51.211	12/5/2025
117	12/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Condomínio	399,69	TAXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 307 E 311 DO NÚCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	Condominio Do Conjunto Arcange	19.794.726/0001-71	19.794.726/0001-71		Boleto	Boleto	51.212	12/5/2025
118	12/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Condomínio	399,69	TAXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 307 E 311 DO NÚCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	Condominio Do Conjunto Arcange	19.794.726/0001-71	19.794.726/0001-71		Boleto	Boleto	51.213	12/5/2025
119	12/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,22	Tarifa agrupada referente a todos os pagamento através de PIX do dia 12/05	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97		Débito automático	PIX	831.321.203.362.600	12/5/2025
120	13/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	667,73	PAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - BENEFÍCIO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	Social Negocios Digitais Ltda	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82		Boleto	Boleto	51.301	13/5/2025
121	13/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	270,00	VALE TRANSPORTE	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.992.166-XX	XXX.992.166-XX		Transferência eletrônica	PIX	51.302	13/5/2025
122	13/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	110,40	12 DIAS DE VALE TRANSPORTE ADMISSÃO	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.583.266-XX	XXX.583.266-XX		Transferência eletrônica	PIX	51.303	13/5/2025
123	13/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,09	Tarifa agrupada referente a todos os pagamento através de PIX do dia 13/05	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97		Débito automático	PIX	861.331.200.032.211	13/5/2025
124	15/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	121,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Núcleo Montes Claros	Vb Serv Com E Adm Ltda	00.288.916/0010-80	00.288.916/0010-80		Boleto	Boleto	51.501	15/5/2025
125	15/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	704,00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Área Meio	Filibras Comercial Importacao	05.781.815/0001-79	05.781.815/0001-79		Boleto	Boleto	51.502	15/5/2025
126	15/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.408,00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Núcleo Belo Horizonte	Filibras Comercial Importacao	05.781.815/0001-79	05.781.815/0001-79		Boleto	Boleto	51.503	15/5/2025
127	15/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	880,00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Núcleo Juiz de Fora	Filibras Comercial Importacao	05.781.815/0001-79	05.781.815/0001-79		Boleto	Boleto	51.504	15/5/2025
128	15/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	2.000,00	HONORARIOS ADVOCATICIOS	Área Meio	Aguar Bertolini Sociedad	22.789.004/0001-33	22.789.004/0001-33		Transferência eletrônica	PIX	51.505	15/5/2025
129	15/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	31,00	REEMBOLSO PEDAGOGIOS - VISITA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA SETE LAGOAS	Núcleo Belo Horizonte	Gestor núcleo	XXX.757.156-XX	XXX.757.156-XX		Transferência eletrônica	PIX	51506	15/5/2025
130	15/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	377,59	DESPESAS COM LANCHES E ALIMENTAÇÃO	Núcleo Belo Horizonte	Mais Pratico Supermercados	10.555.442/0001-58	10.555.442/0001-58		Transferência eletrônica	PIX	51507	15/5/2025
131	15/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	450,00	TRANSPORTE PARA ADOLESCENTES E FAMILIARES - Compra de vales sociais para utilização nas unidades em atividades externas	Núcleo Juiz de Fora	Cinturb	19.002.476/0001-90	19.002.476/0001-90		Transferência eletrônica	PIX	51508	15/5/2025
132	15/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	19,18	Tarifa agrupada referente a todos os pagamento através de PIX do dia 15/05	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97		Débito automático	PIX	841.351.100.287.009	15/5/2025
133	15/5/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	36,50	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM	N/A	AVANTE SOCIAL	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12		Débito automático	PIX		15/5/2025
134	19/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	38,92	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	Núcleo Juiz de Fora	Cemig Distribuicao	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16		Boleto	Boleto	51.901	19/5/2025
135	20/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS	3.007,00	FGTS sobre folha de pagamento comp. 04/2025	Núcleo Belo Horizonte	Caixa Economica Federal	00.360.305/0086-01	00.360.305/0086-01		Transferência eletrônica	PIX	52.001	20/5/2025
136	20/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.138,64	FGTS sobre folha de pagamento comp. 04/2025	Núcleo Juiz de Fora	Caixa Economica Federal	00.360.305/0086-01	00.360.305/0086-01		Transferência eletrônica	PIX	52.002	20/5/2025
137	20/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS	808,72	FGTS sobre folha de pagamento comp. 04/2025	Núcleo Uberlândia	Caixa Economica Federal	00.360.305/0086-01	00.360.305/0086-01		Transferência eletrônica	PIX	52.003	20/5/2025
138	21/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	101,44	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	Núcleo Uberlândia	Cemig Distribuicao	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16		Boleto	Boleto	52.101	21/5/2025
139	22/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	138,00	12 DIAS DE VALE TRANSPORTE E- ADMISSÃO	Núcleo Belo Horizonte	Assistente administrativo	XXX.223.766-XX	XXX.223.766-XX		Transferência eletrônica	PIX	52.201	22/5/2025
140	22/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,36	Tarifa Pix Enviado	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97		Débito automático	PIX	831.421.100.236.765	22/5/2025
141	23/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	170,00	CONSERVACAO E LIMPEZA DO NÚCLEO DE UBERLÂNDIA	Núcleo Uberlândia	Eder Dos Santos Silva Maria B	35.772.432/0001-03	35.772.432/0001-03		Boleto	Boleto	52.301	23/5/2025
142	23/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	510,00	Material para projeto SEC. LIGA para realizar a nomenclatura ou local	Núcleo Juiz de Fora	Jcc Comunicacao Visual Ltd	04.010.668/0001-70	04.010.668/0001-70		Transferência eletrônica	PIX	52302	23/5/2025
143	23/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	895,00	PRONTO PAGAMENTO - DIARIA / PASSAGEM	Área Meio	Supervisor mercadológico	XXX.252.366-XX	XXX.252.366-XX		Transferência eletrônica	PIX	52.303	23/5/2025
144	23/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	27,81	VALE TRANSPORTE COMP 06/2025	Núcleo Uberlândia	Vb Serv Com E Adm Ltda	00.288.916/0010-80	00.288.916/0010-80		Boleto	Boleto	52.304	23/5/2025
145	23/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.072,69	VALE TRANSPORTE COMP 06/2025	Núcleo Belo Horizonte	Vb Serv Com E Adm Ltda	00.288.916/0010-80	00.288.916/0010-80		Boleto	Boleto	52.305	23/5/2025
146	23/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	185,47	VALE TRANSPORTE COMP 06/2025	Núcleo Montes Claros	Vb Serv Com E Adm Ltda	00.288.916/0010-80	00.288.916/0010-80		Boleto	Boleto	52.306	23/5/2025
147	23/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	151,20	VALE TRANSPORTE COMP 06/2025	Núcleo Juiz de Fora	Vb Serv Com E Adm Ltda	00.288.916/0010-80	00.288.916/0010-80		Boleto	Boleto	52.307	23/5/2025
148	23/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,90	Tarifa Pix Enviado	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97		Débito automático	PIX	831.431.100.265.993	23/5/2025
149	27/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	597,84	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Belo Horizonte	Cesmor C Seg Med Ocup Ren Ltda	02.480.196/0001-94	02.480.196/0001-94		Boleto	Boleto	52.701	27/5/2025
150	27/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	142,96	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Uberlândia	Cesmor C Seg Med Ocup Ren Ltda	02.480.196/0001-94	02.480.196/0001-94		Boleto	Boleto	52.702	27/5/2025
151	27/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	281,38	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Juiz de Fora	Cesmor C Seg Med Ocup Ren Ltda	02.480.196/0001-94	02.480.196/0001-94		Boleto	Boleto	52.703	27/5/2025

152	27/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	276,00	VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS COMP 05/2025	Núcleo Belo Horizonte	Estagiário Psicologia	XXX.502.806-XX	XXX.502.806-XX	Transferência eletrônica	PIX	52.704	27/5/2025
153	27/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	276,55	PRONTO PAGAMENTO DIARIAS/PASSAGEM-DESLOCAMENTO E LOCOMOÇÃO	Núcleo Juiz de Fora	Gestor núcleo	XXX.057.216-XX	XXX.057.216-XX	Transferência eletrônica	PIX	52.705	27/5/2025
154	27/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	276,55	PRONTO PAGAMENTO DIARIAS/PASSAGEM-DESLOCAMENTO E LOCOMOÇÃO	Núcleo Juiz de Fora	Analista social	XXX.269.326-XX	XXX.269.326-XX	Transferência eletrônica	PIX	52.706	27/5/2025
155	27/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	PRONTO PAGAMENTO DIARIAS/PASSAGEM-DESLOCAMENTO E LOCOMOÇÃO	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.446.786-XX	XXX.446.786-XX	Transferência eletrônica	PIX	52.707	27/5/2025
156	27/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	PRONTO PAGAMENTO DIARIAS/PASSAGEM-DESLOCAMENTO E LOCOMOÇÃO	Núcleo Uberlândia	Gestor núcleo	XXX.659.046-XX	XXX.659.046-XX	Transferência eletrônica	PIX	52.708	27/5/2025
157	27/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	345,00	TRANSPORTE PARA ADOLESCENTES E FAMILIARES - Compra de vales sociais para utilização nas unidades em atividades externas	Núcleo Belo Horizonte	Transfacil	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Transferência eletrônica	PIX	52709	27/5/2025
158	27/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	780,00	PRONTO PAGAMENTO DIARIAS/PASSAGEM-DESLOCAMENTO E LOCOMOÇÃO	Núcleo Belo Horizonte	Edilson Gonçalves Da Silv	36.219.561/0001-23	36.219.561/0001-23	Transferência eletrônica	PIX	52710	27/5/2025
159	27/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,32	Tarifa Pix Enviado	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	891.471.200.099.116	27/5/2025
160	28/5/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3.690,98	IRRF FOLHA REF. COMP. 04/2025 GUIA Nº 07. 16.2	Núcleo Belo Horizonte	Rfb-Darf Codigo De Barras			DARF	DARF	52.801	28/5/2025
161	28/5/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	1.216,10	IRRF FOLHA REF. COMP. 04/2025 GUIA Nº 07. 16.2	Núcleo Juiz de Fora	Rfb-Darf Codigo De Barras			DARF	DARF	52.802	28/5/2025
162	28/5/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	830,85	IRRF FOLHA REF. COMP. 04/2025 GUIA Nº 07. 16.2	Núcleo Uberlândia	Rfb-Darf Codigo De Barras			DARF	DARF	52.803	28/5/2025
163	29/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	PRONTO PAGAMENTO DIARIAS/PASSAGEM-DESLOCAMENTO E LOCOMOÇÃO	Núcleo Uberlândia	Instituto J P E C Saude					550.750.000.224.704	
164	29/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	487,00	6 LIXEIRAS 20L 1 DISPENSER SABONETE 1 SABONETE LIQUIDO 20L 2 SACO DE LIXO 2 DISPENSER PAPEL HIGIENICO 2 DISPENSER PAPEL TOALHA	Núcleo Uberlândia	Exata Higiene E Limpeza	20.674.369/0001-97	20.674.369/0001-97	Transferência eletrônica	PIX	52901	29/5/2025
165	29/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	153,70	Confecção de banner para o escritório do SE LIGA	Núcleo Uberlândia	Grafica Rapida Uberlandia	47.002.888/0001-65	47.002.888/0001-65	Transferência eletrônica	PIX	52902	29/5/2025
166	29/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,34	Tarifa Pix Enviado	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	871.491.200.030.239	29/5/2025
167	30/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Combustível	356,88	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Núcleo Belo Horizonte	Prime Adm Caribes C A C Emp Lt	05.340.639/0001-30	05.340.639/0001-30	Boleto	Boleto	53.001	29/5/2025
168	30/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	175,62	VALE TRANSPORTE REF COMP 06/2025	Núcleo Belo Horizonte	Vb Serv Com E Adm Ltda	00.288.916/0010-80	00.288.916/0010-80	Boleto	Boleto	53.002	30/5/2025
169	30/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	260,00	SERVIÇOS MANUT PREDIAL, REFORMA E CONSTR	Núcleo Juiz de Fora	Jf Mandio De Aluguel	13.119.985/0001-10	13.119.985/0001-10	Débito automático	PIX	53.003	30/5/2025
170	30/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,57	Tarifa Pix Enviado	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	861.501.100.441.265	30/5/2025
171	30/5/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	551,67	Rendimento de aplicação financeira	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				30/5/2025
172	3/6/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	Pagamento de salário comp. 05/2025	N/A	Sofia Guedes T Barcelona			Transferência eletrônica		550.447.000.011.159	03/06/2025
173	3/6/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	13.420,60	Agrupamento dos salários pagos comp. 05/2025	N/A	Pagamentos Diversos			Transferência eletrônica		7.495	03/06/2025
174	3/6/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	54.413,17	Agrupamento dos salários pagos comp. 05/2025	N/A	Pagamentos Diversos			Transferência eletrônica		7.505	03/06/2025
175	3/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	710,88	3 LIXEIRAS 20L 1 LIXEIRA 100L 1 DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO 2 SACO DE LIXO 20L 1 SACO DE LIXO 100L 2 DISPENSER PAPEL HIGIENICO 2 DISPENSER PAPEL TOALHA 1 SABONETE ERVA DOCE 5L	Núcleo Juiz de Fora	Embala & Limp Ltda	44.036.497/0001-73	44.036.497/0001-73	Transferência eletrônica	PIX	60.301	03/06/2025
176	3/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	110,00	1 BANNER DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO SE LIGA	Núcleo Montes Claros	Rodrigo Denner Me	34.890.724/0001-70	34.890.724/0001-70	Transferência eletrônica	PIX	60.302	03/06/2025
177	3/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	90,00	1 BANNER DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO SE LIGA	Núcleo Juiz de Fora	William Gonclaves	54.545.914/0001-67	54.545.914/0001-67	Transferência eletrônica	PIX	60.303	03/06/2025
178	3/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	17,00	Tarifa pagamentos	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	pag. diversos	841.541.100.096.191	03/06/2025
179	3/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	172,20	Tarifa pagamentos	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	pag. diversos	841.541.100.096.862	03/06/2025
180	3/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,11	Tarifa Pix Enviado	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	841.541.100.123.705	03/06/2025
181	4/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	330,00	VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS COMP 06/2025	Núcleo Juiz de Fora	Estagiário Psicologia	XXX.511.366-XX	XXX.511.366-XX	Transferência eletrônica	PIX	60.401	04/06/2025
182	4/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	379,50	VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS COMP 06/2025	Núcleo Belo Horizonte	Estagiário Psicologia	XXX.502.806-XX	XXX.502.806-XX	Transferência eletrônica	PIX	60402	04/06/2025
183	4/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	924,00	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LANCHES E REFEIÇÕES	Núcleo Belo Horizonte	Distribuidora Olimpo Mi	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	60403	4/6/2025
184	4/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.120,00	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LANCHES E REFEIÇÕES	Núcleo Belo Horizonte	Distribuidora Olimpo Mi	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	60404	4/6/2025
185	4/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	656,00	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LANCHES E REFEIÇÕES	Núcleo Montes Claros	Distribuidora Olimpo Mi	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	60405	4/6/2025
186	4/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	726,00	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LANCHES E REFEIÇÕES	Núcleo Uberlândia	Distribuidora Olimpo Mi	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	60406	04/06/2025
187	4/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	39,82	Tarifa Pix Enviado	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	891551200089974	04/06/2025
188	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Buffet	6.900,00	BUFFET INAUGURAÇÃO PROJETO SE LIGA	Área Fim	Julio Cesar S Pimentel	19.329727/0001-45	19.329727/0001-45	Transferência eletrônica	PIX	60501	5/6/2025
189	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	584,50	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LANCHES E REFEIÇÕES	Núcleo Juiz de Fora	Distribuidora Olimpo Mi	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	60502	05/06/2025
190	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.110,00	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LANCHES E REFEIÇÕES	Núcleo Juiz de Fora	Distribuidora Olimpo Mi	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	60503	05/06/2025
191	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	605,00	MATERIAIS DE OFICINAS E JOGOS PARA AÇÕES DO PROGRAMA	Núcleo Uberlândia	Distribuidora Olimpo Mi	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	60504	05/06/2025
192	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	414,00	MATERIAIS DE ESCRITORIO	Núcleo Belo Horizonte	Distribuidora Olimpo Mi	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	60505	05/06/2025
193	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	965,00	MATERIAIS DE OFICINAS E JOGOS PARA AÇÕES DO PROGRAMA	Núcleo Montes Claros	Distribuidora Olimpo Mi	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	60506	05/06/2025
194	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	560,50	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LANCHES E REFEIÇÕES	Núcleo Uberlândia	Distribuidora Olimpo Mi	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	60507	05/06/2025
195	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	443,00	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LANCHES E REFEIÇÕES	Núcleo Juiz de Fora	Distribuidora Olimpo Mi	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	60508	05/06/2025
196	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	836,48	PRONTO PAGAMENTO DIARIAS/PASSAGEM-DESLOCAMENTO E LOCOMOÇÃO	Núcleo Uberlândia	Gestor núcleo	XXX.659.046-XX	XXX.659.046-XX	Transferência eletrônica	PIX	60509	05/06/2025
197	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	836,48	PRONTO PAGAMENTO DIARIAS/PASSAGEM-DESLOCAMENTO E LOCOMOÇÃO	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.157.316-XX	XXX.157.316-XX	Transferência eletrônica	PIX	60510	05/06/2025
198	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	797,81	PRONTO PAGAMENTO DIARIAS/PASSAGEM-DESLOCAMENTO E LOCOMOÇÃO	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.280.986-XX	XXX.280.986-XX	Transferência eletrônica	PIX	60511	05/06/2025
199	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	797,81	PRONTO PAGAMENTO DIARIAS/PASSAGEM-DESLOCAMENTO E LOCOMOÇÃO	Núcleo Montes Claros	Gestor núcleo	XXX.521.226-XX	XXX.521.226-XX	Transferência eletrônica	PIX	60512	05/06/2025
200	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	792,09	PRONTO PAGAMENTO DIARIAS/PASSAGEM-DESLOCAMENTO E LOCOMOÇÃO	Núcleo Juiz de Fora	Gestor núcleo	XXX.057.216-XX	XXX.057.216-XX	Transferência eletrônica	PIX	60513	05/06/2025
201	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	696,32	PRONTO PAGAMENTO DIARIAS/PASSAGEM-DESLOCAMENTO E LOCOMOÇÃO	Núcleo Juiz de Fora	Analista social	XXX.335.517-XX	XXX.335.517-XX	Transferência eletrônica	PIX	60514	05/06/2025
202	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	3.516,64	Aluguel da sala do núcleo de Uberlândia, Seguro incêndio, Taxas boleto e condomínio	Área Fim	Rotina Administracao De Recebi	27.385.041/0001-08	27.385.041/0001-08	Boleto	Boleto	60515	05/06/2025
203	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	134,89	COMBO TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO, para atender o núcleo do Se Liga de BH	Núcleo Belo Horizonte	Claro S.A.	40.432.544/0112-62	40.432.544/0112-62	Boleto	Boleto	60516	05/06/2025
204	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	84,50	Tarifa Pix Enviado	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	891561200841029	05/06/2025
205	6/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	600,00	CONSERVACAO E LIMPEZA DO NÚCLEO DE BELO HORIZONTE	Núcleo Belo Horizonte	Vania Lucia Da Silva Costa	60.882.284/0001-19	60.882.284/0001-19	Débito automático	PIX	60601	06/06/2025
206	6/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Tercerizada	170,00	CONSERVACAO E LIMPEZA DO NÚCLEO DE UBERLÂNDIA	Núcleo Uberlândia	Eder Dos Santos Silva	35.772.432/0001-03	35.772.432/0001-03	Boleto	Boleto	60602	06/06/2025
207	6/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,94	Tarifa Pix Enviado	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	891571200276941	06/06/2025
208	9/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	19,74	IMPENSICIONAL DA PRESTAÇÃO DE SAUDE ACIDENTAL	Núcleo Belo Horizonte	Pref. Mun. Belo Horizonte	18.729.046/0003-73	18.729.046/0003-73	DRAM	DRAM	60901	09/06/2025
209	9/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9,29	IMPENSICIONAL DA PRESTAÇÃO DE SAUDE ACIDENTAL	Núcleo Juiz de Fora	Pref. Mun. Belo Horizonte	18.729.046/0003-73	18.729.046/0003-73	DRAM	DRAM	60902	09/06/2025
210	9/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4,72	IMPENSICIONAL DA PRESTAÇÃO DE SAUDE ACIDENTAL	Núcleo Uberlândia	Pref. Mun. Belo Horizonte	18.729.046/0003-73	18.729.046/0003-73	DRAM	DRAM	60903	09/06/2025

211	9/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	89,75	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	Núcleo Juiz de Fora	Cernig Distribuicao	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Boleto	Boleto	60904	09/06/2025
212	9/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de mão-de-obra	405,00	CONSERVACAO E LIMPEZA DO NUCLEO DE JUIZ DE FORA	Núcleo Juiz de Fora	Raissa Monteiro De Menezes	43.441.532/0001-77	43.441.532/0001-77	Transferência eletrônica	PIX	60906	09/06/2025
213	9/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,00	Tarifa Pix Enviado	N/A	Banko Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	861601200030493	09/06/2025
214	10/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	189,00	VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS COMP 06/2025	Núcleo Uberlândia	Estagiário Psicologia	XXX.996.148-XX	XXX.996.148-XX	Transferência eletrônica	PIX	61001	10/06/2025
215	10/6/2025	jun/25	Aquisição de Bens	Equipamentos de segurança	59,50	CAMPAINHA SEM FIO	Núcleo Belo Horizonte	Distribuidora Olimpo Mi	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	61002	10/06/2025
216	10/6/2025	jun/25	Aquisição de Bens	Outros Materiais Permanentes	750,00	PORTACADOCOR DE COCA	Núcleo Belo Horizonte	Distribuidora Olimpo Mi	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	61003	10/06/2025
217	10/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	178,10	RECEITAS ARRECADADAS PARA NUCLEO JUIZ DE FORA	Núcleo Juiz de Fora	Mecpel Papelaria E Livrari	05.110.163/0001-40	05.110.163/0001-40	Transferência eletrônica	PIX	61004	10/06/2025
218	10/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	434,00	RECEITAS ARRECADADAS PARA NUCLEO JUIZ DE FORA	Núcleo Uberlândia	Ana Cristina De	54.318.915/0001-79	54.318.915/0001-79	Transferência eletrônica	PIX	61005	10/06/2025
219	10/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.068,03	REALIZADOS DIAS: 11/06 R\$ 3.000,00 / 12/06 R\$		Kamila Valença De Souza					61006	
220	10/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8.504,45	PAGAMENTO INDEVIDO - REEMBOLSO		Marilene Fogaca					61007	
221	10/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	324	REALIZADO DIA 12/06		Cintia Cardoso De Souza					61008	
222	10/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4232,14	PAGAMENTO INDEVIDO - REEMBOLSO		Ketlin Do Rocio Furlan					61009	
223	10/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1200	REALIZADO DIA 12/06		Wagner De Oliveira Costa L					61010	
224	10/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	64,32	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)	Núcleo Juiz de Fora	Central Clube De Seguros	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto	Boleto	61011	10/06/2025
225	10/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	42,88	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)	Núcleo Uberlândia	Central Clube De Seguros	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto	Boleto	61012	10/06/2025
226	10/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	171,52	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)	Núcleo Belo Horizonte	Central Clube De Seguros	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto	Boleto	61013	10/06/2025
227	10/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	57,67	Tarifa Pix Enviado	N/A	Banko Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	861611200033538	10/06/2025
228	11/6/2025	jun/25	Aquisição de Bens	Outros Materiais Permanentes	158,00	Suporte de micro-ondas para o núcleo de BH	Núcleo Belo Horizonte	Acomoveis Distribuidora Ltda	35.427.540/0001-30	35.427.540/0001-30	Boleto	Boleto	61101	11/06/2025
229	11/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	498,40	MATERIAL DE LIMPEZA PARA O NUCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	Lidis Comercio De Material	25.682.162/0001-88	25.682.162/0001-88	Transferência eletrônica	PIX	61102	11/06/2025
230	11/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	300,21	RESCISAO CONTRATUAL	N/A	Analista social	XXX.655.526-XX	XXX.655.526-XX	Transferência eletrônica	PIX	61103	11/06/2025
231	11/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	57,00	REALIZADO DIA 12/06 (R\$ 57,00 + R\$ 57,00 + R\$		Fabiana Martins De Souza					61104	
232	11/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	227,12	REALIZADO DIA 12/06 (R\$ 57,00 + R\$ 57,00 + R\$		Patricia Ferreira Falcao B					61105	
233	11/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	57,00	REALIZADO DIA 12/06 (R\$ 57,00 + R\$ 57,00 + R\$		Ivania Cabral Da Silva					61106	
234	11/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,14	Tarifa Pix Enviado	N/A	Banko Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	891.621.200.142.118	11/06/2025
235	11/6/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3000,00	REEMBOLSO PARCIAL DE PAGAMENTO INDEVIDO		Kamila Valença De Souza						
236	12/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	220,46	PAF - MEDICAMENTOS - BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NUCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	Social Negocios Digitais Ltda	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	Boleto	61201	12/06/2025
237	12/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	281,70	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO) - FUNCIONÁRIOS DO NUCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	Social Negocios Digitais Ltda	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	Boleto	61202	12/06/2025
238	12/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	667,51	PAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - BENEFÍCIO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO NUCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	Social Negocios Digitais Ltda	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	Boleto	61203	12/06/2025
239	12/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	110,23	PAF - MEDICAMENTOS - BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NUCLEO DE JUIZ DE FORA	Núcleo Juiz de Fora	Social Negocios Digitais Ltda	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	Boleto	61204	12/06/2025
240	12/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	140,85	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO) - FUNCIONÁRIOS DO NUCLEO DE JUIZ DE FORA	Núcleo Juiz de Fora	Social Negocios Digitais Ltda	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	Boleto	61205	12/06/2025
241	12/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	55,11	PAF - MEDICAMENTOS - BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NUCLEO DE MONTES CLAROS	Núcleo Montes Claros	Social Negocios Digitais Ltda	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	Boleto	61206	12/06/2025
242	12/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	333,72	PAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE JUIZ DE FORA	Núcleo Juiz de Fora	Social Negocios Digitais Ltda	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	Boleto	61207	12/06/2025
243	12/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	70,42	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO) - FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE MONTES CLAROS	Núcleo Montes Claros	Social Negocios Digitais Ltda	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	Boleto	61208	12/06/2025
244	12/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	91,85	PAF - MEDICAMENTOS - BENEFÍCIOS DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE UBERLÂNDIA	Núcleo Montes Claros	Social Negocios Digitais Ltda	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	Boleto	61209	12/06/2025
245	12/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	117,37	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO) - FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE UBERLÂNDIA	Núcleo Uberlândia	Social Negocios Digitais Ltda	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	Boleto	61210	12/06/2025
246	12/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde		PAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - BENEFÍCIO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO NUCLEO DE UBERLÂNDIA	Núcleo Uberlândia	Social Negocios Digitais Ltda	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	Boleto		12/06/2025
247	12/6/2025	jun/25	Aquisição de Bens	Mobiliário	16138,00	GELEADEIRA - CAPACIDADE PARA 334 LITROS - UN	Núcleo Montes Claros	Distribuidora Olimpo Mi	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	61211	12/06/2025
248	12/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa Pix Enviado	N/A	Banko Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	891631200028680	12/06/2025
249	12/6/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1000,00	REEMBOLSO PARCIAL DE PAGAMENTO INDEVIDO		KAMILA VALENÇA DE SOUZA						
250	12/6/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4232,14	REALIZADO DIA 10/06		KETLIN DO ROCIO FURLAN						
251	12/6/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	324,00	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO REALIZADO		CINTIA CARDOSO DE SOUZA						
252	12/6/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1200,00	REALIZADO DIA 12/06		WAGNER OLIVEIRA						
253	12/6/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	341,12	REALIZADO DIA 12/06 (R\$ 57,00 + R\$ 57,00 + R\$		FABIANA / PATRICIA / IVANIA						
254	13/6/2025	jun/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	948,15	APLICAÇÃO RENDIMENTO		Instituto E C Saude					550.503.000.104.533	
255	13/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	482,38	LOCACAO DE VEICULOS	Núcleo Belo Horizonte	Localiza Rent A Car	16.670.085/0001-55	16.670.085/0001-55	Boleto	Boleto	61301	13/06/2025
256	13/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	166,93	PAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - BENEFICIO PARA OS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE MONTES CLAROS	Núcleo Montes Claros	Social Negocios Digitais Ltda	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	Boleto	61302	13/06/2025
257	13/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção Elétrica e	1860,00	SERVIÇO DE MANUTENCAO ELETTRICA NO NUCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	Celso Lucio Da Si	49.018.084/0001-80	49.018.084/0001-80	Transferência eletrônica	PIX	49018084	13/06/2025
258	13/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa Pix Enviado	N/A	Banko Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	871.641.200.132.229	13/06/2025
259	16/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	204,00	Locação de impressora para o núcleo de BH	Núcleo Belo Horizonte	W E R Copiadoras E Duplicadora	04.063.979/0001-06	04.063.979/0001-06	Boleto	Boleto	61601	16/06/2025
260	16/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	170,60	Locação de impressora para o núcleo de JF	Núcleo Juiz de Fora	W E R Copiadoras E Duplicadora	04.063.979/0001-06	04.063.979/0001-06	Boleto	Boleto	61602	16/06/2025
261	16/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	151,00	Locação de impressora para o núcleo de Uberlândia	Núcleo Uberlândia	W E R Copiadoras E Duplicadora	04.063.979/0001-06	04.063.979/0001-06	Boleto	Boleto	61603	16/06/2025
262	16/6/2025	jun/25	Aquisição de Bens	Outros Materiais Permanentes	437,00	PORTACADOCOR DE COCA	Núcleo Montes Claros	Distribuidora Olimpo Mi	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	61604	16/06/2025
263	16/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1568,80	Material de limpeza para o núcleo de Montes Claros	Núcleo Montes Claros	Campamorte Comercio De Pr	35.631.435/0001-19	35.631.435/0001-19			61605	
264	16/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	14,32	Tarifa Pix Enviado	N/A	Banko Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	831.671.100.620.062	16/6/2025
265	16/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de mão-de-obra	106,80	verificar problemas no ralo do banheiro do núcleo de Teresopolis	Núcleo Juiz de Fora	Elefante Tratamento De Efl	19.292.078/0001-55	19.292.078/0001-55	Transferência eletrônica	PIX	61701	16/6/2025
266	16/6/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2000,00	REEMBOLSO PARCIAL DE PAGAMENTO INDEVIDO		Kamila Valença De Souza						
267	17/6/2025	jun/25	Aquisição de Bens	Outros Materiais Permanentes	745,00	PORTACADOCOR DE COCA	Núcleo Juiz de Fora	Distribuidora Olimpo Mi	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	61702	16/6/2025
268	17/6/2025	jun/25	Aquisição de Bens	Outros Materiais Permanentes	745,00	PORTACADOCOR DE COCA	Núcleo Uberlândia	Distribuidora Olimpo Mi	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	61703	17/06/2025
269	17/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	292,12	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SE LIGA BH	Núcleo Belo Horizonte	Win Administradora De Benefici	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto	Boleto	61704	17/06/2025
270	17/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	73,03	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SE LIGA BH	Núcleo Uberlândia	Win Administradora De Benefici	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto	Boleto	61705	17/06/2025
271	17/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	109,54	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA SE LIGA JUIZ DE FORA	Núcleo Juiz de Fora	Win Administradora De Benefici	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto	Boleto	61706	17/06/2025
272	17/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,79	Tarifa Pix Enviado	N/A	Banko Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	861.681.200.032.965	17/06/2025
273	18/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	711,74	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Área Meio	Fillbras Comercial Importacao	05.781.815/0001-79	05.781.815/0001-79	Boleto	Boleto	61801	18/06/2025
274	18/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	889,67	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Núcleo Juiz de Fora	Fillbras Comercial Importacao	05.781.815/0001-79	05.781.815/0001-79	Boleto	Boleto	61802	18/06/2025
275	18/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	347,00	MATERIAIS DE ESCRITORIO	Núcleo Uberlândia	Distribuidora Olimpo Mi Lt	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	61803	18/06/2025
276	18/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	265,50	PRECATORIO DE PAGAMENTO	Núcleo Uberlândia	Gestor nucleo	XXX.659.046-XX	XXX.659.046-XX	Transferência eletrônica	PIX	61804	18/06/2025
277	18/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	265,50	PRECATORIO DE PAGAMENTO	Núcleo Uberlândia	Gestor nucleo	XXX.851.806-XX	XXX.851.806-XX	Transferência eletrônica	PIX	61805	18/06/2025
278	18/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	81,00	REALIZADO DIA 21/07		Weberl Marion Da Silva					61806	18/06/2025
279	18/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	109,00	PAGAMENTO INDEVIDO - REEMBOLSO		Cs Saude					61807	18/06/2025
280	18/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	46,00	PAGAMENTO INDEVIDO - REEMBOLSO		Cs Saude					61808	18/06/2025

[illegible]

Contrato de Gestão nº14.2025 - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social

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

[illegible]

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº14.2025 - 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, 22 de julho de 2025.