

Contrato de Gestão

nº11/2024

Contrato de Gestão nº. 11/2024 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Avante Social

4º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/07/2025

a

30/09/2025



Contrato de Gestão nº11/2024 - Contrato de Gestão nº. 11/2024 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o 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	406.000,38	393.292,80	391.588,88	375.478,06	364.789,83	479.104,37	437.627,89	408.925,74	588.911,96	557.014,90	557.014,90	557.014,90
(E) Total de Entradas de Recursos	231,01	79,53	447,92	1.108,83	149.145,39	2.325,08	1.701,84	222.721,95	2.405,30	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	12.938,59	1.783,45	16.558,74	11.797,06	34.830,85	43.801,56	30.403,99	42.735,73	34.302,36	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	393.292,80	391.588,88	375.478,06	364.789,83	479.104,37	437.627,89	408.925,74	588.911,96	557.014,90	557.014,90	557.014,90	557.014,90

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	33.407,94
(C) Recursos Comprometidos	23.075,20
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	144.335,47
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	356.196,29
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	557.014,90

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	557.014,90
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	557.014,90
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	-
Transferência para Reserva	26.695,79
Rendimentos Fin da Reserva	4,00
Gastos da Reserva	22.658,91
Saldo	4.040,88

Contrato de Gestão nº11/2024 - Contrato de Gestão nº. 11/2024 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o 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	148.287,76	-	-	-	-	286.870,79	-	-	-	-	-	435.158,55
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:	148.287,76	-	-	-	-	286.870,79	-	-	-	-	-	435.158,55
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	18.952,38	18.952,38	18.952,38	26.892,60	26.892,60	26.892,60	26.892,60	26.892,60	-	-	-	218.212,74
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	8.170,58	8.170,58	8.170,58	11.593,70	11.593,70	11.593,70	11.593,70	11.593,70	-	-	-	94.073,95
2.1.4	Benefícios	5.370,17	5.370,17	5.370,17	4.844,78	4.844,78	4.844,78	4.844,78	4.844,78	-	-	-	45.179,18
	Subtotal (Pessoal):	32.493,13	32.493,13	32.493,13	43.331,08	43.331,08	43.331,08	43.331,08	43.331,08	-	-	-	357.465,87
2.2	Gastos Gerais	38.509,34	38.509,34	40.400,75	29.730,00	29.730,00	29.730,00	29.730,00	29.730,00	-	-	-	295.799,43
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	71.274,39	-	-	-	-	-	-	-	71.274,39
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S)	Total de Saídas:	71.002,47	71.002,47	72.893,88	144.335,47	73.061,08	73.061,08	73.061,08	73.061,08	-	-	-	724.539,69
	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	148.287,76	-	-	218.681,64	-	-	-	-	-	-	-	366.969,40
1.2	Rendimentos Fin.	231,01	79,53	447,92	1.108,83	857,63	2.069,43	1.624,00	4.036,45	2.405,30	-	-	12.860,10
1.3	Receitas Arrecadadas												
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	255,65	77,84	3,86	-	-	-	-	337,35
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	255,65	77,84	3,86	-	-	-	-	337,35
(E)	Total de Entradas:	148.518,77	79,53	447,92	219.790,47	857,63	2.325,08	1.701,84	4.040,31	2.405,30	-	-	380.166,85

Realizado (l) Previsto	Previsto (-) Realizado
84,33%	68.189,15
-	(12.860,10)
-	-
-	-
-	(337,35)
-	(337,35)
87,36%	54.991,70

2 Saída de Recursos														Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado	
2.1	Gastos com Pessoal															
2.1.1	Salários	10.124,64	9.088,95	8.517,21	9.044,09	13.668,28	20.300,71	22.009,71	20.853,59	20.669,90	-	-	-	134.277,08	61,53%	83.935,66
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	3.133,88	3.133,88	3.133,88	3.803,57	3.250,80	7.747,61	7.476,58	8.194,69	8.471,21	-	-	-	48.346,10	51,39%	45.727,85
2.1.4	Benefícios	-	697,50	138,00	905,67	467,89	1.219,78	1.060,23	1.062,02	1.366,98	-	-	-	6.918,07	15,31%	38.261,11
	Subtotal (Pessoal):	13.258,52	12.920,33	11.789,09	13.753,33	17.386,97	29.268,10	30.546,52	30.110,30	30.508,09	-	-	-	189.541,25	53,02%	167.924,62
2.2	Gastos Gerais	980,81	2.847,06	8.837,50	2.038,84	17.244,99	3.197,20	4.976,18	33.255,91	4.528,22	-	-	-	77.906,71	26,34%	217.892,72
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-	-	800,00	1,12%	70.474,39
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	5.203,25	-	1.624,00	6.441,75	-	-	-	13.269,00	-	(13.269,00)
	(S) Total de Saídas:	14.239,33	15.767,39	20.626,59	15.792,17	34.631,96	37.668,55	35.522,70	65.790,21	41.478,06	-	-	-	281.516,96	38,85%	443.022,73

Contrato de Gestão nº11/2024 - Contrato de Gestão nº. 11/2024 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Avante Social
4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	-	36.085,87	-
2	Area Fim	267.570,00	82.033,63	30,66%
3		-	-	-
4		-	-	-
5		-	-	-
6		-	-	-
7		-	-	-
8		-	-	-
9		-	-	-
10		-	-	-
11		-	-	-
12		-	-	-
13		-	-	-
14		-	-	-
15		-	-	-
16		-	-	-
17		-	-	-
18		-	-	-
19		-	-	-
20		-	-	-
21		-	-	-
22		-	-	-
23		-	-	-
24		-	-	-
25		-	-	-
26		-	-	-
27		-	-	-
28		-	-	-
29		-	-	-
30		-	-	-
Total		267.570,00	118.119,50	44,15%

Destinação dos Gastos de Pessoal

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

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	36.085,87
Área Fim	82.033,63

2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Combustível	-	-	-	-	-	181,63	-	-	-	-	-	-	181,63	0,08%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem	-	1.773,45	184,41	-	-	1.471,70	-	181,57	-	-	-	-	3.611,13	1,58%
2.2.60	Outros Gastos Gerais	-	-	-	279,11	110,26	-	2.464,51	1.870,97	1.265,24	-	-	-	5.990,09	2,61%
Subtotal: Gastos Gerais		79,20	1.783,45	7.293,37	318,71	21.125,24	4.440,30	4.976,18	33.417,91	6.072,35	-	-	-	79.506,71	34,70%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-	-	800,00	0,35%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Aquisição de Bens:		-	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-	-	800,00	0,35%
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	3.133,82	2.069,43	1.624,00	4.036,45	-	-	-	10.863,70	4,74%

(S) Total de Saídas	12.938,59	1.783,45	16.558,74	11.797,06	34.830,85	43.801,56	30.403,99	42.735,73	34.302,36	-	-	-	229.152,33	100,00%
---------------------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	------------	---------

Contrato de Gestão nº11/2024 - Contrato de Gestão nº. 11/2024 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Avante Social

4º 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	148.287,76	-	-	218.681,64	-	-	-	-	-	-	-	366.969,40	96,53%
1.2	Rendimentos Fin.	231,01	79,53	447,92	1.108,83	857,63	2.069,43	1.624,00	4.036,45	2.405,30	-	-	12.860,10	3,38%
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	-	-	-	-	255,65	77,84	3,86	-	-	-	-	337,35	0,09%
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	255,65	77,84	3,86	-	-	-	-	337,35	0,09%
(E)	Total de Entradas	148.518,77	79,53	447,92	219.790,47	857,63	2.325,08	1.701,84	4.040,31	2.405,30	-	-	380.166,85	100,00%
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	10.124,64	9.088,95	8.340,79	9.044,09	13.664,19	20.300,71	22.009,71	20.853,59	20.669,90	-	-	134.096,57	47,63%
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	-	-	176,42	-	4,09	-	-	-	-	-	-	180,51	0,06%
	Subtotal Salários :	10.124,64	9.088,95	8.517,21	9.044,09	13.668,28	20.300,71	22.009,71	20.853,59	20.669,90	-	-	134.277,08	47,70%
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos													
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	921,14	921,14	921,14	921,14	921,14	2.147,94	2.147,94	2.362,61	2.422,37	-	-	13.686,56	4,86%

2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	460,57	460,57	460,57	460,57	460,57	1.073,99	1.073,99	1.181,32	1.211,20	-	-	-	6.843,35	2,43%
2.1.3.5	13º Salário	750,93	750,93	750,93	750,93	750,93	1.751,05	1.751,05	1.926,05	1.974,77	-	-	-	11.157,57	3,96%
2.1.3.6	Férias	750,93	750,93	750,93	750,93	750,93	1.751,05	1.751,05	1.926,05	1.974,77	-	-	-	11.157,57	3,96%
2.1.3.7	1/3 de Férias	250,31	250,31	250,31	250,31	250,31	583,70	583,70	642,03	658,27	-	-	-	3.719,25	1,32%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	116,92	116,92	439,88	168,85	156,63	5,02	-	-	-	1.004,22	0,36%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	552,77	-	-	-	-	224,81	-	-	-	777,58	0,28%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		3.133,88	3.133,88	3.133,88	3.803,57	3.250,80	7.747,61	7.476,58	8.194,69	8.471,21	-	-	-	48.346,10	17,17%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	-	-	-	-	-	245,00	189,56	209,52	310,50	-	-	-	954,58	0,34%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	-	-	99,42	-	-	-	-	126,48	-	-	-	225,90	0,08%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	207,00	138,00	142,23	140,89	234,75	258,39	253,00	276,00	-	-	-	1.650,26	0,59%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	490,50	-	664,02	327,00	740,03	612,28	599,50	654,00	-	-	-	4.087,33	1,45%
Subtotal Benefícios:		-	697,50	138,00	905,67	467,89	1.219,78	1.060,23	1.062,02	1.366,98	-	-	-	6.918,07	2,46%
Subtotal Pessoal:		13.258,52	12.920,33	11.789,09	13.753,33	17.386,97	29.268,10	30.546,52	30.110,30	30.508,09	-	-	-	189.541,25	67,33%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.6	Água e Esgoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.9	Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.12	Assessoria Jurídica	901,61	901,61	1.016,13	1.016,13	1.016,13	1.016,13	1.016,13	1.016,13	-	-	-	-	7.900,00	2,81%

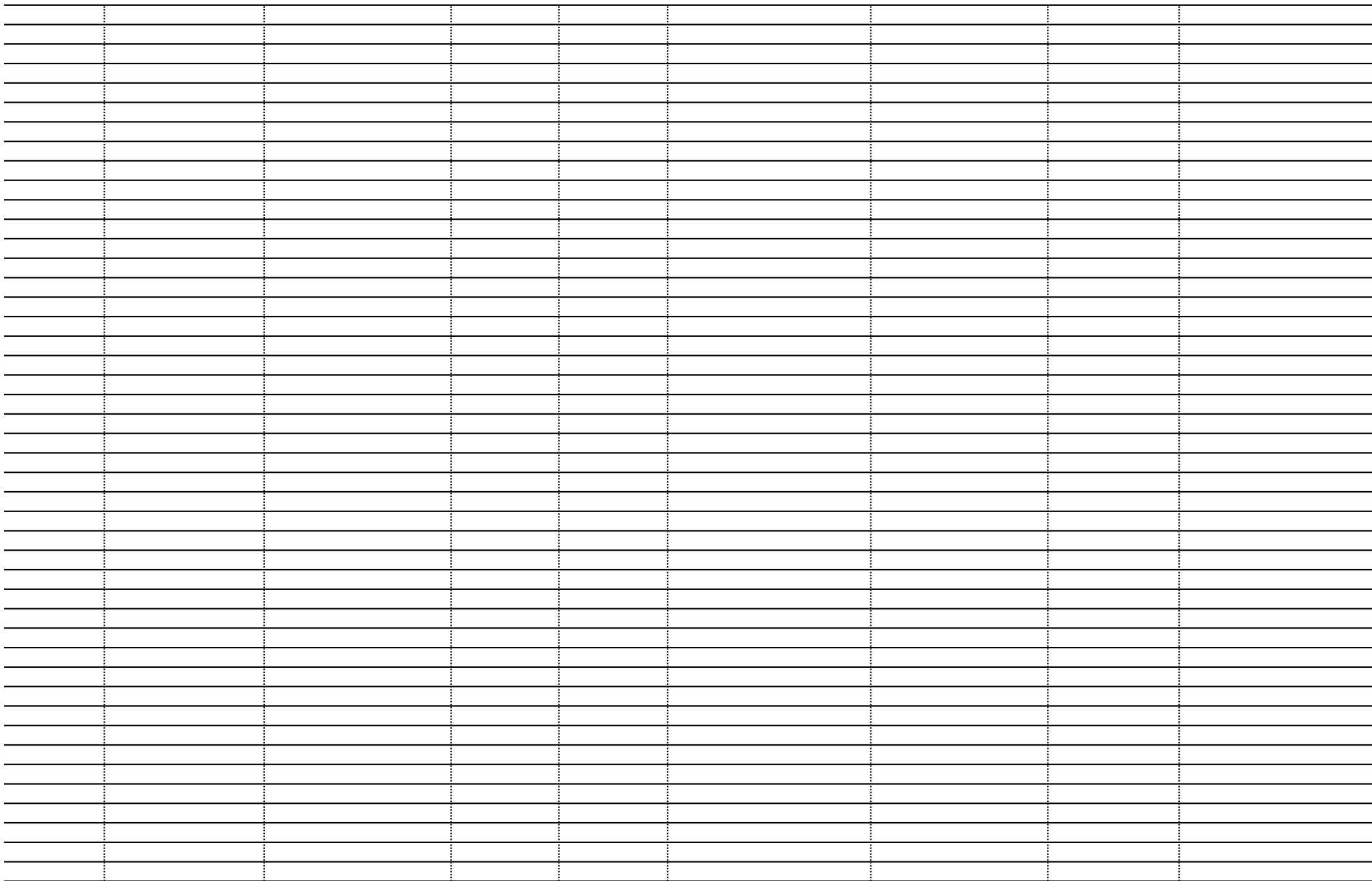
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Combustível	-	-	-	-	-	181,63	-	-	-	-	-	181,63	0,06%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.59	Despesas de Viagem	-	1.773,45	184,41	-	-	1.471,70	-	181,57	-	-	-	3.611,13	1,28%
2.2.60	Outros Gastos Gerais	-	162,00	-	279,11	110,26	-	2.464,51	1.708,97	1.265,24	-	-	5.990,09	2,13%
Subtotal Gastos Gerais:		980,81	2.847,06	8.837,50	2.038,84	17.244,99	3.197,20	4.976,18	33.255,91	4.528,22	-	-	77.906,71	27,67%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes													
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-	-	800,00	0,28%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Aquisição de Bens:		-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-	-	800,00	0,28%
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	5.203,25	-	1.624,00	6.441,75	-	-	-	13.269,00	4,71%
(S) Total de Saídas		14.239,33	15.767,39	20.626,59	15.792,17	34.631,96	32.465,30	35.522,70	64.166,21	35.036,31	-	-	281.516,96	100,00%

Contrato de Gestão nº11/2024 - Contrato de Gestão nº. 11/2024 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o 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	-	2.917,64	6.051,52	9.185,40	11.598,38	10.659,64	16.850,75	22.413,42	26.909,72	33.407,94	33.407,94	33.407,94	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	921,14	921,14	921,14	921,14	921,14	2.147,94	2.147,94	2.362,61	2.422,37	-	-	-	13.686,56
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	460,57	460,57	460,57	460,57	460,57	1.073,99	1.073,99	1.181,32	1.211,20	-	-	-	6.843,35
2.1.3.5 13º Salário	750,93	750,93	750,93	750,93	750,93	1.751,05	1.751,05	1.926,05	1.974,77	-	-	-	11.157,57
2.1.3.6 Férias	750,93	750,93	750,93	750,93	750,93	1.751,05	1.751,05	1.926,05	1.974,77	-	-	-	11.157,57
2.1.3.7 1/3 de Férias	250,31	250,31	250,31	250,31	250,31	583,70	583,70	642,03	658,27	-	-	-	3.719,25
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Entradas	3.133,88	3.133,88	3.133,88	3.133,88	3.133,88	7.307,73	7.307,73	8.038,06	8.241,38	-	-	-	46.564,30
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	216,24	-	-	720,90	720,90	1.116,62	1.745,06	1.677,08	1.743,16	-	-	-	7.939,96
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	103,67	-	-	-	-	103,67
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)	-	-	-	-	3.351,72	-	-	1.761,01	-	-	-	-	5.112,73
Total de Gastos	216,24	-	-	720,90	4.072,62	1.116,62	1.745,06	3.541,76	1.743,16	-	-	-	13.156,36
Provisionamento do Período	2.917,64	6.051,52	9.185,40	11.598,38	10.659,64	16.850,75	22.413,42	26.909,72	33.407,94	33.407,94	33.407,94	33.407,94	



Contrato de Gestão nº11/2024 - Contrato de Gestão nº. 11/2024 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o 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)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	06/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.687,67	Folha de pagamento dos colaboradores - comp 12.2025	N/A	Colaboradores do projeto. Pagamento geral automatico					
2	06/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	830,84	Folha de pagamento dos colaboradores - comp 12.2025	N/A	Colaboradores do projeto. Pagamento geral automatico					
3	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,80	Tarifa bancaria de tranferência a terceiros (pagamento folha)	Área Meio						
4	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	32,80	Tarifa bancaria de tranferência a terceiros (pagamento folha)	Área Meio						
5	20/01/2025	dez-24	Gastos com Pessoal	FGTS	216,24	FGTS REF. COMP. 02/2025	N/A	FGTS					
6	30/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.007,65	Folha de pagamento dos colaboradores - comp 01.2025	N/A	Colaboradores do projeto. Pagamento geral automatico					
7	30/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.116,99	Folha de pagamento dos colaboradores - comp 01.2025	N/A	Colaboradores do projeto. Pagamento geral automatico					
8	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,80	Tarifa bancaria de tranferência a terceiros (pagamento folha)	Área Meio						
9	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	32,80	Tarifa bancaria de tranferência a terceiros (pagamento folha)	Área Meio						
10	31/01/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	231,01	Rendimento Financeiro Comp. Janeiro	N/A						
11	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.773,45	Despesa referente a visita tecnica da coordenadora metodologica as Unidade de Pirapota, Juiz de Fora e Teo Otoni	Área Fim	NAYARA MARTINS FIDALGO	XXX.243.306-XX	pix			07/02/2025
12	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tarifa bancaria PIX enviado	Área Meio						
13	28/02/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	79,53	Rendimento Financeiro Comp. Fevereiro	N/A						
14	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	184,41	de viagem coord. Metodológica Nayara as unidade de Pirapora, Juiz de Fora e Teo Otoni	Area Fim	NAYARA MARTINS FIDALGO	XXX.243.306-XX	Transferência			07/03/2025
15	07/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.608,30	Folha de pagamento dos colaboradores -comp 02.2025	N/A	Colaboradores do projeto. Pagamento geral automatico					
16	07/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.764,19	Folha de pagamento dos colaboradores -comp 02.2025	N/A	Colaboradores do projeto. Pagamento geral automatico					
17	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,80	Tarifa bancaria de tranferência a terceiros (pagamento folha)	Área Meio						
18	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	32,80	Tarifa bancaria de tranferência a terceiros (pagamento folha)	Área Meio						
19	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	716,46	IRRF FOLHA REF. COMP. 02/2025	Área Meio			BOLETO	DARF		20/03/2025
20	26/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	176,42	PAGAMENTO Saude ocupacional (exames admissionais)	Area Fim	CESMOR C SEG MED OCUP REN LTDA	02.480.196/0001-94	BOLETO			
21	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	7.069,36	pagamento indevido NF Material esportivo/ Oficio explicativo no DRIVE	Area Fim						
22	31/03/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	447,92	Rendimento Financeiro COMP. Março	N/A						
23	04/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.587,32	Folha de pagamento dos colaboradores -comp 03.2025	N/A	Colaboradores do projeto. Pagamento geral automatico					
24	04/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.753,47	Folha de pagamento dos colaboradores -comp 03.2025	N/A	Colaboradores do projeto. Pagamento geral automatico					
25	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,80	Tarifa bancaria de tranferência a terceiros (pagamento folha)	Área Meio						
26	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	32,80	Tarifa bancaria de tranferência a terceiros (pagamento folha)	Área Meio						
27	10/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	327,00	PAF - Plano de Assistencia familiar	Area Fim	Sociall negocios digitais	30.987.115/0001-82	BOLETO			02/04/2025
28	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	138,00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Area Fim	Sociall negocios digitais	30.987.115/0001-82	BOLETO			02/04/2025
29	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	108,00	beneficio auxilio medicamento para colaborador - PAF	Area Fim	Sociall negocios digitais	30.987.115/0001-82	BOLETO			02/04/2025
30	11/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	99,42	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)	Area Fim	Proagir Beneficios	34.002.229/0001-87	BOLETO			11/04/2025
31	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	111,31	beneficio auxilio medicamento para colaborador - PAF	Area Fim	Sociall negocios digitais	30.987.115/0001-82	BOLETO			05/03/2025
32	11/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	142,23	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Area Fim	Sociall negocios digitais	30.987.115/0001-82	BOLETO			05/03/2025
33	11/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	337,02	PAF - Plano de Assistencia familiar	Area Fim	Sociall negocios digitais	30.987.115/0001-82	BOLETO			05/03/2025
34	11/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	552,77	CONTRIBUCAO SINDICAL	Area Fim	SINTIBREF MG	02.131.247/0001-72	BOLETO			11/04/2025
35	16/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS	720,90	FGTS REF. COMP. 03/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	PIX			

36	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	703,30	IRRF FOLHA REF. COMP. 03/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	BOLETO	DARF	17/04/2025
37	28/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	116,92	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Area Fim	CESMOR C SEG MED OCUP REN LTDA	02.480.196/0001-94	BOLETO		03/04/2025
38	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	59,80	Reembolso atividade externa realizada na Unidade de Juiz de Fora	Area Fim	WEBERT MARLON DA SILVA	XXX.076.666-XX	PIX		
39	30/04/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.108,83	Rendimento Financeiro de Abril	N/A					
40	02/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.753,47	Folha de pagamento dos colaboradores -comp 04.2025	N/A	Colaboradores do projeto. Pagamento geral automatico				
41	02/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.587,32	Folha de pagamento dos colaboradores -comp 04.2025	N/A	Colaboradores do projeto. Pagamento geral automatico				
42	02/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,80	Tarifas bancárias	N/A					
43	02/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	32,80	Tarifas bancárias	N/A					
44	12/05/2025	jan-25	Repasses	Repasses	148.287,76	REPASSES FINANCEIROS	N/A			Transferência		
45	12/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	327,00	PAF - Plano de Assistencia familiar	Area Fim	Sociall negocios digitais	30.987.115/0001-82	BOLETO		02/05/2025
46	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	110,26	beneficio auxilio medicamento para colaborador - PAF	Area Fim	Sociall negocios digitais	30.987.115/0001-82	BOLETO		02/05/2025
47	13/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	140,89	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Area Fim	Sociall negocios digitais	30.987.115/0001-82	BOLETO		02/05/2025
48	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	4,09	IMPOSTO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Area Fim	Prefeitura de Belo Horizonte	00.000.000/0000-00			07/03/2025
49	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.016,13	HONORARIOS ADVOCATICIOS ABRIL 2025	Área Meio	AGUIAR BERTOLINI & CHIMICATTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	22.789.004/0001-33	PIX		
50	15/05/2025	fev/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	901,61	HONORARIOS ADVOCATICIOS FEVEREIRO 2025	Área Meio	AGUIAR BERTOLINI & CHIMICATTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	22.789.004/0001-33	PIX		
51	15/05/2025	dez/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	800,00	HONORARIOS ADVOCATICIOS DEZEMBRO 2024	Área Meio	AGUIAR BERTOLINI & CHIMICATTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	22.789.004/0001-33	PIX		
52	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	26,84	TARIFAS BANCÁRIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	PIX		
53	16/05/2025	nov/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	800,00	HONORARIOS ADVOCATICIOS NOVEMBRO DE 2024	Área Meio	AGUIAR BERTOLINI & CHIMICATTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	22.789.004/001-33	PIX		
54	16/05/2025	jan/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	901,61	HONORARIOS ADVOCATICIOS JANEIRO 2025	Área Meio	AGUIAR BERTOLINI & CHIMICATTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	22.789.004/0001-33	PIX		
55	16/05/2025	mar/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.016,13	HONORARIOS ADVOCATICIOS MARÇO 2025	Área Meio	AGUIAR BERTOLINI & CHIMICATTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	22.789.004/0001-33	PIX		
56	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	26,84	TARIFAS BANCÁRIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	PIX		
57	19/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.738,35	Rescisão Contratual Julio Cesar da Silva Costa	N/A	JULIO CESAR DA SILVA COSTA	XXX.102.686-XX	PIX		
58	20/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	613,37	GRRF Julio Cesar da Silva Costa	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PIX		
59	20/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS	720,90	FGTS REF. COMP. 04/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		PIX		
60	27/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	116,92	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Área Meio	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	02.480.196/0001-94	BOLETO		06/05/2025
61	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	703,30	IRRF FOLHA REF. COMP. 04/2025	Área Meio				DARF	
62	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2.087,86	COMPRA MATERIAL DIDÁTICO/ESPORTIVO PARA AS UNIDADES - RIBEIRÃO DAS NEVES	Area Fim	SOCCER COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	00.152.687/0001-80	BOLETO		
63	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2.109,83	COMPRA MATERIAL DIDÁTICO/ESPORTIVO PARA AS UNIDADES - GOVERNADOR VALADARES	Area Fim	SOCCER COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	00.152.687/0001-80	BOLETO		
64	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2.280,81	COMPRA MATERIAL DIDÁTICO/ESPORTIVO PARA AS UNIDADES - MONTES CLAROS	Area Fim	SOCCER COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	00.152.687/0001-80	BOLETO		
65	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2.087,86	COMPRA MATERIAL DIDÁTICO/ESPORTIVO PARA AS UNIDADES - BELO HORIZONTE	Area Fim	SOCCER COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	00.152.687/0001-80	BOLETO		
66	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.847,08	COMPRA MATERIAL DIDÁTICO/ESPORTIVO PARA AS UNIDADES - SETE LAGOAS	Area Fim	SOCCER COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	00.152.687/0001-80	BOLETO		
67	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.928,05	COMPRA MATERIAL DIDÁTICO/ESPORTIVO PARA AS UNIDADES - DIVINÓPOLIS	Area Fim	SOCCER COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	00.152.687/0001-80	BOLETO		
68	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	3.144,73	COMPRA MATERIAL DIDÁTICO/ESPORTIVO PARA AS UNIDADES - UBERLÂNDIA	Area Fim	SOCCER COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	00.152.687/0001-80	BOLETO		
69	31/05/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	857,63	Rendimento Financeiro de Maio	N/A					
70	02/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.737,31	Folha de pagamento dos colaboradores -comp 05.2025	N/A	Colaboradores do projeto. Pagamento geral automatico				
71	02/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	11.223,58	Folha de pagamento dos colaboradores -comp 05.2025	N/A	Colaboradores do projeto. Pagamento geral automatico				
72	02/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	117,60	VALE TRANSPORTE REF 12 DIAS - FERNANDO CARDOSO	N/A	FERNANDO CARDOSO DA SILVA	XXX.123.726-XX	PIX		

73	02/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,16	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97				
74	02/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97				
75	02/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	65,60	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97				
76	09/06/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	45,79	DEVOLUÇÃO VALOR EXCEDIDO DESPESA VIAGEM COORDENADORA METODOLOGICA	N/A	CONTA DO CG					
77	09/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	3,86	IMPOSTO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Area Fim	Prefeitura de Belo Horizonte	00.000.000/0000-00				
78	12/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	556,26	PAF - Plano de Assistencia familiar	Area Fim	Sociall negocios digitais	30.987.115/0001-82		BOLETO	02/06/2025	
79	12/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	234,75	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Area Fim	Sociall negocios digitais	30.987.115/0001-82		BOLETO	02/06/2025	
80	13/06/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1,54	DEVOLUÇÃO VALOR EXCEDIDO DESPESA VIAGEM COORDENADORA METODOLOGICA	N/A	CONTA DO CG					
81	13/06/2025	jun/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	3.133,82	transferência de Rendimento Financeiro para referente a nov/24 ate mai/25	N/A						
82	13/06/2025	mar/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	528,00	LOCAÇÃO DE 3 NOTEBOOKS	Area Fim	PROATIVA INTELIGÊNCIA EM TI OPEN 5 LTDA	00.959.743/0001-93		BOLETO	02/05/2025	
83	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	183,77	beneficio auxilio medicamento para colaborador - PAF	Area Fim	Sociall negocios digitais	30.987.115/0001-82		BOLETO	02/06/2025	
84	13/06/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	704,00	LOCAÇÃO DE 4 NOTEBOOKS	Area Fim	PROATIVA INTELIGÊNCIA EM TI OPEN 5 LTDA	00.959.743/0001-93		BOLETO		
85	17/06/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	208,32	DEVOLUÇÃO MULTAJUROS CORRIGIDOS, PAGAMENTO NFS MATERIAIS ESPORTIVOS (LANÇAMENTO 21)	N/A						
86	20/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.016,13	HONORARIOS ADVOCATICIOS MAIO 2025	Área Meio	AGUIAR BERTOLINI & CHIMICATTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	22.789.305/0001-33		PIX		
87	20/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.222,93	IRRF FOLHA REF. COMP. 05/2025	Area Fim				BOLETO	DARF	20/06/2025
88	20/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.116,62	FGTS REF. COMP. 05/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01				
89	20/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFAS BANCÁRIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97		PIX		
90	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	325,00	Despesa referente a visita tecnica da coordenadora metodologica as unidades de Sete lagoas, Horto e Rib das Neves - Alimentação	Area Fim	NAYARA MARTINS FIDALGO	XXX.243.306-XX				
91	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	426,70	Despesa referente a visita tecnica da coordenadora metodologica as unidades de Sete lagoas, Horto e Rib das Neves - Passagem	Area Fim	NAYARA MARTINS FIDALGO	XXX.243.306-XX				
92	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	720,00	Despesa referente a visita tecnica da coordenadora metodologica as unidades de Sete lagoas, Horto e Rib das Neves- hospedagem	Area Fim	NAYARA MARTINS FIDALGO	XXX.243.306-XX				
93	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	14,55	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97		PIX		
94	24/06/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	189,56	VALE TRANSPORTE COMP 07/2025	N/A	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80		BOLETO		
95	24/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	539,10	LOCAÇÃO DE 3 NOTEBOOKS	Area Fim	PROATIVA INTELIGÊNCIA EM TI OPEN 5 LTDA	00.959.743/0001-93		BOLETO		
96	25/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	127,40	VALE TRANSPORTE FERNANDO CARDOSO - 17/06 A 04/07	N/A	FERNANDO CARDOSO DA SILVA	XXX.123.726-XX		PIX		
97	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,26	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97		PIX		
98	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	436,02	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Área Meio	CESMOR C SEG MED OCUP REN LTDA	02.480.196/0001-94		BOLETO		
99	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.737,31	Folha de pagamento dos colaboradores -comp 06.2025	N/A	Colaboradores do projeto. Pagamento geral automatico					
100	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	17.340,47	Folha de pagamento dos colaboradores -comp 06.2025	N/A	Colaboradores do projeto. Pagamento geral automatico					
101	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	Tarifa bancaria de tranferência a terceiros (pagamento folha)	Área Meio						
102	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	82,00	Tarifa bancaria de tranferência a terceiros (pagamento folha)	Área Meio						
103	30/06/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.069,43	RENDIMENTO FINANCEIRO JUNHO	N/A						
104	04/07/2025	jun/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	2.069,43	transferência de Rendimento Financeiro referente a Jun/25	N/A						
105	08/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	14,40	IMPOSTO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Area Fim	Prefeitura de Belo Horizonte	00.000.000/0000-00				
106	10/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	6,00	DEVOLUÇÃO VALOR EXCEDIDO DESPESA VIAGEM COORDENADORA METODOLOGICA	N/A						
107	14/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	258,39	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Area Fim	Sociall negocios digitais	30.987.115/0001-82		BOLETO	01/07/2025	
108	14/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	202,22	beneficio auxilio medicamento para colaborador - PAF	Area Fim	Sociall negocios digitais	30.987.115/0001-82		BOLETO	01/07/2025	
109	14/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	612,28	PAF - Plano de Assistencia familiar	Area Fim	Sociall negocios digitais	30.987.115/0001-82		BOLETO	01/07/2025	

110	14/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.016,13	HONORARIOS ADVOCATICIOS JUNHO 2025	Área Meio	AGUIAR BERTOLINI & CHIMICATTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	22.789.004/0001-33	PIX		
111	14/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	PIX		
112	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	528,00	LOCAÇÃO DE 3 NOTEBOOKS	Area Fim	PROATIVA INTELIGÊNCIA EM TI OPEN 5 LTDA	00.959.743/0001-93	BOLETO		
113	18/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.618,24	IRRF FOLHA REF. COMP. 06/2025	Área Fim			BOLETO	DARF	
114	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	81,00	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO AO PROJETO SE LIGA REFERENTE AO REEMBOLSO PARA SAIDA EXTERNA DO PROFESSOR WEBERT	N/A					
115	22/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	807,11	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	Área Meio	INOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85	PIX		
116	22/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,99	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	PIX		
117	23/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.745,06	FGTS REF. COMP. 06/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	PIX		
118	24/07/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	209,52	VALE TRANSPORTE COMP. 08/2025	N/A	VB SERVIÇOS COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	BOLETO		
119	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	999,00	COMPRA TÊNIS CAMPEONATO CSE MONTES CLAROS	Area Fim	BIG BOSS	43.477.914/0003-12	PIX		
120	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,89	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	PIX		
121	25/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	310,79	REEMBOLSO DESLOCAMENTO COORDENADORA ROBERTA	Area Fim	ROBERTA REGINA COSTA SILVA	XXX.668.666-XX	PIX		
122	25/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	27,88	Reembolso atividade externa realizada na Unidade de Juiz de Fora	Area Fim	WEBERT MARLON DA SILVA	XXX.076.666-XX	PIX		
123	25/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	36,51	Reembolso atividade externa realizada na Unidade de Juiz de Fora	Area Fim	WEBERT MARLON DA SILVA	XXX.076.666-XX	PIX		
124	25/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,07	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	PIX		
125	28/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Combustível	181,63	REF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REFENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA VISITAÇÃO AS UNIDADES DE RN, HORTO E SETE LAGOAS	Área Meio	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	BOLETO		
126	30/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	71,84	DEVOLUÇÃO DE JUROS E MULTAS CORRIGIDAS DE BOLETOS EM ATRASO (TABELA ANEXADA NO DRIVE)	N/A					
127	30/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	17.129,90	Folha de pagamento dos colaboradores -comp 07.2025	N/A	Colaboradores do projeto. Pagamento geral automatico				
128	30/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.616,14	Folha de pagamento dos colaboradores -comp 07.2025	N/A	Colaboradores do projeto. Pagamento geral automatico				
129	30/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	154,45	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Área Meio	CESMOR C SEG MED OCUP REN LTDA	02.480.196/0001-94			
130	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	Tarifa bancaria de tranferência a terceiros (pagamento folha)	N/A					
131	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	82,00	Tarifa bancaria de tranferência a terceiros (pagamento folha)	N/A					
132	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	663,00	PAGAMENTO LANCHE CAMPEONATO CSE MONTES CLAROS	Area Fim	JOAO VITOR AMARAL TEIXEIRA (PADARIA CENTRAL)	33.674.453/0001-52	PIX		
133	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,56	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	PIX		
134	31/07/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.624,00	RENDIMENTO FINANCEIRO JULHO	N/A					
135	01/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	464,92	PAGAMENTO LANCHE CAMPEONATO CSE DIVINÓPOLIS	Area Fim	PANIFICADORA FLORESTA	03.009.343/0001-05	PIX		
136	01/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	710,90	PAGAMENTO LANCHE CAMPEONATO CSE JUIZ DE FORA	Area Fim	PADARIA CENTRAL	07.274.605/0001-10	PIX		
137	01/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	181,57	Reembolso despesa de viagem coord. Metodológica Nayara as unidade de Sete lagoas, Horto e Rib. Das neves	Area Fim	NAYARA MARTINS FIDALGO	XXX.243.306-XX	PIX		
138	01/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,42	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	PIX		
139	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	435,00	PAGAMENTO LANCHE CAMPEONATO CSE RIBEIRÃO DAS NEVES	Area Fim	PADARIA PÃO QUENTE	28.308.415/0001-66	PIX		
140	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	865,70	PAGAMENTO LANCHE CAMPEONATO CSE GOVERNADOR VALADARES	Area Fim	PANIFICAÇÃO BETEL LTDA	16.920.191/0001-40	PIX		
141	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,87	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	PIX		
142	05/08/2025	ago/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3,86	DEVOLUÇÃO VALOR EXCEDIDO DESPESA VIAGEM COORDENADORA METODOLOGICA NAYARA	N/A					
143	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	552,65	PAGAMENTO LANCHE CAMPEONATO CSE HORTO	Area Fim	CASA DE PAES VOVO LULU LTDA (PADARIA DO BAIXINHO)	51.506.439/0001-21	BOLETO		
144	06/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	160,40	PAGAMENTO LANCHE CAMPEONATO CSE PIRAPORA	Area Fim	PANIFICADORA REIS	50.577.074/0001-63	PIX		
145	06/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	3.599,93	COMPRA MATERIAL DIDÁTICO/ESPORTIVO PARA AS UNIDADES - DIVINÓPOLIS	Area Fim	SOCCER COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	00.152.687/0001-80	BOLETO		
146	06/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	516,00	PAGAMENTO LANCHE CAMPEONATO CSE TEÓFILO OTONI	Area Fim	IDERLANDIO QUINTANA DE SOUZA (PADARIA TELMA)	17.863.771/0001-12	BOLETO		

147	06/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	3.341,78	COMPRA MATERIAL DIDÁTICO/ESPORTIVO PARA AS UNIDADES - GOVERNADOR VALADARES	Area Fim	SOCCKER COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	00.152.687/0001-80	BOLETO		
148	06/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2.169,52	COMPRA MATERIAL DIDÁTICO/ESPORTIVO PARA AS UNIDADES - MONTES CLAROS	Area Fim	SOCCKER COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	00.152.687/0001-80	BOLETO		
149	06/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2.139,72	COMPRA MATERIAL DIDÁTICO/ESPORTIVO PARA AS UNIDADES - JUIZ DE FORA	Area Fim	SOCCKER COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	00.152.687/0001-80	BOLETO		
150	06/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	3.860,05	COMPRA MATERIAL DIDÁTICO/ESPORTIVO PARA AS UNIDADES - PIRAPORA	Area Fim	SOCCKER COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	00.152.687/0001-80	BOLETO		
151	06/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	3.335,86	COMPRA MATERIAL DIDÁTICO/ESPORTIVO PARA AS UNIDADES - TEOFILO OTONI	Area Fim	SOCCKER COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	00.152.687/0001-80	BOLETO		
152	06/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	3.662,87	COMPRA MATERIAL DIDÁTICO/ESPORTIVO PARA AS UNIDADES - RIBEIRÃO DAS NEVES	Area Fim	SOCCKER COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	00.152.687/0001-80	BOLETO		
153	06/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	3.940,80	COMPRA MATERIAL DIDÁTICO/ESPORTIVO PARA AS UNIDADES - HORTO	Area Fim	SOCCKER COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	00.152.687/0001-80	BOLETO		
154	06/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,58	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	PIX		
155	07/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4,63	IMPOSTO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Área Meio	Prefeitura de Belo Horizonte	00.000.000/0000-00			
156	08/08/2025	ago/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.624,00	Devolução de Rendimentos	N/A					
157	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	198,00	beneficio auxilio medicamento para colaborador - PAF	Area Fim	Sociall negocios digitais	30.987.115/0001-82	BOLETO		
158	11/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	253,00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Area Fim	Sociall negocios digitais	30.987.115/0001-82	BOLETO		
159	11/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	599,50	PAF - Plano de Assistencia familiar	Area Fim	Sociall negocios digitais	30.987.115/0001-82	BOLETO		
160	13/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	623,15	LOCAÇÃO DE VEÍCULO VISITAS AS UNIDADES	Area Fim	Localiza Rent a Car S/A	16.670.085/0001-55	BOLETO		
161	13/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.016,13	HONORARIOS ADVOCACIOSOS JULHO/2025	Área Meio	AGUIAR BERTOLINI & CHIMICATTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	22.789.004/0001-33			
162	13/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	PIX		
163	19/08/2025	abr/25	Repasses	Repasses	218.681,64	REPASSES FINANCEIROS	N/A					
164	19/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	528,00	LOCAÇÃO DE 3 NOTEBOOKS	Area Fim	PROATIVA INTELIGÊNCIA EM TI OPEN 5 LTDA				
165	19/08/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	162,00	beneficio auxilio medicamento para colaborador - PAF	Area Fim	Sociall negocios digitais	30.987.115/0001-82	PIX		
166	19/08/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	207,00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Area Fim	Sociall negocios digitais	30.987.115/0001-82	PIX		
167	19/08/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	490,50	PAF - Plano de Assistencia familiar	Area Fim	Sociall negocios digitais	30.987.115/0001-82	PIX		
168	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,49	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	PIX		
169	20/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.645,43	IRRF FOLHA REF. COMP. 07/2025	Area Fim				DARF	
170	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	887,82	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	Área Meio	INOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85	PIX		
171	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,78	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97			
172	21/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.677,08	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO ITABUNA - GUIA IMPRESSA FGTS MÊS DE AGOSTO	Área Meio					
173	21/08/2025	ago/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	800,00	COMPRA CELULAR CORPORATIVO LUAN	Area Fim	GILDETE GIL DE SOUZA (DISTRIBUIDORA OLIMPO)	57.106.966/0001-25	PIX		
174	22/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	152,00	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Área Meio	CESMOR C SEG MED OCUP REN LTDA	02.480.196/0001-94	BOLETO		
175	25/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	103,67	GRRF RESCISÃO MARILIA ALKIMIN FERNANDES	Area Fim	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	PIX		
176	26/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.761,01	RESCISÃO CONTRATUAL MARILIA ALKIMIN FERNANDES	Area Fim	MARILIA ALKIMIN FERNANDES	XXX.092.126-XX	PIX		
177	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	PIX		
178	29/08/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4.036,45	RENDIMENTO FINANCEIRO AGOSTO	N/A					
179	01/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.616,14	Folha de pagamento dos colaboradores -comp 08.2025	N/A	Colaboradores do projeto. Pagamento geral automatico				
180	01/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	17.366,32	Folha de pagamento dos colaboradores -comp 08.2025	N/A	Colaboradores do projeto. Pagamento geral automatico				
181	01/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	126,48	Seguro de vida (Sindicato)	Area Fim	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A	51.990.695/0001-37	BOLETO		
182	01/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97			
183	01/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	82,00	TARIFAS BANCÁRIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97			

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº11/2024 - Contrato de Gestão nº. 11/2024 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Avante Social



Viviana Tompe Souza Mayrink
Presidente

Belo Horizonte, 07 de OUTUBRO de 2025 .