

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

3º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

1/7/2025

a

30/9/2025

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

3º 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	635.835,43	516.097,34	355.580,04	355.580,04	355.580,04
(E) Total de Entradas de Recursos	-	-	635.758,80	247,80	275.630,30	12.228,49	635.653,24	2.609,68	1.561,57	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	-	-	284.755,55	186.419,51	86.307,40	194.902,05	171.298,69	122.347,77	162.078,87	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	-	-	351.003,25	164.831,54	354.154,44	171.480,88	635.835,43	516.097,34	355.580,04	355.580,04	355.580,04	355.580,04

Distribuição Gerencial dos Recursos		Composição do Saldo Financeiro (SF)		Movimentação da Reserva de Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	154.251,57	Saldo Extrato C/C	-	Transporte de Saldo	-
(C) Recursos Comprometidos	88.829,78	Saldo Extrato CI 1	355.580,04	Transferência para Reserva	4.030,38
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	208.208,11	Saldo Extrato CI 2		Rendimentos Fin da Reserva	0,59
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	(95.709,42)	Saldo Fundo Fixo		Gastos da Reserva	3.434,16
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	355.580,04	(SF) (=) Saldo Financeiro	355.580,04	Saldo	596,81
		(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-		

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													
3º 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	94.625,74	94.625,74	94.625,74	-	-	-	662.380,22
2.1.2	Estagiários	-	-	4.250,40	4.250,40	4.250,40	3.080,00	3.080,00	3.080,00	-	-	-	26.241,60
2.1.3	Encargos	-	-	41.267,37	41.267,37	41.267,37	41.267,37	41.267,37	41.267,37	-	-	-	288.871,59
2.1.4	Benefícios	-	-	7.373,63	7.373,63	7.373,63	7.373,00	8.544,00	8.544,00	-	-	-	55.125,89
Subtotal (Pessoal):													
2.2	Gastos Gerais	-	-	60.690,96	60.690,96	60.690,96	60.690,96	60.690,96	60.690,96	-	-	-	424.836,72
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	208.208,07	208.208,07	208.208,07	-	-	-	1.676.649,92
	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	-	624.624,33	-	-	-	-	-	-	-	1.260.234,45
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	148,68	247,80	551,67	131,23	458,48	596,22	1.540,72	-	-	3.674,80
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	10.570,43	2.013,46	20,85	-	-	299.780,63
Subtotal Receitas:													
(E) Total de Entradas:	-	635.610,12	148,68	624.872,13	275.630,30	12.228,49	11.028,91	2.609,68	1.561,57	-	-	-	1.563.689,88
2 Saída de Recursos													
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	-	-	5.414,91	53.472,23	76.361,60	78.754,80	75.153,24	85.532,34	82.923,68	-	-	457.612,80
2.1.2	Estagiários	-	-	1.527,80	-	362,25	379,50	-	-	-	-	-	2.269,55
2.1.3	Encargos	-	-	11.463,79	Erro:509	20.631,29	17.771,06	24.966,80	27.317,27	104.425,80	-	-	Erro:509
2.1.4	Benefícios	-	-	-	7.646,64	3.088,63	6.419,51	6.103,54	5.498,22	8.814,30	-	-	37.570,84
Subtotal (Pessoal):													
2.2	Gastos Gerais	-	-	283.308,35	10.880,91	13.980,74	82.256,78	36.433,23	33.404,58	48.986,97	-	-	509.251,56
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	3.742,00	157.002,90	-	18.874,50	20.269,00	1.740,00	-	-	-	201.628,40
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	948,15	1.079,38	458,48	596,22	-	-	3.082,23
(S) Total de Saídas:	-	-	305.456,85	Erro:509	114.424,51	205.404,30	164.005,19	153.950,89	245.746,97	-	-	-	Erro:509
Realizado (/) Previsto													
Previsto (-) Realizado													
100,00%													
(0,00)													
-													
(3.674,80)													
-													
-													
(299.780,63)													
-													
(299.780,63)													
124,08%													
(303.455,43)													
Realizado (/) Previsto													
Previsto (-) Realizado													
69,09%													
204.767,42													
8,65%													
23.972,05													
Erro:509													
Erro:509													
68,15%													
17.555,05													
Erro:509													
Erro:509													
119,87%													
(84.414,84)													
91,99%													
17.565,50													
-													
(3.082,23)													
Erro:509													
Erro:509													

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

3º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	-	-	-	351.003,25	164.831,54	354.154,44	171.480,88	635.835,43	516.097,34	355.580,04	355.580,04	355.580,04		

1															
Entrada de Recursos															
1.1	Repasses	-	-	635.610,12	-	-	-	624.624,33	-	-	-	-	-	1.260.234,45	80,59%
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	148,68	247,80	551,67	131,23	458,48	596,22	1.540,72	-	-	-	3.674,80	0,24%
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	10.570,43	2.013,46	20,85	-	-	-	299.780,63	19,17%
Subtotal Receitas:		-	-	-	-	275.078,63	12.097,26	10.570,43	2.013,46	20,85	-	-	-	299.780,63	19,17%
(E) Total de Entradas		-	-	635.758,80	247,80	275.630,30	12.228,49	635.653,24	2.609,68	1.561,57	-	-	-	1.563.689,88	100,00%

2	Saída de Recursos
2.1	Gastos com Pessoal
2.1.1	Salários e Remunerações
2.1.1.1	Salários - - - 5.887,08 58.737,99 78.962,98 79.553,85 74.500,97 86.542,93 - - - 384.185,80 31,80%
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 : - - - 5.887,08 58.737,99 78.962,98 79.553,85 74.500,97 86.542,93 - - - 384.185,80 31,80%
2.1.2	Estagiários
2.1.2.1	Bolsa Estágio - - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	1.527,80	-	362,25	379,50	-	-	-	-	-	-	2.269,55	0,19%
Subtotal Estagiários:		-	-	1.527,80	-	362,25	379,50	-	-	-	-	-	-	2.269,55	0,19%
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	-	-	-	426,65	4.954,36	6.381,97	6.579,51	6.074,48	6.532,25	-	-	-	30.949,22	2,56%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	1.683,18	-	1.837,41	-	-	-	3.520,59	0,29%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6	Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	-	-	136,03	1.596,46	1.040,69	19.654,09	-	9.854,67	-	-	-	32.281,94	2,67%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	616,70	1.022,18	541,81	320,76	483,02	385,24	-	-	-	3.369,71	0,28%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		-	-	-	1.179,38	7.573,00	7.964,47	28.237,54	6.557,50	18.609,57	-	-	-	70.121,46	5,80%
2.1.4	Benefícios														0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	-	-	-	7.548,13	3.682,19	3.211,11	2.196,78	2.318,38	2.627,88	-	-	-	21.584,47	1,79%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	920,00	920,00	-	-	-	1.840,00	0,15%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	79,95	1.158,23	1.446,32	1.558,54	1.417,00	1.526,00	-	-	-	7.186,04	0,59%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	-	-	-	-	278,72	289,44	289,44	274,04	-	-	-	1.131,64	0,09%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	474,69	-	-	-	-	-	-	474,69	0,04%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	483,00	610,34	657,72	598,00	644,00	-	-	-	2.993,06	0,25%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	18,56	378,00	477,65	514,73	468,00	504,00	-	-	-	2.360,94	0,20%
Subtotal Benefícios:		-	-	-	7.646,64	5.701,42	6.498,83	5.217,21	6.010,82	6.495,92	-	-	-	37.570,84	3,11%
Subtotal Pessoal:		-	-	1.527,80	14.713,10	72.374,66	93.805,78	113.008,60	87.069,29	111.648,42	-	-	-	494.147,65	40,90%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	-	-	8.162,00	292,20	2.060,63	22.716,64	3.885,28	3.740,28	3.740,28	-	-	-	44.597,31	3,69%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	799,38	-	2.059,46	1.197,73	4.427,56	-	-	-	8.484,13	0,70%

[illegible]

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	-	-	20.269,00	-	-	-	-	-	121.118,90	10,03%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	3.691,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.691,00	0,31%
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	-	-	-	56.204,00	-	16.138,00	-	1.740,00	-	-	-	-	74.082,00	6,13%
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	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	2.677,00	-	-	-	-	-	-	2.677,00	0,22%
Subtotal Aquisição de Bens:		-	-	-	160.744,90	-	18.874,50	20.269,00	1.740,00	-	-	-	-	201.628,40	16,69%
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	948,15	1.079,38	458,48	596,22	-	-	-	3.082,23	0,26%
(S) Total de Saídas		-	-	284.755,55	186.419,51	86.307,40	194.902,05	171.298,69	122.347,77	162.078,87	-	-	-	1.208.109,84	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

3º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repasses	-	635.610,12	-	624.624,33	-	-	-	-	-	-	-	1.260.234,45	80,59%
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	148,68	247,80	551,67	131,23	458,48	596,22	1.540,72	-	-	3.674,80	0,24%
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	10.570,43	2.013,46	20,85	-	-	299.780,63	19,17%
Subtotal Receitas:		-	-	-	-	275.078,63	12.097,26	10.570,43	2.013,46	20,85	-	-	299.780,63	19,17%
(E) Total de Entradas		-	635.610,12	148,68	624.872,13	275.630,30	12.228,49	11.028,91	2.609,68	1.561,57	-	-	1.563.689,88	100,00%

[illegible]

2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Erro:509
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Erro:509
2.1.3.3	FGTS	-	-	3.104,12	4.954,45	1.427,69	(263,70)	3.093,34	3.598,37	3.140,60	-	-	-	19.054,87	Erro:509
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	815,00	Erro:509	2.552,82	2.447,31	3.153,26	4.836,44	2.999,03	-	-	-	Erro:509	Erro:509
2.1.3.5	13º Salário	-	-	3.233,43	5.160,88	6.647,96	6.373,12	7.885,47	7.885,47	7.885,47	-	-	-	45.071,80	Erro:509
2.1.3.6	Férias	-	-	3.233,43	5.160,88	6.764,65	6.548,14	7.885,47	7.885,47	7.885,47	-	-	-	45.363,51	Erro:509
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	1.077,81	1.720,29	2.215,99	2.124,38	2.628,50	2.628,50	2.628,50	-	-	-	15.023,97	Erro:509
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	77.703,53	-	-	-	77.703,53	Erro:509
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	616,70	1.022,18	541,81	320,76	483,02	385,24	-	-	-	3.369,71	Erro:509
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Erro:509
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	1.797,96	-	-	-	1.797,96	Erro:509
Subtotal Encargos Trabalhistas:		-	-	11.463,79	Erro:509	20.631,29	17.771,06	24.966,80	27.317,27	104.425,80	-	-	-	Erro:509	Erro:509
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	-	-	-	7.548,13	1.069,40	3.131,79	3.083,11	1.805,78	4.946,26	-	-	-	21.584,47	Erro:509
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	920,00	920,00	-	-	-	1.840,00	Erro:509
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	79,95	1.158,23	1.446,32	1.558,54	1.417,00	1.526,00	-	-	-	7.186,04	Erro:509
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	-	-	-	-	278,72	289,44	289,44	274,04	-	-	-	1.131,64	Erro:509
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	474,69	-	-	-	-	-	-	474,69	Erro:509
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Erro:509
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	483,00	610,34	657,72	598,00	644,00	-	-	-	2.993,06	Erro:509
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Erro:509
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	18,56	378,00	477,65	514,73	468,00	504,00	-	-	-	2.360,94	Erro:509
Subtotal Benefícios:		-	-	-	7.646,64	3.088,63	6.419,51	6.103,54	5.498,22	8.814,30	-	-	-	37.570,84	Erro:509
Subtotal Pessoal:		-	-	18.406,50	Erro:509	100.443,77	103.324,87	106.223,58	118.347,83	196.163,78	-	-	-	Erro:509	Erro:509
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	-	-	8.162,00	292,20	2.060,63	22.716,64	3.885,28	3.740,28	3.740,28	-	-	-	44.597,31	Erro:509
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	799,38	823,16	1.236,30	1.197,73	4.427,56	-	-	-	8.484,13	Erro:509
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	159,90	158,32	-	-	-	318,22	Erro:509
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	285,45	-	-	-	-	-	285,45	Erro:509

[illegible]

[illegible]

2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	3.742,00	97.107,90	-	-	20.269,00	-	-	-	-	-	121.118,90	Erro:509
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	3.691,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.691,00	Erro:509
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Erro:509
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Erro:509
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	56.204,00	-	16.138,00	-	1.740,00	-	-	-	-	74.082,00	Erro:509
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Erro:509
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Erro:509
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Erro:509
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	59,50	-	-	-	-	-	-	59,50	Erro:509
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Erro:509
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Erro:509
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	2.677,00	-	-	-	-	-	-	2.677,00	Erro:509
Subtotal Aquisição de Bens:		-	-	3.742,00	157.002,90	-	18.874,50	20.269,00	1.740,00	-	-	-	-	201.628,40	Erro:509
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	948,15	1.079,38	458,48	596,22	-	-	-	3.082,23	Erro:509
(S) Total de Sidas		-	-	305.456,85	Erro:509	114.424,51	204.456,15	162.925,81	153.492,41	245.150,75	-	-	-	Erro:509	Erro:509

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

3º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

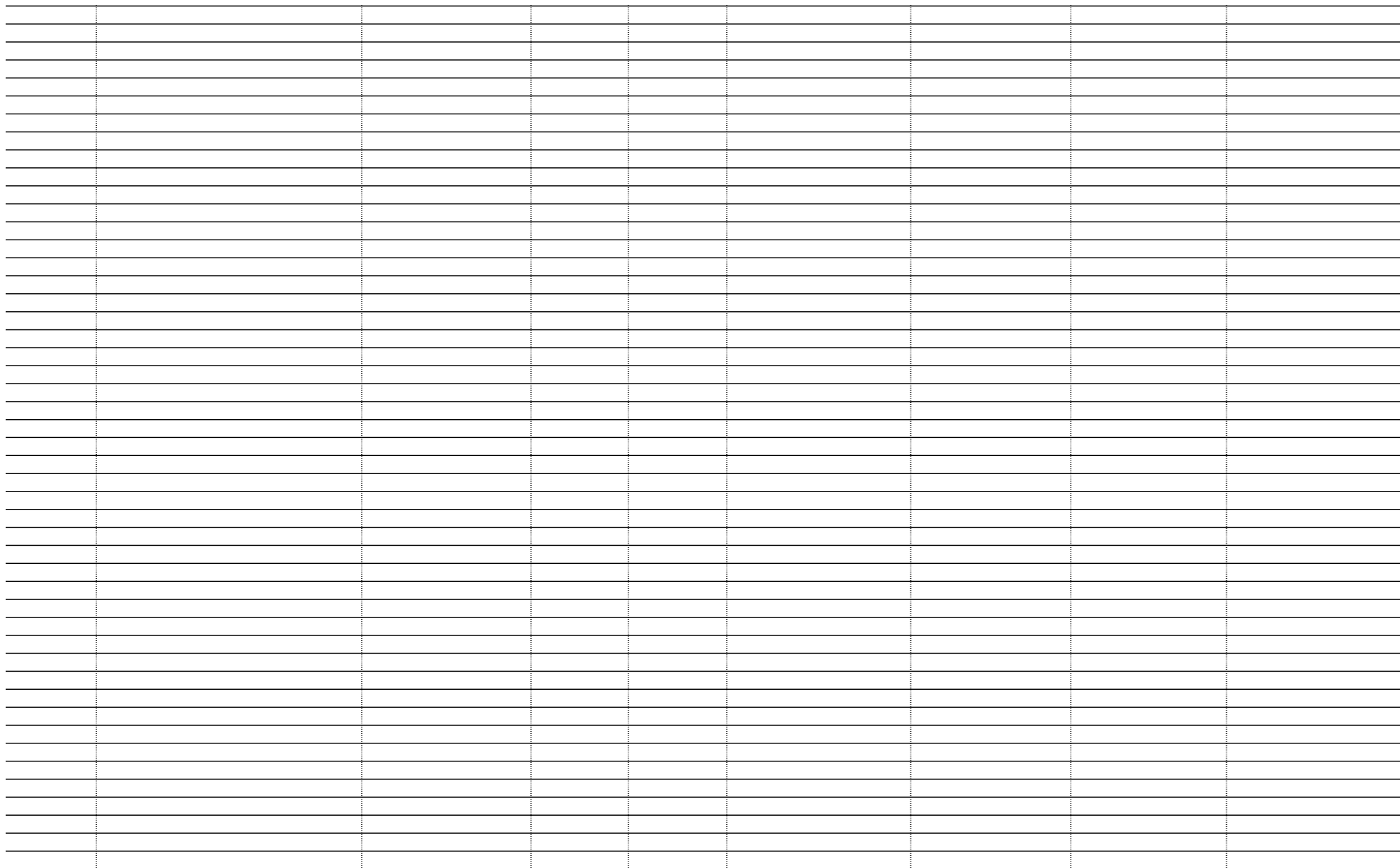
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	-	-	-	11.890,44	29.879,39	42.937,68	52.744,27	49.473,53	70.233,30	154.251,57	154.251,57	154.251,57	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	3.104,12	4.954,45	6.382,05	6.118,27	9.672,85	9.672,85	9.672,85	-	-	-	49.577,44
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	1.241,65	1.981,78	2.552,82	2.447,31	4.836,44	4.836,44	4.836,44	-	-	-	22.732,88
2.1.3.5 13º Salário	-	-	3.233,43	5.160,88	6.647,96	6.373,12	7.885,47	7.885,47	7.885,47	-	-	-	45.071,80
2.1.3.6 Férias	-	-	3.233,43	5.160,88	6.764,65	6.548,14	7.885,47	7.885,47	7.885,47	-	-	-	45.363,51
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	1.077,81	1.720,29	2.215,99	2.124,38	2.628,50	2.628,50	2.628,50	-	-	-	15.023,97
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	77.703,53	-	-	-	77.703,53
Total de Entradas	-	-	11.890,44	18.978,28	24.563,47	23.611,22	32.908,73	32.908,73	110.612,26	-	-	-	255.473,13
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	4.954,36	6.381,97	6.579,51	6.074,48	6.532,25	-	-	-	30.522,57
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	426,65	-	-	1.683,18	-	1.837,41	-	-	-	3.947,24
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	-	-	-	426,65	4.954,36	6.381,97	8.262,69	6.074,48	8.369,66	-	-	-	34.469,81
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	426,65	4.954,36	6.381,97	6.579,51	6.074,48	6.532,25	-	-	-	30.949,22
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	1.683,18	-	1.837,41	-	-	-	3.520,59
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	136,03	1.596,46	1.040,69	19.654,09	-	9.854,67	-	-	-	32.281,94
Total de Gastos	-	-	-	562,68	6.550,82	7.422,66	27.916,78	6.074,48	18.224,33	-	-	-	66.751,75
Provisionamento do Período	-	-	11.890,44	29.879,39	42.937,68	52.744,27	49.473,53	70.233,30	154.251,57	154.251,57	154.251,57	154.251,57	

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

3º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

[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
3º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[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

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	fev/25	Repasse	Repasse	635.610,12	1ª Parcela de repasse	N/A	Contrato De Gestão 14/2025 Avante Social	03.893.350/001-12	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 indevida para a conta do Instituto	N/A	AVANTE SOCIAL	03.893.350/001-12	03.893.350/0001-12				
3	28/3/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	8.162,00	Caução referente a locação da sala do núcleo de Uberlândia	Núcleo Uberlândia		27.385.041/001-08	27.385.041/0001-08	Transferência eletrônica	PIX	32801	28/3/2025
4	28/3/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFAS BANCARIAS	Área Fin	Banco Do Brasil	00.000.000/0402-97	00.000.000/0402-97	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	Núcleo Belo Horizonte	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	Núcleo Belo Horizonte	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	Núcleo Belo Horizonte	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	Núcleo Belo Horizonte	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	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	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	Área Meio	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	Núcleo Belo Horizonte	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	13,60	TARIFAS BANCARIAS	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/0402-97	00.000.000/0402-97	Débito automático	PIX	850.901.200.044.553	31/3/2025
13	31/3/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	148,68	Rendimento de aplicação financeira	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/0402-97	00.000.000/0402-97				31/3/2025
14	31/3/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,00	CPF e IR sobre resgate no mês 03/2025	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/0402-97	00.000.000/0402-97	Débito automático			31/3/2025
15	4/4/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.511,32	Agendamento dos salários pagos referente a mar/25	N/A	Pagamentos Diversos			Transferência eletrônica		20.313	4/4/2025
16	4/4/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	903,50	Agendamento dos salários pagos referente a mar/25	N/A	Pagamentos Diversos			Transferência eletrônica		20.314	4/4/2025
17	4/4/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,80	TARIFAS BANCARIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0402-97	00.000.000/0402-97	Débito automático	PIX	890.941.200.110.966	4/4/2025
18	4/4/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	73,80	TARIFAS BANCARIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0402-97	00.000.000/0402-97	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 amplificador, 1 projetor, 1 telefone com fio e 5 fones de ouvido/headset,	Núcleo Uberlândia	Acomove Distribuidora Ltda	35.427.540/001-30	35.427.540/0001-30	Boleto	Boleto	40.901	9/4/2025
20	9/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	263,56	Pessoa do setor de esportes (Avante) que ficou responsável por pagar a chave de 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	Oficomp	10.388.905/002-15	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.952.166-XX	XXX.952.166-XX	Transferência eletrônica	PIX	40.907	9/4/2025
25	9/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	14,60	TARIFAS BANCARIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0402-97	00.000.000/0402-97	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 - Piv-rata (4 dias). Seguro incêndio, Taxas boleto	Núcleo Uberlândia	Rotina Administracao De Recebi	27.385.041/001-08	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	Núcleo Belo Horizonte	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	Analista social	XXX.855.236-XX	XXX.855.236-XX	Transferência eletrônica	PIX	41.004	10/4/2025
30	10/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	216,00	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 BANCARIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0402-97	00.000.000/0402-97	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 BHL, sendo: Arquivo Curto LX 04 GAV - CH/Armário Alto 15mm - Cozinha Armário Ventilado - 1,90 x 0,90 x 0,40 - CH/ESP CRIST LI Longarina Comp CL - Caderno Digitalizer c/ teclado em teclado Caderno comp. clássica preta, Mesa Retã 15mm - Cozinha 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 360V Bivolt,Mesa 0,80 Geladeira 300L Consul	Núcleo Belo Horizonte	Acomove Distribuidora Ei	35.427.540/001-30	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	TARIFAS BANCARIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0402-97	00.000.000/0402-97	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.163.626-XX	XXX.163.626-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	N/A	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	00.987.115/0001-82	00.987.115/0001-82	Boleto	Boleto	41.403	14/4/2025
39	14/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	18,58	PAF - Medicamentos - Para os funcionários do Se Liga área Meio	N/A	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	00.987.115/0001-82	00.987.115/0001-82	Boleto	Boleto	41.404	14/4/2025
40	14/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	121,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS - FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE JUÍZ DE FORA	Núcleo Belo Horizonte	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 Juiz de Fora	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 BANCARIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0402-97	00.000.000/0402-97	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 NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	00.987.115/0001-82	00.987.115/0001-82	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	00.360.350/0086-01	00.360.350/0086-01	Boleto	Boleto	41.601	16/4/2025
46	17/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	399,98	NSS 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	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	72,19	NSS 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 CL-1 A/E CADEIRA DIGITADOR CL EM TECIDO-6 CAD COMP CLAS PRETO-4 MESA PLAST QUAD. 70CM BC EMPILH. ANT-2 MESA 1,20 - CINZA -6 MESA 0,90-1 MICROONDAS 20L MIDEA 127V-1 BAND ESTANTE LX 0,40 X 0,92 COMPACTA-1 FILTRO AGUA BARRIO 6,0L SUJACO-1 VENTILADOR TETO 50 CM PT 380V BIV-2 GELADEIRA 300L CONSUL -1	Núcleo Juiz de Fora	Acomove Distribuidora	35.427.540/001-30	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	DIARIA/PASSAGEM	Área Meio	Supervisor mercadológico	XXX.252.366-XX	XXX.252.366-XX	Transferência eletrônica	PIX	42.203	22/4/2025

	22/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	16,87	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/40-22-97	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 LONGARNA COM 3 LUGARES DE ESPERA: 1,0 - CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATORIA - COM SUPORTE PARA BRACOS: 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 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	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-A06SM/DS 128GB (AZUL ESCURO): 2,00 NOBREAK 700VA APC BACK-UPS BXV700BI-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	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	3.691,00	1 CAIXA 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 BANCARIAS	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/40-22-97	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	3.936,00	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: 8 Fone de ouvido com headset Office Bright: 3 Projeto 5000 lumens Full HD Braz.Bi: 1 Telefone de mesa/parede preto: 1telmas: 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	Lanches e Refeições	105,00	Compra de itens de gênero alimentício para o núcleo de Belo Horizonte. Aplicar Café - pacote com 5kg: 1 pacote com 500 gramas: 2	Núcleo Belo Horizonte	Gldete 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-A06SM/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 BANCARIAS	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/40-22-97	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 Álcool líquido 45° - garrafa plástica de 1 litro: 2 Aromatizador: 1 Baldie - 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 Fime 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 baldes - 40 x 68cm: 4 Pano multiuso Perflex - 28 x 50cm - rolo de 300 metros: 2 Papel toalha interfolha 2,60ras - fardo com 5 maços: 2 Rodo de alumínio - 40cm - cabo de 1,50 metros: 2 Vassoura: 2	Núcleo Belo Horizonte	Gldete 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	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 Escritório	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 Colchete latonado nº 15 com 72 unidades: 1 Correio à base de água 180ml: 3 Envelope padrão 26x38 cm: 10 Extrator de grampo: 3 Fita adesiva larga transparente 45x45: 4 Fita adesiva transparente 45x40: 2 Fita crepe 25mm x 50m: 4 Grampeador 26x6: 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 Ponta-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	Sastos Gerais	Material de Escritório	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 Estrator 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 M0222 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 Regua acrílica 30 cm: 2 Tessoura 21 cm: 3	Núcleo Juiz de Fora	Gldete Gil De	97.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	42.504	25/4/2025
68	25/4/2025	abr/25	Sastos 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 Delgente 5 litros: 1 Espinha 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 Panela amarela: 4 Pa de lixo com cabo – 60 cm: 2 Pano de chão – 22 baldes – 40 x 68 cm: 4 Pano multissu Perflex – 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	Gldete Gil De	97.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	42.505	25/4/2025
69	25/4/2025	abr/25	Sastos Gerais	Outros Gastos Gerais	187,00	Compra de itens gênero alimentício para o núcleo de Uberlândia – Aplicar – pacote com 5kg: 1 Café – pacote com 500 gramas: 4	Núcleo Uberlândia	Gldete Gil De	97.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	42.506	25/4/2025
70	25/4/2025	abr/25	Sastos Gerais	Material de Escritório	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 ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CX: 1,0,-CANETA ESFEROGRAFICA 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 AGUA 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 OPTICO 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 FURCS 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	Gldete Gil De	97.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	42.507	25/4/2025
71	25/4/2025	abr/25	Sastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	491,00	Compra de material de copa e cozinha para o núcleo de Uberlândia CANECO DE ALUMINIO - PEQUENO - UN: 2,0 CHALEIRA DE AGUA MEDIO - 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 CAFE - CAPACIDADE DE 1,5 LITROS - UN: 3,0,-	Núcleo Uberlândia	Distribuidora	97.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	TED	42.508	25/4/2025
72	25/4/2025	abr/25	Sastos Gerais	Outros Gastos Gerais	187,00	Compra de itens de gênero alimentício para o núcleo de Juiz de Fora. ACUCAR – PACOTE COM 5KG – UN: 1,0 CAFE - PACOTE COM 500 GRAMAS – PC: 4,0	Núcleo Juiz de Fora	Distribuidora	97.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	TED	42.509	25/4/2025

794	23/6/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	158,80	AQUISICÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS	Núcleo Juiz de Fora	MOON LUX	14.072.7980007-87	Transferência eletrônica		133567		16/9/2025
795	23/6/2025	set/25	Gastos Gerais	Materiais de Limpeza	119,18	AQUISICÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	Núcleo Juiz de Fora	ETATRENE E EMPREGA PROFISSIONAL LTDA	50.067.1130001-62	Transferência eletrônica		12826		10/9/2025
796	23/6/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	48,63	TARIFAS BANCARIAS	N/A		00.000.0004002-97	Transferência eletrônica		20251499		23/9/2025
797	24/6/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.694,75	VALE TRANSPORTE	Área Meio	Vb Sery Com E Adm Ltda	00.288.9160010-80	BOLETO		450104		23/9/2025
798	24/6/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	114,05	VALE TRANSPORTE	Núcleo Juiz de Fora	Vb Sery Com E Adm Ltda	00.288.9160010-80	BOLETO		237582		23/9/2025
799	24/6/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	920,00	VALE ALIMENTAÇÃO	Área Meio	Vb Sery Com E Adm Ltda	00.288.9160010-80	BOLETO		18542		24/9/2025
800	25/6/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	77,33	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Núcleo Belo Horizonte	OCURACIONAL CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA	02.480.1960001-94	BOLETO		9991		2/9/2025
801	25/6/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	70,15	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Núcleo Juiz de Fora	OCURACIONAL CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA	02.480.1960001-94	BOLETO		9993		2/9/2025
802	25/6/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	35,07	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Núcleo Montes Claros	OCURACIONAL CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA	02.480.1960001-94	BOLETO		9994		2/9/2025
803	25/6/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	70,15	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Núcleo Uberlândia	OCURACIONAL CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA	02.480.1960001-94	BOLETO		9995		2/9/2025
804	25/6/2025	set/25	CUSTOS GERAIS	Despesa com viagens e hospedagem	357,00	VALE SOCIAL	Núcleo Belo Horizonte	SCHIRACOM	00.426.7150001-164	Transferência eletrônica		3110118		22/9/2025
805	26/6/2025	set/25	Gastos Gerais	Aluguel	1.679,65	ALUGUEL	Núcleo Montes Claros	SCHIRACOM	00.426.7150001-164	Transferência eletrônica		1986025		17/9/2025
806	26/6/2025	set/25	Gastos Gerais	Materiais Pedagógicos/Didáticos	1.577,59	AQUISICÃO DE MATERIAIS DE OFICINAS	Núcleo Belo Horizonte	SCHIRACOM	00.426.7150001-164	Transferência eletrônica		217552		25/9/2025
807	26/6/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFAS BANCARIAS	N/A		00.000.0004002-97	Transferência eletrônica		9453179		26/9/2025
808	26/6/2025	set/25	Gastos Gerais	Combustível	560,47	REF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Núcleo Montes Claros	FIMM CARVALHO E ASSOCIADOS	25.340.6390001-30	BOLETO		75925		1/9/2025
809	29/6/2025	set/25	Gastos Gerais	Combustível	233,77	REF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Núcleo Uberlândia	FIMM CARVALHO E ASSOCIADOS	25.340.6390001-30	BOLETO		581505		1/9/2025
810	29/6/2025	set/25	Gastos Gerais	Combustível	240,63	REF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Núcleo Belo Horizonte	FIMM CARVALHO E ASSOCIADOS	25.340.6390001-30	BOLETO		3100881		1/9/2025
811	29/6/2025	set/25	Gastos Gerais	Combustível	168,50	REF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Área Meio	FIMM CARVALHO E ASSOCIADOS	25.340.6390001-30	BOLETO		3110118		1/9/2025
812	29/6/2025	set/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	197,05	TAXA DE AGUA E ESGOTO	Núcleo Montes Claros	FIMM CARVALHO E ASSOCIADOS	17.281.1060001-03	BOLETO				12/9/2025
813	29/6/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	PASSEIO EM VALOR NÃO UTILIZADO DIÁRIO / PASSAGEM	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.057.216-XX	Transferência eletrônica				26/9/2025
814	30/6/2025	set/25	Recargas Arrecadas	Outras Recargas	20,85	RECARGA DE VALOR NÃO UTILIZADO DIÁRIO / PASSAGEM	Núcleo Juiz de Fora	Gestor núcleo	XXX.057.216-XX	Transferência eletrônica				30/9/2025
815	30/6/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	MONICA CORDEIRO ALMEIDA	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.157.316-XX	Transferência eletrônica				26/9/2025
816	30/6/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	TARIFAS BANCARIAS	N/A		00.000.0004002-97	Transferência eletrônica				29/7/2025
817	31/7/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	458,46	RENDIMENTO DE APLICACAO	N/A	Banco Do Brasil	00.000.0004002-97	Transferência eletrônica				31/7/2025
818	31/8/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	598,22	RENDIMENTO DE APLICACAO	N/A	Banco Do Brasil	00.000.0004002-97	Transferência eletrônica				31/8/2025
819	30/9/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.540,72	RENDIMENTO DE APLICACAO	N/A	Banco Do Brasil	00.000.0004002-97	Transferência eletrônica				30/9/2025
820														
821														
822														
823														
824														
825														
826														
827														
828														
829														
830														
831														
832														
833														
834														
835														
836														
837														
838														
839														
840														
841														
842														
843														
844														
845														
846														
847														
848														
849														
850														
851														
852														
853														
854														
855														
856														
857														
858														
859														
860														
861														
862														
863														
864														
865														
866														
867														
868														
869														
870														
871														
872														
873														
874														
875														
876														
877														
878														
879														
880														
881														
882														
883														
884														
885														
886														
887														
888														
889														
890														
891														
892														
893														
894														
895														
896														
897														
898														
899														
900														
901														
902														
903														
904														
905														
906														
907														
908														
909														
910														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5006													
5007													

2771799,72

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]

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.