

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

5º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/10/2025

a

31/12/2025



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

5º 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	521.576,21	972.261,06
(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	2.972,63	507.789,95	4.572,44
(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	38.411,32	57.105,10	49.986,91
(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	521.576,21	972.261,06	926.846,59

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	(16.215,80)
(C) Recursos Comprometidos	19.565,52
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	73.901,18
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	849.595,69
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	926.846,59

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	926.846,59
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	926.846,59
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	-
Transferência para Reserva	33.573,78
Rendimentos Fin da Reserva	58,68
Gastos da Reserva	22.660,63
Saldo	10.971,83

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

5º 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	-	-	215.541,25	-	-	650.699,80
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	-	-	215.541,25	-	-	650.699,80

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	26.892,60	26.892,60	26.892,60	298.890,54
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	11.593,70	11.593,70	7.111,60	124.372,95
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	4.844,78	4.844,78	4.844,78	59.713,52
	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	43.331,08	43.331,08	38.848,98	482.977,01
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	29.730,00	29.730,00	29.730,00	384.989,43
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	71.274,39	-	-	-	-	71.274,39	-	-	142.548,78
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	73.061,08	144.335,47	73.061,08	68.578,98	1.010.515,22

	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	-	-	-	-	-	502.409,04	-	869.378,44
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	2.235,70	3.910,91	22.640,92
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	-	736,93	1.470,00	938,23	3.482,51
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	255,65	77,84	3,86	-	736,93	1.470,00	938,23	3.482,51
(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	2.972,63	507.789,95	4.572,44	895.501,87

2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	10.124,64	9.088,95	8.517,21	9.044,09	13.664,19	20.300,71	22.009,71	20.853,59	19.565,52	20.512,06	21.394,63	19.565,52	194.640,82

	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
1.1	133,61%	(218.678,64)
1.2	-	(22.640,92)
1.3.3	-	(3.482,51)
(E) Total de Entradas:	137,62%	(244.802,07)
2.1.1	65,12%	104.249,72

2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	2.917,64	3.295,88	3.133,88	3.301,98	(707,47)	6.630,99	5.933,74	4.850,93	6.728,05	755,78	(4.805,60)	(2.144,62)	29.891,18	24,03%	94.481,77
2.1.4	Benefícios	-	697,50	138,00	905,67	467,89	1.219,78	1.060,23	1.062,02	1.366,98	2.342,15	1.819,77	1.482,14	12.562,13	21,04%	47.151,39
Subtotal (Pessoal):		13.042,28	13.082,33	11.789,09	13.251,74	13.424,61	28.151,48	29.003,68	26.766,54	30.508,29	23.609,99	18.408,80	18.903,04	239.941,87	49,68%	243.035,14
2.2	Gastos Gerais	980,81	2.685,06	8.837,50	1.819,53	17.134,73	3.197,20	4.773,96	33.057,91	4.528,22	4.785,02	18.918,63	14.999,05	115.717,62	30,06%	269.271,81
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-	-	800,00	0,56%	141.748,78
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	5.203,25	-	1.624,00	4.036,45	2.405,30	2.235,70	2.235,70	17.740,40	-	(17.740,40)
(S) Total de Saídas:		14.023,09	15.767,39	20.626,59	15.071,27	30.559,34	36.551,93	33.777,64	62.248,45	39.072,96	30.800,31	39.563,13	36.137,79	374.199,89	37,03%	636.315,33

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
5º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	-	44.510,53	-
2	Area Fim	267.570,00	164.177,99	61,36%
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	208.688,52	77,99%

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	44.510,53
Área Fim	164.177,99

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

5º 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)	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	521.576,21	972.261,06		
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repasses													
	-	-	-	-	148.287,76	-	-	218.681,64	-	-	502.409,04	-	869.378,44	97,08%
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	2.235,70	3.910,91	3.634,21	22.640,92	2,53%
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	-	736,93	1.470,00	938,23	3.482,51	0,39%
	Subtotal Receitas:												3.482,51	0,39%
(E) Total de Entradas	231,01	79,53	447,92	1.108,83	149.145,39	2.325,08	1.701,84	222.721,95	2.405,30	2.972,63	507.789,95	4.572,44	895.501,87	100,00%
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários													
	12.643,15	-	9.088,95	9.044,09	9.044,09	33.261,60	20.364,28	1.645,43	20.853,59	21.084,11	20.512,06	21.394,63	178.935,98	47,76%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176,42	0,05%
	Subtotal Salários :												179.112,40	47,81%
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:												-	0,00%

2.3.9	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	0,21%
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	3.133,82	2.069,43	1.624,00	4.036,45	2.405,30	2.235,70	2.235,70	17.740,40	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	38.411,32	57.105,10	49.986,91	374.655,66	100,00%

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	0,21%
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	5.203,25	-	1.624,00	4.036,45	2.405,30	2.235,70	2.235,70	17.740,40	4,74%
(S) Total de Saídas		14.023,09	15.767,39	20.626,59	15.071,27	30.559,34	31.348,68	33.777,64	60.624,45	34.723,49	28.395,01	37.327,43	33.902,09	373.886,87	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

5º 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	-	2.701,40	5.835,28	8.969,16	10.661,24	5.649,88	10.724,37	14.541,98	15.496,52	20.251,58	13.212,62	(4.195,79)	
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	2.362,61	2.147,94	2.147,94	20.345,05
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	1.181,32	1.073,99	1.073,99	10.172,65
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	1.926,05	1.751,05	1.751,05	16.585,72
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	1.926,05	1.751,05	1.751,05	16.585,72
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	642,03	583,70	583,70	5.528,68
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	8.038,06	7.307,73	7.307,73	69.217,82
Cancelamento de 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	1.681,81	1.608,20	2.221,79	13.451,76
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	103,67	-	1.133,36	204,40	-	1.441,43
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.495,04	7.439,91	14.934,95
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	-	4.723,34	3.050,43	2,17	12.888,67
Total de Cancelamentos	216,24	-	-	720,90	4.072,62	1.116,62	1.745,06	3.541,76	1.743,16	7.538,51	12.358,07	9.663,87	42.716,81
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	1.681,81	1.608,20	2.221,79	13.451,76
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	103,67	-	1.133,36	204,40	-	1.441,43
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.495,04	7.439,91	14.934,95
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	-	4.723,34	3.050,43	2,17	12.888,67
Total de Gastos	216,24	-	-	720,90	4.072,62	1.116,62	1.745,06	3.541,76	1.743,16	7.538,51	12.358,07	9.663,87	42.716,81
Provisionamento do Período	2.701,40	5.835,28	8.969,16	10.661,24	5.649,88	10.724,37	14.541,98	15.496,52	20.251,58	13.212,62	(4.195,79)	(16.215,80)	

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	Area 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 DRIV	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 Beneficios	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 com Pessoal	Despesas Sindicais	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 com Pessoal	Despesas Sindicais	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 Beneficios	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 com Pessoal	Despesas Sindicais	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	Medicina e Segurança do Trabalho	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			
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	117,80	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 Assistência 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 maio/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 MULTA/JUROS 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 ADVOCADOS	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	jun/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 transferência a terceiros (pagamento folha)	Área Meio					
102	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	82,00	Tarifa bancaria de transferência 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	jun/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	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	6,00	DEVOLUÇÃO VALOR EXCEDIDO DESPESA VIAGEM COORDENADORA METODOLOGICA	N/A					
107	14/07/2025	jun/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	jun/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	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 Assistência 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 ADVOCADOS	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	Area 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	Assessoria Contábil	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	Material Pedagógico/Didático	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.668.656-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 REPENTE 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 transferência a terceiros (pagamento folha)	N/A						
131	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	82,00	Tarifa bancaria de transferência 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	SOCCER 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	SOCCER 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	SOCCER 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	SOCCER 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 - TEÓFILO OTONI	Area Fim	SOCCER 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	SOCCER 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	SOCCER 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 com Pessoal	Despesas Sindicais	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	Locação de Veículos	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 ADVOCATICIOS JULHO/2025	Área Meio	AGUIAR BERTOLINI & CHIMICATTI SOCIEDADE DE ADVOCADOS	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	Repasse	Repasse	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 com Pessoal	Despesas Sindicais	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	Assessoria Contábil	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	PIX		
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	BRADERCO 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	PIX		

183	01/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	82,00	TARIFAS BANCÁRIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97				
184	04/09/2025	set/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	4.036,45	TRANSFERENCIA DE RENDIMENTO PARA CONTA RESERVA	N/A						
185	08/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	654,00	PAF - Plano de Assistencia familiar	Area Fim	Sociall negocios digitais	30.987.115/0001-82	BOLETO			
186	08/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	216,00	beneficio auxilio medicamento para colaborador - PAF	Área Fim	Sociall negocios digitais	30.987.115/0001-82	BOLETO			
187	08/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	276,00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Area Fim	Sociall negocios digitais	30.987.115/0001-82	BOLETO			
188	08/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	5,02	IMPOSTO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Área Meio	Prefeitura de Belo Horizonte	00.000.000/000-00				
189	16/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.016,13	HONORARIOS ADVOCATICIOS AGOSTO/2025	Área Meio	AGUIAR BERTOLINI & CHIMICATTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	22.789.004/0001-33	PIX			
190	16/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97				
191	18/09/2025	ago/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			
192	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2.994,55	COMPRA MATERIAL DIDÁTICO/ESPORTIVO PARA AS UNIDADES - BELO HORIZONTE (DOM BOSCO)	Area Fim	SOCCER COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	00.152.687/0001-80	PIX			
193	18/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	224,81	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Área Meio	CESMOR C SEG MED OCUP REN LTDA	02.480.196/0001-94	BOLETO			
194	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.743,16	FGTS REF. COMP. 08/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-01	PIX			
195	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	68,47	IRRF COMP. 08/2025	N/A						
196	19/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.802,66	IRRF FOLHA REF. COMP. 08/2025	Area Fim						
197	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.049,24	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	Área Meio	INOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85				
198	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,20	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97				
199	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	74,20	REEMBOLSO LANCHE ATIVIDADE EXTERNA CSE JUIZ DE FORA	Area Fim	WEBERT MARLON DA SILVA	XXX.076.666-XX	PIX			
200	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	58,76	REEMBOLSO DESCARTÁVEIS LANCHE CAMPEONATO CSE RIBEIRÃO DAS NEVES	Area Fim	MARILIA ALKIMIN FERNANDES	XXX.092.126-XX	PIX			
201	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97				
202	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	14,40	REEMBOLSO DESCARTÁVEIS LANCHE CAMPEONATO CSE TEÓFILO OTONI	Area Fim	WALACE PEREIRA BRAUN	XXX.632.446-XX	TED			
203	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,40	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97				
204	26/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	310,50	VALE TRANSPORTE ALEXANDRE PEREIRA SILVA DE SOUZA	N/A	ALEXANDRE PEREIRA SILVA DE SOUZA	XXX.982.626-XX	PIX			
205	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,07	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A						
206	30/09/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.405,30	RENDIMENTO FINANCEIRO SETEMBRO	N/A						
207	02/10/2025	out/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	2.405,30	TRANSFERENCIA DE RENDIMENTO PARA CONTA RESERVA	N/A						
208	03/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	389,64	RESCISÃO CONTRATUAL MARCO ANDRE COSTA MACIEL	Area Fim	MARCO ANDRE COSTA MACIEL	XXX.981.196-XX	PIX			
209	03/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,85	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL					
210	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	17.634,77	Folha de pagamento dos colaboradores -comp 09.2025	N/A	Colaboradores do projeto. Pagamento geral automatico					
211	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.616,23	Folha de pagamento dos colaboradores -comp 09.2025	N/A	Colaboradores do projeto. Pagamento geral automatico					
212	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL					
213	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	90,20	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL					
214	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	7,42	IMPOSTO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Área Meio	Prefeitura de Belo Horizonte					
215	09/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	736,93	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO LOCAÇÃO NOTEBOOKS PROJETO NAVEGANTES	N/A	CONTA DO CG					
216	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	59,55	REEMBOLSO LANCHE ATIVIDADE EXTERNA CSE JUIZ DE FORA	Area Fim	WEBERT MARLON DA SILVA	XXX.076.666-XX				
217	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.333,70	RESCISÃO CONTRATUAL NAYARA MARTINS FIDALGO	Area Fim	NAYARA MARTINS FIDALGO	XXX.243.306-XX				
218	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.133,36	GRRF RESCISÃO NAYARA MARTINS FIDALGO	Area Fim	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01				
219	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL					

220	10/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.129,95	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	Área Meio	INOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85				
221	10/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	234,00	beneficio auxilio medicamento para colaborador - PAF	Area Fim	Sociall negocios digitais	30.987.115/0001-82				
222	10/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	299,00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Area Fim	Sociall negocios digitais	30.987.115/0001-82				
223	10/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	708,50	PAF - Plano de Assistencia familiar	Area Fim	Sociall negocios digitais	30.987.115/0001-82				
224	10/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL					
225	13/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	146,52	REEMBOLSO DESLOCAMENTO COORDENADORA ROBERTA	Area Fim	ROBERTA REGINA COSTA SILVA	XXX.668.656-XX				
226	13/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,45	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL					
227	14/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	147,63	PLANO ODONTOLÓGICO ODONTOPREV	Area Fim	ODONTOPREV S.A	58.119.199/0001-51				
228	15/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.016,13	HONORARIOS ADVOCATICIOS SETEMBRO/2025	Área Meio	AGUIAR BERTOLINI & CHIMICATTI SOCIEDADE DE ADVOCADOS	22.789.004/0001-33				
229	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL					
230	17/10/2025	out/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				
231	20/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.681,81	FGTS REF. COMP. 09/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01				
232	20/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.833,11	INSS SOBRE SALARIOS REF. COMP. 09/2025	Area Fim						
233	21/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	220,80	VALE TRANSPORTE NAGYLLA RODRIGUES BORGES	N/A	NAGYLLA RODRIGUES BORGES	XXX.144.726-XX				
234	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,18	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL					
235	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.372,09	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	Área Meio	INOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85				
236	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	16,40	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL					
237	24/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	451,20	RECARGA VALE TRANSPORTE	N/A	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80				
238	24/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	248,81	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Área Meio	CESMOR C SEG MED OCUP REN LTDA					
239	24/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	137,02	Seguro de vida (Sindicato)	Area Fim	BRADERCO VIDA E PREVIDENCIA S.A	51.990.695/0001-37				
240	29/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	144,00	PLANO ODONTOLÓGICO ODONTOPREV	Area Fim	ODONTOPREV S.A	58.119.199/0001-51				
241	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	54,87	REEMBOLSO LANCHE ATIVIDADE EXTERNA CSE JUIZ DE FORA	Area Fim	WEBERT MARLON DA SILVA	XXX.076.666-XX				
242	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	327,20	REEMBOLSO DESLOCAMENTO COORDENADORA ROBERTA	Area Fim	ROBERTA REGINA COSTA SILVA	XXX.668.656-XX				
243	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,23	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL					
243	31/10/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.235,70	RENDIMENTO FINANCEIRO OUTUBRO							
245	04/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.737,40	Folha de pagamento dos colaboradores -comp 10.2025	N/A	Colaboradores do projeto. Pagamento geral automatico					
246	04/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	16.755,70	Folha de pagamento dos colaboradores -comp 10.2025	N/A	Colaboradores do projeto. Pagamento geral automatico					
247	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Eventos	6.300,00	BUFFET SEMINÁRIO	Area Fim	ANGELICA LUIZA FERREIRA	46.844.548/0001-19				
248	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Eventos	302,00	CREDENCIAIS SEMINÁRIO	Area Fim	KR CARIMBOS E SERVIÇOS GRÁFICOS	10.261.010/0001-34				
249	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL					
250	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	82,00	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL					
251	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,98	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL					
252	05/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	575,00	CRÉDITO DESPESA VIAGEM SEMINARIO CSE JUIZ DE FORA	Area Fim	BRUNO SCHENEIDER DE BRITO	XXX.875.237-XX				
253	05/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	575,00	CRÉDITO DESPESA VIAGEM SEMINARIO CSE JUIZ DE FORA	Area Fim	WEBERT MARLON DA SILVA	XXX.076.666-XX				
254	05/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Eventos	1.950,00	CERIMONIAL SEMINÁRIO	Area Fim	LUCIANA MIRANDA- VERSATT EVENTOS	61.929.580/0001-90				
255	05/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Eventos	850,00	FOTOGRAFIA SEMINÁRIO	Area Fim	FOTOGRAFIA EMPRESARIAL	22.396.083/0001-12				
256	05/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	204,40	GRRF RESCISÃO DHAIANE PATRICIA BAIZAM TONETE	Area Fim	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01				

257	05/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.050,43	RESCISÃO CONTRATUAL DHAIANE PATRICIA BAIZAM TONETE	Area Fim	DHAIANE PATRICIA BAIZAM TONETE	XXX.827.909-XX				
258	05/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	295,00	CRÉDITO DESPESA VIAGEM SEMINARIO CSE DIVINÓPOLIS	Area Fim	PLINIO MARQUES DE CARVALHO	XXX.230.496-XX				
259	05/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	575,00	CRÉDITO DESPESA VIAGEM SEMINARIO CSE JUIZ DE FORA	Area Fim	MATHEUS FELIPE XAVIER DE OLIVEIRA	XXX.442.986-XX				
260	05/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	37,02	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL					
261	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	625,00	CRÉDITO DESPESA VIAGEM SEMINARIO CSE PIRAPORA	Area Fim	ERNANE WAGNER DOS REIS	XXX.353.936-XX				
262	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	575,00	CRÉDITO DESPESA VIAGEM SEMINARIO CSE MONTES CLAROS	Area Fim	NAGYLLA RODRIGUES BORGES	XXX.144.726-XX				
263	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,87	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL					
264	10/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	8,22	IMPOSTO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Área Meio	Prefeitura de Belo Horizonte					
265	11/11/2025	nov/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	2.235,70	TRANSFERENCIA DE RENDIMENTO PARA CONTA RESERVA	N/A						
266	11/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	281,61	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Area Fim	Sociall negocios digitais	30.987.115/0001-82				
267	11/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	667,29	PAF - Plano de Assistencia familiar	Area Fim	Sociall negocios digitais	30.987.115/0001-82				
268	11/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	220,39	beneficio auxilio medicamento para colaborador - PAF	Area Fim	Sociall negocios digitais	30.987.115/0001-82				
269	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	887,82	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	Área Meio	INOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85				
270	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,78	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL					
271	13/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1.016,13	HONORARIOS ADVOCATICIOS OUTUBRO/2025	Área Meio	AGUIAR BERTOLINI & CHIMICATTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	22.789.004/0001-33				
272	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL					
273	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Eventos	480,00	VALOR REFERENTE A DIÁRIA DO PALESTRANTE NO SEMINÁRIO (PALESTRA MAGNA)	Area Fim	MÁRCIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA	XXX.891.386-XX				
274	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Eventos	120,00	VALOR REFERENTE A DIÁRIA DO PALESTRANTE NO SEMINÁRIO	Area Fim	ALICE FERREIRA REIS	XXX.990.026-XX				
275	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Eventos	120,00	VALOR REFERENTE A DIÁRIA DO PALESTRANTE NO SEMINÁRIO	Area Fim	VAGNER DE SOUZA SANTOS PER	XXX.913.176-XX				
276	17/11/2025	nov/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				
277	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,36	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL					
278	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	3.307,81	PASSAGENS PARTICIPANTES SEMINÁRIO	Area Fim	MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA	16.403.353.0001/72				
279	18/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	90,90	IRRF COMP. 10/2025	N/A						
280	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL					
281	18/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	735,00	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO WALACE CONTA INVÁLIDA	Area Fim						
282	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	945,00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	Area Fim	WEBERT MARLON DA SILVA	XXX.076.666-XX				
283	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	412,44	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	Area Fim	ALESSANDRA MACHADO COSTA	XXX.669.036-XX				
284	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	236,25	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	Area Fim	ALEXANDRE PEREIRA SILVA DE SOUZA	XXX.982.626-XX				
285	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	525,00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	Area Fim	ERNANE WAGNER DOS REIS	XXX.353.936-XX				
286	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	551,25	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	Area Fim	FERNANDO CARDOSO DA SILVA	XXX.123.726-XX				
287	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	612,50	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	Area Fim	LEANDRO AUGUSTO DE PAULA OLIVEIRA	XXX.774.996-XX				
288	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.292,34	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	Area Fim	LUAN KRYS BAJUR SIQUEIRA	XXX.756.226-XX				
289	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	262,50	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	Area Fim	NAGYLLA RODRIGUES BORGES	XXX.144.726-XX				
290	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	697,76	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	Area Fim	ROBERTA REGINA COSTA SILVA	XXX.668.656-XX				
291	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	490,00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	Area Fim	PLINIO MARQUES DE CARVALHO	XXX.230.496-XX				
291	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	735,00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	Area Fim	WALACE PEREIRA BRAUN					
293	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.928,06	INSS SOBRE SALÁRIOS REF. COMP. 10/2025	Area Fim						

294	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	78,92	REEMBOLSO DESLOCAMENTO PROFESSOR ALEXANDRE CSE RIBEIRÃO DAS NEVES - SEMINÁRIO	Area Fim	ALEXANDRE PEREIRA SILVA DE SOUZA	XXX.982.626-XX				
295	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.608,20	FGTS COMP. 10/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
296	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	48,45	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL					
296	21/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	735,00	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO WALACE CONTA INVÁLIDA	Area Fim						
298	21/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	534,54	RECARGA VALE TRANSPORTE	N/A	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80				
298	21/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	735,00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	Area Fim	WALACE PEREIRA BRAUN					
300	24/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	115,94	Seguro de vida (Sindicato)	Area Fim	BRABESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A	51.990.695/0001-37				
301	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Eventos	400,00	REEMBOLSO PAGAMENTO APRESENTAÇÃO RODA DE CAPOEIRA NO 1º SEMINARIO ATIVAMENTE. (VALOR FOI PAGO PELO LUAN DEVIDO ERRO NO SISTEMA E	Area Fim	LUAN KRYS BAJUR SIQUEIRA	XXX.756.226-XX				
302	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	236,52	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO.	Área Meio	CESMOR C SEG MED OCUP REN LTDA	02.480.196/0001-94				
303	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,96	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL					
304	28/11/2025	nov/25	Repasse	Repasse	65.686,15	REPASSES FINANCEIROS	N/A						
305	28/11/2025	nov/25	Repasse	Repasse	221.181,64	REPASSES FINANCEIROS	N/A						
306	28/11/2025	nov/25	Repasse	Repasse	215.541,25	REPASSES FINANCEIROS	N/A						
307	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Eventos	148,40	REEMBOLSO HADASSA - COMPRA LEMBRANÇA PARA PALESTRANTES SEMINÁRIO	Area Fim	HADASSA DENNER SILVA DE ASSIS	XXX.937.678-XX				
308	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,46	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL					
303	30/11/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3.910,91	RENDIMENTO FINANCEIRO NOVEMBRO	N/A						
310	01/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	144,00	PLANO ODONTOLÓGICO ODONTOPREV	Area Fim	ODONTOPREV S.A	58.119.199/0001-51				
311	02/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	17.828,12	Folha de pagamento dos colaboradores -comp 11.2025	Area Fim	Colaboradores do projeto. Pagamento geral automatico					
312	02/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.737,40	Folha de pagamento dos colaboradores -comp 11.2025	Area Fim	Colaboradores do projeto. Pagamento geral automatico					
313	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL					
314	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	82,00	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL					
315	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Eventos	120,00	VALOR FALTANTE PALESTRA MAGNA SEMINARIO (HOUE DESCONTO DE INSS, DEIXANDO O VALOR A MENOR QUE O ACORDADO PARA A PALESTRA)	Area Fim	MÁRCIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA	XXX.891.386-XX				
316	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	735,00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO (PAGAMENTO RETORNOU EM NOVEMBRO)	Area Fim	WALACE PEREIRA BRAUN	XXX.632.446-XX				
317	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Eventos	30,00	VALOR FALTANTE PALESTRA MAGNA SEMINARIO (HOUE DESCONTO DE INSS, DEIXANDO O VALOR A MENOR QUE O ACORDADO PARA A PALESTRA)	Area Fim	ALICE FERREIRA REIS	XXX.990.026-XX				
318	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Eventos	150,00	VALOR REFERENTE A DIÁRIA DO PALESTRANTE NO SEMINÁRIO	Area Fim	MARCUS VINICIUS DO NASCIMENTO	XXX.149.836-XX				
319	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Eventos	30,00	VALOR FALTANTE PALESTRA MAGNA SEMINARIO (HOUE DESCONTO DE INSS, DEIXANDO O VALOR A MENOR QUE O ACORDADO PARA A PALESTRA)	Area Fim	VAGNER DE SOUZA SANTOS PER	XXX.913.176-XX				
320	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,20	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL					
321	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,48	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL					
322	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	313,55	REEMBOLSO COMPRA PASSAGEM TERRESTRE PROFESSOR ERNANE CSE PIRAPORA, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO (DEVIDO ERRO NO SISTEMA DA MAKRO)	Area Fim	LUAN KRYS BAJUR SIQUEIRA	XXX.756.226-XX				
323	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1,15	ISSQN REF VIAGENS E ESTADIAS	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte					
324	09/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	7,81	IMPOSTO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte					
325	09/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2,17	RESCISÃO CONTRATUAL ALEXANDRE PEREIRA SILVA DE SOUSA	Area Fim	ALEXANDRE PEREIRA SILVA DE SOUZA	XXX.982.626-XX				
326	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,20	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL					
327	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL					
328	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	198,00	beneficio auxilio medicamento para colaborador - PAF	Area Fim	Sociall negocios digitais	30.987.115/0001-82				
329	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	253,00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Area Fim	Sociall negocios digitais	30.987.115/0001-82				
330	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	599,50	PAF - Plano de Assistencia familiar	Area Fim	Sociall negocios digitais	30.987.115/0001-82				

331	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.648,90	Despesa referente a visita tecnica da coordenadora metodologica as unidades de Governador Valadares e Montes Claros	Area Fim	ALESSANDRA MACHADO COSTA	XXX.669.036-XX					
332	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.937,08	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	Área Meio	INOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85					
333	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	32,80	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL						
334	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,20	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL						
335	15/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	342,68	DEVOLUÇÃO/REEMBOLSO DESLOCAMENTO COORDENADORA ROBERTA	N/A							
336	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	4.726,00	SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO	Area Fim	Colaboradores do projeto. Pagamento geral automatico						
337	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	943,36	SEGUNDA PARCELA 13 SALARIO	Area Fim	Colaboradores do projeto. Pagamento geral automatico						
338	17/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	847,39	PASSAGENS VISITAS TÉCNICAS COORDENADORA METODOLÓGICA ALESSANDRA	Area Fim	MAKRO VIAGENS E TURISMO LTDA	16.403.353/0001-72					
339	17/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,80	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL						
340	17/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	73,80	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL						
341	18/12/2025	dez/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	2.235,70	TRANSFERENCIA DE RENDIMENTO PARA CONTA RESERVA/ 11/25 - VALOR CORRETO R\$3.910,91, RETIFICADA NA COMPETENCIA 01/26.	N/A							
342	18/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	143,64	RECARGA VALE TRANSPORTE	N/A	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80					
343	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.168,00	LANCHE CAMPEONATO CSE GOV. VALADARES	Area Fim	PADARIA BOM PÃO MINEIRO	54.246.810/0001-51					
344	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	259,43	LANCHE CAMPEONATO CSE PIRAPORA	Area Fim	PADARIA REIS	50.577.074/0001-63					
345	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.096,39	LANCHE CAMPEONATO CSE JUIZ DE FORA	Area Fim	PADARIA CENTRAL	07.274.605/0001-12					
346	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	FGTS	2.221,79	FGTS COMP. 11/2025	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
347	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	18,10	IMPOSTOS ASSESSORIAS CONTÁBEIS	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte						
348	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	56,09	IMPOSTO MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte						
349	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.829,11	IRRF SALARIOS COMP 11/2025	N/A							
350	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.278,00	LANCHE CAMPEONATO CSE MONTES CLAROS	Area Fim	PADARIA CENTRAL - JOÃO VITOR AMARAL	33.674.453/0001-52					
351	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	833,99	LANCHE CAMPEONATO CSE SETE LAGOAS	Area Fim	SUPERMERCADO SUPER NORTE - (MAIS PRÁTICO SUPERMERCADOS)	10.555.442/0001-58					
352	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.035,55	IRRF 13º SALARIO/2025	N/A							
353	23/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	239,05	DEVOLUÇÃO VALOR NÃO UTILIZADO CRÉDITO VIAGEM SEMINÁRIO - CSE JUIZ DE FORA - BRUNO SCHENEIDER	N/A							
354	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	628,47	LANCHE CAMPEONATO CSE TEÓFILO OTONI	Area Fim	PADARIA TELMA	17.863.771/0001-05					
355	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	538,92	LOCAÇÃO DE 3 NOTEBOOKS	Área Meio	PROATIVA INTELIGÊNCIA EM TI OPEN 5 LTDA	00.959.743/0001-93					
356	24/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,22	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL						
357	26/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	694,87	LANCHE CAMPEONATO CSE DIVINÓPOLIS	Area Fim	PADARIA FLORESTA	03.009.343/0001-05					
358	26/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	147,62	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO.	N/A	CESMOR C SEG MED OCUP REN LTDA	02.480.196/0001-94					
359	26/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,87	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL						
360	29/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	805,99	LANCHE CAMPEONATO CSE HORTO	Area Fim	PADARIA DO BAIXINHO (CASA DE PAES VOVO LULU)	51.506.439/0001-21					
361	29/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	863,98	LANCHE CAMPEONATO CENTRO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DOM BOSCO	Area Fim	PADARIA DO BAIXINHO (CASA DE PAES VOVO LULU)	51.506.439/0001-21					
362	29/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.129,95	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	Área Meio	INOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85					
363	29/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	350,46	MEDALHAS CAMPEONATO CSE JUIZ DE FORA	Area Fim	ORION ESPORTES (T&T ARTIGOS ESPORTIVOS)	20.943.813/0001-22					
364	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	144,00	PLANO ODONTOLÓGICO ODONTOPREV	Area Fim	ODONTOPREV S.A	58.119.199/0001-51					
365	30/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	260,00	DEVOLUÇÃO VALOR NÃO UTILIZADO CRÉDITO VIAGEM SEMINÁRIO - CSE JUIZ DE FORA - WEBERT MARLON	N/A							
366	30/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	96,50	DEVOLUÇÃO VALOR NÃO UTILIZADO CRÉDITO VIAGEM SEMINÁRIO - CSE DIVINÓPOLIS - PLÍNIO MARQUES	N/A							
367	30/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,46	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL						

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, 9 de JANEIRO de 2026 .