

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	-	-	-	-	-	178.777,40
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

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][illegible]

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	Fretes 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	100.849,90	-	-	-	-	-	-	-	-	100.849,90
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	59.895,00	-	16.138,00	-	-	-	-	-	-	76.033,00
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	59,50	-	-	-	-	-	-	59,50
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	2.835,00	-	-	-	-	-	-	2.835,00
Subtotal Aquisição de Bens:		-	-	-	160.744,90	-	19.032,50	-	-	-	-	-	-	179.777,40
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	948,15	-	-	-	-	-	-	948,15
(S) Total de Saídas		-	-	284.784,66	186.419,51	86.307,40	194.902,05	-	-	-	-	-	-	752.413,62

**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]

2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	3.742,00	97.107,90	-	-	-	-	-	-	-	-	100.849,90	10,76%
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	8,12%
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	0,30%
	Subtotal Aquisição de Bens:	-	-	3.742,00	157.002,90	-	19.032,50	-	-	-	-	-	-	179.777,40	19,19%
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	948,15	-	-	-	-	-	-	948,15	0,10%
(S)	Total de Saídas	-	-	302.808,49	243.171,04	109.823,68	280.134,98	-	-	-	-	-	-	936.886,34	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 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

[illegible]

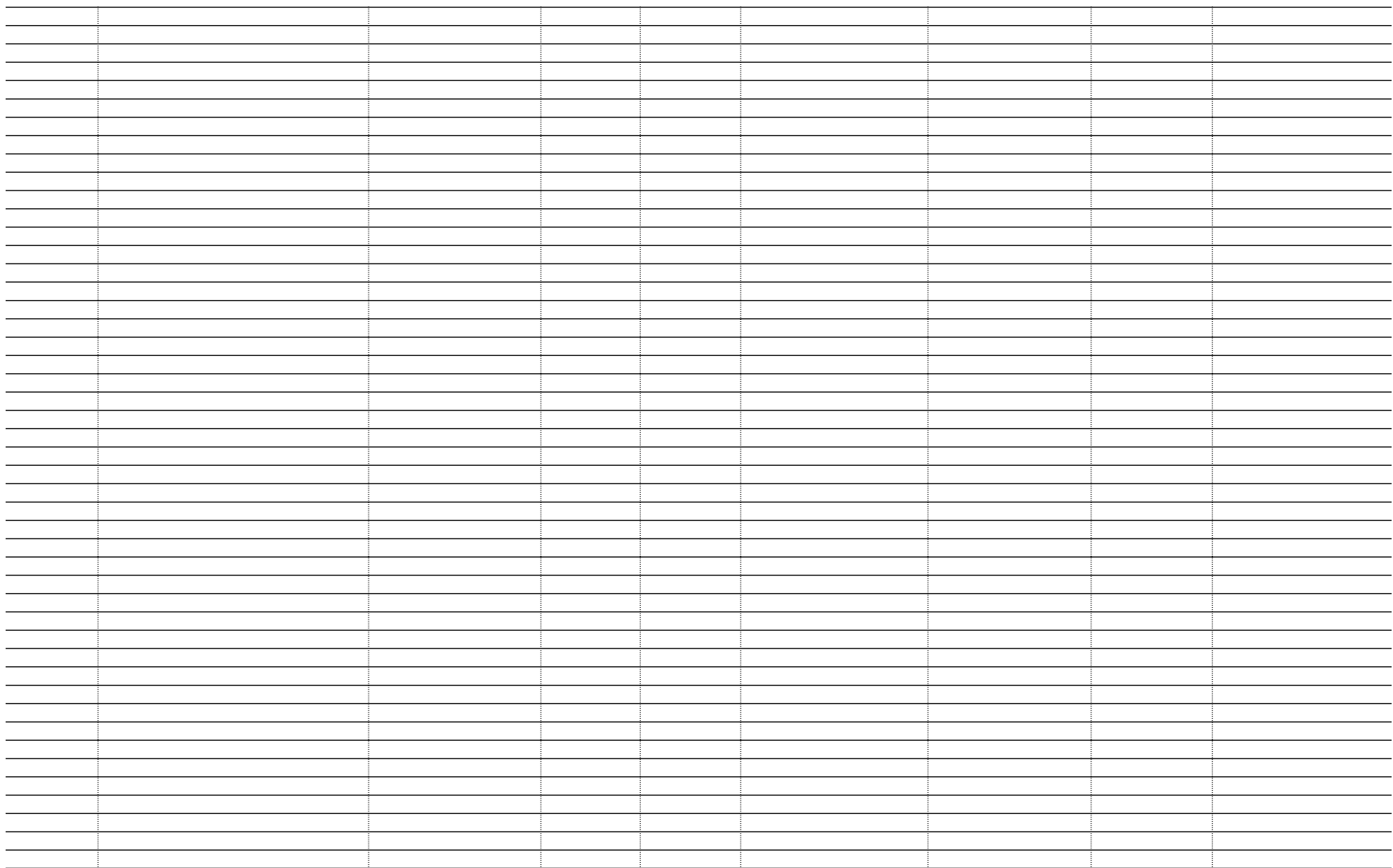
2º Relatório Gerencial Financeiro

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

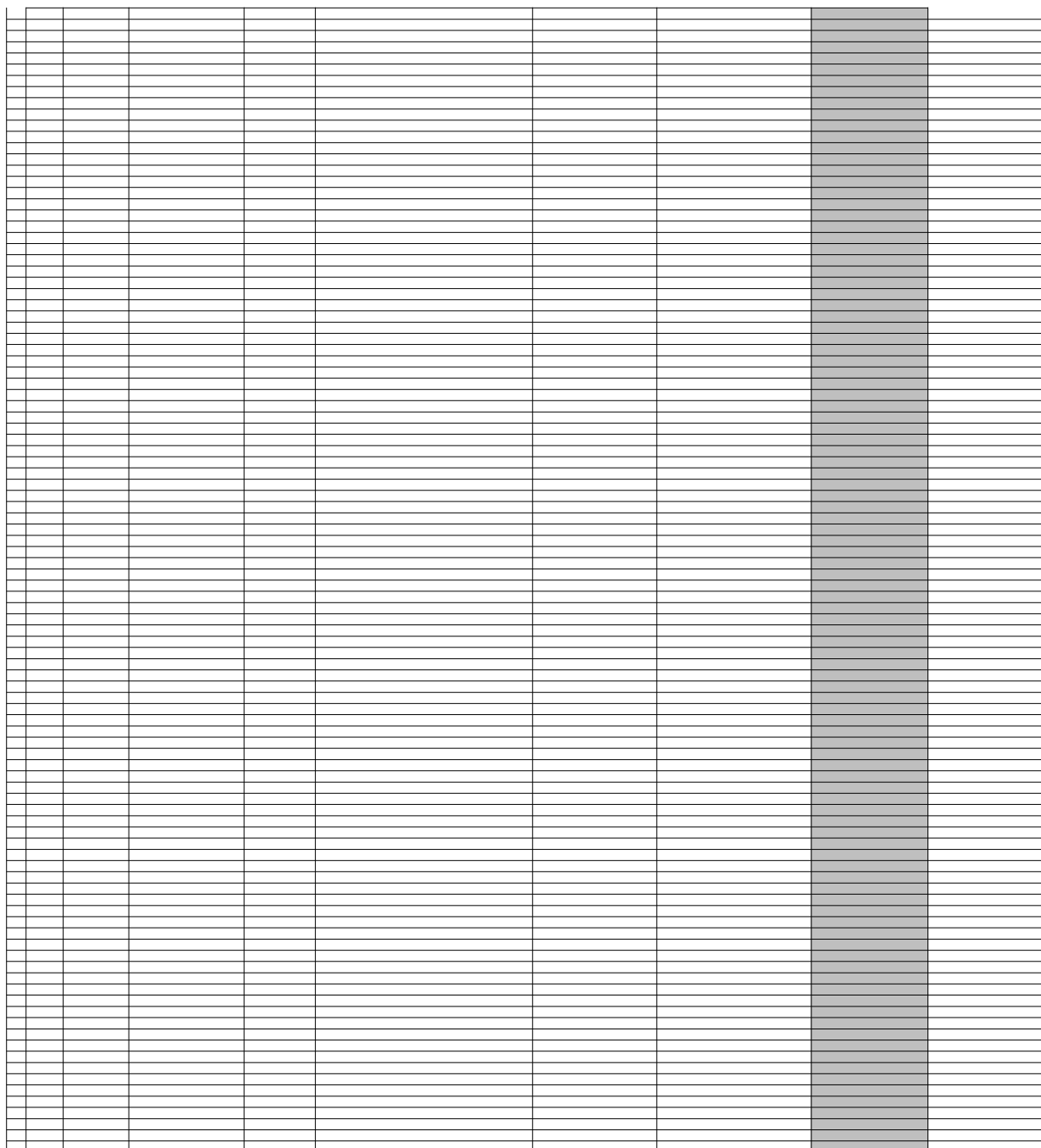
Compra de equipamentos de informática para o núcleo de Juiz de Fora. SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A06 SM-A065M/DS 128GB (AZUL ESCURO): 2,00 NOBREAK 700VA APC BACK-UPS BVX700BI-BR BIVOLT: 1,00 NOTEBOOK HP 250R G9 CORE i5 1335U (15.6 HD) (8GB) (SSD 512GB): 5,00	Equipamentos de Informática	22.217,90	23/04/25	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 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	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

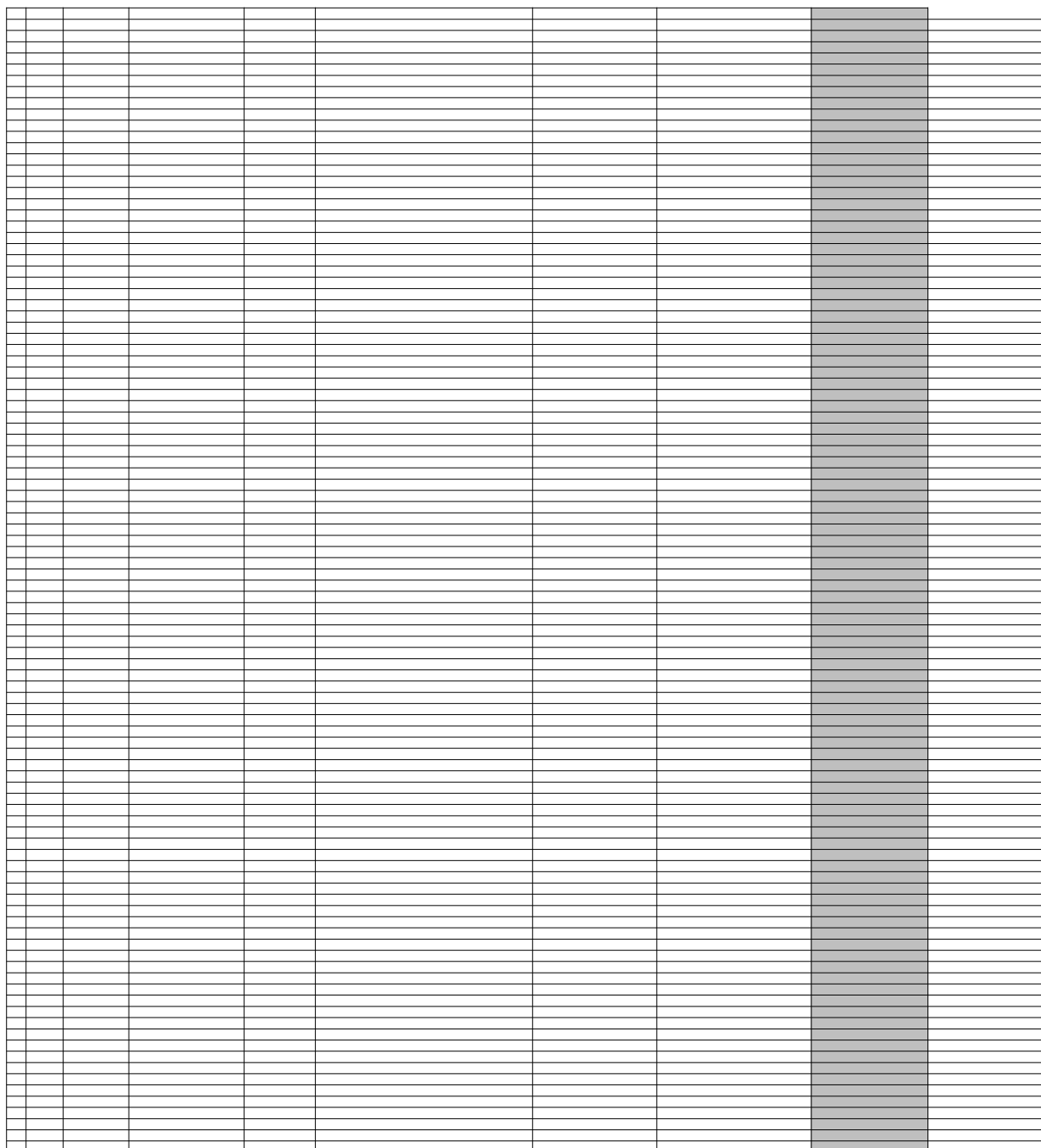


[illegible]

2º Relatório Gerencial Financeiro

[illegible]





[illegible]

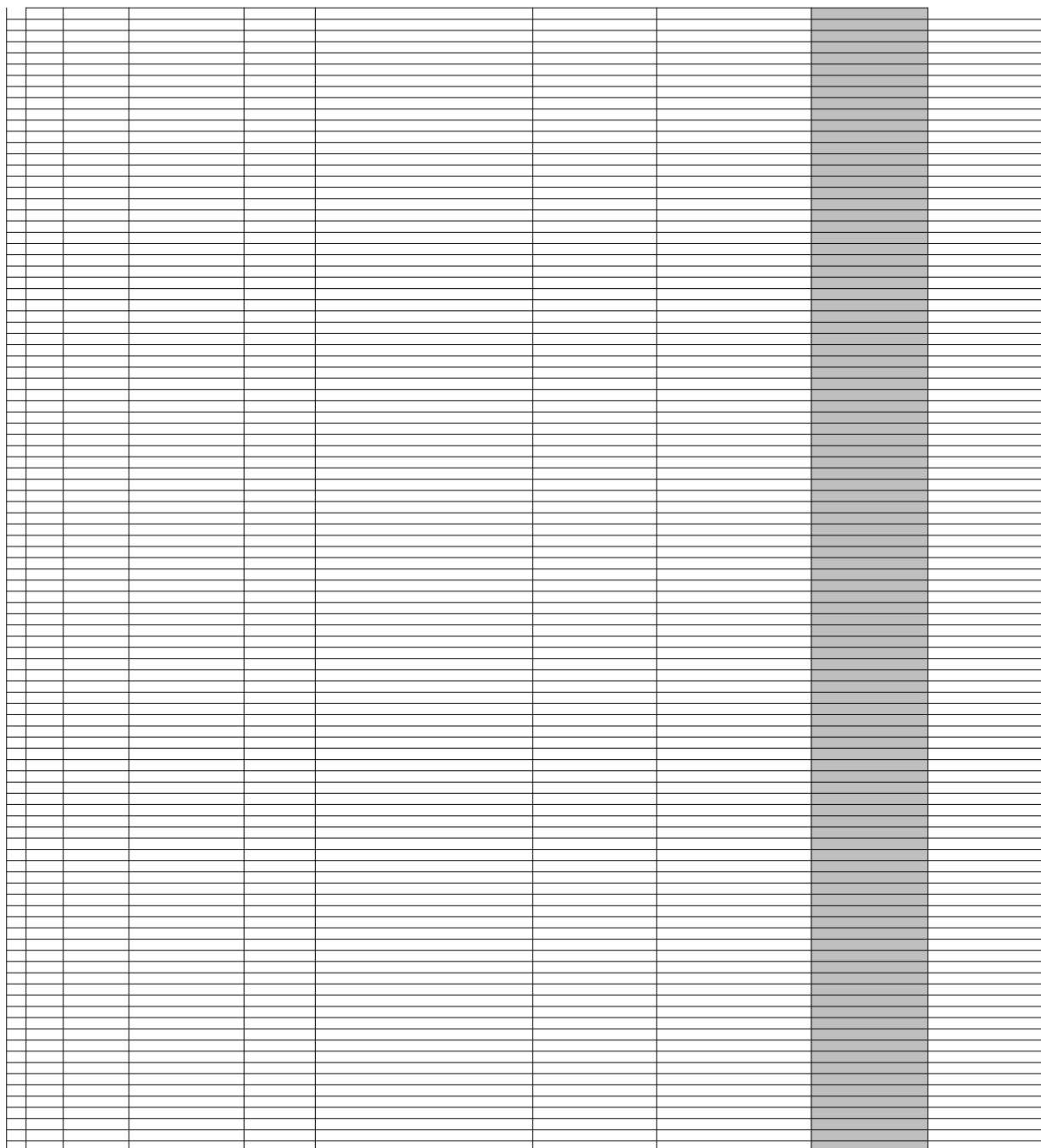


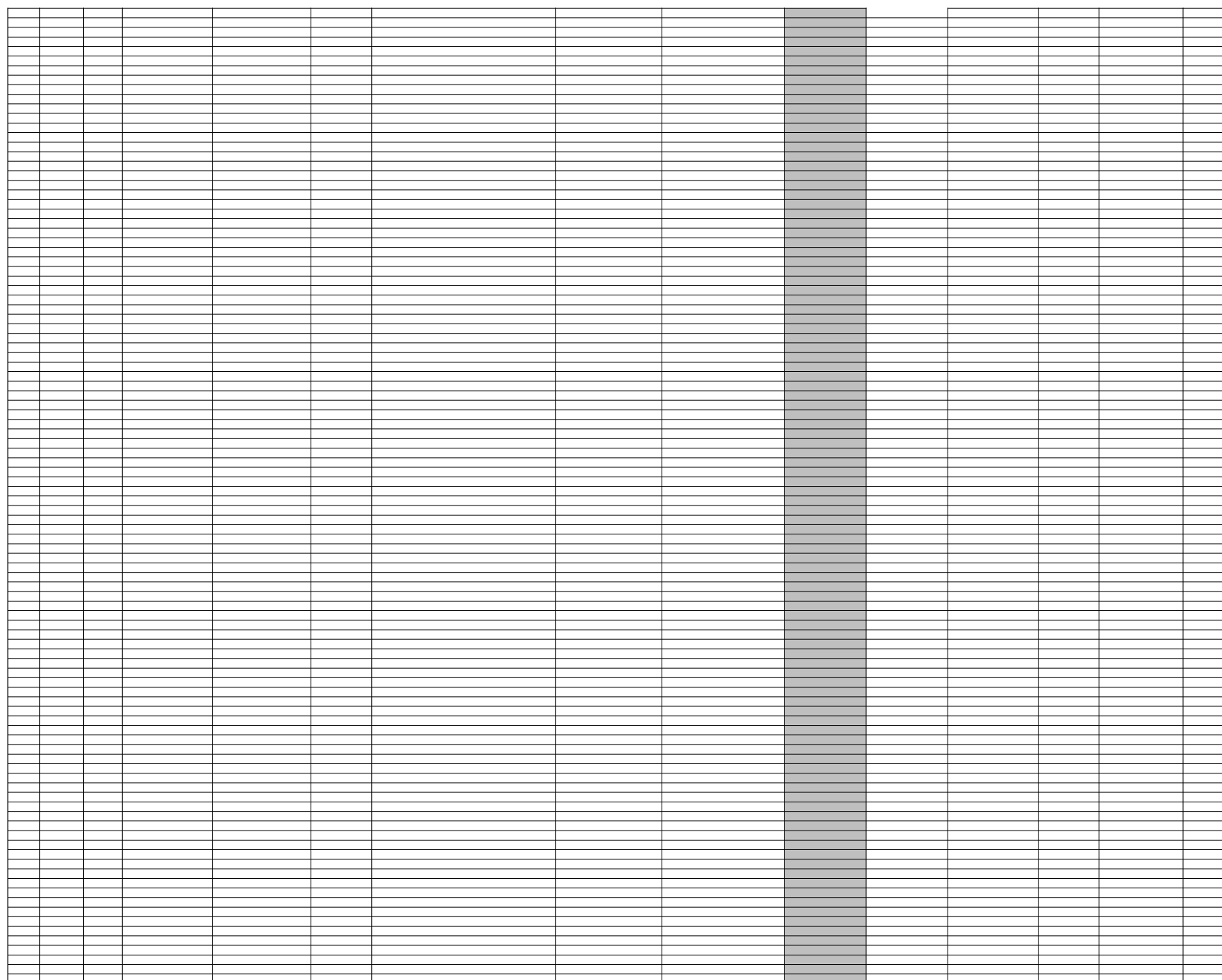
Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

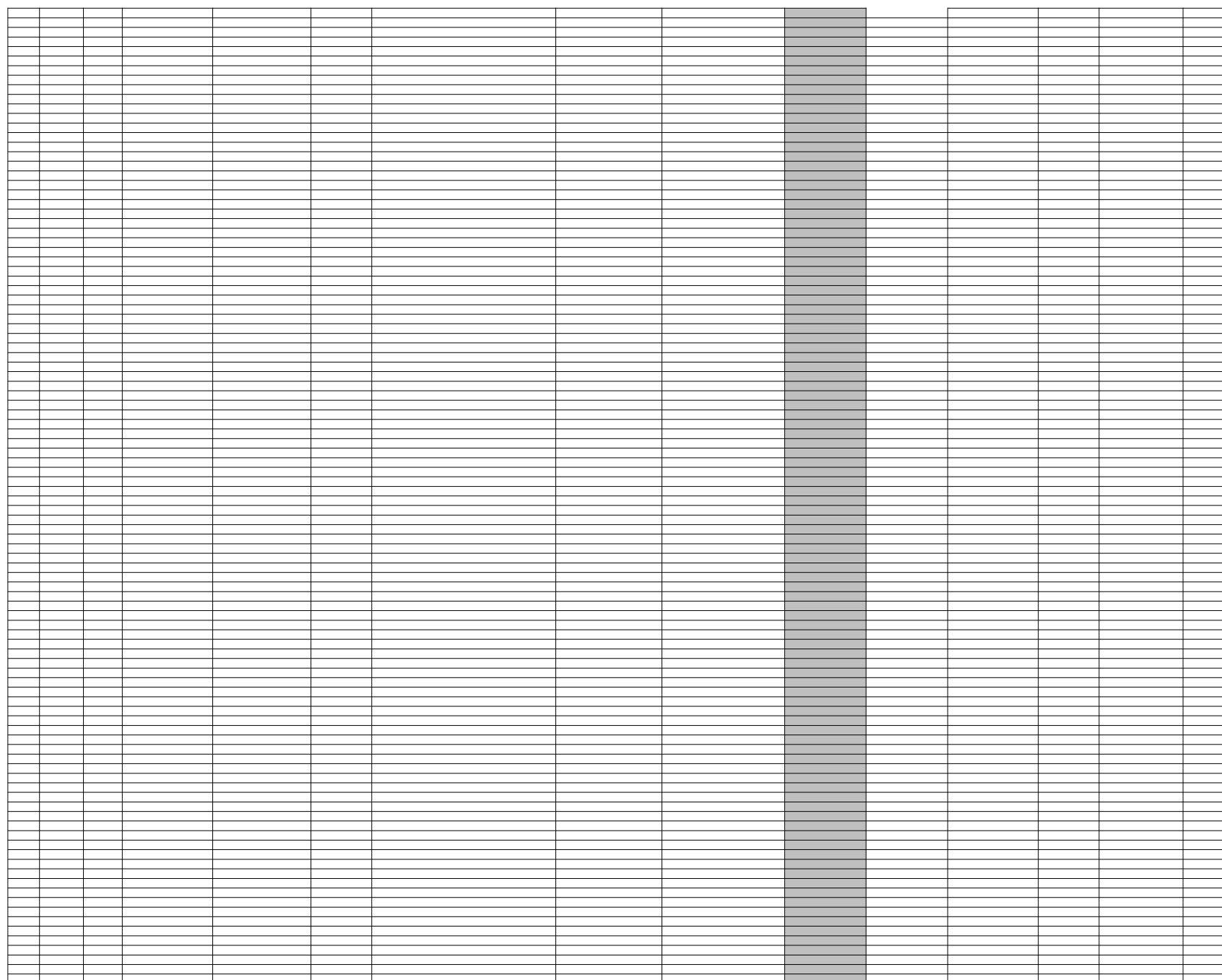
Nº Lancto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	18/3/2025	mar/25	Repasse	Repasse	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	Transferência realizada para a conta do Instituto Testobio realizada 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 Recebeveis 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	Auxílio 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	Auxílio 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	Auxílio 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	Auxílio 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	Auxílio 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	Auxílio 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	Auxílio 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	Débito automático	PIX		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	PIX		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 pagar a chave do escritório de Uberlândia, pois ainda não tinha ninguém para pagar 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 notebook.	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 de IPTU	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 corrimão para atender a 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 LLI Longarina Comp CL, Cadeira Digital/c/ braço em tecido Cadeira comp. clássica preta, Mesa Retã 15mm - Cinza Mesa Plástica Quad. 70cm branca empilhável, Microondas 20L, Midea 127V, Estante 1,98 x 0,92 x 0,40 C6 - LR CRIST LLI, Filtro Água Acrílico 8lit. 2V São João Cristal Ventilador Teto 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.859.236-XX	XXX.859.236-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	Social 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 JUÍZ 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 - FUNCIONARIOS 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 - FUNCIONARIOS 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	Recelta Federal	00.394.460/0058-97	00.394.460/0058-97	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	Recelta Federal	00.394.460/0058-97	00.394.460/0058-97	DARF	DARF	41.702	17/4/2025

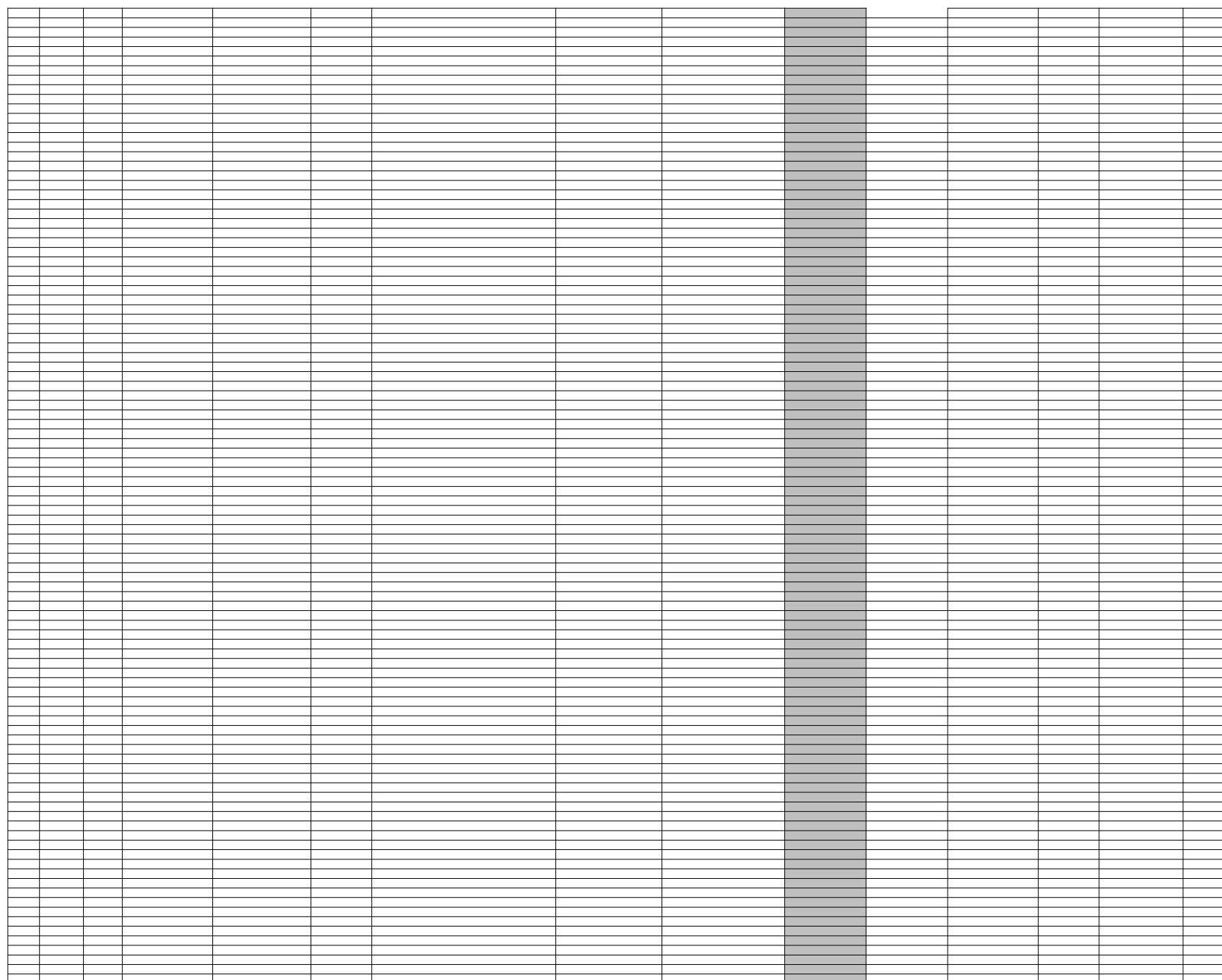
48	22/4/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	18.437,00	Compra de equipamentos de escritório e cozinha para o escritório do núcleo Juiz de Fora. -ARQUIVO LONGO LX 04 GAV. TELESC. - CH-1-ARMARIO ALTO 15MM - CINZA -1-ARMARIO VENTILADO 1.90 X 0,90 X 0,40 - CH-1 -LONGARINA COMP CL1 AVE CADEIRA DIGITADOR C/L EM TECIDO-6 CAD COMP CLAS PRETO-1 MESA PLAST. QUAD. 70CM BC EMPLH. 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	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	2 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 ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE: 1,0- CADEIRA LONGARINA COM 3 LUGARES DE ESPERA: 1,0 -CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA 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: 8,0-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 _FUNCIONARIOS DO NUCLEO 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 _FUNCIONARIOS DO NUCLEO 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 _FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE UBERLANDIA	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-A065MDS 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 CAIXA AMPLIFICADA FONE DE OUVIDO 1 PROJETO 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 USB8T 600W Lenox: 1 Fone de ouvido com headset Office Bright: 6 Fone de ouvido com headset Office Bright: 3 Projeter 5000 lumens Full HD Brac.Bt 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 Sc Liga Arca 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-A065MDS 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 Esponja dupla face: 1 Fardo de papel higiênico tipo rolo c/ 8 unidades: 2 Filme plástico de PVC esticável transparente 30m x 280mm - rolo com 30 metros: 1 Flanela amarela: 4 Pa de lixo com cabo - 60cm: 2 Pano de chão - 22 batidos - 40 x 68cm: 4 Pano multiuso Perfex - 28 x 50cm - rolo de 300 metros: 2 Papel toalha interfolha 2 dobras - fardo com 5 maços: 2 Rolo 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

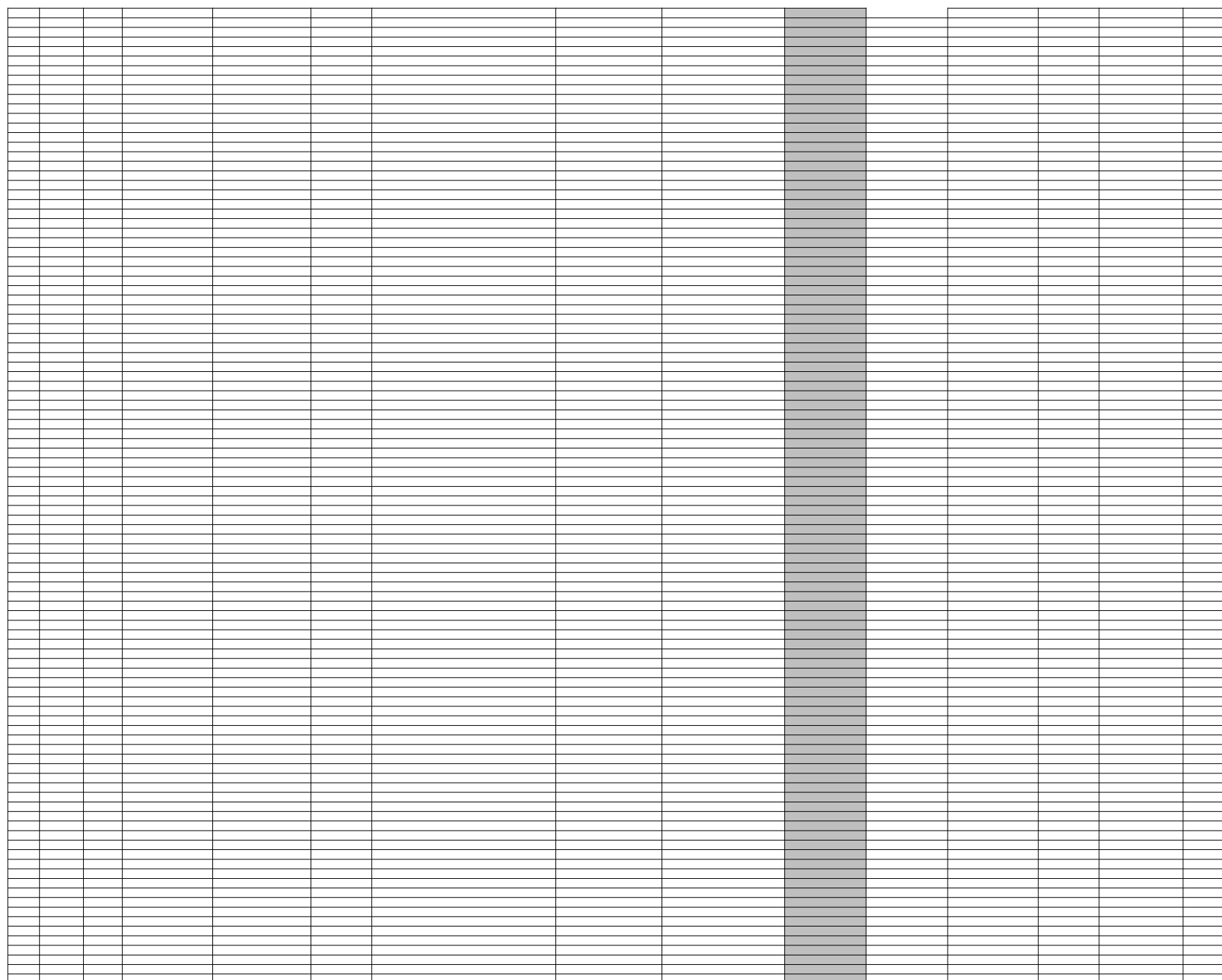
65	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	491,00	Compra de flens de cozinha para o núcleo de Belo Horizonte. Caneco de alumínio - pequeno: 2 Chadeira de água médio - elétrico: 1 Coador: 2 Copo descartável café PS branco 50ml - pacote com 100 unidades: 2 Copo descartável Copoplast 200ml com 100 unidades: 2 Garrafa de café - capacidade de 1,5 litros: 3	Núcleo Belo Horizonte	Gldete 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 flens 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 Colchete 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 MQ222 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	Gldete 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 Colchete 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 MQ222 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	Gldete 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 multuso Perflex – 28 x 50 cm – rolo de 300 metros: 2 Papel toalha interfolha 2 dobras – 23 x 21 cm – mapa com 200 folhas – fardo com 5 maços: 2 Rodo de alumínio – 40 cm – cabo de 1,50 m: 2 Vassoura: 2	Núcleo Uberlândia	Gldete 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	Gldete Gil De	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	42.506	25/4/2025

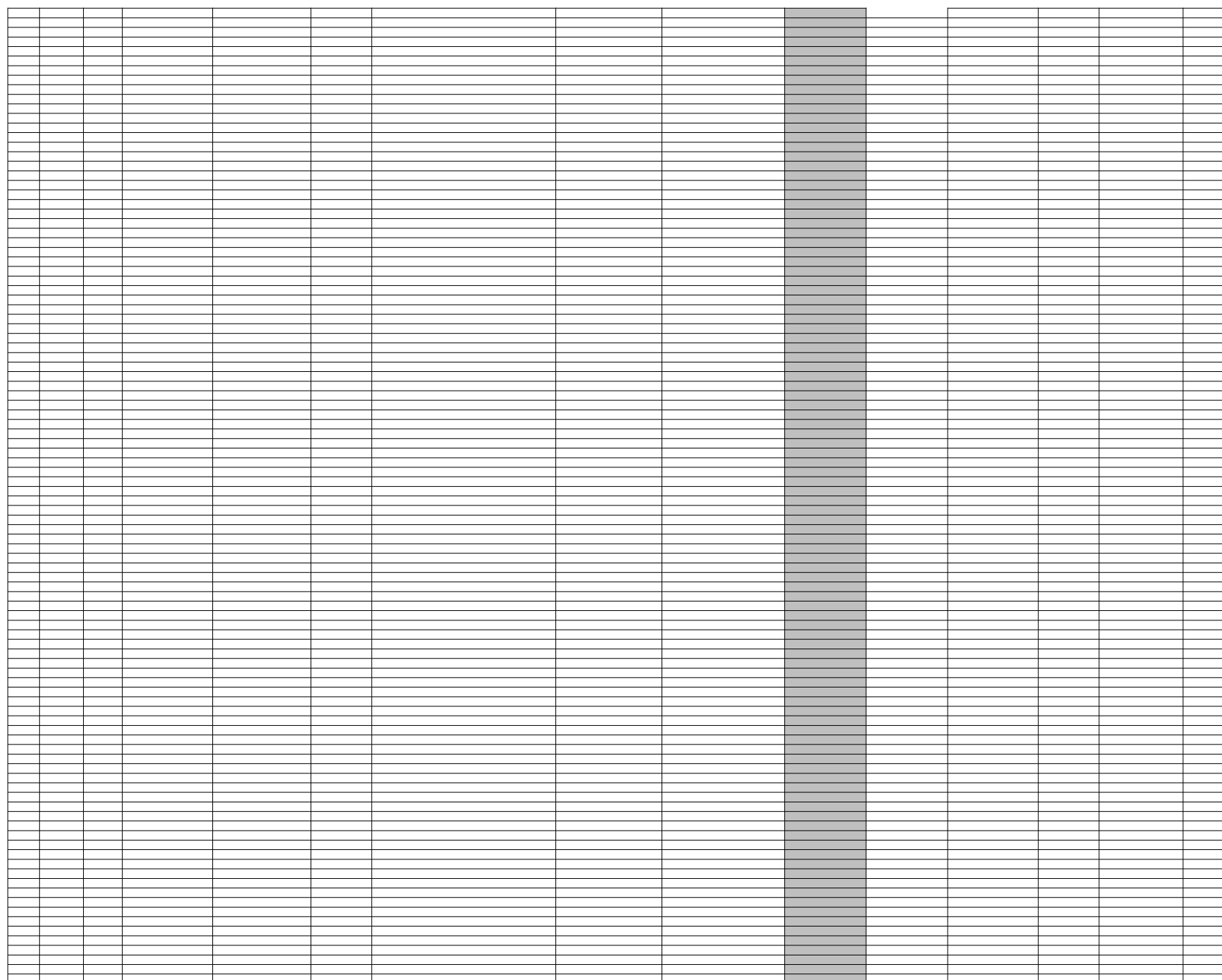
70	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.504,27	Compra de material de escritório para o núcleo de Uberlândia. APONTADOR PARA LÁPIS - COM DEPOSITO RETANGULAR - UN: 2,0.-BORRACHA BRANCA ESCOLAR - UN: 5,0.-CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO - UN: 1,0.-CANETA BIC CRISTAL AZUL - CX: 1,0.-CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA - CX: 1,0.- CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA - CX: 1,0.-CLIPS 100 GALVANIZADO - CX: 6,0 CLIPS 80 GALVANIZADO - CX: 3,0.- COLCHETES LATONADO NR 15 C72 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 M0222 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 C7100 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. AÇUCAR - 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.- ALCOOL 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.-FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLOJO C8 UNIDADES - FD: 2,0.-FILME PLÁSTICO DE PVC ESTICÁVEL 30X X 28MM (ROLO COM 30M) - UN: 4,0.-FLANELA AMARELA UN: 4,0.-PÁ DE LIXO COM CABO - UN: 3,0.-PANO DE CHÃO - 22 BATIDAS - 40 X 68 CM - UN: 4,0.-PANO MULTUSO PERTEX - ROLO DE 360 METROS - RL: 2,0.-PAPEL TOLALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS - FD COM 5 MAÇOS - FD: 2,0.-RODO DE ALUMÍNIO - 40CM COM CABO DE 1,50M - UN: 2,0.-VAISSOURA - 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	Tar Doc/Ted Eletrônico	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	881.151.200.250.371	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 C7100UN - TOPFORM) - PC: 2,0.- COPO DESCARTÁVEL COPOPLAST 200ML (C7100UN) - 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	Tarifa agrupada 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 - GRRF - 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	Transferência eletrônica	PIX	841.221.100.089.069	30/4/2025
85	2/5/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	25.959,00	Agrupamento dos salários pagos referente a Abr/25	Núcleo Belo Horizonte	Pagamentos Diversos	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Transferência eletrônica	PIX	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	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Transferência eletrônica	PIX	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	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Transferência eletrônica	PIX	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	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Transferência eletrônica	PIX	10.935	02/05/2025
89	2/5/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.773,00	Agrupamento dos salários pagos referente a Abr/25	Núcleo Juiz de Fora	Pagamentos Diversos	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Transferência eletrônica	PIX	10.941	02/05/2025
90	2/5/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.967,15	Agrupamento dos salários pagos referente a Abr/25	Núcleo Uberlândia	Pagamentos Diversos	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Transferência eletrônica	PIX	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	30,00	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 Gerais	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

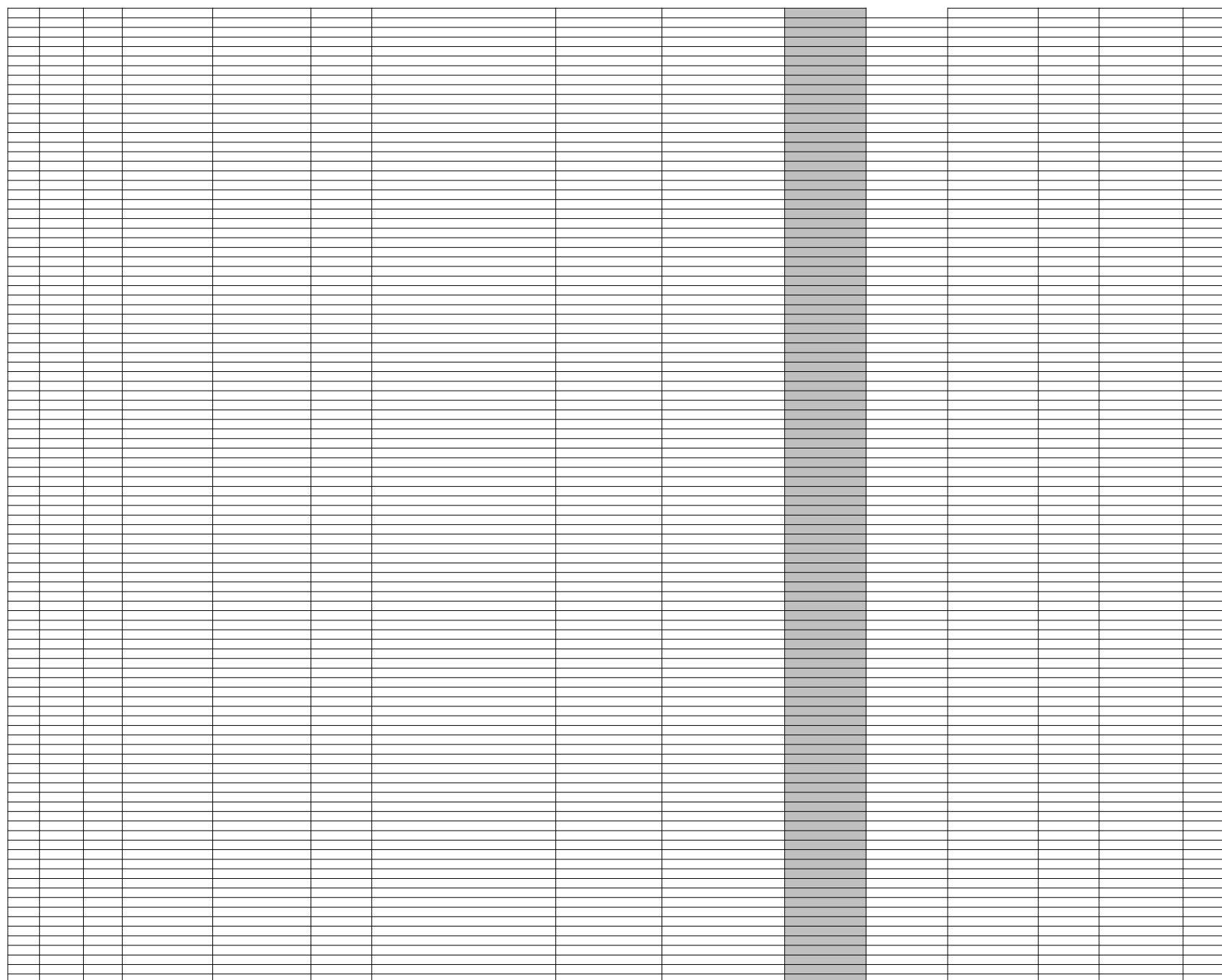


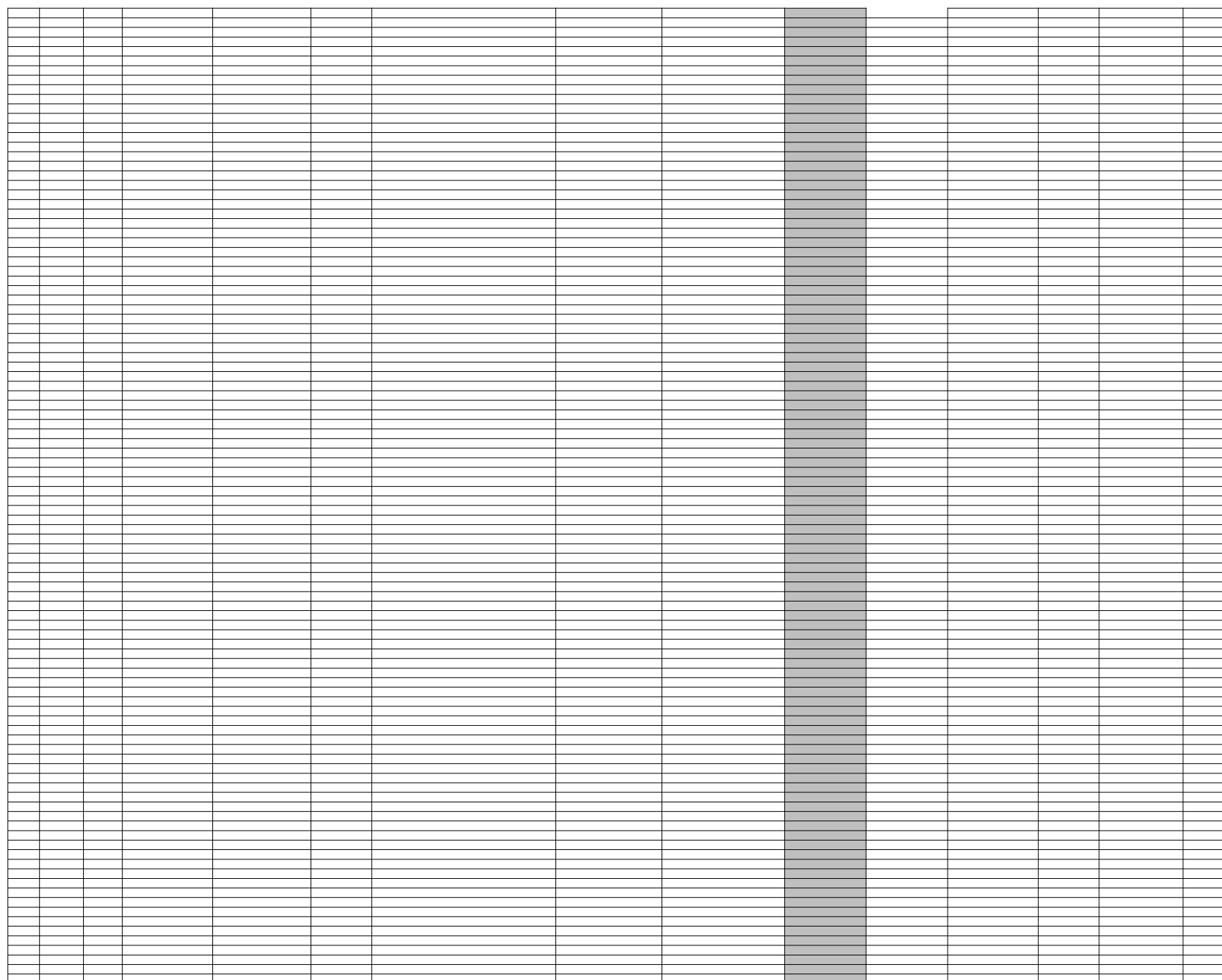


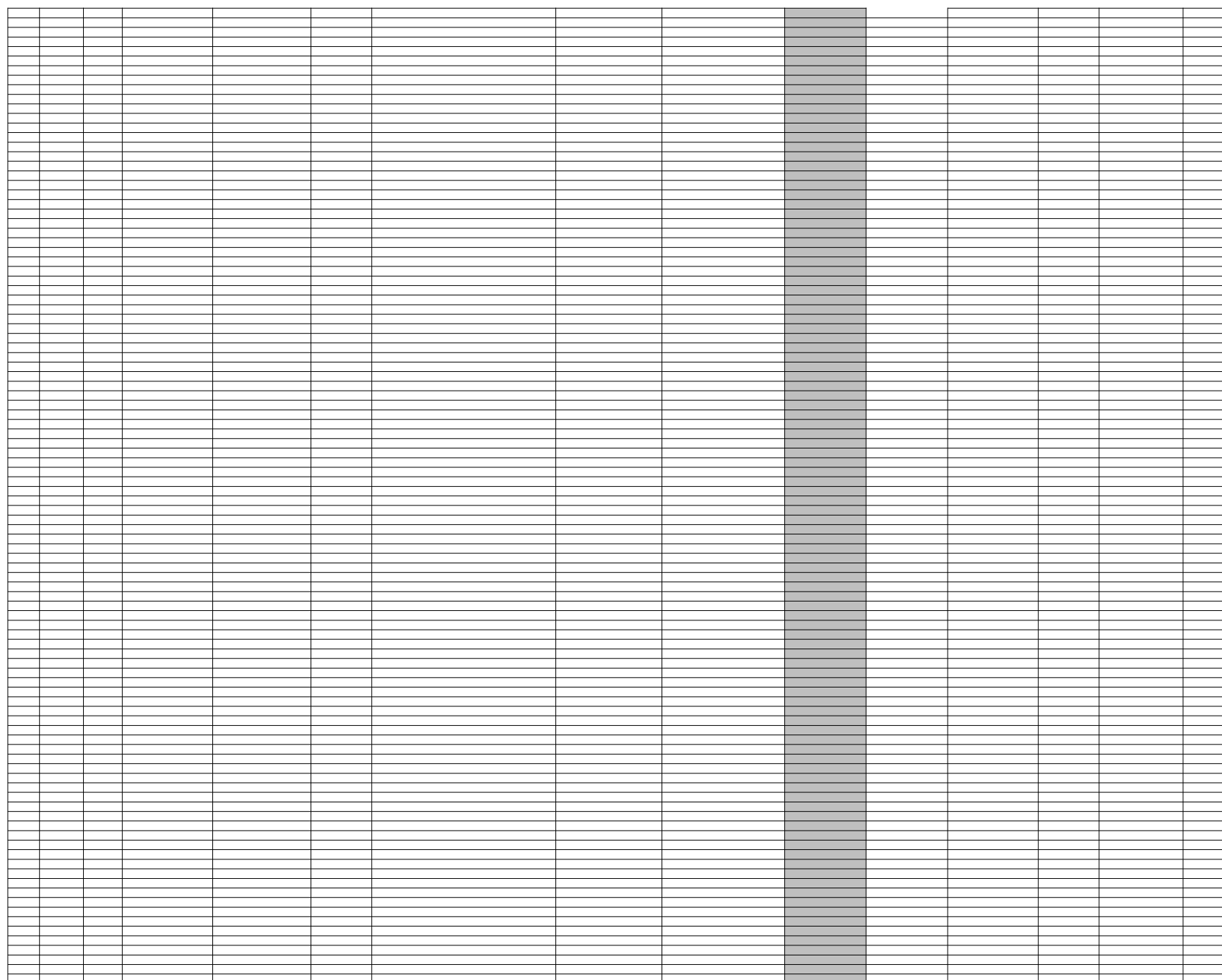


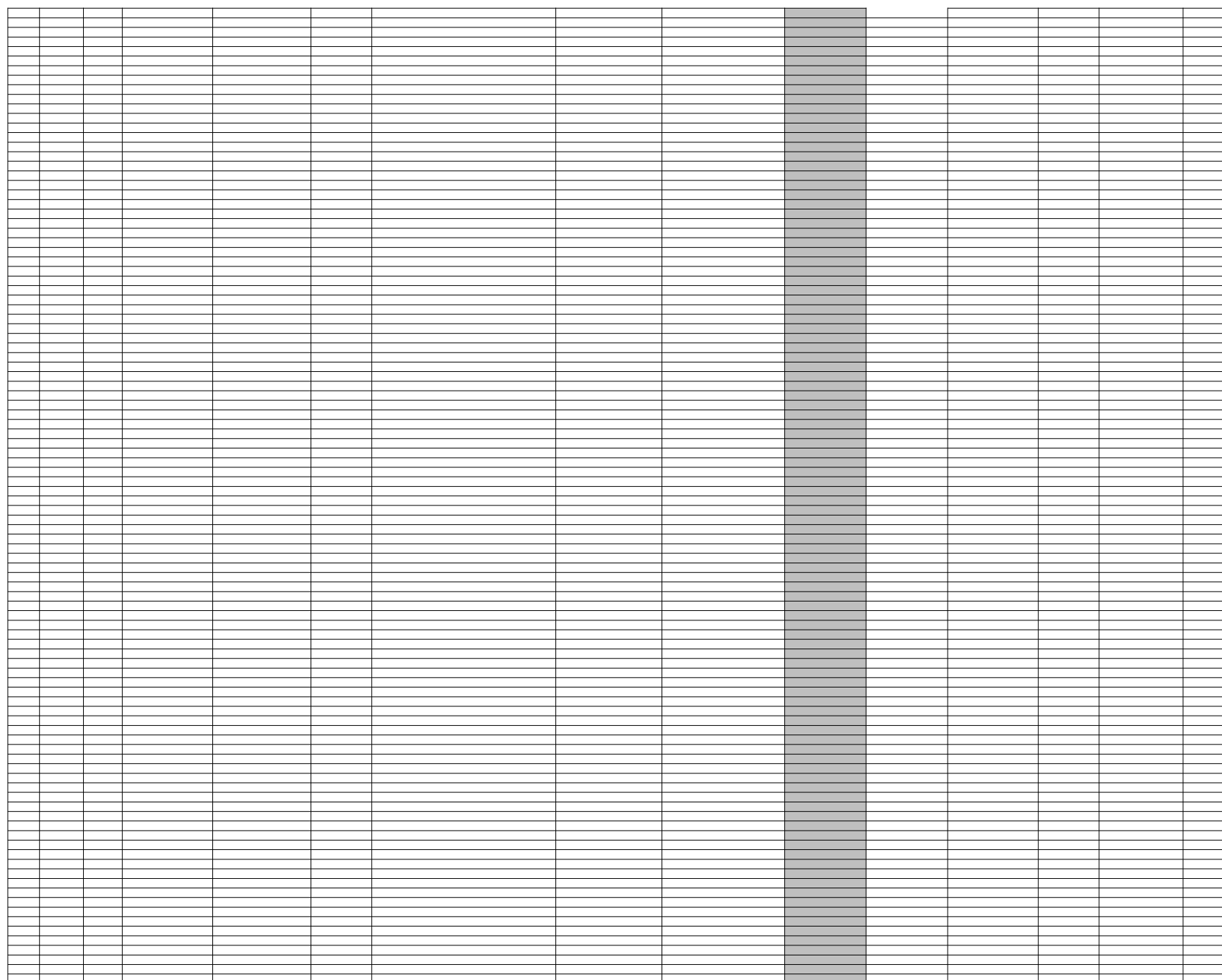


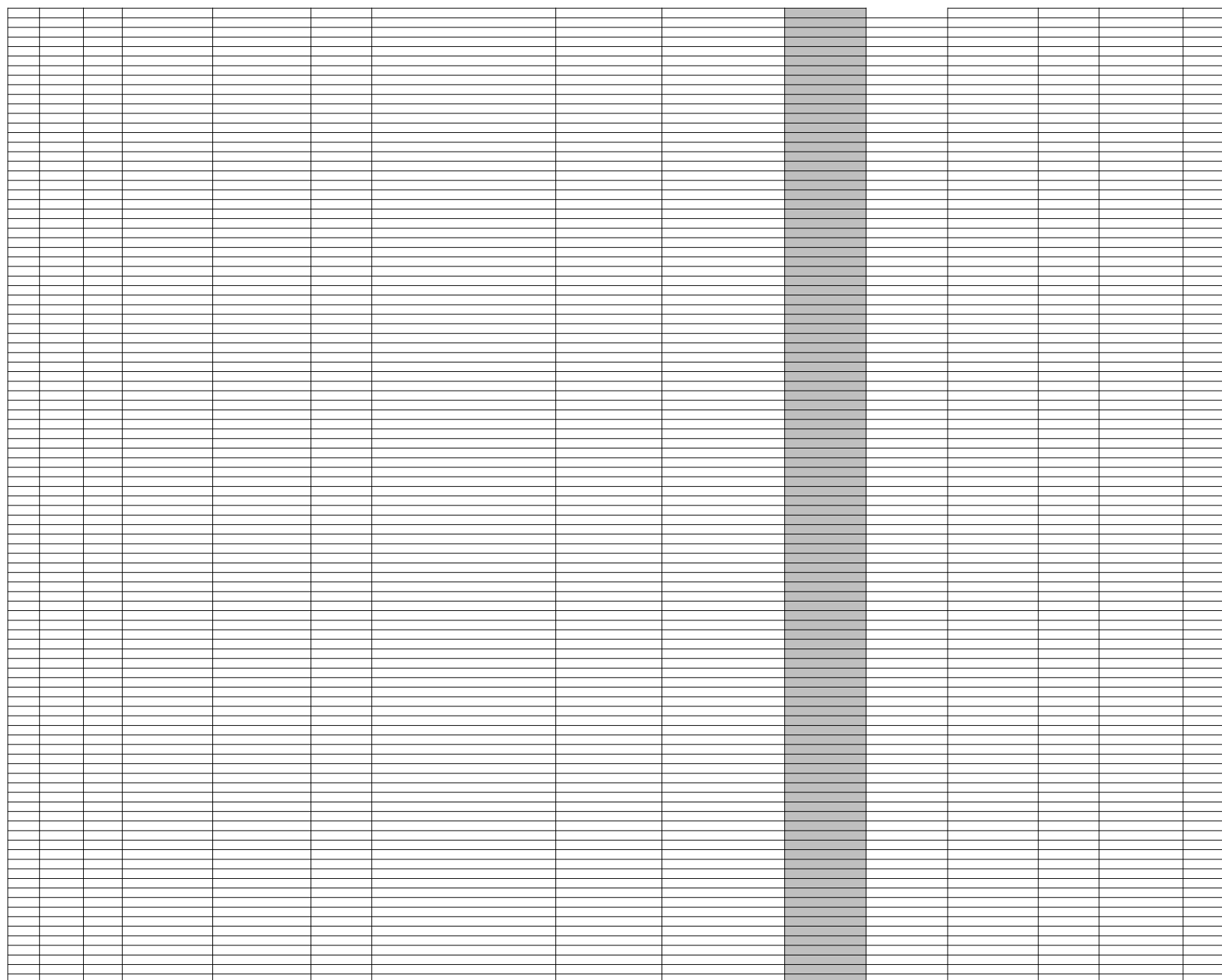


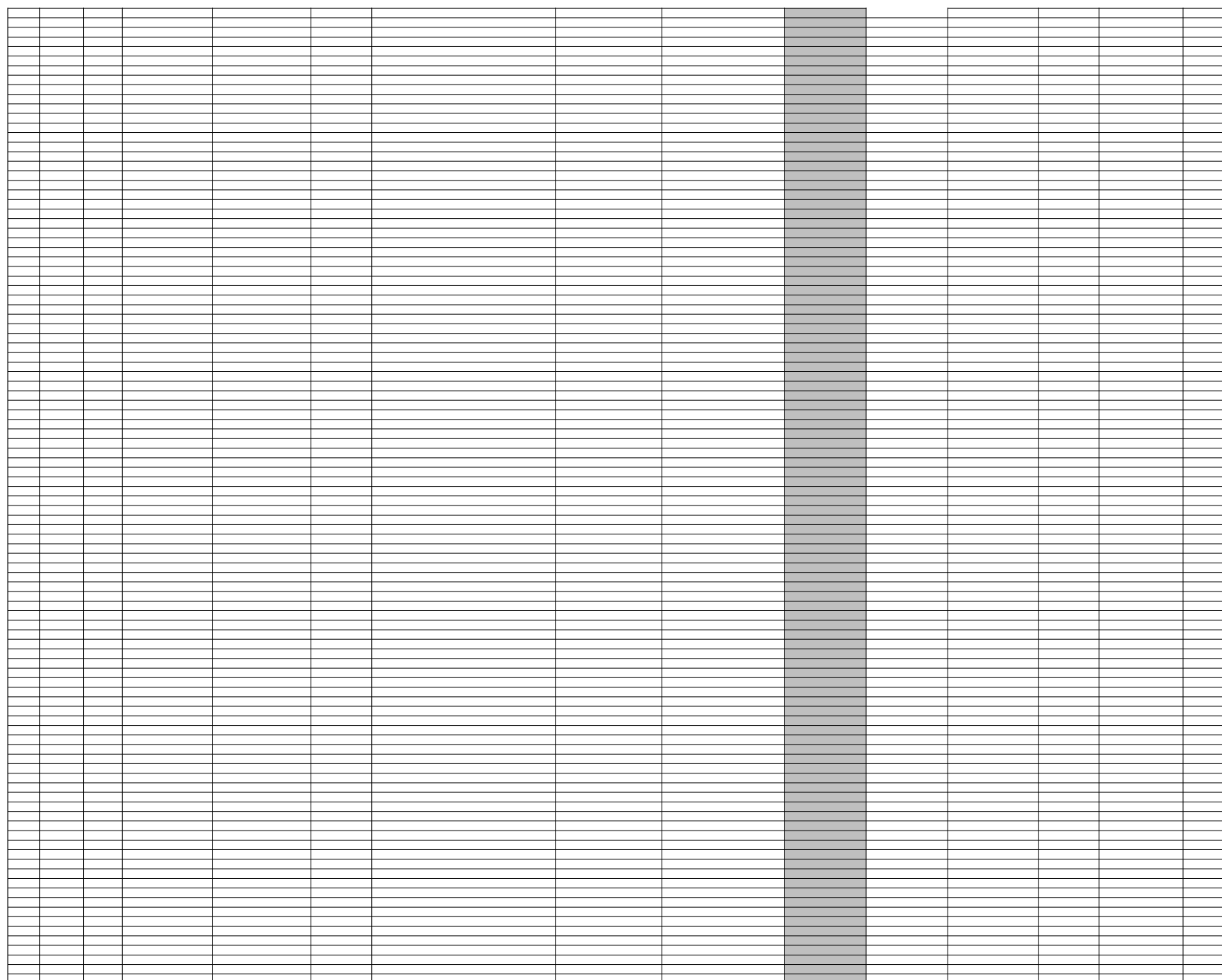


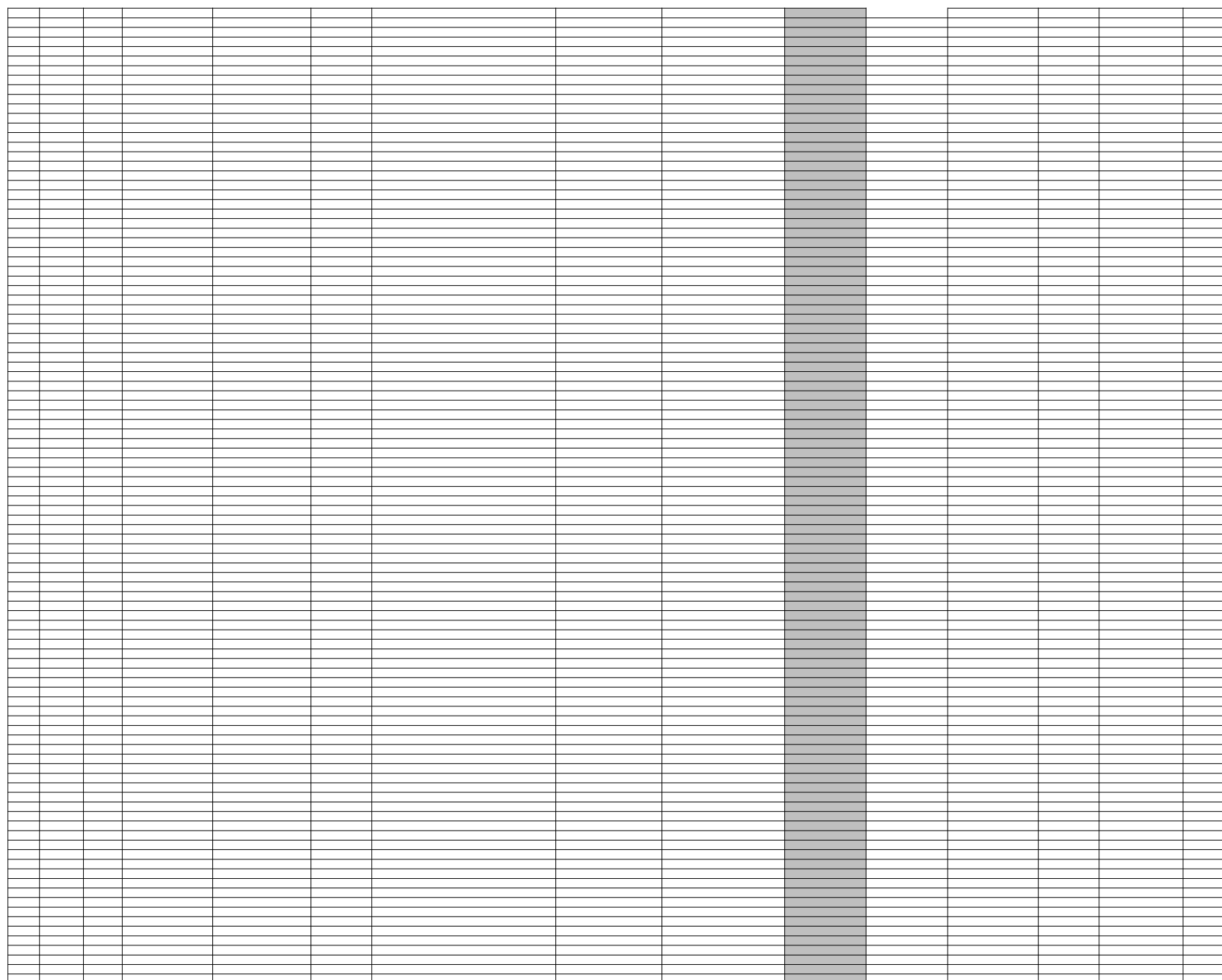




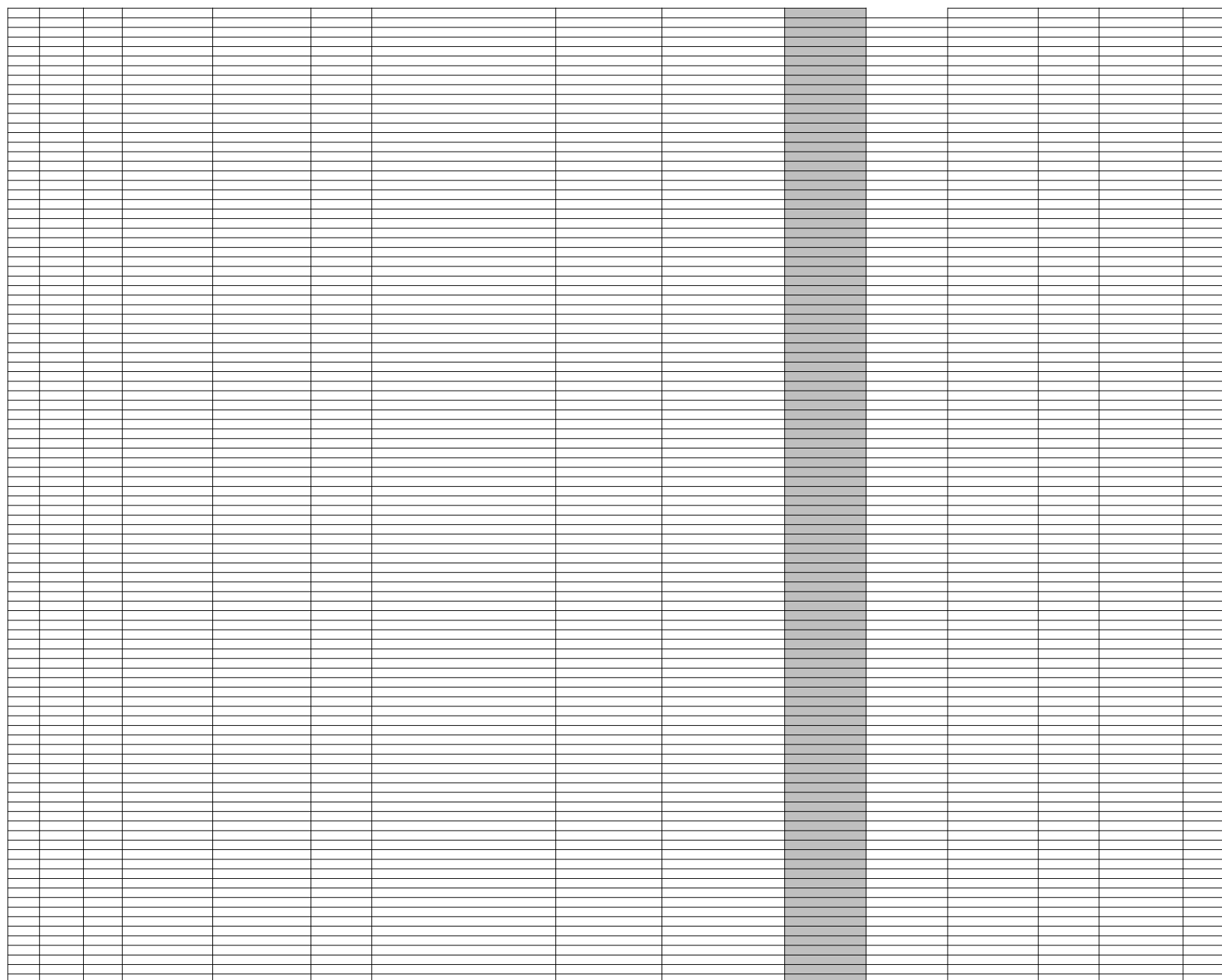


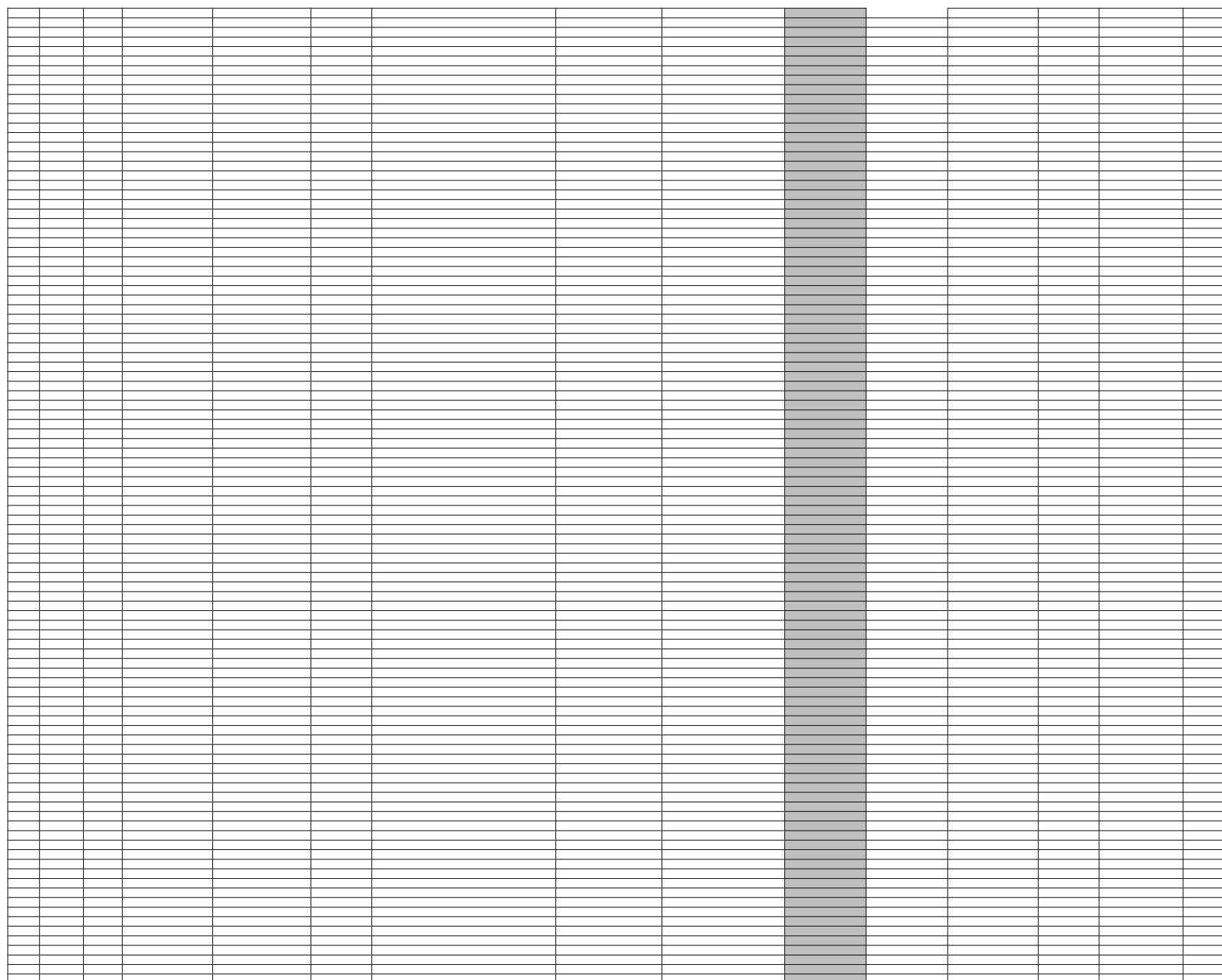


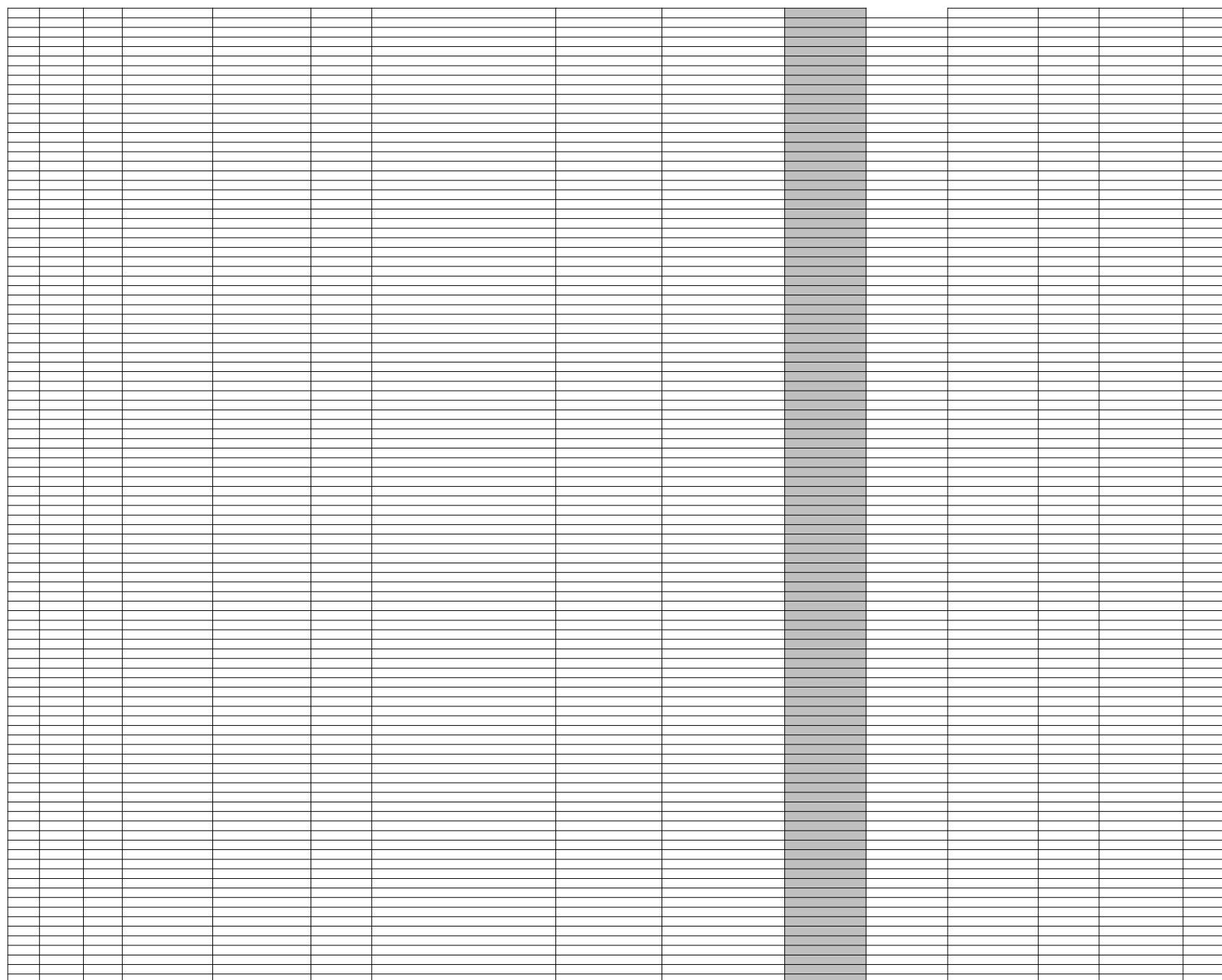


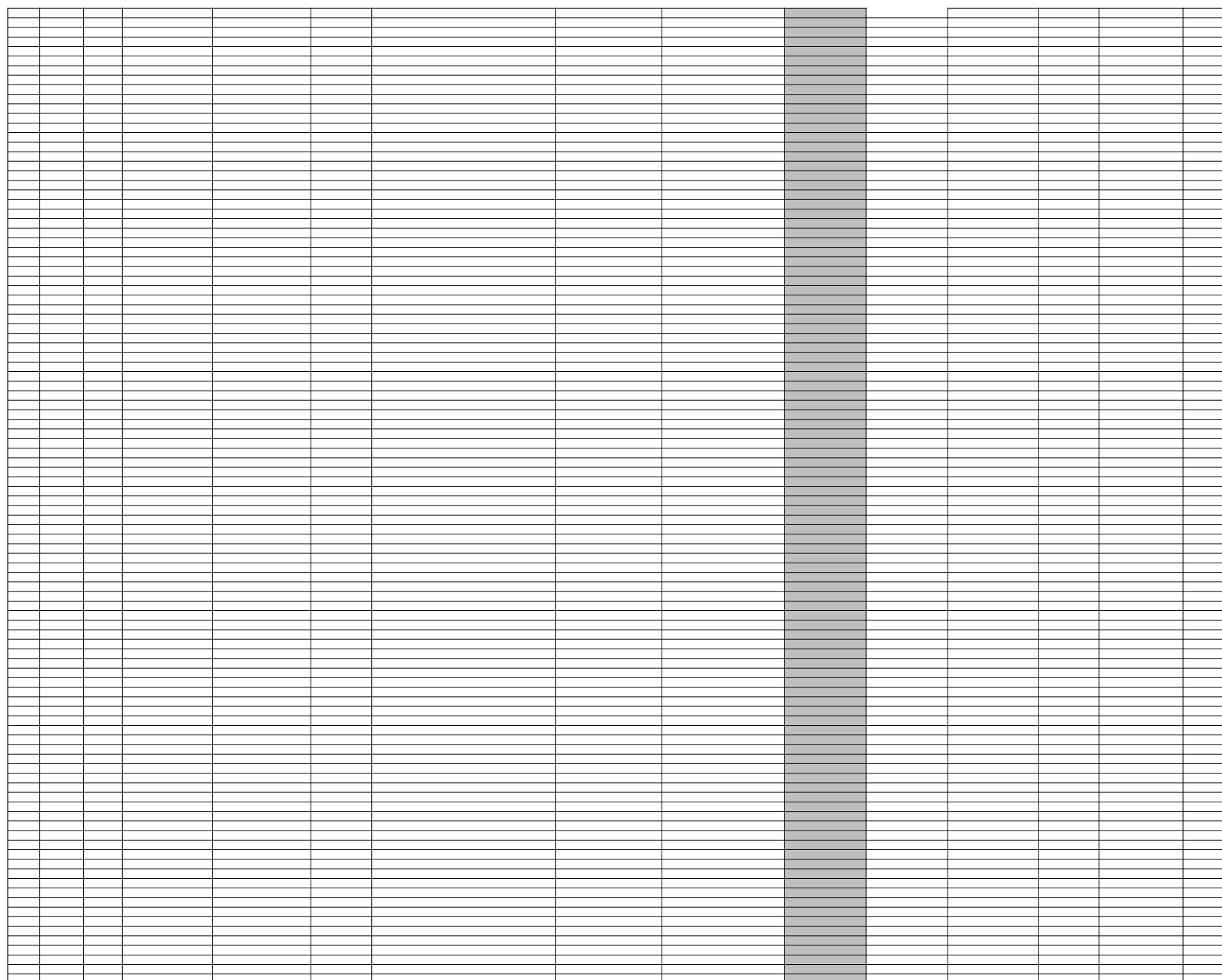


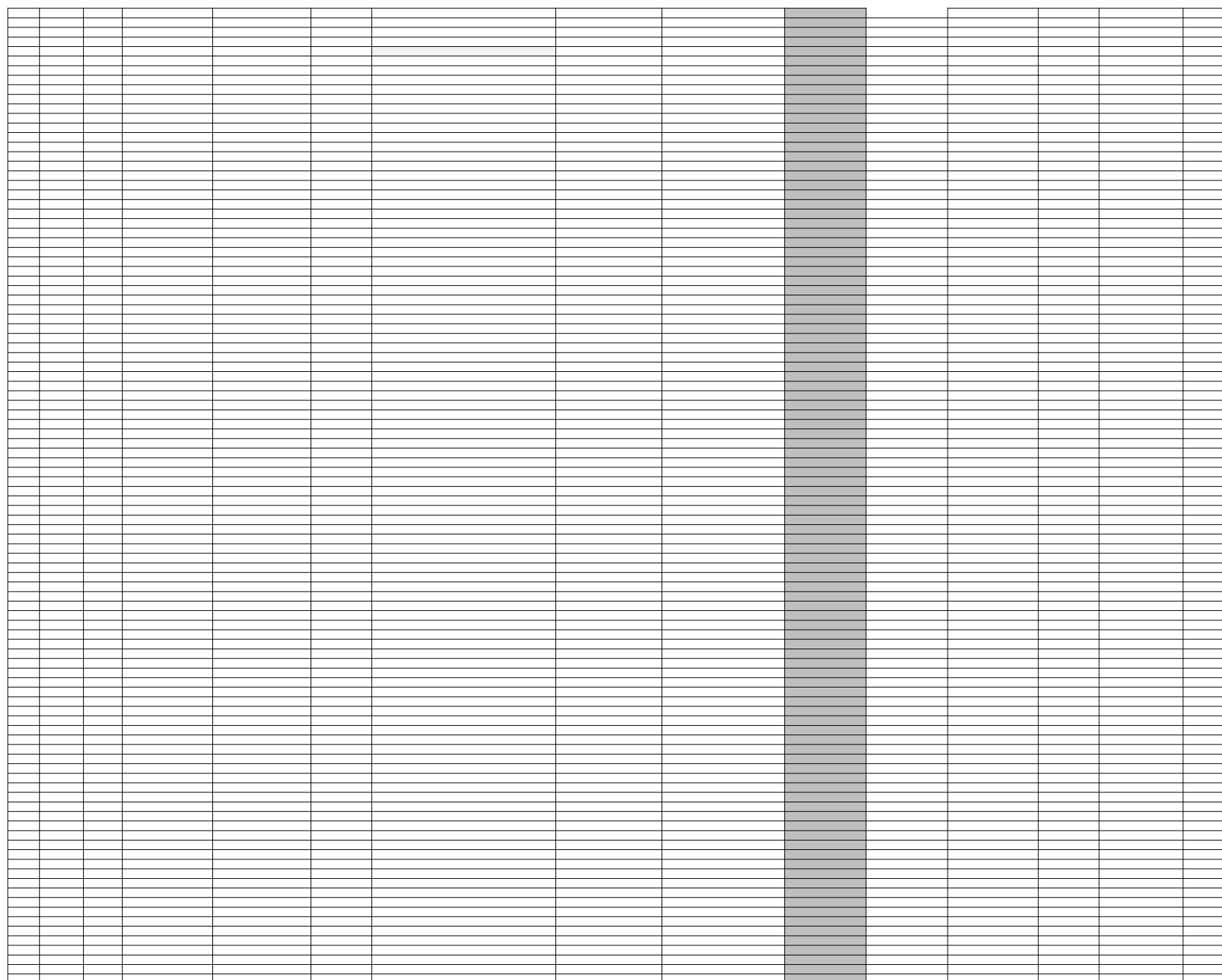
[illegible]

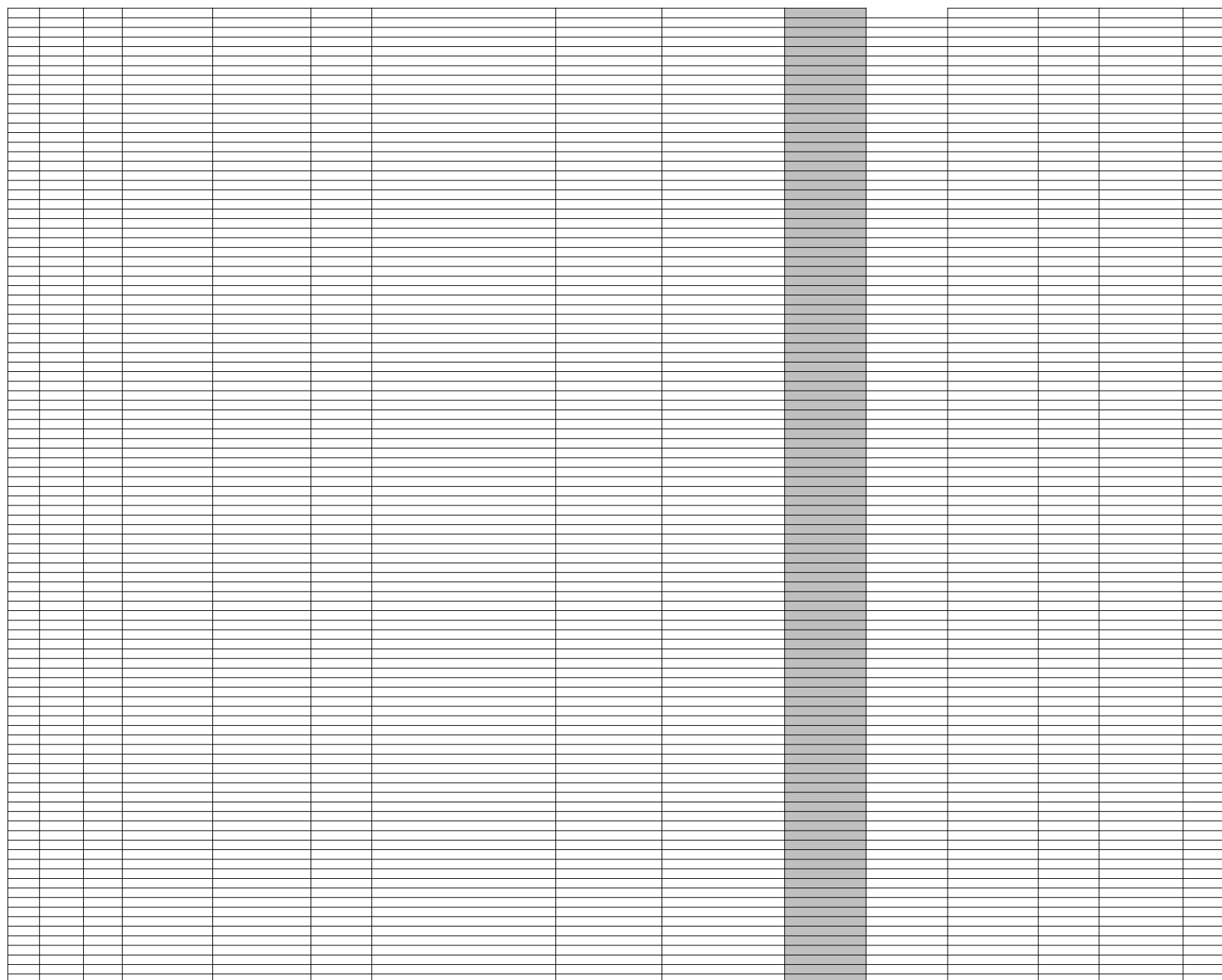


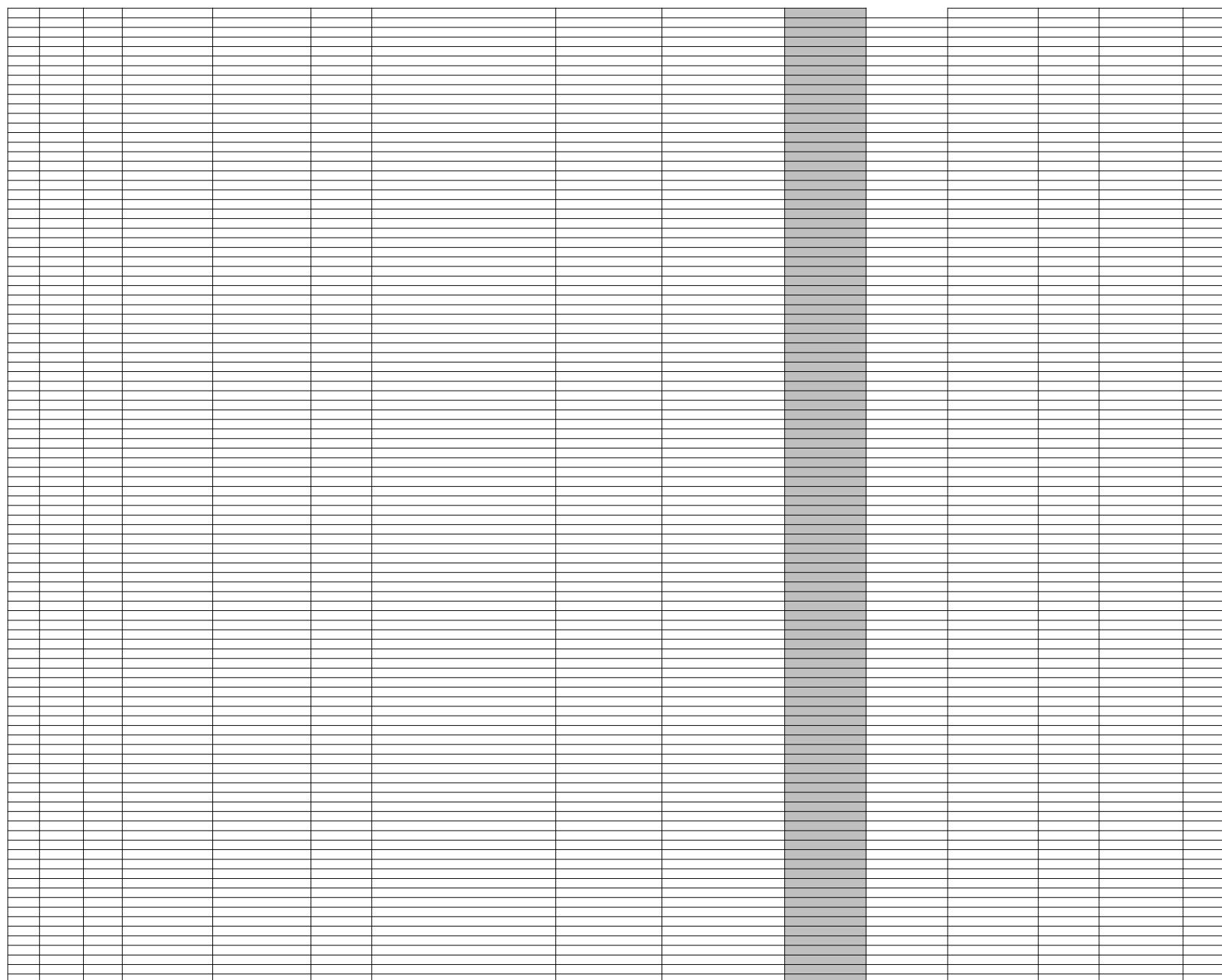


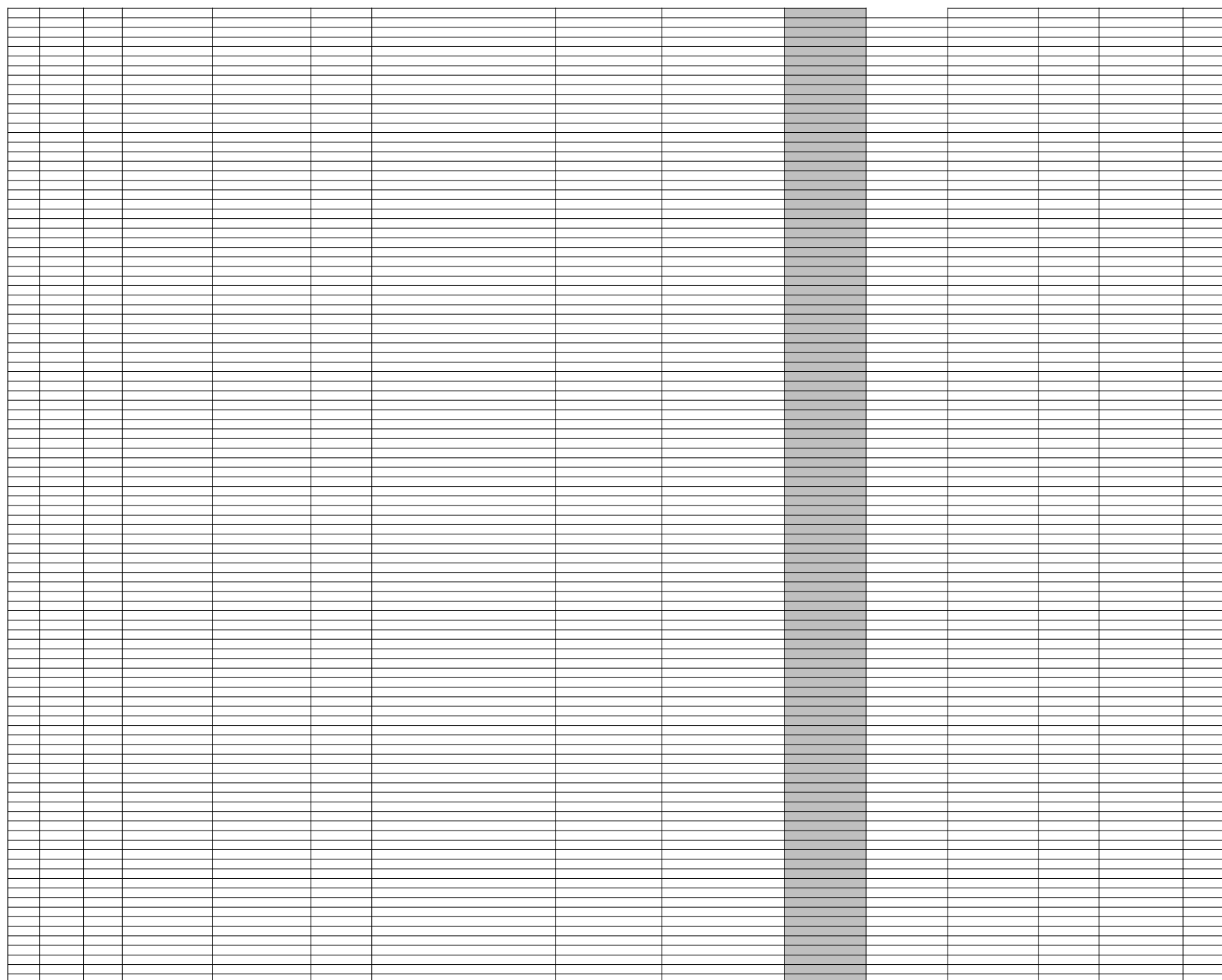


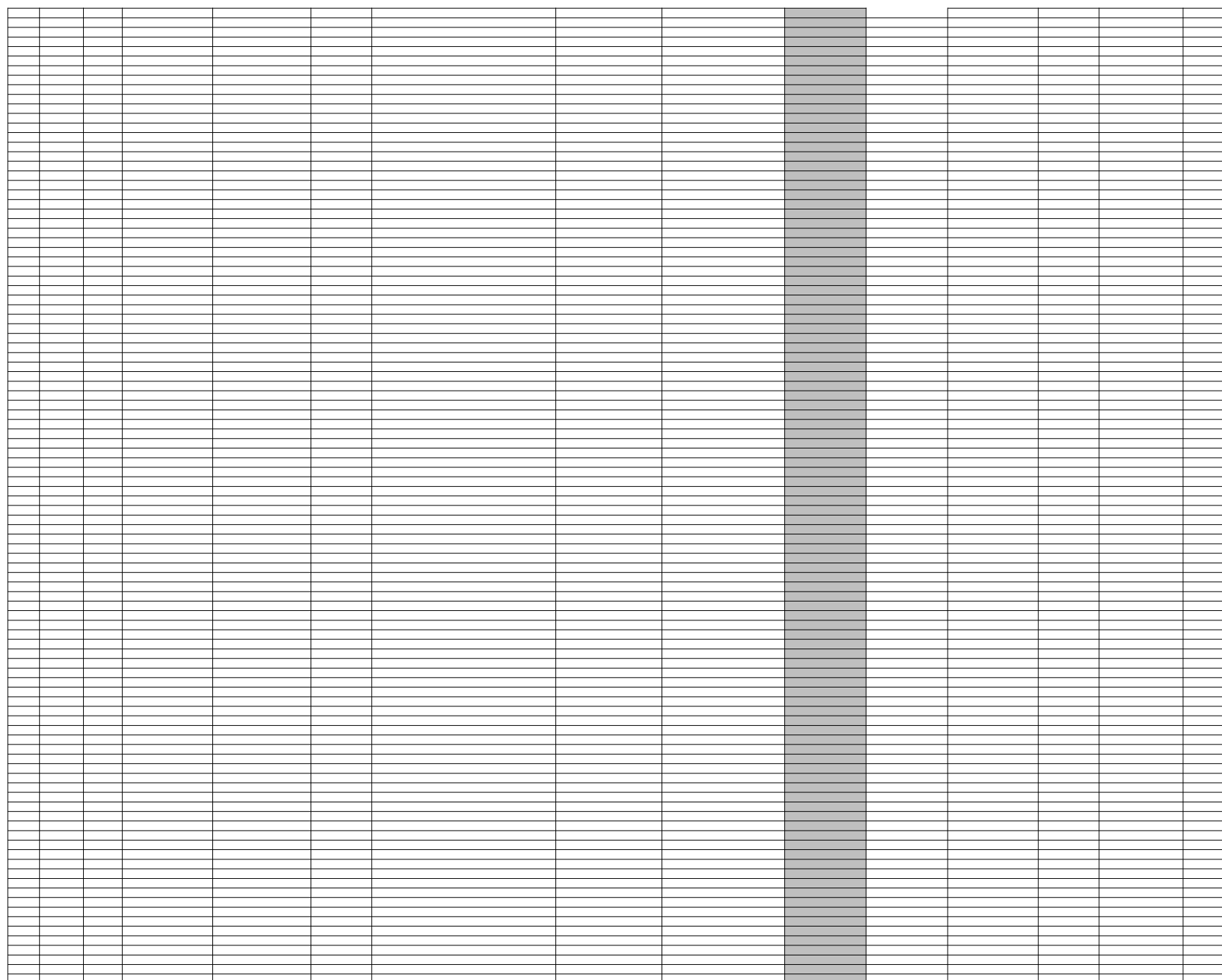


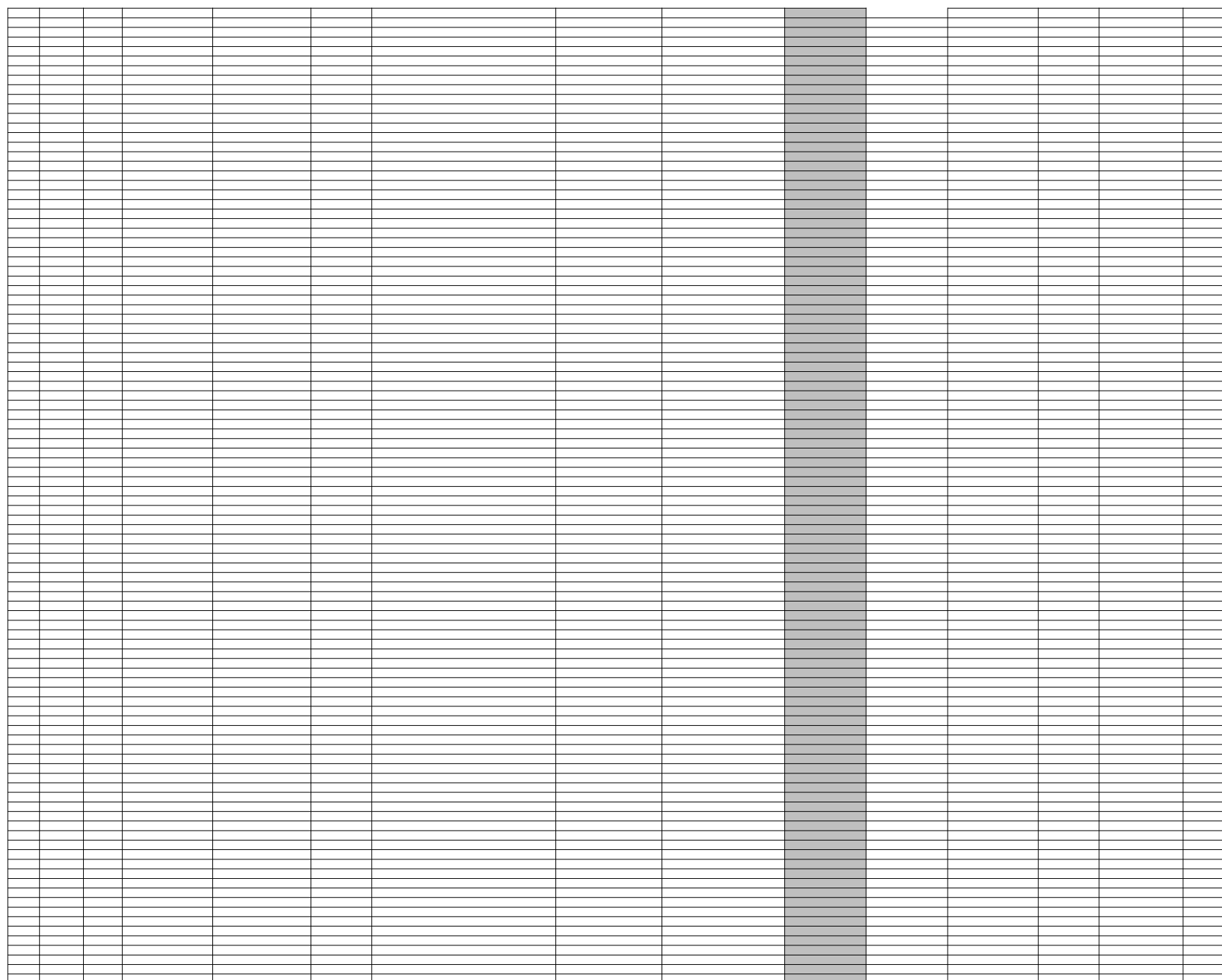


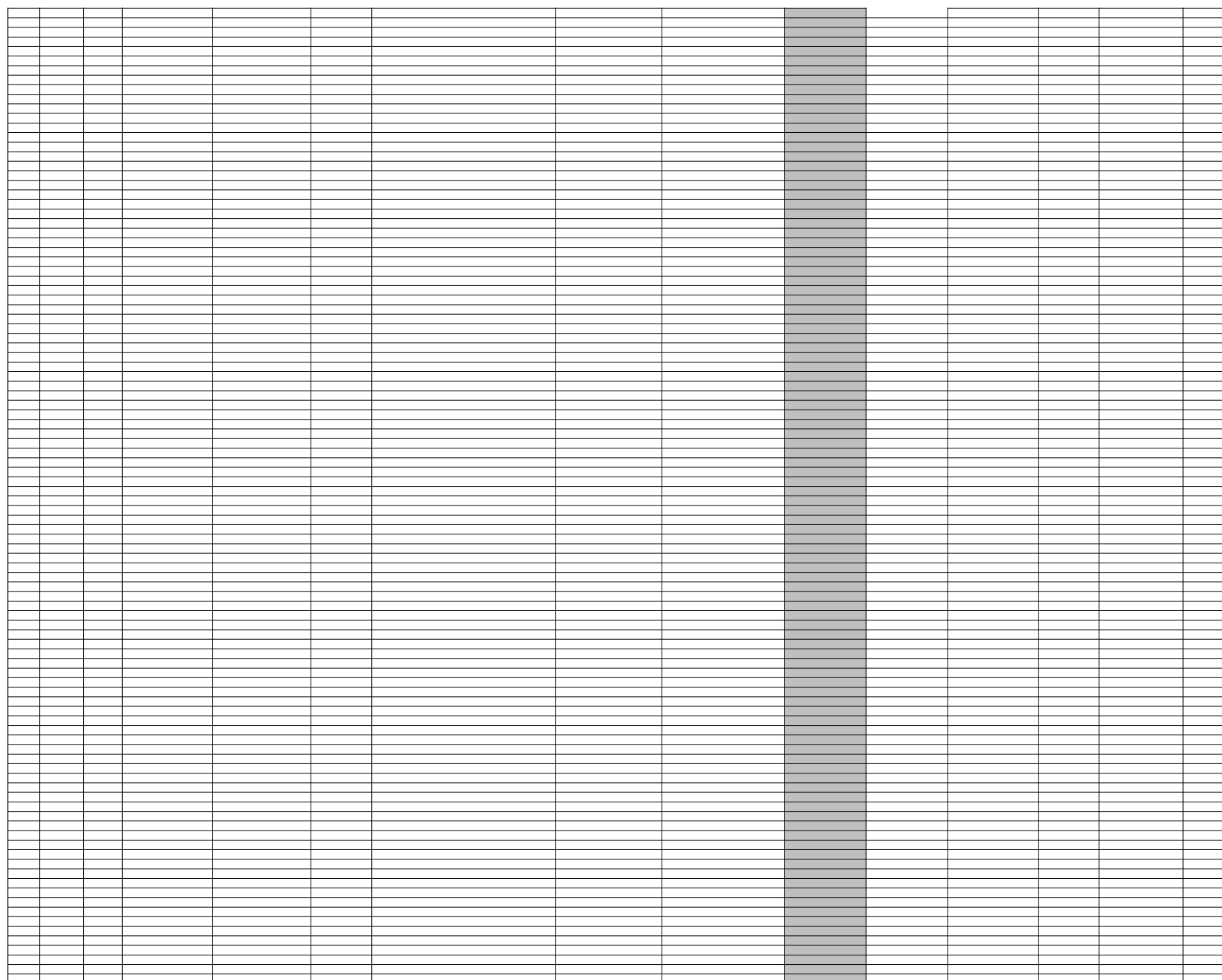


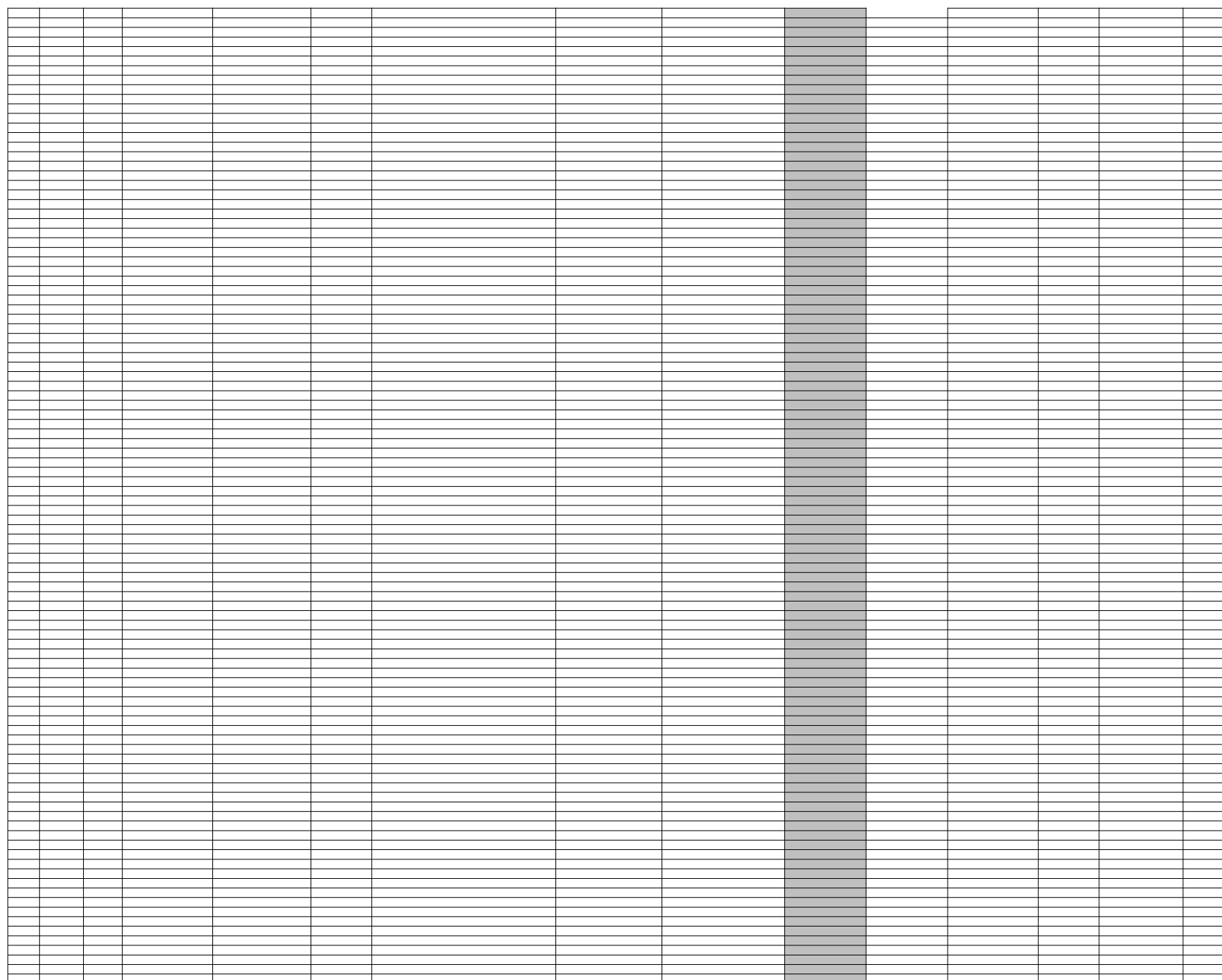


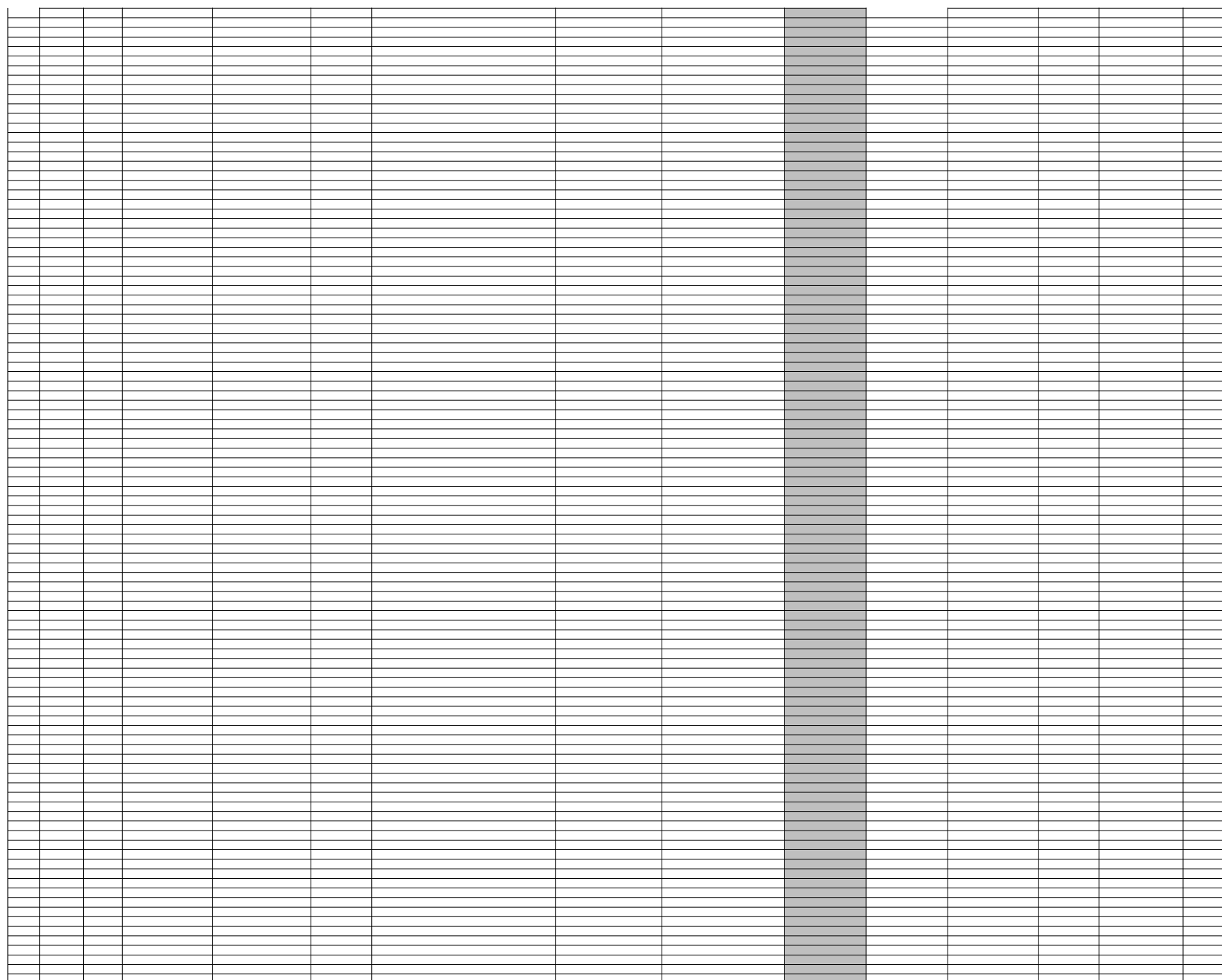


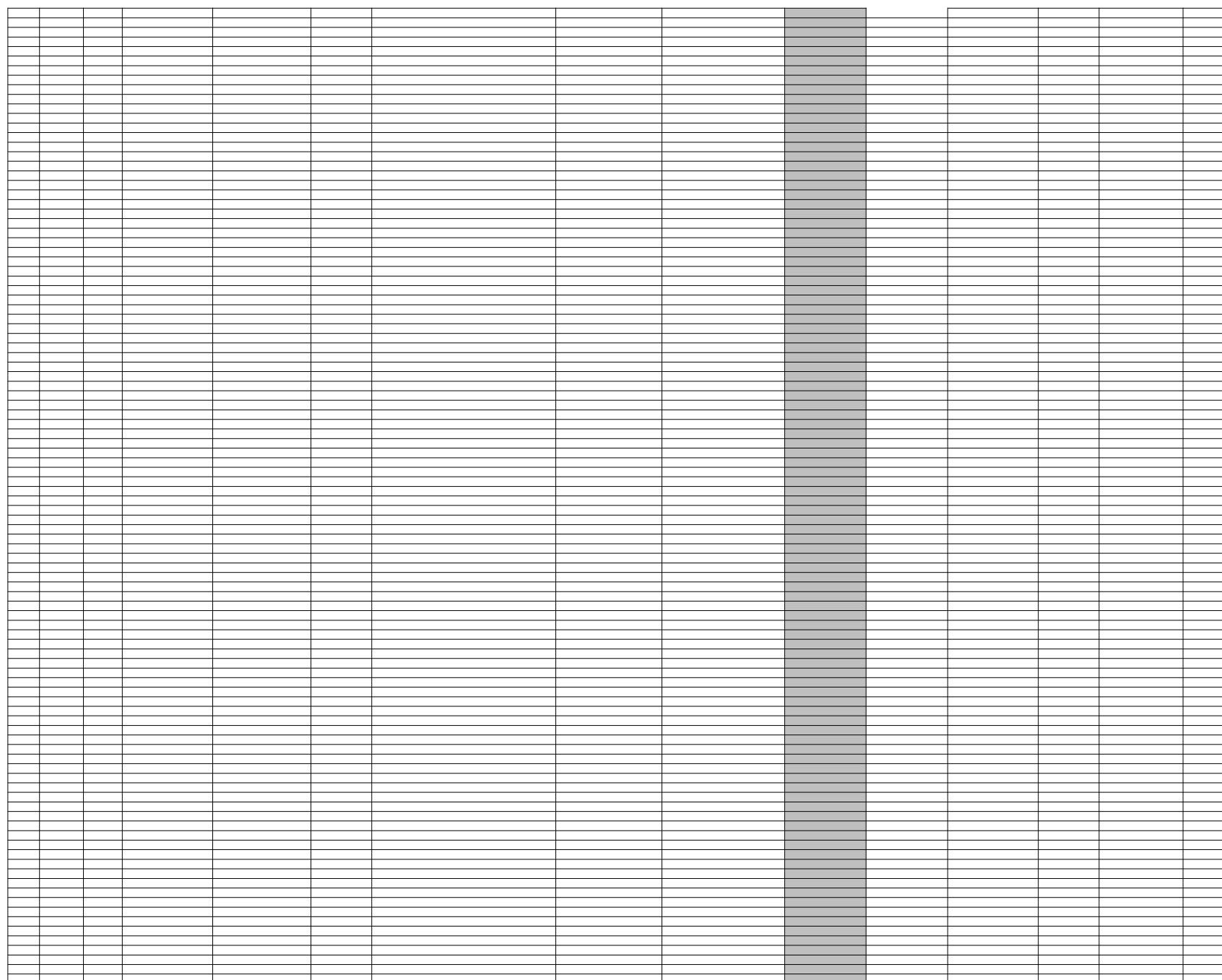


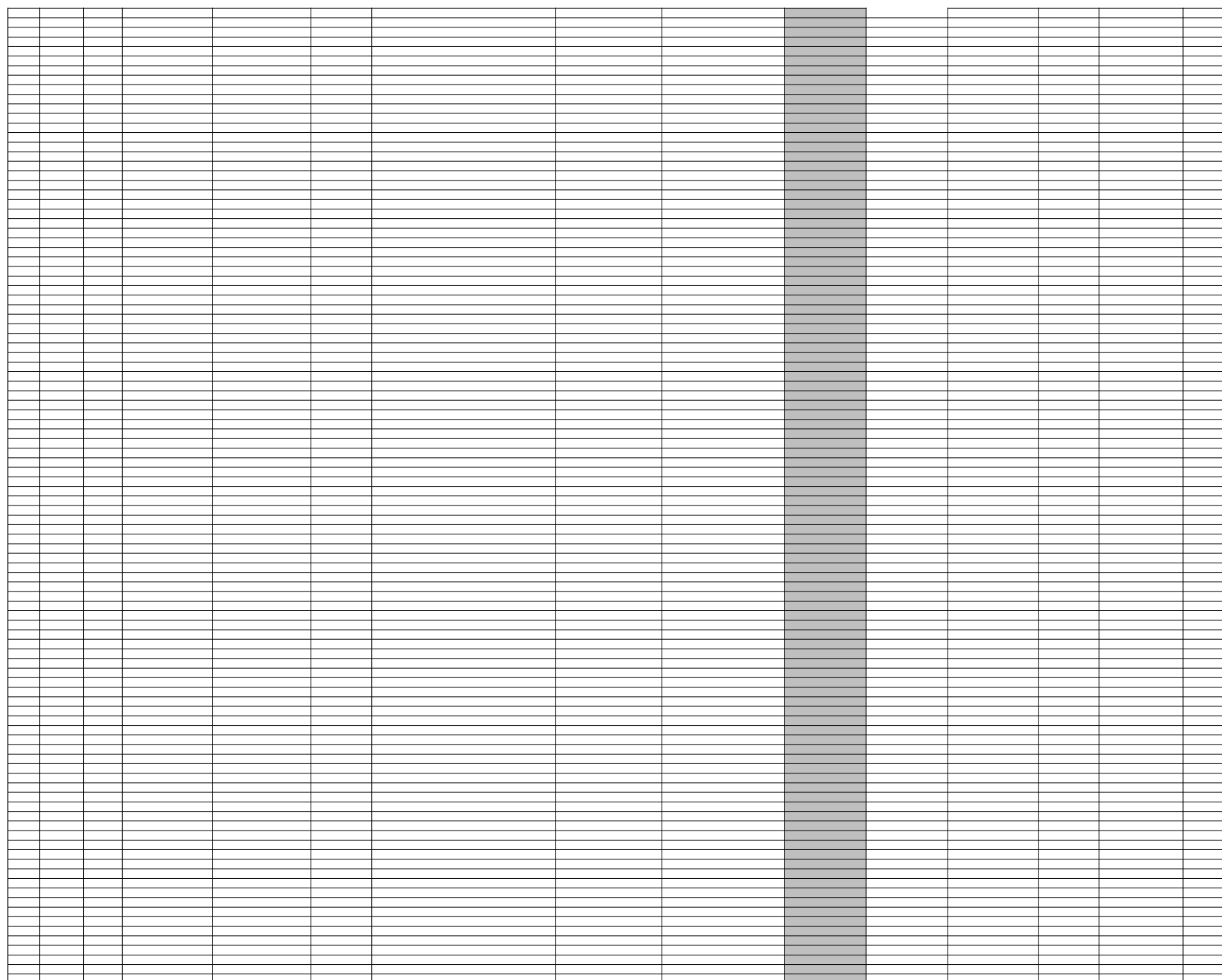


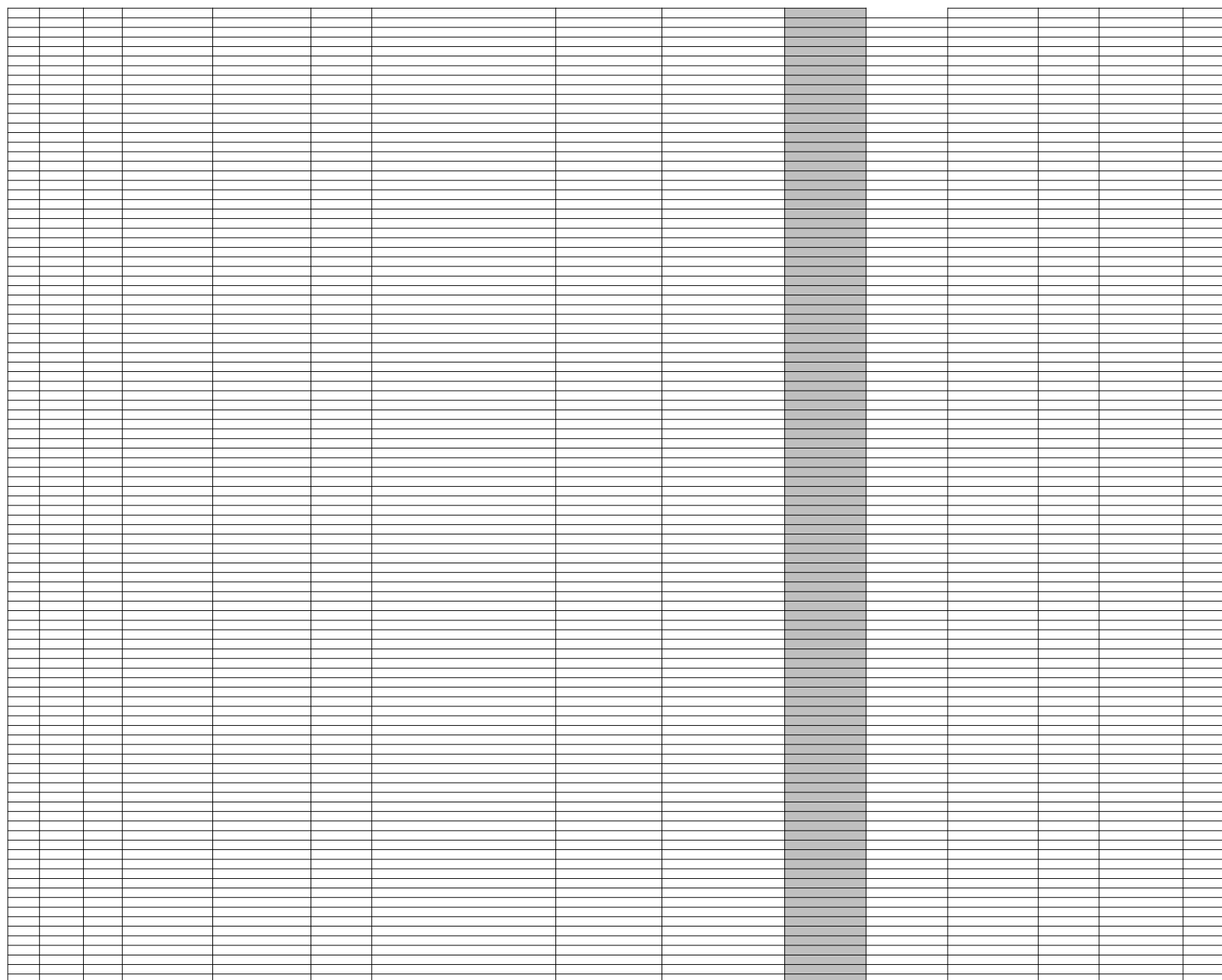


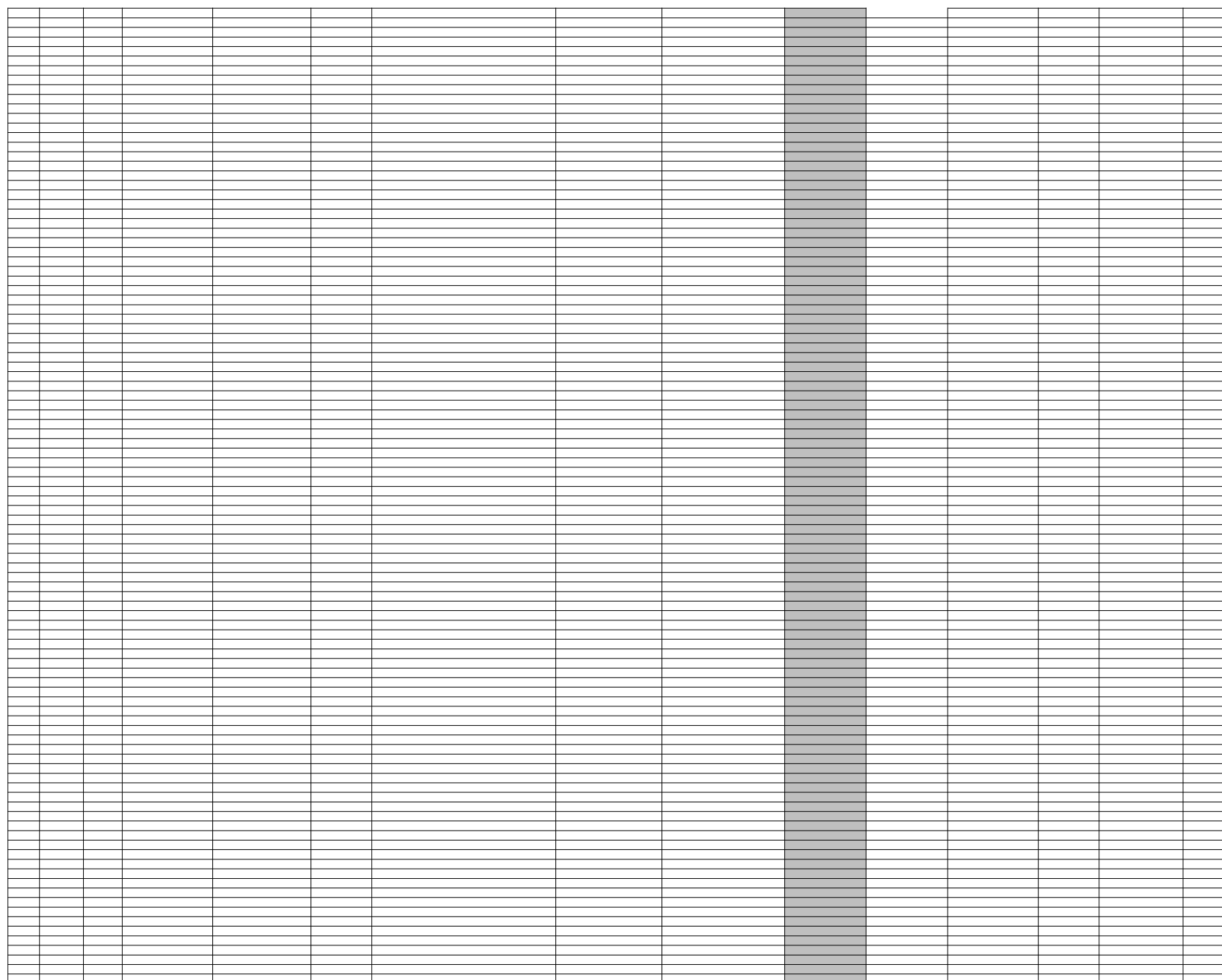


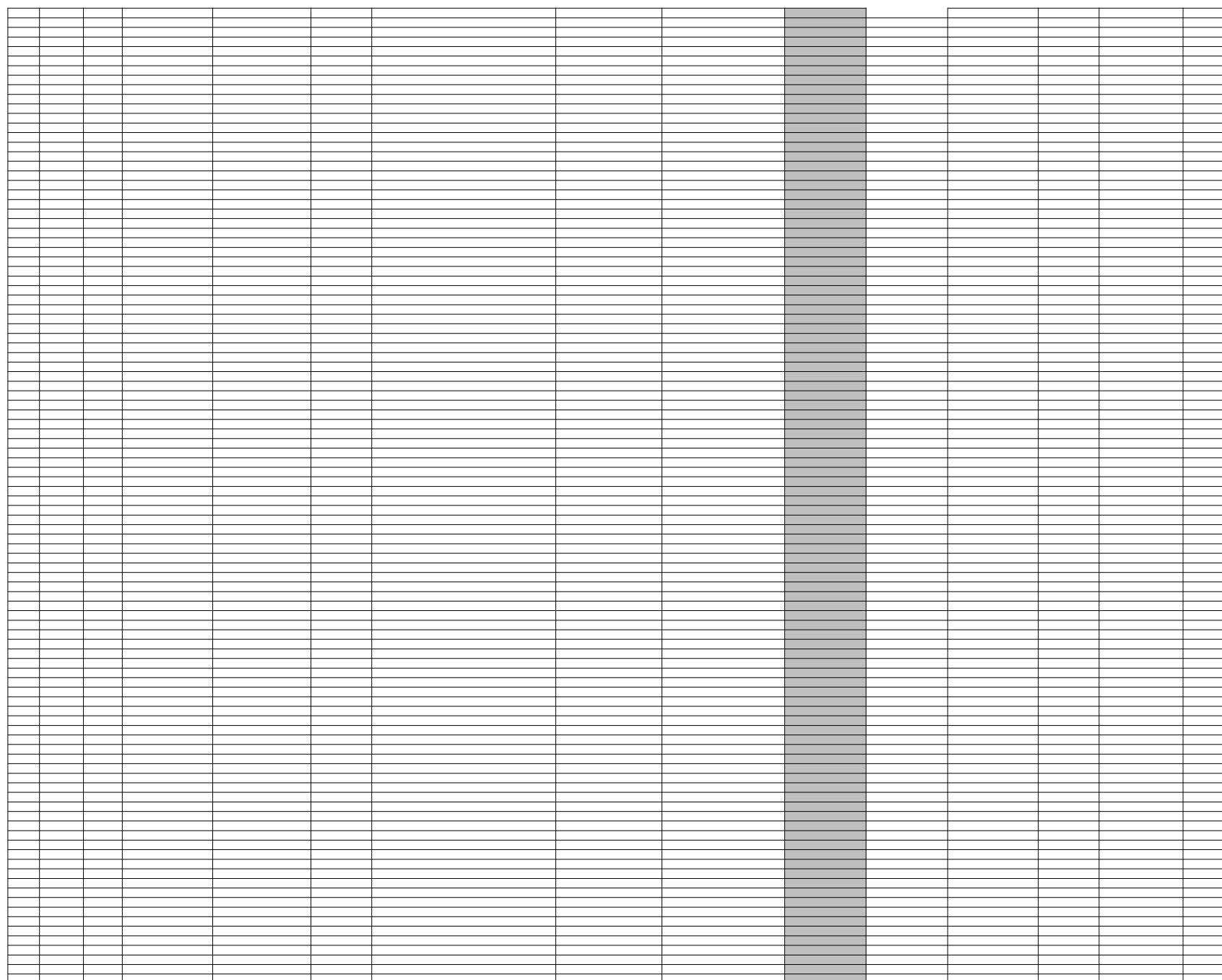


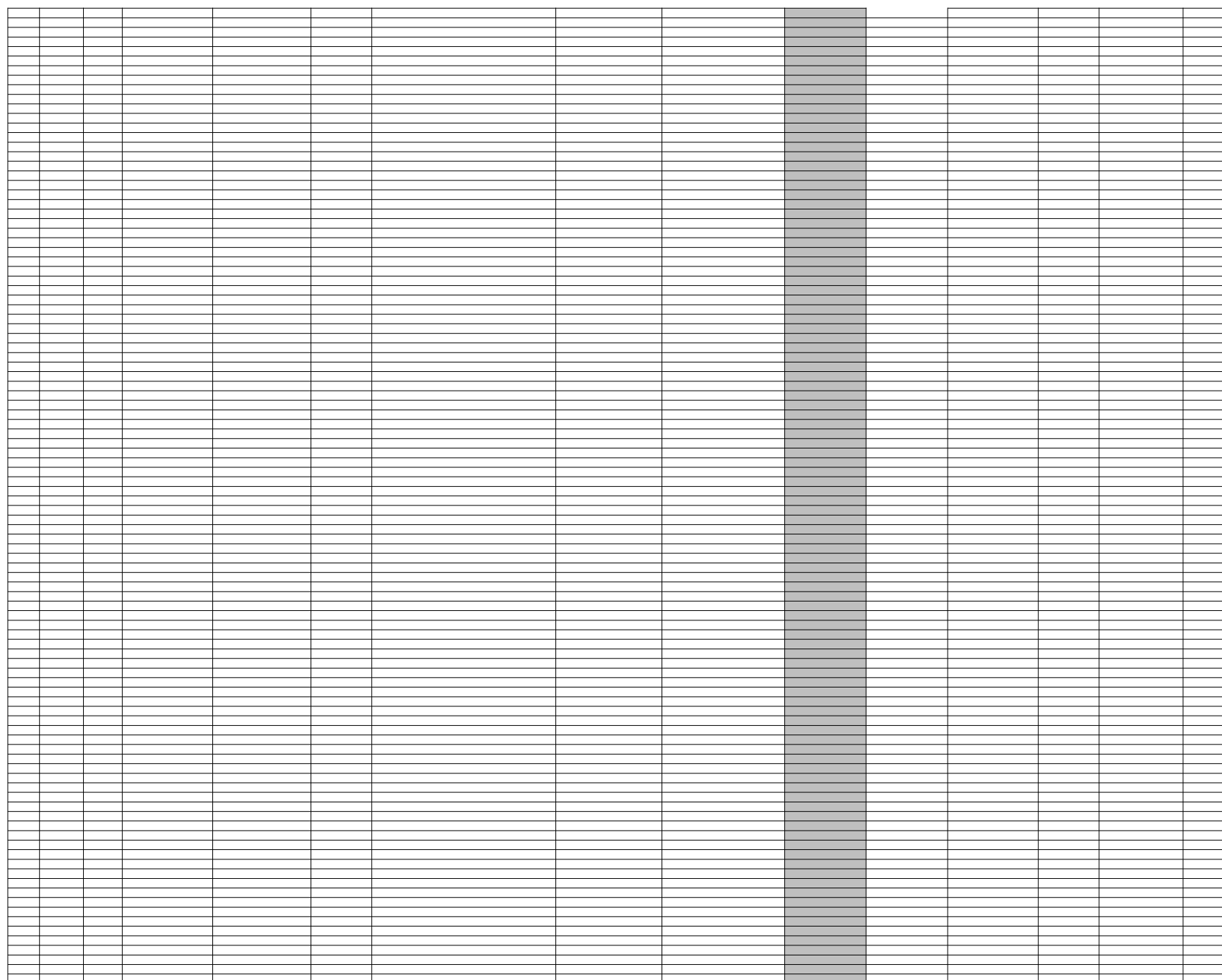


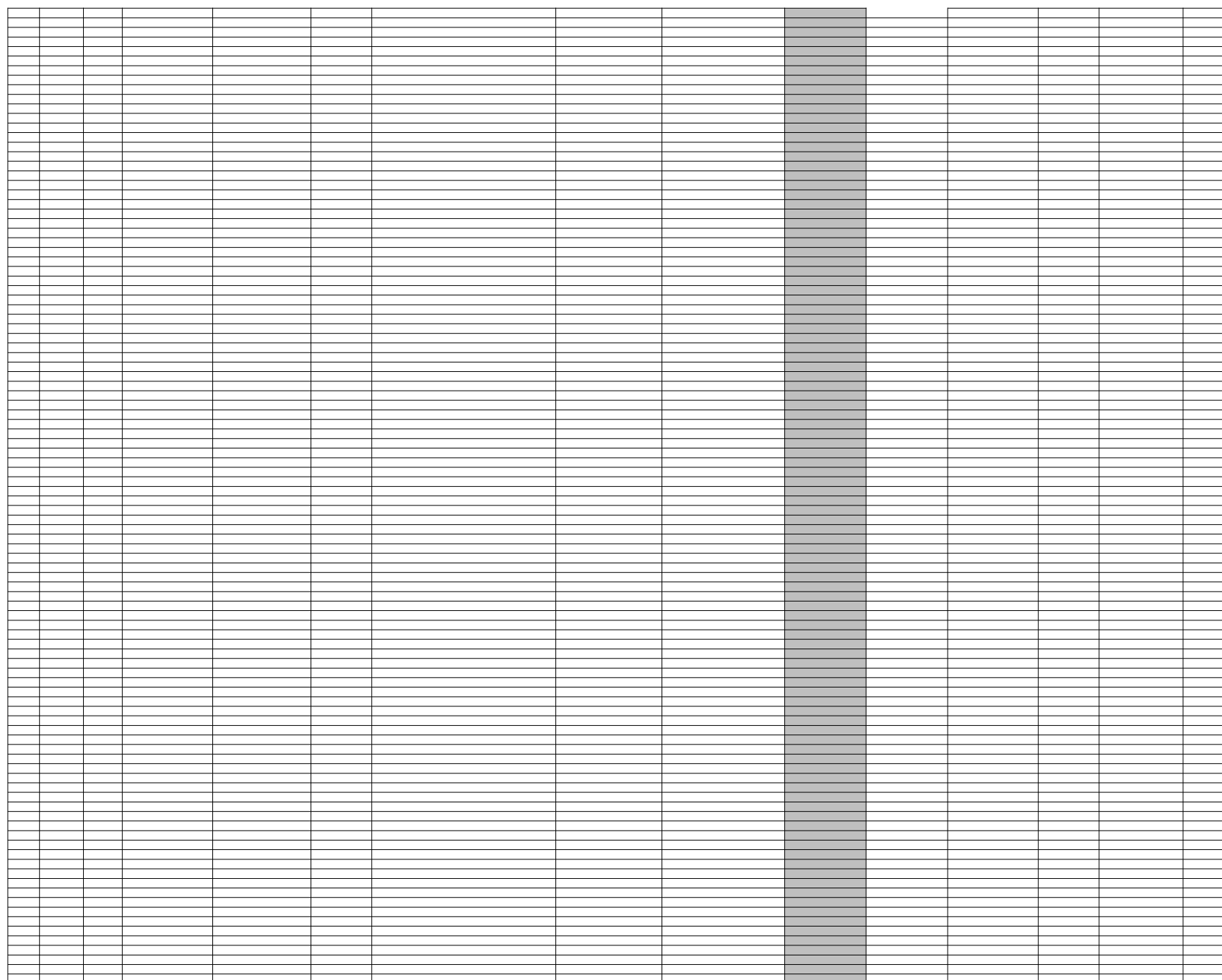


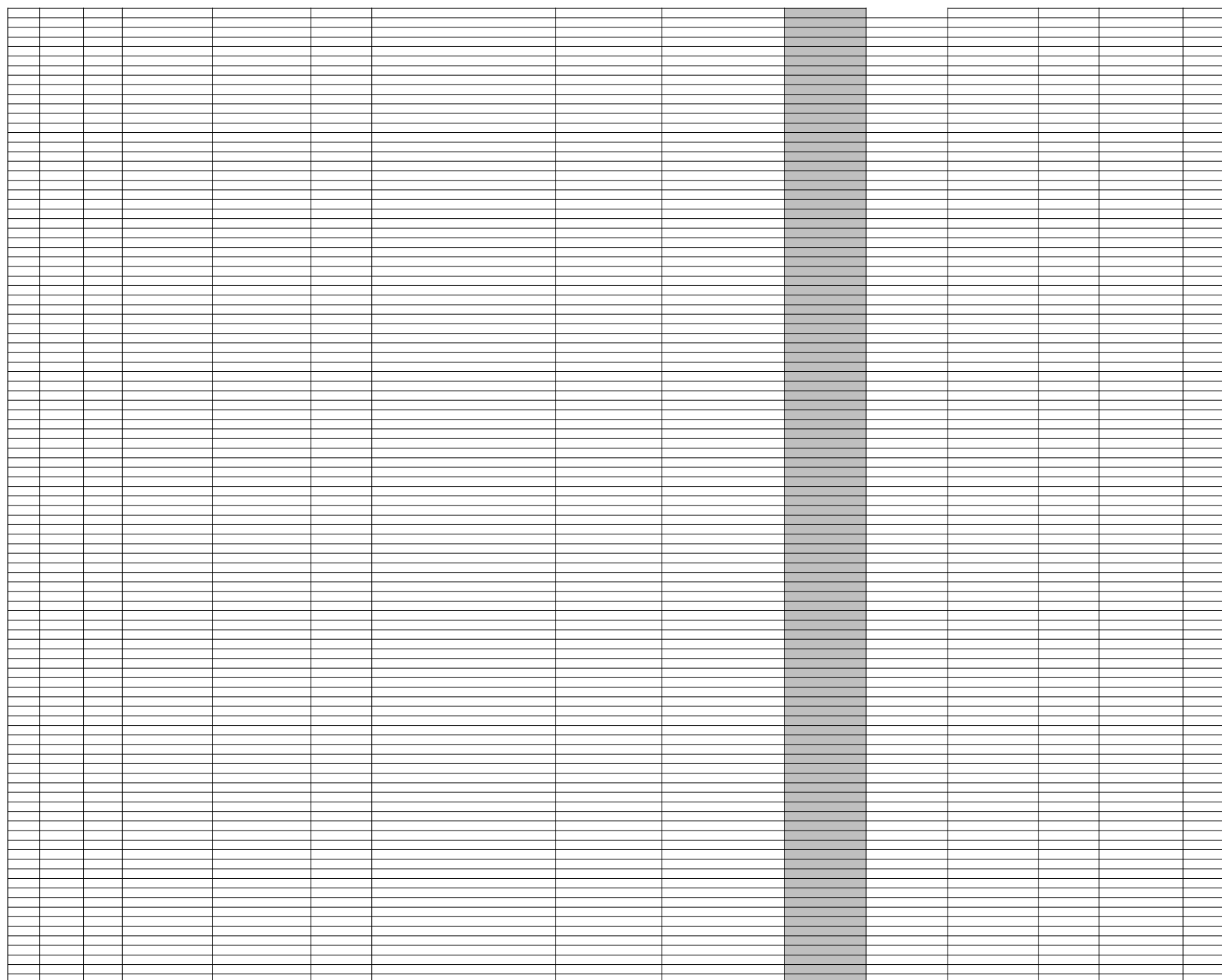


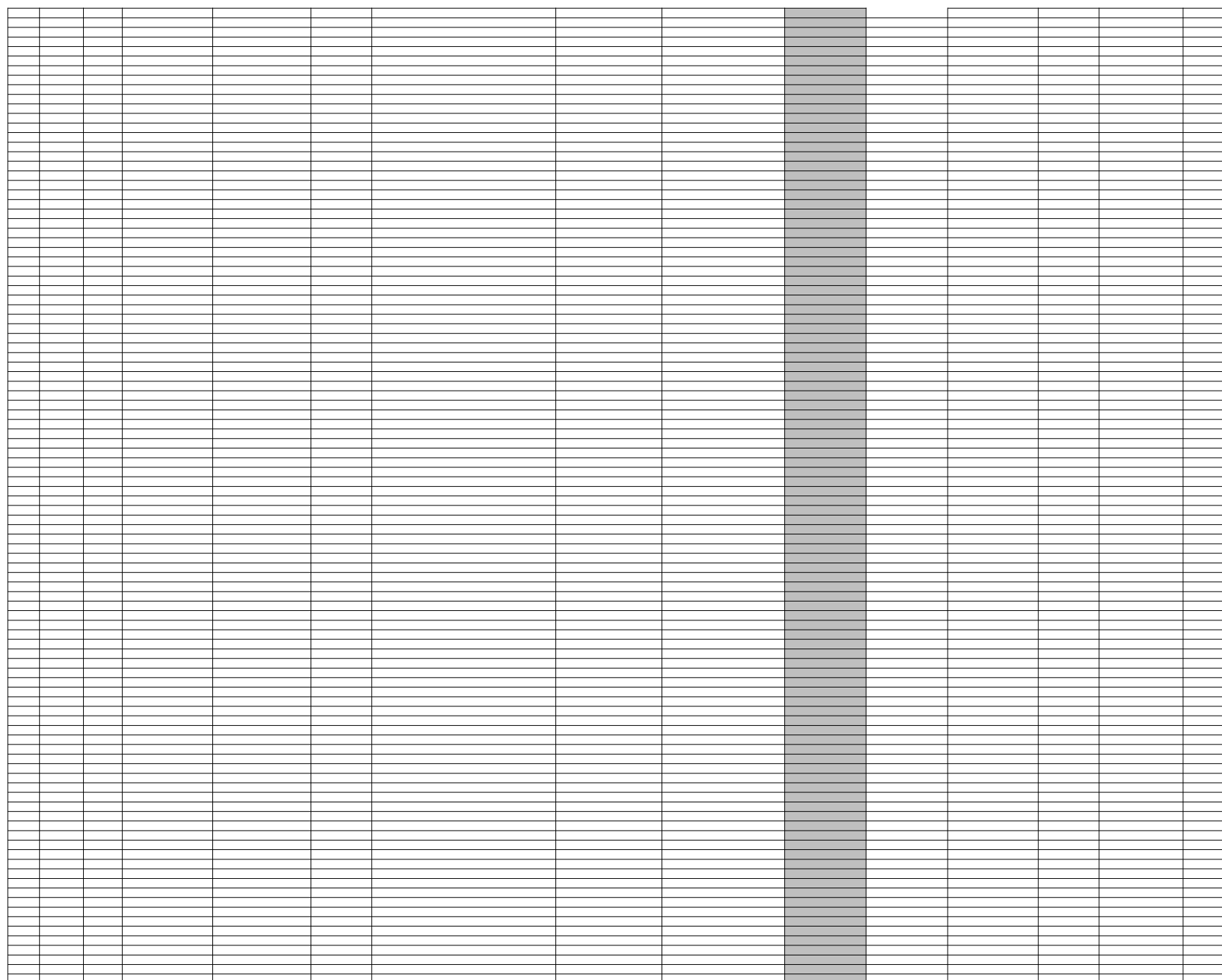


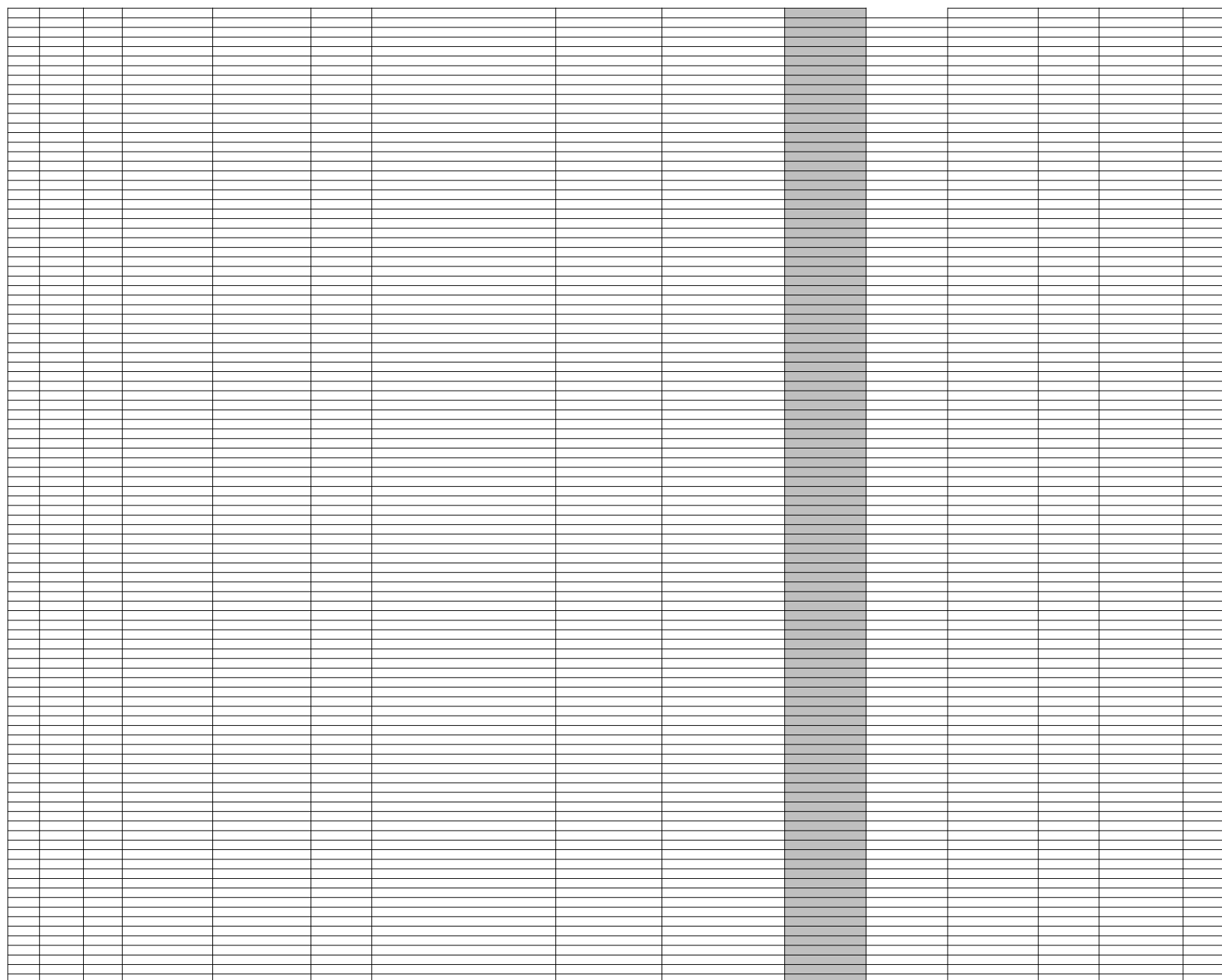


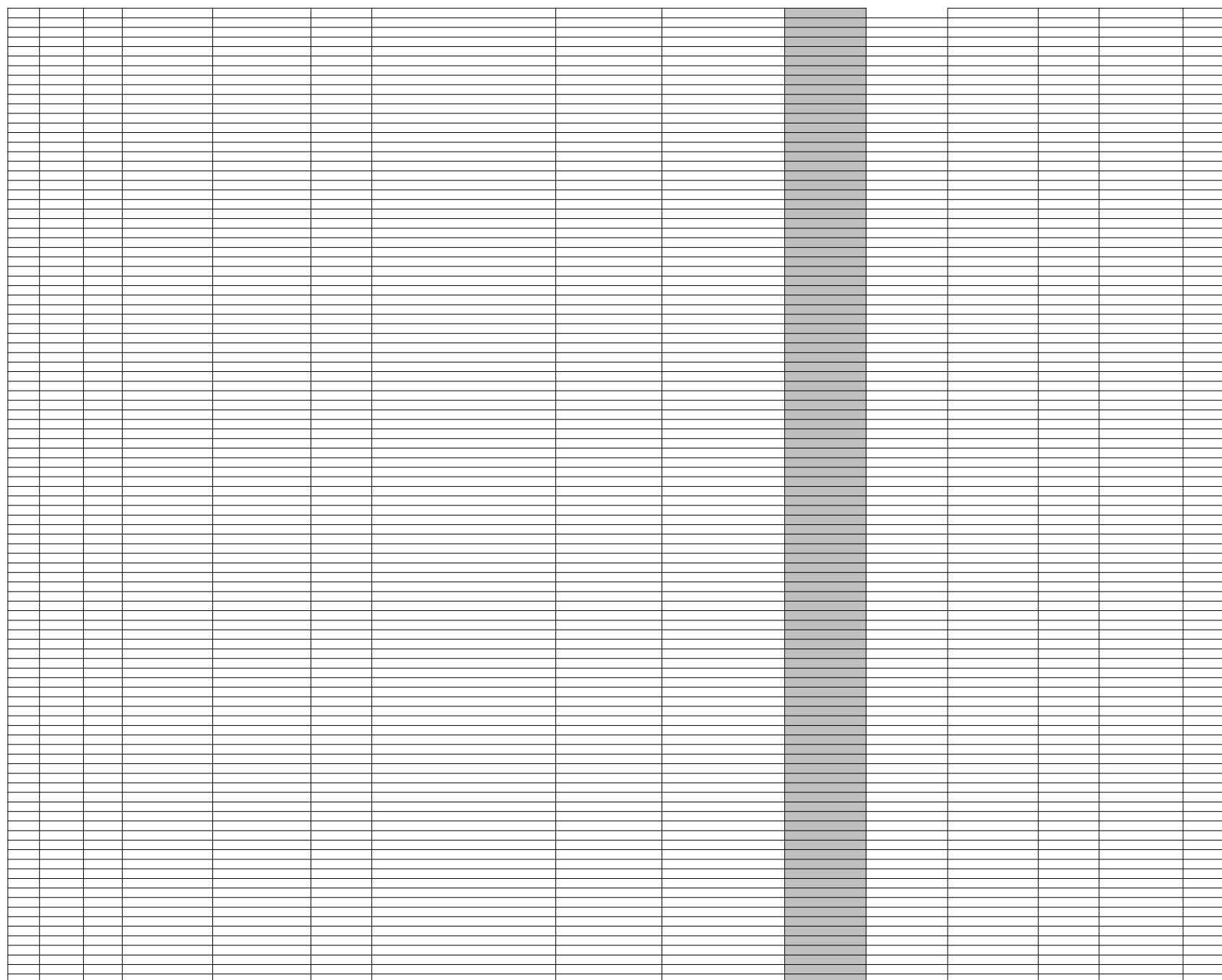


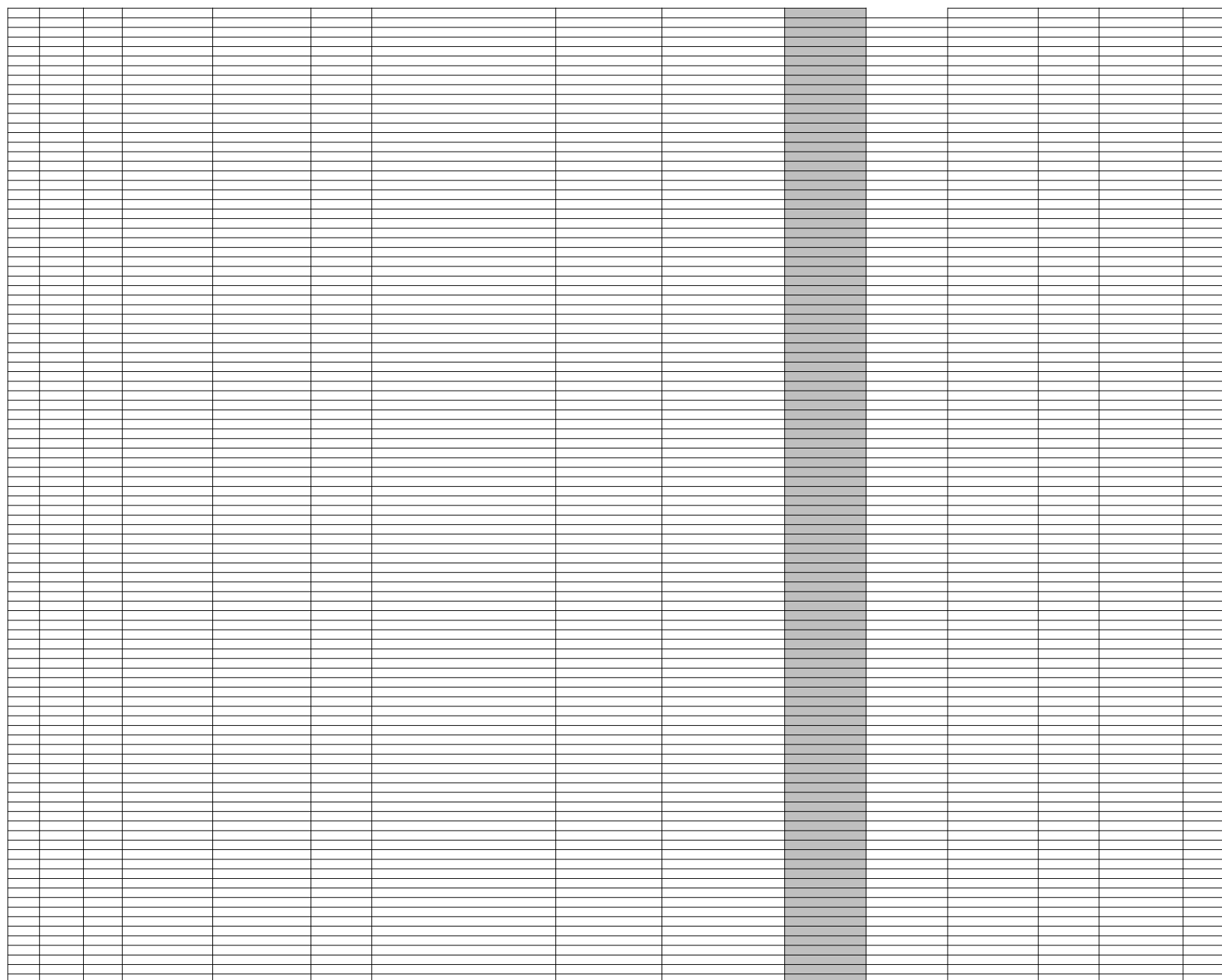


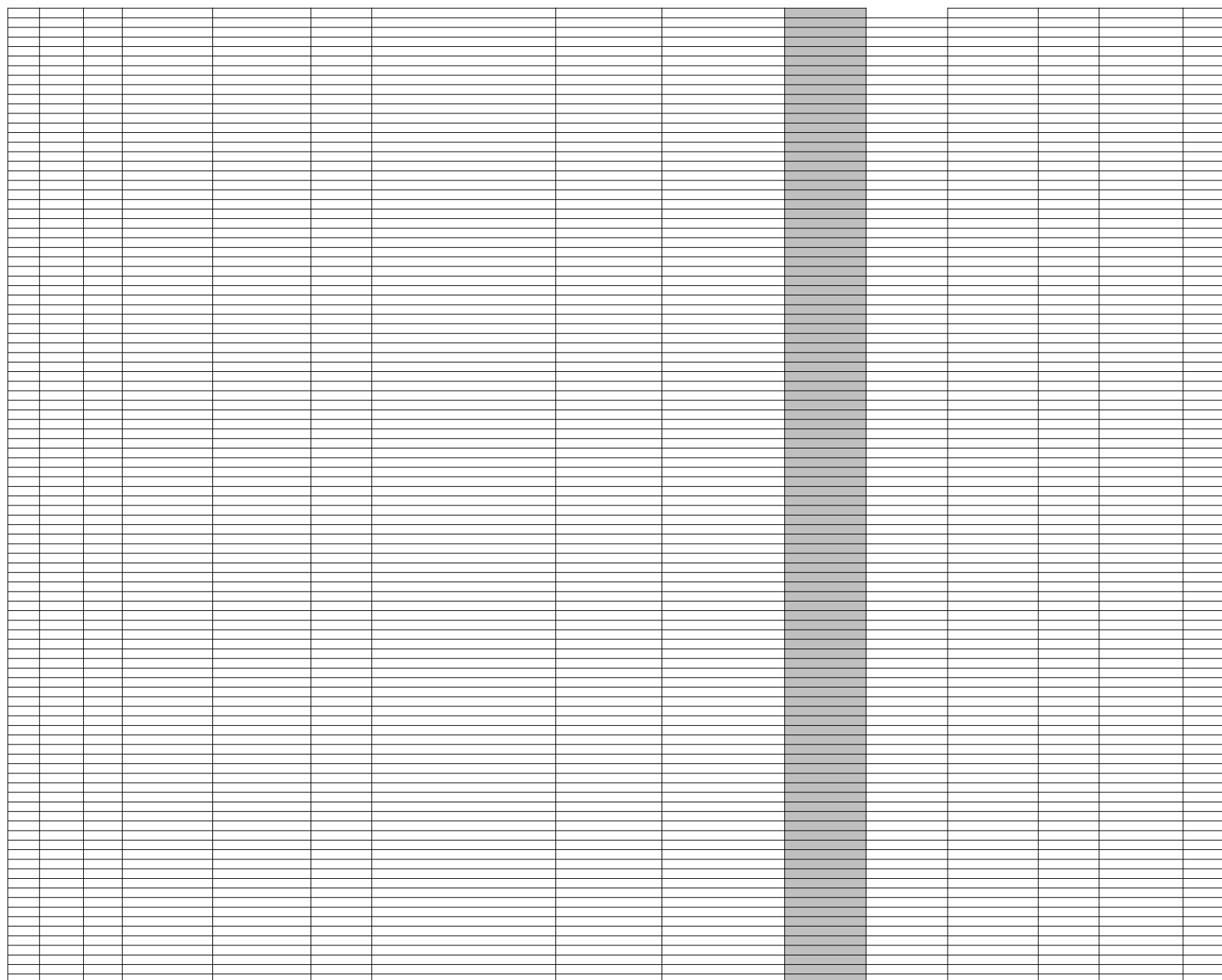


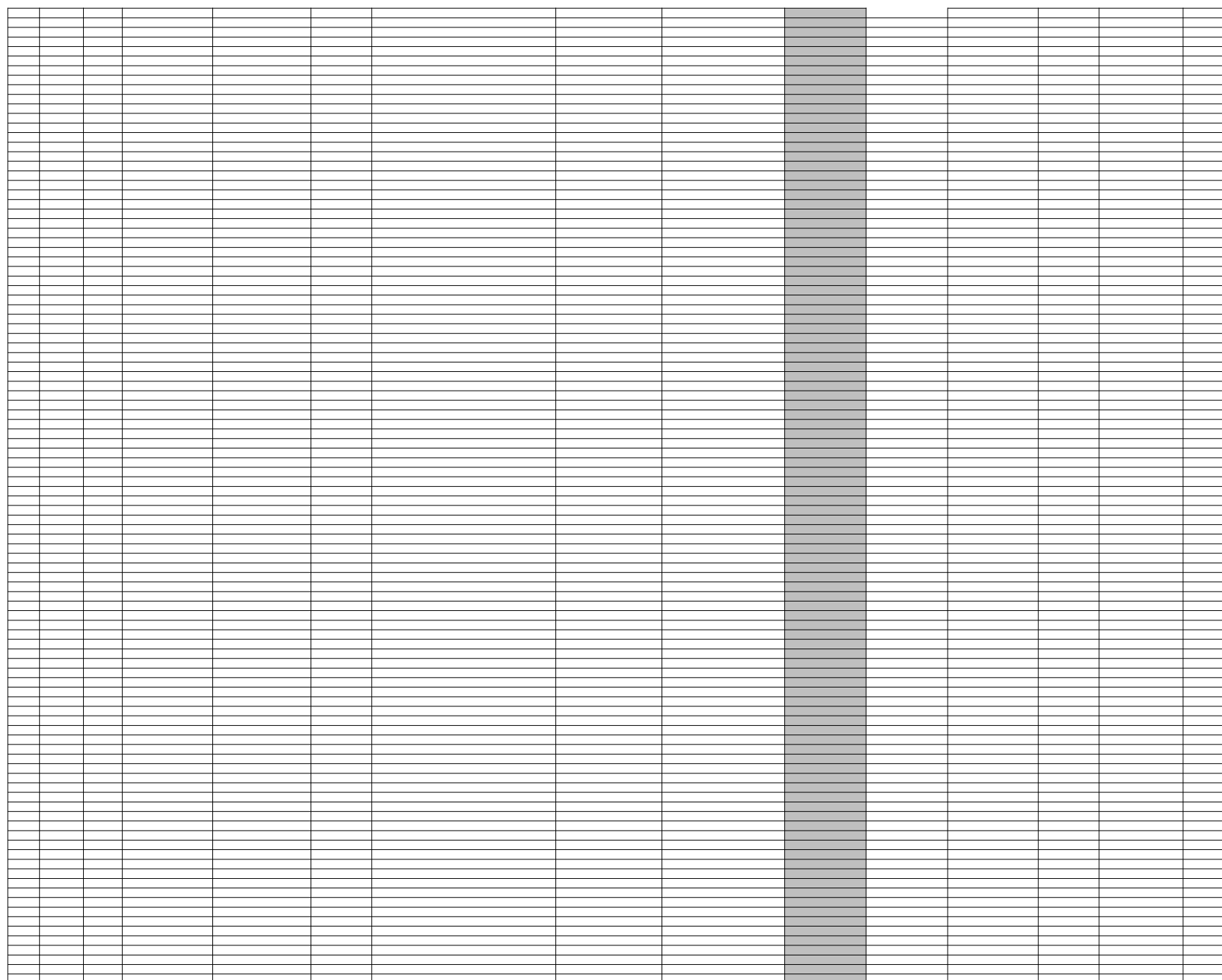


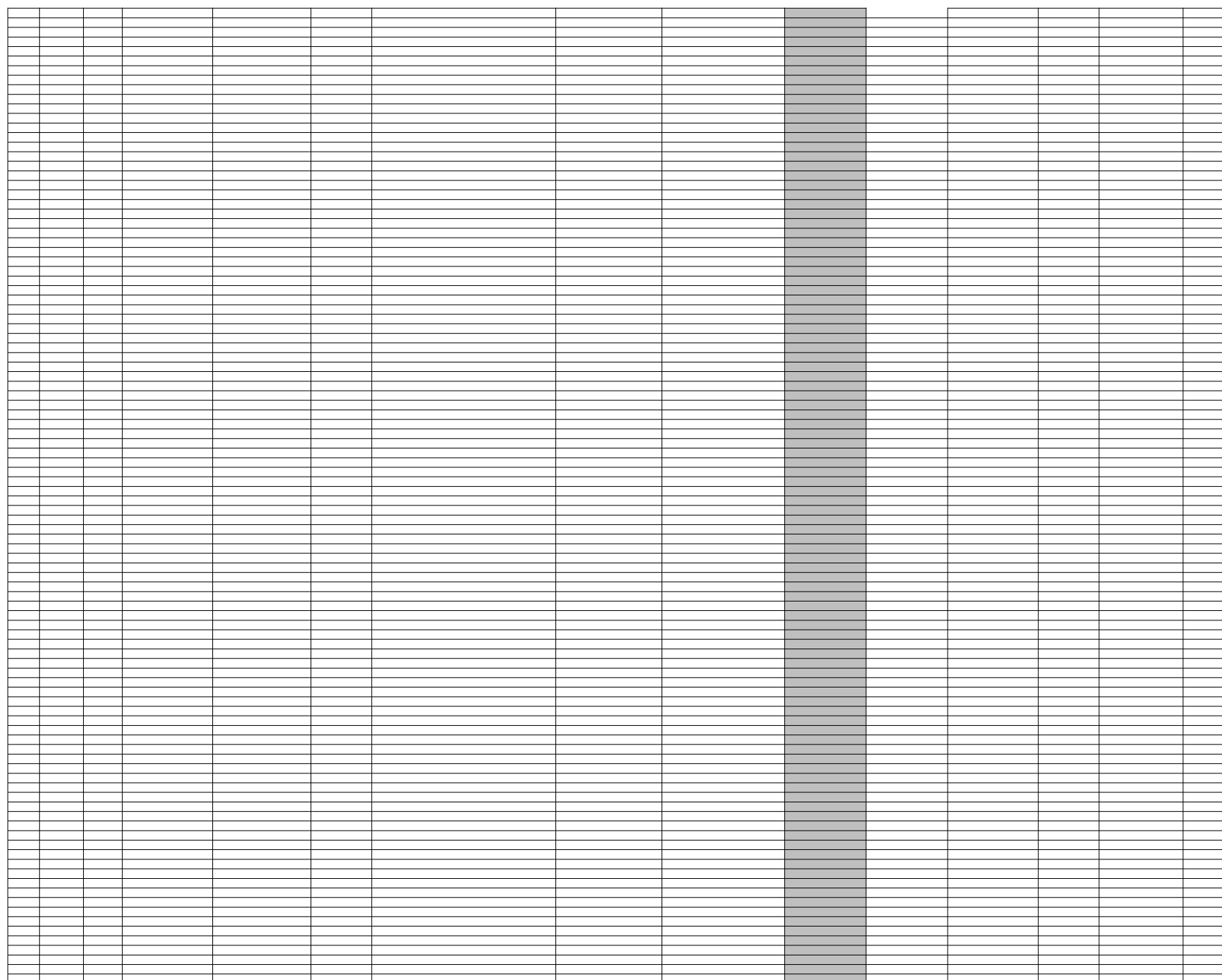


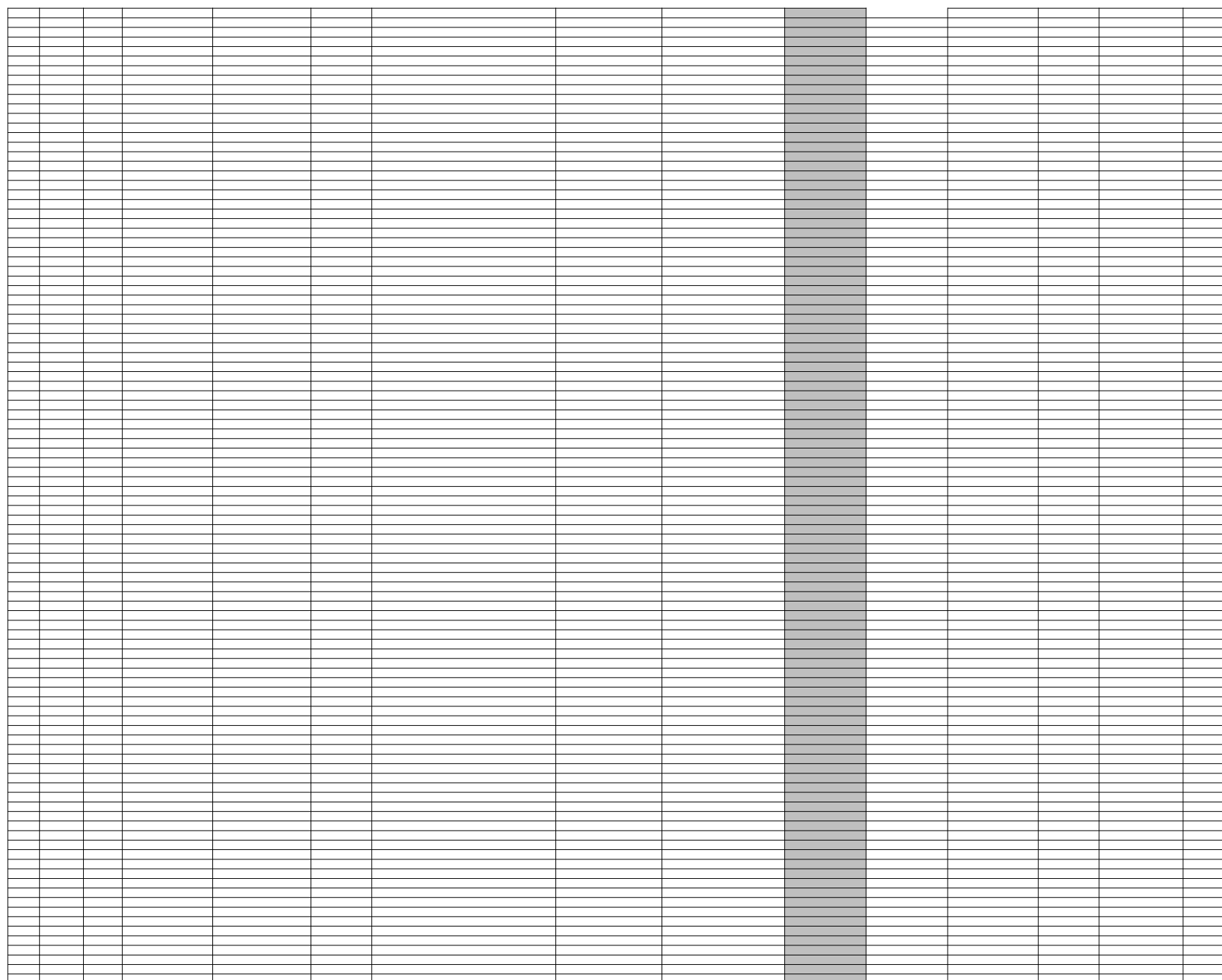


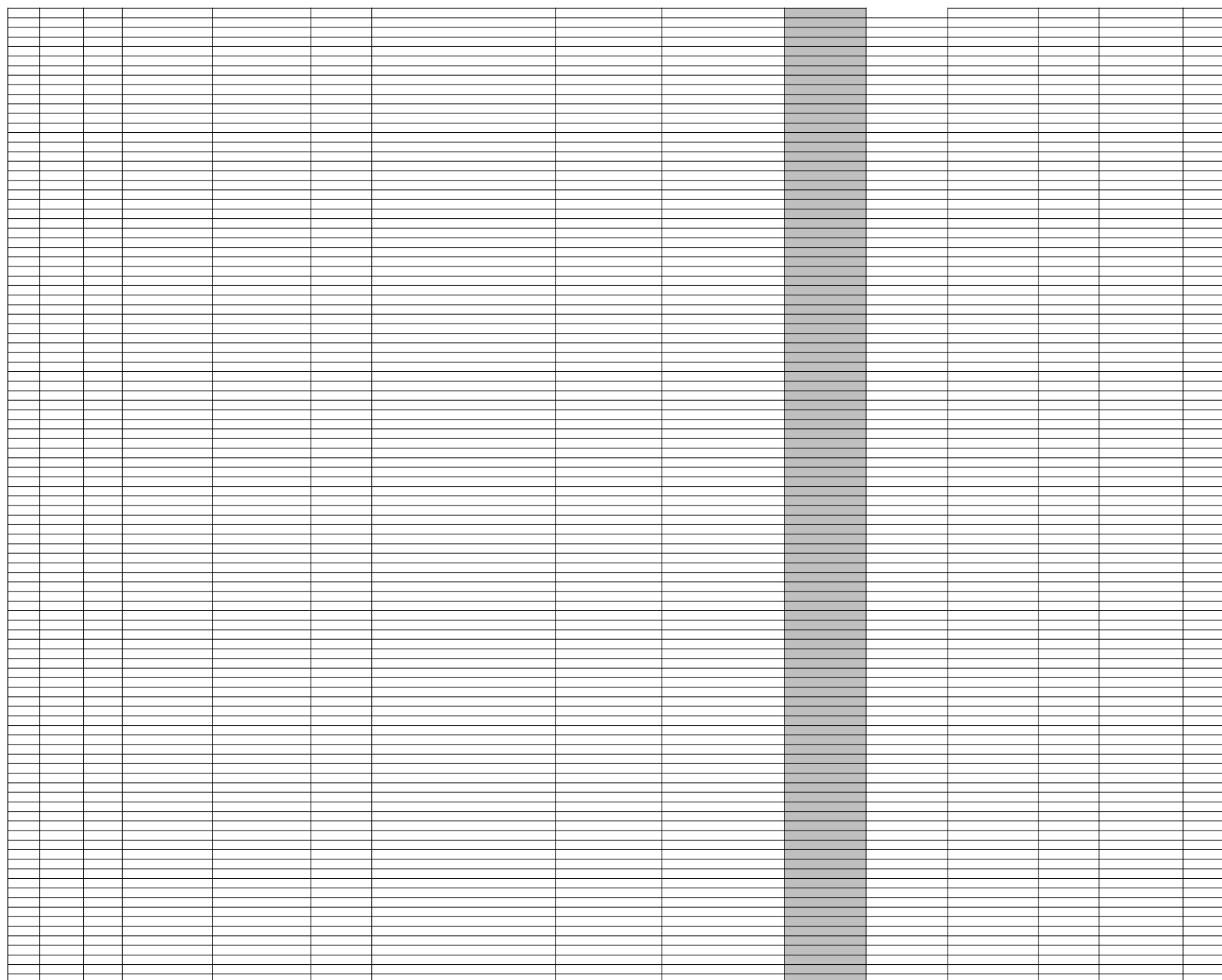


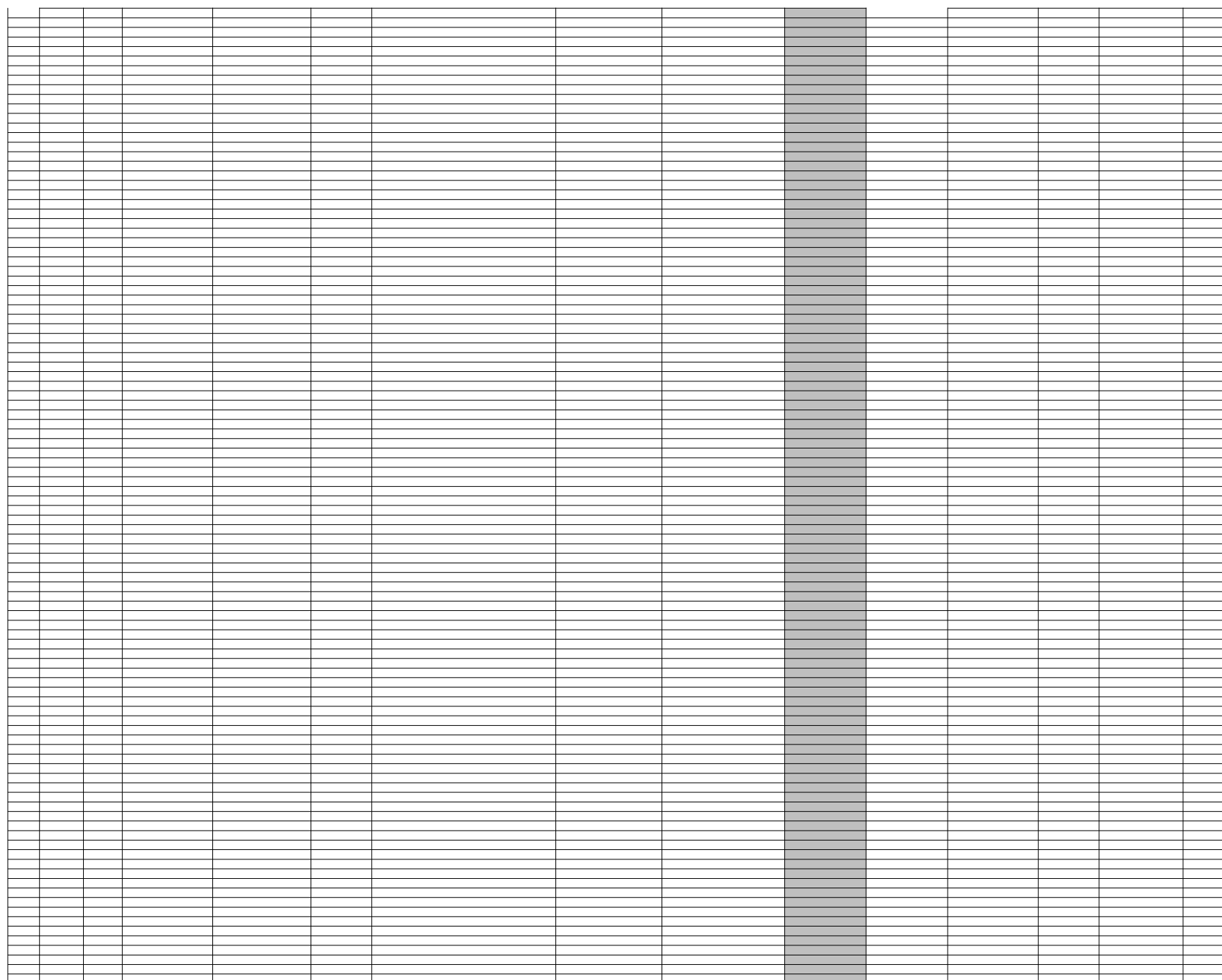


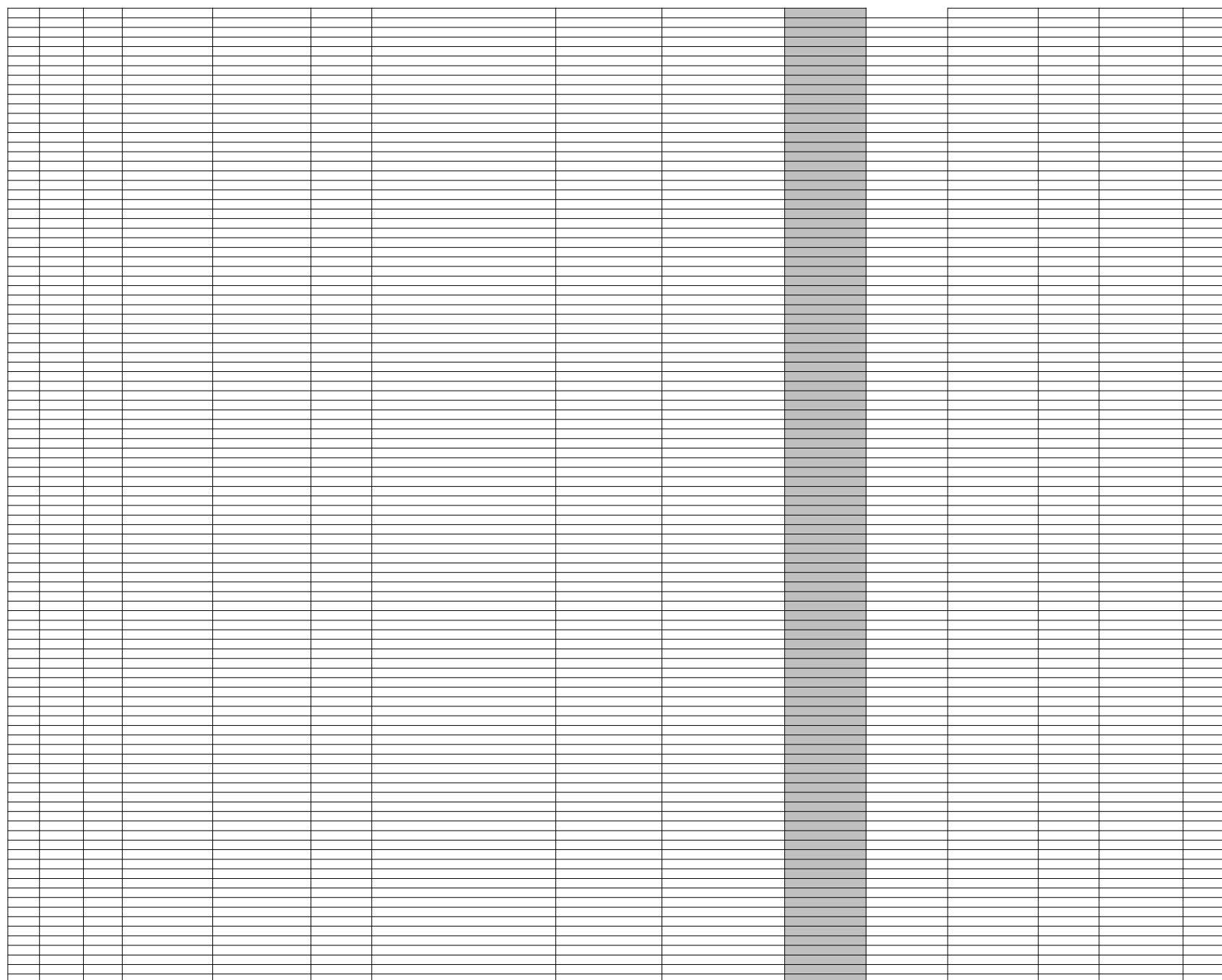












[illegible]

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

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[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, 09 de maio de 2025.