

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

1/10/2025

a

31/12/2025

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

4º 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	832.176,97	654.598,28
(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	627.059,74	3.023,38	1.712.062,23
(S) Total de Sidas de Recursos	-	-	284.755,55	186.419,51	86.307,40	194.902,05	171.298,69	122.347,77	162.078,87	150.462,81	180.602,07	171.193,38
(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	832.176,97	654.598,28	2.195.467,13

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisionamentos de Pessoal	74.844,41
(C) Recursos Comprometidos	94.047,34
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	2.026.575,38
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	2.195.467,13

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	2.195.467,13
Saldo Extrato CI 2	
Saldo Fundo Fixo	
(SF) (=) Saldo Financeiro	2.195.467,13
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	-
Transferência para Reserva	8.714,85
Rendimentos Fin da Reserva	28,77
Gastos da Reserva	3.434,16
Saldo	5.309,46

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

4º 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	-	-	624.624,33	804.910,23	900.000,00	3.589.769,01
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	-	-	624.624,33	804.910,23	900.000,00	3.589.769,01

[illegible]

	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	-	-	-	-	624.624,33	-	1.704.910,23	3.589.769,01	
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	148,68	247,80	551,67	131,23	458,48	596,22	1.540,72	558,11	1.295,65	3.113,87	8.642,43
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	11.059,68	2.013,46	20,85	1.877,30	1.238,48	4.038,13	307.423,79
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	275.078,63	12.097,26	11.059,68	2.013,46	20,85	1.877,30	1.238,48	4.038,13	307.423,79
(E)	Total de Entradas:	-	635.610,12	148,68	624.872,13	275.630,30	12.228,49	11.518,16	2.609,68	1.561,57	627.059,74	2.534,13	1.712.062,23	3.905.835,23

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
---------------------------	---------------------------

100,00%	(0,00)
---------	--------

(8.642,43)

• (307.423,79)

• (307.423,79)

108,80%	(316.066,22)
---------	--------------

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	92.233,11	81.209,06	83.294,35	714.349,32
2.1.2	Estagiários	-	-	1.527,80	-	362,25	379,50	-	-	-	-	-	-	2.269,55
2.1.3	Encargos	-	-	11.890,44	19.168,33	20.631,29	17.771,06	24.966,80	27.317,27	24.936,52	21.624,87	(5.534,29)	75.163,46	237.935,75
2.1.4	Benefícios	-	-	-	7.646,64	3.088,63	6.419,51	6.103,54	5.498,22	9.395,84	3.057,04	4.750,22	4.468,65	50.428,29
	Subtotal (Pessoal):	-	-	18.833,15	80.287,20	100.443,77	103.324,87	106.223,58	118.347,83	117.256,04	116.915,02	80.424,99	162.926,46	1.004.982,91
2.2	Gastos Gerais	-	-	284.680,43	12.575,83	14.384,29	84.405,95	36.433,23	33.404,58	59.766,47	42.309,99	53.709,49	29.739,50	651.409,76
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	3.742,00	157.002,90	-	18.874,50	20.269,00	1.740,00	-	-	-	312,90	201.941,30
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	948,15	1.079,38	458,48	2.136,94	-	558,11	558,11	5.739,17
(S)	Total de Saídas:	-	-	307.255,58	249.865,93	114.828,06	207.553,47	164.065,19	153.950,89	179.159,45	169.225,01	134.692,59	193.536,97	1.864.073,14

Realizado (/)	Previsto (-)
------------------	-----------------

	()	()

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

57.00M 434.303.05

62.44%	30,320.60
--------	-----------

68.13%	470.187.72
--------	------------

107	33%	(44 500 16)
-----	-----	-------------

92.13% 17.252.60

(5 739 17)

81,00%	437.200,99
--------	------------

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

4º 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	832.176,97	654.598,28		

1Entrada de Recursos															
1.1	Repasses	-	-	635.610,12	-	-	-	624.624,33	-	-	624.624,33	-	1.704.910,23	3.589.769,01	91,91%
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	148,68	247,80	551,67	131,23	458,48	596,22	1.540,72	558,11	1.295,65	3.113,87	8.642,43	0,22%
1.3Receitas 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	1.877,30	1.727,73	4.038,13	307.423,79	7,87%
Subtotal Receitas:		-	-	-	-	275.078,63	12.097,26	10.570,43	2.013,46	20,85	1.877,30	1.727,73	4.038,13	307.423,79	7,87%
(E) Total de Entradas		-	-	635.758,80	247,80	275.630,30	12.228,49	635.653,24	2.609,68	1.561,57	627.059,74	3.023,38	1.712.062,23	3.905.835,23	100,00%

2	Saida 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 83.158,73 82.501,38 86.009,11 635.855,02 37,18%
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 83.158,73 82.501,38 86.009,11 635.855,02 37,18%
2.1.2	Estagiaários
2.1.2.1	Bolsa Estágio - - - - - - - - - - - - - - - 0,00%

2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	1.527,80	-	362,25	379,50	-	-	-	-	-	-	2.269,55	0,13%
Subtotal Estagiários:		-	-	1.527,80	-	362,25	379,50	-	-	-	-	-	-	2.269,55	0,13%
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	7.994,78	6.114,05	6.542,96	51.601,01	3,02%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	1.683,18	-	1.837,41	-	-	1.733,39	5.253,98	0,31%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.072,65	21.963,26	49.035,91	2,87%
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	5.132,94	5.684,42	7.317,00	50.416,30	2,95%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	616,70	1.022,18	541,81	320,76	483,02	385,24	465,39	429,86	491,29	4.756,25	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	13.593,11	39.300,98	38.047,90	161.063,45	9,42%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	-	-	-	7.548,13	3.682,19	3.211,11	2.196,78	2.318,38	2.627,88	1.916,76	1.685,65	1.661,56	26.848,44	1,57%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	920,00	920,00	-	-	-	1.840,00	0,11%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	79,95	1.158,23	1.446,32	1.558,54	1.417,00	1.526,00	1.417,00	1.445,84	1.417,00	11.465,88	0,67%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	-	-	-	-	278,72	289,44	289,44	274,04	274,04	274,04	-	1.679,72	0,10%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	474,69	-	-	-	607,50	-	600,00	1.682,19	0,10%
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	598,00	610,14	598,00	4.799,20	0,28%
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	468,00	477,48	468,00	3.774,42	0,22%
Subtotal Benefícios:		-	-	-	7.646,64	5.701,42	6.498,83	5.217,21	6.010,82	6.495,92	5.281,30	4.493,15	4.744,56	52.089,85	3,05%
Subtotal Pessoal:		-	-	1.527,80	14.713,10	72.374,66	93.805,78	113.008,60	87.069,29	111.648,42	102.033,14	126.295,51	128.801,57	851.277,87	49,77%
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	3.740,28	3.740,28	3.740,28	55.818,15	3,26%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	799,38	-	2.059,46	1.197,73	4.427,56	1.527,46	1.527,46	799,38	12.338,43	0,72%

[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	7,08%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	3.691,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.691,00	0,22%
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	4,33%
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	-	-	-	-	-	312,90	2.989,90	0,17%
Subtotal Aquisição de Bens:		-	-	-	160.744,90	-	18.874,50	20.269,00	1.740,00	-	-	-	312,90	201.941,30	11,81%
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	948,15	1.079,38	458,48	596,22	1.540,72	558,11	558,11	5.739,17	0,34%
(S) Total de Sidas		-	-	284.755,55	186.419,51	86.307,40	194.902,05	171.298,69	122.347,77	162.078,87	150.462,81	180.602,07	171.193,38	1.710.368,10	100,00%

2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
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	3.053,79	3.558,80	3.129,89	28.797,35	1,54%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	1.241,65	1.555,13	2.552,82	2.447,31	3.153,26	4.836,44	2.999,03	4.836,44	4.836,44	3.103,05	31.561,57	1,69%
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	7.885,47	(19.187,48)	(21.963,26)	11.806,53	0,63%
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	7.885,47	7.885,47	7.885,47	69.019,92	3,70%
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	2.628,50	2.628,50	2.628,50	22.909,47	1,23%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.132,94)	(5.684,42)	77.874,13	67.056,77	3,60%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	616,70	1.022,18	541,81	320,76	483,02	397,45	468,14	428,40	477,79	4.756,25	0,26%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.027,89	2.027,89	0,11%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		-	-	11.890,44	19.168,33	20.631,29	17.771,06	24.966,80	27.317,27	24.936,52	21.624,87	(5.534,29)	75.163,46	237.935,75	12,76%
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	-	1.916,76	1.685,65	25.186,88	1,35%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	920,00	920,00	-	-	-	1.840,00	0,10%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	79,95	1.158,23	1.446,32	1.558,54	1.417,00	1.526,00	1.417,00	1.445,84	1.417,00	11.465,88	0,62%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	-	-	-	-	278,72	289,44	289,44	548,08	274,04	-	-	1.679,72	0,09%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	474,69	-	-	307,50	300,00	300,00	300,00	1.682,19	0,09%
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	598,00	610,14	598,00	4.799,20	0,26%
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	468,00	477,48	468,00	3.774,42	0,20%
Subtotal Benefícios:		-	-	-	7.646,64	3.088,63	6.419,51	6.103,54	5.498,22	9.395,84	3.057,04	4.750,22	4.468,65	50.428,29	2,71%
Subtotal Pessoal:		-	-	18.833,15	80.287,20	100.443,77	103.324,87	106.223,58	118.347,83	117.256,04	116.915,02	80.424,99	162.926,46	1.004.982,91	53,91%
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	3.740,28	3.740,28	3.740,28	55.818,15	2,99%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	799,38	823,16	1.236,30	1.197,73	4.427,56	1.527,46	1.527,46	799,38	12.338,43	0,66%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	159,90	158,32	158,32	158,32	158,32	793,18	0,04%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	285,45	-	-	-	-	-	285,45	0,02%

[illegible]

[illegible]

2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	3.742,00	97.107,90	-	-	20.269,00	-	-	-	-	-	121.118,90	6,50%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	3.691,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.691,00	0,20%
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	3,97%
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	-	-	-	-	-	312,90	2.989,90	0,16%
Subtotal Aquisição de Bens:		-	-	3.742,00	157.002,90	-	18.874,50	20.269,00	1.740,00	-	-	-	312,90	201.941,30	10,83%
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	948,15	1.079,38	458,48	2.136,94	-	558,11	558,11	5.739,17	0,31%
(S) Total de Sidas		-	-	307.255,58	249.865,93	114.828,06	206.605,32	162.925,81	153.492,41	177.022,51	159.225,01	134.134,48	192.978,86	1.864.073,14	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

4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

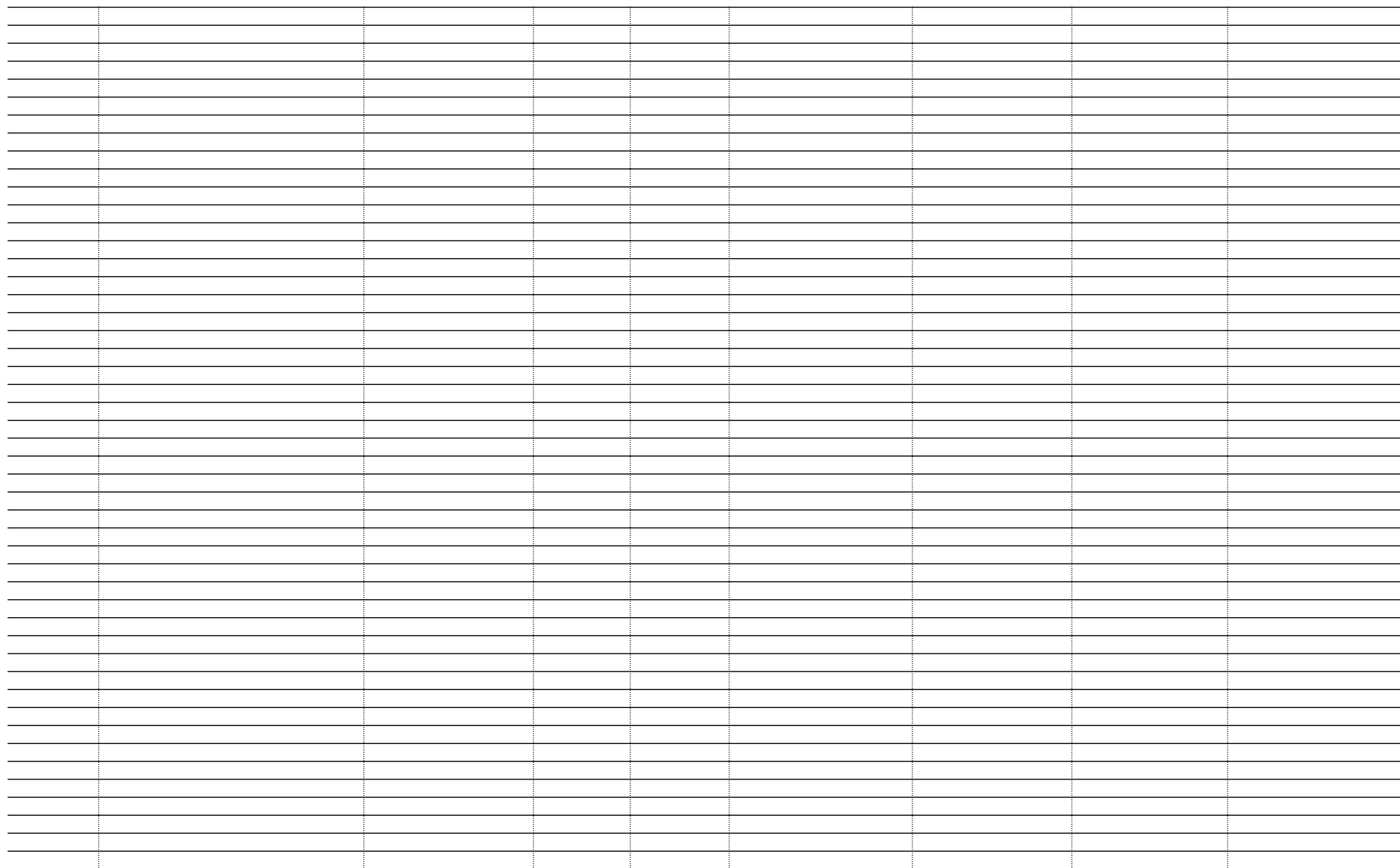
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	-	-	-	11.890,44	29.879,39	42.937,68	52.744,27	49.473,53	70.233,30	76.548,04	84.577,05	39.743,24	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	9.672,85	9.672,85	9.672,85	78.595,99
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	4.836,44	4.836,44	4.836,44	37.242,20
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	7.885,47	7.885,47	-	60.842,74
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	7.885,47	7.885,47	7.885,47	69.019,92
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	2.628,50	2.628,50	2.628,50	22.909,47
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.191,13	85.191,13
Total de Entradas	-	-	11.890,44	18.978,28	24.563,47	23.611,22	32.908,73	32.908,73	32.908,73	32.908,73	32.908,73	110.214,39	353.801,45
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	6.619,06	6.114,05	6.542,96	49.798,64
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	426,65	-	-	1.683,18	-	1.837,41	-	-	1.733,39	5.680,63
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.072,95	21.963,26	49.036,21
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.132,94	5.684,42	7.317,00	18.134,36
Total de Cancelamentos	-	-	-	426,65	4.954,36	6.381,97	8.262,69	6.074,48	8.369,66	11.752,00	38.871,42	37.556,61	122.649,84
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	7.994,78	6.114,05	6.542,96	51.601,01
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	1.683,18	-	1.837,41	-	-	1.733,39	5.253,98
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.072,65	21.963,26	49.035,91
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	5.132,94	5.684,42	7.317,00	50.416,30
Total de Gastos	-	-	-	562,68	6.550,82	7.422,66	27.916,78	6.074,48	18.224,33	13.127,72	38.871,12	37.556,61	156.307,20
Provisionamento do Período	-	-	11.890,44	29.879,39	42.937,68	52.744,27	49.473,53	70.233,30	76.548,04	84.577,05	39.743,24	74.844,41	

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

[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
4º 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 Pcto	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	Repasses	Repasses	635.610,12	1ª Parcela de repasse	N/A	Contrato De Gestão 14/2025 Avante Social	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12	Transferência eletrônica	TED	374.249.484	18/3/2025	
2	21/3/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	275.042,13	Transferência indevida para a conta do Início	N/A	AVANTE SOCIAL	03.893.350/0001-12	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	L	Núcleo Uberlândia	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	TARIFAS BANCARIAS		Área Fim	30.000.000/4002-97	30.000.000/4002-97	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	RH	Núcleo Belo Horizonte	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	RH	Núcleo Belo Horizonte	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	RH	Núcleo Belo Horizonte	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	RH	Núcleo Belo Horizonte	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	RH	Núcleo Belo Horizonte	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	RH	Área Meio	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	RH	Núcleo Belo Horizonte	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 BANCARIAS	N/A	Banco Do Brasil	30.000.000/4002-97	30.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	850.901.200.044.553	31/3/2025	
13	31/3/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	148,69	Rendimento de aplicação financeira	N/A	Banco Do Brasil	30.000.000/4002-97	30.000.000/4002-97	Débito automático	PIX		31/3/2025	
14	4/4/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.511,32	Agrupamento dos salários pagos referente a mar/25	RH	N/A	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12	Transferência eletrônica		20.313	4/4/2025	
15	4/4/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	903,59	Agrupamento dos salários pagos referente a mar/25	RH	N/A	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12	Transferência eletrônica		20.314	4/4/2025	
16	4/4/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,80	TARIFAS BANCARIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	30.000.000/4002-97	30.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	890.941.200.110.966	4/4/2025	
17	4/4/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	73,80	TARIFAS BANCARIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	30.000.000/4002-97	30.000.000/4002-97	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 tablet com fio e 5 fones de ouvido/headset.	A	Núcleo Uberlândia	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, por ainda não ter ninguém para pagar a chave, ela mora próximo da cidade de Uberlândia	D	Núcleo Uberlândia	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	80,00	Valor gasto com vale transporte em Abril/25	RH	Núcleo Juiz de Fora	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	80,00	Valor gasto com vale transporte em Abril/25	RH	Núcleo Juiz de Fora	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.	A	Núcleo Uberlândia	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	RH	Núcleo Uberlândia	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	14,80	TARIFAS BANCARIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	30.000.000/4002-97	30.000.000/4002-97	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 10/4/2025 - Pró-rata (4 dias) Seguro indômito. Taxa boleto	A	Núcleo Uberlândia	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	RH	Núcleo Belo Horizonte	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	RH	Núcleo Belo Horizonte	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	RH	Núcleo Belo Horizonte	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	RH	Núcleo Belo Horizonte	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	RH	Núcleo Belo Horizonte	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	RH	Núcleo Belo Horizonte	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	30.000.000/4002-97	30.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	881.001.201.657.520	10/4/2025	
34	11/4/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	19.530,00	Compra de equipamentos de escritório e cozinha Para atender o Núcleo de BH, sendo: Armário Canto L X M GAV. - CHL Armário Alto 15mm - Cima Armário Ventilado 1,90 x 0,90 x 0,40 - CHESP CRIST L1 Longarina Comp CL1, Caderno Digitalizador c/ touch em tecido Cadreira comp. clássica preta, Mesa Retá 15mm - Cima Mesa Plástica Quad. 70cm branca empilhável, Microondas 20L, Midea 12TV, Estante L 98 x 0,92 x 0,40 Co - L R CRIST L1, Filtro Água Acrílico AUL 2V São João Cristal Ventilador Tetô 50cm Preto 3600 Bivolt, Mesa 0,80 Geladeira 300L, Consul	A	Núcleo Belo Horizonte	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	TARIFAS BANCARIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	30.000.000/4002-97	30.000.000/4002-97	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	RH	Núcleo Belo Horizonte	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	RH	Núcleo Belo Horizonte	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	RH	N/A	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	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	RH	N/A	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	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	RH	Núcleo Belo Horizonte	30.288.916/0010-80	30.288.916/0010-80	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	RH	Núcleo Juiz de Fora	30.288.916/0010-80	30.288.916/0010-80	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	RH	Núcleo Uberlândia	30.288.916/0010-80	30.288.916/0010-80	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	30.000.000/4002-97	30.000.000/4002-97	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	RH	N/A	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	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	FGD - GUIA DO FGTS DIGITAL REF. 04/2025	RH	Núcleo Belo Horizonte	30.360.305/0086-01	30.360.305/0086-01	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	RH	Núcleo Belo Horizonte	30.394.480/0058-87	30.394.480/0058-87	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	RH	Núcleo Juiz de Fora	30.394.480/0058-87	30.394.480/0058-87	DARF	DARF	41.702	17/4/2025	
48	22/4/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	18.437,89	Compra de equipamentos de escritório e cozinha para o escritório do núcleo Juiz de Fora. ARQUÍVO LONGO LX M GAV. TELESC. - CH1-ARMÁRIO ALTO 15MM - CINZA-1 - ARMÁRIO VENTILADO 1,90 X 0,90 X 0,40 - CH-1 - LONGARINA COMP CL1 - AVE CADEIRA DIGITADOR CL EM TECIDO-6 CAD COMP GLAS PRETO-4 MESA PLAST. QUAD. 70CM BC EMPLH. ANT-2 MESA 1,20 - CINZA-6, MESA 0,80-1 MICROONDAS 20L, MIDEA 12TV-1 BOND Estante LX 0,40 X 0,92 COMPACTA-1 FILTRO ÁGUA BARRO 6,0L, SMOA-1 VENTILADOR TETO 60 CM PT 3600 BIV-2 GELADEIRA 300L, CONSUL-1	A	Núcleo Juiz de Fora	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	02 DIAS VALE TRANSPORTE ADMISSÃO1	RH	Núcleo Belo Horizonte	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	D	Área Meio	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 BANCARIAS	N/A	Banco Do Brasil	30.000.000/4002-97	30.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	831.121.200.043.526	22/4/2025	

52	23/4/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	18.237,80	Compra de equipamentos de escritório e cozinha para o núcleo de Uberlândia. ARMÁRIO ARQUIVO - COM 4 CAVEIROS: 1,0 ARMÁRIO BAIXO - 2 PORTAS: 1,0 ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS DE ABIR COM CHAVE: 1,0- CADEIRA LONGARINA COM 1 LUGARES DE ESPERA: 1,0- CADEIRA DE ESCRITÓRIO GRATÓRIA - 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 CAVEIROS - 70 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	A	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	RH	Núcleo Belo Horizonte	Vb Serv Com E Adm Ltda	30.288.916/0010-80	30.288.916/0010-80	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	RH	Núcleo Juiz de Fora	Vb Serv Com E Adm Ltda	30.288.916/0010-80	30.288.916/0010-80	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	RH	Núcleo Uberlândia	Vb Serv Com E Adm Ltda	30.288.916/0010-80	30.288.916/0010-80	Boleto	Boleto	42.304	23/4/2025
56	23/4/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	22.217,80	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 BXVX700BI-BR BIVOLT: 1,00 NOTEBOOK HP 250R G8 CORE I5 1350U (15,6 HD) (8GB) (SSD 512GB): 5,00	A	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, Video, Fotográfico e Cinematográfico	3.691,00	1 CAIXA AMPLIFICADA FONE DE OUVIDO PROJETOR 5000 LUMENS 1 TELEFONE DE MESA	A	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/TARIFAS BANCARIAS	N/A	Banco Do Brasil		30.000.000/4002-97	30.000.000/4002-97	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 amplificadora USB/BT 600W Lenox: 1 Fone de ouvido com headset Office Bright: 3 Fone de ouvido com headset Office Bright: 3 Projeto 5000 lumens Full HD Braz Br: 1 Telefone de mesa/parede preto Intelbras: 1	A	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 - pacote com 5kg: 1 Café - pacote com 500 gramas: 2	A	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 Núcleo Área Meio. Aparelho celular: 1 Fonodot com microfone: 5 Notebook: 4	A	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 G8 Core i5 1350U (15,6", 8GB, SSD 512GB): 8 Notebook 600VA SMS Tech 60GB) Bivolt: 1	A	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/TARIFAS BANCARIAS	N/A	Banco Do Brasil		30.000.000/4002-97	30.000.000/4002-97	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 40° - garrafa plástica de 1 litro: 2 Aromatizante: 1 Baldie - capacidade de 20 litros: 2 Desinfetante - galão de 5 litros: 1 Detergente 5 litros: 1 Esponja dupla face: 1 Folha de papel higiênico tipo rolo 8 x 8 unidades: 2 Folha plástica de PVC esticável transparente 30m x 260mm - rolo com 30 metros: 1 Planeta amarela: 4 Ra de lico com cabo - 60cm: 2 Pano de chão - 22 baldies - 40 x 68cm: 4 Pano multissu Perfax - 28 x 50cm - rolo de 300 metros: 2 Papel toalha interfolha 2 dobras - lenço com 5 metros: 2 Rolo de alumínio - 40cm - cabo de 1,50 metros: 2 Vassoura: 2	A	Núcleo Belo Horizonte	Gildete Gil De	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	42.501	25/4/2025
65	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	491,00	Compra de itens de cozinha para o núcleo de Belo Horizonte. Caneco de alumínio - pequeno: 2 Chaleira de água médio - elétrico: 1 Coador: 2 Copo descartável café PS branco 50ml - pacote com 100 unidades: 2 Copo descartável Copoplast 200ml com 100 unidades: 2 Garrafa de café - capacidade de 1,5 litros: 3	A	Núcleo Belo Horizonte	Gildete Gil De	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	42.502	25/4/2025
66	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.372,87	Compra de itens de material de escritório para o núcleo de Belo Horizonte. Aposentador para lição 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 Clipes 100 galvanizado - caixa com 120 unidades: 2 Clipes 60 galvanizado - caixa com 170 unidades: 1 Colchete lanoado nº 15 com 72 unidades: 1 Corretivo à base de água 18cm: 3 Envelope pardo 26x36 cm: 10 Estabilizador de grampos: 3 Fita adesiva larga transparente 45x45: 4 Fita adesiva transparente 45x45: 2 Fita crepe 25mm x 50m: 4 Grampeador 268: 3 Grampo 23/24 galvanizado - caixa com 1000 unidades: 3 Lápis de cor (caixa): 2 Marcos texto amarelo: 8 Marcos texto azul: 8 Marcos texto rose: 8 Mouse óptico USB preto MO222 Multilaser BT: 8 Papel A4 210x297mm 75g - pacote com 500 folhas: 4 Pasta suspensa: 50 Perfurador 40 folhas 2 furos MP902 Masterprint: 2 Porta-caneta e objetos: 8 Post-it 76mm x 106mm amarelo: 8 Régua acrílica 30 cm: 3 Tesoura 21 cm: 3	A	Núcleo Belo Horizonte	Gildete Gil De	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	42.503	25/4/2025

67	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.502,22	Compra de itens de material de escritório para o núcleo de Juiz de Fora. Apostador 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 100 galvanizado - caixa com 120 unidades: 6 Clips 80 galvanizado - caixa com 170 unidades: 3 Colchetes latonado nº 15 com 72 unidades: 1 Corretivo à base de água 18 ml: 5 Envelope pardo 26 x 36 cm: 10 Extrator de grampo: 5 Fita adesiva larga transparente 45x45: 4 Fita adesiva transparente 45x40: 2 Fita crepe 25 mm x 50 metros: 4 Grampeador 26/6: 3 Grampo 23/24 galvanizado - caixa com 1000 unidades: 5 Lápis de cor (caixa): 2 Marca texto amarelo: 5 Marca texto azul: 5 Marca texto rosa: 5 Mouse óptico USB preto MO222 Multilaser BT: 5 Papel A4 210x297mm 75g - pacote com 500 folhas: 4 Pasta suspensa: 50 Perfurador 40 folhas 2 furos MP802 Masterprint: 2 Porta-caneta e objetos: 5 Post-it 76mm x 76mm amarelo: 4 Régua acrílica 30 cm: 2 Tesoura 21 cm: 3	A	Núcleo Juiz de Fora	Gildete Gil De	37.106.966/0001-25	37.106.966/0001-25	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 Baldie – capacidade de 20 litros: 2 Desinfetante – galão de 5 litros: 1 Detergente 5 litros: 1 Espanja 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 Folheta amarela: 4 Pá de lixo com cabo – 60 cm: 2 Pano de chão – 22 batidas – 40 x 68 cm: 4 Pano multiuso 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	A	Núcleo Uberlândia	Gildete Gil De	37.106.966/0001-25	37.106.966/0001-25	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	A	Núcleo Uberlândia	Gildete Gil De	37.106.966/0001-25	37.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	42.506	25/4/2025
70	25/4/2025	abr/25	Gastos 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 100 GALVANIZADO - CX: 6,0 CLIPS 80 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 MO222 MULTILASER BT - UN: 5,0.-PAPEL A4 210X297 75GR - PACOTE COM 500 FOLHAS - UN: 4,0.-PASTA SUSPENSÃO - UN: 50,0.-PERFURADOR 40 FLS 2 FUROS MP802 MASTERPRINT - UN: 2,0.PORCA 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	A	Núcleo Uberlândia	Gildete Gil De	37.106.966/0001-25	37.106.966/0001-25	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 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 100UM TOPFORM - PC: 2,0 Compra de material de cozinha para o núcleo de Uberlândia. COPO DESC COPOPLAST 200ML C/100 UN - PC: 2,0.-GARRAFA DE CAFÉ - CAPACIDADE DE 1,5 LITROS - UN: 3,0.	A	Núcleo Uberlândia	Distribuidora	37.106.966/0001-25	37.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	TED	42.508	25/4/2025
72	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	187,00	Compra de itens de gênero alimentício para o núcleo de Juiz de Fora. AÇÚCAR - PACOTE COM 5KG – UN: 1,0 CAFÉ - PACOTE COM 500 GRAMAS – PC: 4,0	A	Núcleo Juiz de Fora	Distribuidora	37.106.966/0001-25	37.106.966/0001-25	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.-BALDIE - 20 LITROS - UN: 2,0.-DESFETANTE - GALÃO DE 5 LITROS - UN: 1,0.-DETERGENTE 5 LITROS - UN: 1,0.-ESPONJA DUPLA FACE - P/18.-FARDO DE PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO COM UNIDADES - PD: 2,0.-FILME PLÁSTICO DE PVC ESTICÁVEL 30M X 60 CM - UN: 2,0.-FANO DE CHÃO - 22 BATIDAS - 40 X 68 CM - UN: 4,0.-FANO MULTILUZO PERFLX - ROLÃO DE 30 METROS - PL: 2,0.-PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS - PD COM 5 MAÇOS - PD: 2,0.-RODO DE ALUMÍNIO - 40CM COM CABO DE 1,50M - UN: 2,0.-VASSOURA - UN: 2,0	A	Núcleo Juiz de Fora	Distribuidora	37.106.966/0001-25	37.106.966/0001-25	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	30.000.000/4002-97	30.000.000/4002-97	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	30.000.000/4002-97	30.000.000/4002-97	Transferência eletrônica	TED	881.151.200.142.021	25/4/2025	

255	13/02/2025	jun/25	Saúde Gerais	Localização de Veículos	482,38	REF. PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - BENEFÍCIO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO	RH	Núcleo Belo Horizonte	LOCALIA Rent A Car	16.670.085.0001-55	16.670.085.0001-55	Boleto	Boleto	61301	13/06/2025
256	13/02/2025	jun/25	Saúde Gerais	Plano de Saúde	166,93	REF. PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - BENEFÍCIO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO	RH	Núcleo Montes Claros	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	30.987.115.0001-42	30.987.115.0001-42	Boleto	Boleto	61302	13/06/2025
257	13/02/2025	jun/25	Saúde Gerais	Serviço de manutenção e manutenção	168,00	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO NÚCLEO DE BH	S	Núcleo Belo Horizonte	CELO LUCAS DO AMARAL	49.018.084.0001-80	49.018.084.0001-80	Transferência eletrônica	PIX	49018084	13/06/2025
258	13/02/2025	jun/25	Saúde Gerais	Despesas Bancárias	204,00	DESPESAS BANCARIAS BANCARIAS	A	Núcleo Belo Horizonte	Itaú	00.000.0004.0002-97	00.000.0004.0002-97	Debito automático	PIX	87.164.200.120.329	13/06/2025
259	13/02/2025	jun/25	Saúde Gerais	Localização de Equipamentos e Máquinas	204,00	Localização de impressora para o núcleo de BH	RH	Núcleo Belo Horizonte	Itaú	34.063.379.0001-56	34.063.379.0001-56	Boleto	Boleto	61601	16/06/2025
260	16/02/2025	jun/25	Saúde Gerais	Localização de Equipamentos e Máquinas	170,00	Localização de impressora para o núcleo de BH	L	Núcleo Juiz de Fora	LTUA	04.063.979.0001-68	04.063.979.0001-68	Boleto	Boleto	61602	16/06/2025
261	16/02/2025	jun/25	Saúde Gerais	Quilômetros Gerais	151,00	Quilômetros Gerais	A	Núcleo Uberlândia	LTUA	04.063.979.0001-68	04.063.979.0001-68	Boleto	Boleto	61603	16/06/2025
262	16/02/2025	jun/25	Saúde Gerais	Quilômetros Gerais	151,00	Quilômetros Gerais	L	Núcleo Uberlândia	LTUA	04.063.979.0001-68	04.063.979.0001-68	Transferência eletrônica	PIX	61604	16/06/2025
263	16/02/2025	jun/25	Saúde Gerais	Material de Limpeza	156,80	Material de Limpeza	A	Núcleo Montes Claros	Campanario Comercio De Pr	35.631.435.0001-19	35.631.435.0001-19	Boleto	Boleto	61605	16/06/2025
264	16/02/2025	jun/25	Saúde Gerais	Despesas Bancárias	14,32	DESPESAS BANCARIAS BANCARIAS	A	Núcleo Juiz de Fora	Itaú	00.000.0004.0002-97	00.000.0004.0002-97	Debito automático	PIX	83.167.100.020.062	16/06/2025
265	16/02/2025	jun/25	Saúde Gerais	Serviços de Manutenção Preventiva	106,00	Serviços de Manutenção Preventiva	S	Núcleo Juiz de Fora	Itaú	35.262.076.0001-55	35.262.076.0001-55	Transferência eletrônica	PIX	61701	16/06/2025
266	16/02/2025	jun/25	Recursos Arrecadados	Outras Recitas	2000,00	RECEITAS ARRECADADAS	A	Núcleo Uberlândia	Kamila Valença De Souza	57.106.966.0001-25	57.106.966.0001-25	Transferência eletrônica	PIX	61702	16/06/2025
267	17/02/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outras Materiais Permanentes	745,12	RECEITAS ARRECADADAS	A	Núcleo Juiz de Fora	Itaú	35.262.076.0001-55	35.262.076.0001-55	Transferência eletrônica	PIX	61703	17/06/2025
268	17/02/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outras Materiais Permanentes	745,12	RECEITAS ARRECADADAS	RH	Núcleo Belo Horizonte	W Administradora De Benefici	19.112.659.0001-68	19.112.659.0001-68	Boleto	Boleto	61704	17/06/2025
269	17/02/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outras Materiais Permanentes	745,12	RECEITAS ARRECADADAS	RH	Núcleo Uberlândia	W Administradora De Benefici	19.112.659.0001-68	19.112.659.0001-68	Boleto	Boleto	61705	17/06/2025
270	17/02/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outras Materiais Permanentes	745,12	RECEITAS ARRECADADAS	RH	Núcleo Juiz de Fora	W Administradora De Benefici	19.112.659.0001-68	19.112.659.0001-68	Boleto	Boleto	61706	17/06/2025
271	17/02/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outras Materiais Permanentes	745,12	RECEITAS ARRECADADAS	A	Núcleo Belo Horizonte	Itaú	00.000.0004.0002-97	00.000.0004.0002-97	Debito automático	PIX	867.168.200.032.965	17/06/2025
272	17/02/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outras Materiais Permanentes	745,12	RECEITAS ARRECADADAS	L	Área Mato	Filabs Comercial Importacao	25.781.815.0001-79	25.781.815.0001-79	Boleto	Boleto	61801	18/06/2025
273	18/02/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outras Materiais Permanentes	745,12	RECEITAS ARRECADADAS	A	Núcleo Juiz de Fora	Filabs Comercial Importacao	25.781.815.0001-79	25.781.815.0001-79	Boleto	Boleto	61802	18/06/2025
274	18/02/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outras Materiais Permanentes	745,12	RECEITAS ARRECADADAS	L	Núcleo Uberlândia	Itaú	00.000.0004.0002-97	00.000.0004.0002-97	Transferência eletrônica	PIX	61803	18/06/2025
275	18/02/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outras Materiais Permanentes	745,12	RECEITAS ARRECADADAS	D	Núcleo Uberlândia	Itaú	00.000.0004.0002-97	00.000.0004.0002-97	Transferência eletrônica			

[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]

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]

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.

hence $\mathcal{O}_p(h) \in \mathcal{O}_p(h)$

June 5th 1892