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

8º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório
7/1/2026
a
9/30/2026

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

8º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 1 - Resumo das Movimentações Financeiras no Período em Regime de Caixa

		Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26
(T)	Transporte de Saldo Financeiro Anterior	926,846.59	895,118.06	873,875.68	848,348.79	822,327.59	802,511.08	1,035,137.41	972,536.62	916,132.20	883,049.31	883,049.31	883,049.31
(E)	Total de Entradas de Recursos	9,535.82	7,908.84	5,610.21	7,893.66	14,234.03	297,544.84	5,532.38	10,335.09	4,425.61	-	-	-
(S)	Total de Saídas de Recursos	41,264.35	29,151.22	31,137.10	33,914.86	34,050.54	64,918.51	68,133.17	66,739.51	37,508.50	-	-	-
(SF)	Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	895,118.06	873,875.68	848,348.79	822,327.59	802,511.08	1,035,137.41	972,536.62	916,132.20	883,049.31	883,049.31	883,049.31	883,049.31

	Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP)	Provisonamentos de Pessoal	105,714.81
(C)	Recursos Comprometidos	27,449.14
(AR)	Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR)	Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	749,885.36
(SF)	Saldo Financeiro (Somatório)	883,049.31

	Composição do Saldo Financeiro (SF)	
	Saldo Extrato C/C	-
	Saldo Extrato CI 1	883,049.31
	Saldo Extrato CI 2	-
	Saldo Fundo Fixo	-
(SF)	(=) Saldo Financeiro	883,049.31
(G)	CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	10,971.83
Transferência para Reserva	65,020.79
Rendimentos Fin da Reserva	2,064.49
Gastos da Reserva	-
Saldo	78,057.11

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

8º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência

		Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	TOTAL
								Previsto						
1	**Entrada de Recursos**													
1.1	Repasses	289,907.91	-	-	221,703.54	-	-	292,977.93	-	-	-	-	-	**804,589.38**
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:		**289,907.91**	**-**	**-**	**221,703.54**	**-**	**-**	**292,977.93**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**804,589.38**
2	**Saída de Recursos**													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	29,367.39	29,367.39	29,367.39	28,102.77	28,102.77	28,102.77	28,102.77	28,102.77	28,102.77	-	-	-	**256,718.79**
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.1.3	Encargos	12,660.61	12,660.61	12,660.61	12,660.61	12,660.61	12,660.61	12,660.61	12,660.61	12,660.61	-	-	-	**113,945.48**
2.1.4	Benefícios	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	4,844.78	-	-	-	**43,603.06**
	Subtotal (Pessoal):	**46,872.78**	**46,872.78**	**46,872.78**	**45,608.16**	**45,608.16**	**45,608.16**	**45,608.16**	**45,608.16**	**45,608.16**	**-**	**-**	**-**	**414,267.33**
2.2	Gastos Gerais	38,461.41	38,461.41	38,461.41	38,461.41	38,461.41	38,461.41	38,461.41	38,461.41	38,461.41	-	-	-	**346,152.66**
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
(S) Total de Saídas:		**85,334.19**	**85,334.19**	**85,334.19**	**84,069.57**	**84,069.57**	**84,069.57**	**84,069.57**	**84,069.57**	**84,069.57**	**-**	**-**	**-**	**760,419.98**

		Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	TOTAL	Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
								Realizado								
1	**Entrada de Recursos**															
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	292,977.93	-	-	-	-	-	-	**292,977.93**	36.41%	511,611.45
1.2	Rendimentos Fin.	3,554.00	5,671.26	5,610.21	3,352.32	13,959.99	4,535.41	4,347.92	10,335.09	4,078.22	-	-	-	**55,444.42**	-	(55,444.42)
1.3	Receitas Arrecadadas															
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-
1.3.3	Outras Receitas	4,610.57	2,237.58	-	4,541.34	274.04	31.50	1,184.46	-	347.39	-	-	-	**13,226.88**	-	(13,226.88)
	Subtotal Receitas:	**4,610.57**	**2,237.58**	**-**	**4,541.34**	**274.04**	**31.50**	**1,184.46**	**-**	**347.39**	**-**	**-**	**-**	**13,226.88**	**-**	**(13,226.88)**
(E) Total de Entradas:		**8,164.57**	**7,908.84**	**5,610.21**	**7,893.66**	**14,234.03**	**297,544.84**	**5,532.38**	**10,335.09**	**4,425.61**	**-**	**-**	**-**	**361,649.23**	**44.95%**	**442,940.15**
2	**Saída de Recursos**														**Realizado (/) Previsto**	**Previsto (-) Realizado**
2.1	Gastos com Pessoal															
2.1.1	Salários	19,119.75	20,818.90	20,043.76	20,189.37	19,559.86	21,787.98	19,338.19	20,144.82	25,415.87	-	-	-	**186,418.50**	72.62%	70,300.29
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	-
2.1.3	Encargos	11,599.32	840.51	705.20	840.51	1,882.23	2,461.13	5,683.37	3,767.16	84,089.11	-	-	-	**111,868.54**	98.18%	2,076.94
2.1.4	Benefícios	1,884.74	1,880.53	2,271.49	1,574.87	1,866.11	2,217.62	1,535.40	1,430.00	1,831.94	-	-	-	**16,492.70**	37.82%	27,110.36
	Subtotal (Pessoal):	**32,603.81**	**23,539.94**	**23,020.45**	**22,604.75**	**23,308.20**	**26,466.73**	**26,556.96**	**25,341.98**	**111,336.92**	**-**	**-**	**-**	**314,779.74**	**75.98%**	**99,487.59**
2.2	Gastos Gerais	4,326.33	8,252.12	4,225.65	4,169.33	4,548.04	9,458.25	30,052.79	1,777.07	94.80	-	-	-	**66,904.38**	19.33%	279,248.28
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	13,790.96	-	-	-	-	**13,790.96**	-	(13,790.96)
2.4	Transferência para Reserva	3,554.00	5,671.26	-	5,610.21	3,352.32	18,495.40	4,347.92	10,335.09	-	-	-	-	**51,366.20**	-	(51,366.20)
(S) Total de Saídas:		**40,484.14**	**37,463.32**	**27,246.10**	**32,384.29**	**31,208.56**	**54,420.38**	**60,957.67**	**51,245.10**	**111,431.72**	**-**	**-**	**-**	**446,841.28**	**58.76%**	**313,578.70**

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

8º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	227,822.82	222,495.06	97.66%
2	Area Fim	233,714.05	50,641.86	21.67%
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	461,536.87	273,136.92	59.18%

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	222,495.06
Área Fim	50,641.86

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

8º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Jan/2026	Feb/2026	Mar/2026	Apr/2026	May/2026	Jun/2026	Jul/2026	Aug/2026	Sep/2026	Oct/2026	Nov/2026	Dec/2026	Total	% do Total
T	**Transporte de Saldo Acumulado (SA)**	926,846.59	895,118.06	873,875.68	848,348.79	822,327.59	802,511.08	1,035,137.41	972,536.62	916,132.20	883,049.31	883,049.31	883,049.31		
1	**Entrada de Recursos**														
1.1	**Repasses**	-	-	-	-	-	292,977.93	-	-	-	-	-	-	**292,977.93**	80.71%
1.2	**Rendimentos Fin.**	3,554.00	5,671.26	5,610.21	3,352.32	13,959.99	4,535.41	4,347.92	10,335.09	4,078.22	-	-	-	**55,444.42**	15.27%
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	5,981.82	2,237.58	-	4,541.34	274.04	31.50	1,184.46	-	347.39	-	-	-	**14,598.13**	4.02%
	Subtotal Receitas:	**5,981.82**	**2,237.58**	**-**	**4,541.34**	**274.04**	**31.50**	**1,184.46**	**-**	**347.39**	**-**	**-**	**-**	**14,598.13**	**4.02%**
(E) Total de Entradas		**9,535.82**	**7,908.84**	**5,610.21**	**7,893.66**	**14,234.03**	**297,544.84**	**5,532.38**	**10,335.09**	**4,425.61**	**-**	**-**	**-**	**363,020.48**	**100.00%**
2	**Saída de Recursos**														
2.1	**Gastos com Pessoal**														
2.1.1	***Salários e Remunerações***														
2.1.1.1	Salários	20,348.07	19,119.75	20,818.90	20,043.76	20,189.37	19,559.86	21,787.98	19,338.19	20,144.82	-	-	-	**181,350.70**	44.58%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
	Subtotal Salários :	**20,348.07**	**19,119.75**	**20,818.90**	**20,043.76**	**20,189.37**	**19,559.86**	**21,787.98**	**19,338.19**	**20,144.82**	**-**	**-**	**-**	**181,350.70**	**44.58%**
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%

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

		Jan/2026	Feb/2026	Mar/2026	Apr/2026	May/2026	Jun/2026	Jul/2026	Aug/2026	Sep/2026	Oct/2026	Nov/2026	Dec/2026	Total	% do Total
2.1.3.3	FGTS	2,188.00	1,830.95	1,764.97	1,751.37	1,658.69	4,058.29	2,472.90	4,130.04	1,810.73	-	-	-	**21,665.94**	5.33%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	2,318.34	2,220.54	-	-	-	-	**4,538.88**	1.12%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.1.3.6	Férias	4,692.18	-	-	-	-	-	1,212.64	3,591.24	-	-	-	-	**9,496.06**	2.33%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	1,242.34	7,616.76	9,029.95	9,211.17	-	-	-	-	**27,100.22**	6.66%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	179.75	135.31	135.31	135.31	173.00	-	1,078.65	343.96	290.45	-	-	-	**2,471.74**	0.61%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350.00	-	-	-	**1,350.00**	0.33%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	**7,059.93**	**1,966.26**	**1,900.28**	**1,886.68**	**3,074.03**	**11,675.05**	**16,112.48**	**19,496.95**	**3,451.18**	**-**	**-**	**-**	**66,622.84**	16.38%
2.1.4	***Benefícios***														0.00%
2.1.4.1	Vale Transporte	109.56	122.27	86.95	32.20	284.60	407.22	-	-	-	-	-	-	**1,042.80**	0.26%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.1.4.3	Plano de Saúde	693.00	693.00	693.00	693.00	693.00	693.00	630.00	630.00	756.00	-	-	-	**6,174.00**	1.52%
2.1.4.4	Seguro de Vida	379.44	-	-	252.96	115.94	105.40	105.40	-	115.94	-	-	-	**1,075.08**	0.26%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	37.70	197.97	98.55	-	132.00	-	-	-	-	-	**466.22**	0.11%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	430.00	430.00	516.00	-	-	-	**4,214.00**	1.04%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	407.00	370.00	370.00	444.00	-	-	-	**3,626.00**	0.89%
	Subtotal Benefícios:	**2,062.00**	**1,695.27**	**1,697.65**	**2,056.13**	**2,072.09**	**2,085.62**	**1,667.40**	**1,430.00**	**1,831.94**	**-**	**-**	**-**	**16,598.10**	**4.08%**
	Subtotal Pessoal:	**29,470.00**	**22,781.28**	**24,416.83**	**23,986.57**	**25,335.49**	**33,320.53**	**39,567.86**	**40,265.14**	**25,427.94**	**-**	**-**	**-**	**264,571.64**	**65.03%**
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%

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

		Jan/2026	Feb/2026	Mar/2026	Apr/2026	May/2026	Jun/2026	Jul/2026	Aug/2026	Sep/2026	Oct/2026	Nov/2026	Dec/2026	Total	% do Total
2.2.11	Assessoria Contábil	1,291.38	887.82	887.82	887.82	887.82	968.53	968.53	427.01	968.53	-	-	-	**8,175.26**	2.01%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	1,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,120.00**	0.28%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	528.00	528.00	-	528.00	1,068.90	-	1,067.10	-	542.70	-	-	-	**4,262.70**	1.05%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.33	Despesas Bancárias	138.53	99.38	89.38	144.30	126.40	193.30	241.70	126.40	94.80	-	-	-	**1,254.19**	0.31%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.39	Lanches e Refeiçoes	80.50	78.00	-	-	-	5,526.11	6,986.68	-	-	-	-	-	**12,671.29**	3.11%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.42	Material de Escritorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	678.25	-	-	-	-	7,193.11	14,294.23	-	-	-	-	-	**22,165.59**	5.45%

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

		Jan/2026	Feb/2026	Mar/2026	Apr/2026	May/2026	Jun/2026	Jul/2026	Aug/2026	Sep/2026	Oct/2026	Nov/2026	Dec/2026	Total	% do Total
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
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	-	-	-	667.60	-	-	-	-	-	-	-	-	**667.60**	0.16%
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	50.65	-	-	-	1,307.18	-	362.17	-	-	-	-	-	**1,720.00**	0.42%
2.2.60	Outros Gastos Gerais	1,481.92	102.74	71.81	2,090.36	1,972.43	3,756.94	109.49	7,782.08	139.44	-	-	-	**17,507.21**	4.30%
	Subtotal: Gastos Gerais	**4,249.23**	**2,815.94**	**1,049.01**	**4,318.08**	**5,362.73**	**17,637.99**	**24,029.90**	**8,335.49**	**1,745.47**	**-**	**-**	**-**	**69,543.84**	**17.09%**
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	13,790.96	-	-	-	-	**13,790.96**	3.39%
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%

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

		Jan/2026	Feb/2026	Mar/2026	Apr/2026	May/2026	Jun/2026	Jul/2026	Aug/2026	Sep/2026	Oct/2026	Nov/2026	Dec/2026	Total	% do Total
	Subtotal Aquisição de Bens:	-	-	-	-	-	-	-	**13,790.96**	-	-	-	-	**13,790.96**	**3.39%**
2.4	**Transferência para Reserva**	7,545.12	3,554.00	5,671.26	5,610.21	3,352.32	13,959.99	4,535.41	4,347.92	10,335.09	-	-	-	**58,911.32**	14.48%
(S) Total de Saídas		**41,264.35**	**29,151.22**	**31,137.10**	**33,914.86**	**34,050.54**	**64,918.51**	**68,133.17**	**66,739.51**	**37,508.50**	**-**	**-**	**-**	**406,817.76**	**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

8º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Jan/2026	Feb/2026	Mar/2026	Apr/2026	May/2026	Jun/2026	Jul/2026	Aug/2026	Sep/2026	Oct/2026	Nov/2026	Dec/2026	Total	% do Total
1	**Entrada de Recursos**														
1.1	**Repasses**	-	-	-	-	-	292,977.93	-	-	-	-	-	-	**292,977.93**	81.01%
1.2	**Rendimentos Fin.**	3,554.00	5,671.26	5,610.21	3,352.32	13,959.99	4,535.41	4,347.92	10,335.09	4,078.22	-	-	-	**55,444.42**	15.33%
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	4,610.57	2,237.58	-	4,541.34	274.04	31.50	1,184.46	-	347.39	-	-	-	**13,226.88**	3.66%
	Subtotal Receitas:	**4,610.57**	**2,237.58**	**-**	**4,541.34**	**274.04**	**31.50**	**1,184.46**	**-**	**347.39**	**-**	**-**	**-**	13,226.88	**3.66%**
(E) Total de Entradas		**8,164.57**	**7,908.84**	**5,610.21**	**7,893.66**	**14,234.03**	**297,544.84**	**5,532.38**	**10,335.09**	**4,425.61**	**-**	**-**	**-**	**361,649.23**	**100.00%**
2	**Saída de Recursos**														
2.1	**Gastos com Pessoal**														
2.1.1	***Salários e Remunerações***														
2.1.1.1	Salários	19,119.75	20,818.90	20,043.76	20,189.37	19,559.86	21,787.98	19,338.19	20,144.82	25,415.87	-	-	-	**186,418.50**	41.72%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
	Subtotal Salários :	**19,119.75**	**20,818.90**	**20,043.76**	**20,189.37**	**19,559.86**	**21,787.98**	**19,338.19**	**20,144.82**	**25,415.87**	**-**	**-**	**-**	186,418.50	**41.72%**
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	705.20	705.20	705.20	705.20	798.84	999.32	1,434.14	1,921.07	4,047.51	-	-	-	**12,021.68**	2.69%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	6,375.70	-	-	-	**6,375.70**	1.43%

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

		Jan/2026	Feb/2026	Mar/2026	Apr/2026	May/2026	Jun/2026	Jul/2026	Aug/2026	Sep/2026	Oct/2026	Nov/2026	Dec/2026	Total	% do Total
2.1.3.5	13º Salário	6,611.27	-	-	-	390.16	626.49	1,358.82	643.77	-	-	-	-	**9,630.51**	2.16%
2.1.3.6	Férias	3,212.14	-	-	-	390.17	626.49	1,358.82	643.77	-	-	-	-	**6,231.39**	1.39%
2.1.3.7	1/3 de Férias	1,070.71	-	-	-	130.06	208.83	452.94	214.59	-	-	-	-	**2,077.13**	0.46%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	72,025.45	-	-	-	**72,025.45**	16.12%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	135.31	-	135.31	173.00	-	1,078.65	343.96	290.45	-	-	-	**2,156.68**	0.48%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	1,350.00	-	-	-	**1,350.00**	0.30%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	**11,599.32**	**840.51**	**705.20**	**840.51**	**1,882.23**	**2,461.13**	**5,683.37**	**3,767.16**	**84,089.11**	**-**	**-**	**-**	**111,868.54**	25.04%
2.1.4	***Benefícios***														
2.1.4.1	Vale Transporte	-	109.56	154.47	194.38	177.17	407.22	-	-	-	-	-	-	**1,042.80**	0.23%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.1.4.3	Plano de Saúde	693.00	693.00	693.00	693.00	693.00	693.00	630.00	630.00	756.00	-	-	-	**6,174.00**	1.38%
2.1.4.4	Seguro de Vida	274.04	-	137.02	115.94	115.94	105.40	105.40	-	115.94	-	-	-	**969.68**	0.22%
2.1.4.5	Plano Odontológico	37.70	197.97	-	98.55	-	132.00	-	-	-	-	-	-	**466.22**	0.10%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	473.00	430.00	430.00	516.00	-	-	-	**4,214.00**	0.94%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0.00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	407.00	407.00	814.00	-	407.00	407.00	370.00	370.00	444.00	-	-	-	**3,626.00**	0.81%
	Subtotal Benefícios:	**1,884.74**	**1,880.53**	**2,271.49**	**1,574.87**	**1,866.11**	**2,217.62**	**1,535.40**	**1,430.00**	**1,831.94**	**-**	**-**	**-**	**16,492.70**	**3.69%**
	Subtotal Pessoal:	**32,603.81**	**23,539.94**	**23,020.45**	**22,604.75**	**23,308.20**	**26,466.73**	**26,556.96**	**25,341.98**	**111,336.92**	**-**	**-**	**-**	**314,779.74**	**70.45%**
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	887.82	887.82	887.82	887.82	968.53	968.53	427.01	968.53	-	-	-	-	**6,883.88**	1.54%
2.2.12	Assessoria Jurídica	1,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,120.00**	0.25%

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

		Jan/2026	Feb/2026	Mar/2026	Apr/2026	May/2026	Jun/2026	Jul/2026	Aug/2026	Sep/2026	Oct/2026	Nov/2026	Dec/2026	Total	% do Total
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	528.00	-	528.00	540.90	528.00	539.10	528.00	542.70	-	-	-	-	**3,734.70**	0.84%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.26	Uniformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.33	Despesas Bancárias	138.53	99.38	89.38	144.30	126.40	193.30	241.70	126.40	94.80	-	-	-	**1,254.19**	0.28%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.39	Lanches e Refeiçoes	78.00	-	-	-	-	5,733.02	6,779.77	-	-	-	-	-	**12,590.79**	2.82%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.42	Material de Escritorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	79.00	7,193.11	-	-	-	-	14,294.23	-	-	-	-	-	**21,566.34**	4.83%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%

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

		Jan/2026	Feb/2026	Mar/2026	Apr/2026	May/2026	Jun/2026	Jul/2026	Aug/2026	Sep/2026	Oct/2026	Nov/2026	Dec/2026	Total	% do Total
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	-	-	667.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**667.60**	0.15%
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	-	-	-	782.18	887.17	-	-	-	-	-	-	-	**1,669.35**	0.37%
2.2.60	Outros Gastos Gerais	1,494.98	71.81	2,052.85	1,814.13	2,037.94	2,024.30	7,782.08	139.44	-	-	-	-	**17,417.53**	3.90%
	Subtotal Gastos Gerais:	**4,326.33**	**8,252.12**	**4,225.65**	**4,169.33**	**4,548.04**	**9,458.25**	**30,052.79**	**1,777.07**	**94.80**	**-**	**-**	**-**	**66,904.38**	**14.97%**
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	13,790.96	-	-	-	-	**13,790.96**	3.09%
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:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13,790.96**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13,790.96**	**3.09%**
2.4	**Transferência para Reserva**	3,554.00	5,671.26	-	5,610.21	3,352.32	18,495.40	4,347.92	10,335.09	-	-	-	-	**51,366.20**	**11.50%**

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

	Jan/2026	Feb/2026	Mar/2026	Apr/2026	May/2026	Jun/2026	Jul/2026	Aug/2026	Sep/2026	Oct/2026	Nov/2026	Dec/2026	Total	% do Total
(S) Total de Saídas	36,930.14	31,792.06	27,246.10	26,774.08	27,856.24	35,924.98	56,609.75	40,910.01	111,431.72	-	-	-	446,841.28	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

8º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	60,154.05	64,873.19	63,747.44	62,687.67	61,641.50	60,449.70	51,235.78	40,806.67	25,076.88	105,714.81	105,714.81	105,714.81	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	705.20	705.20	705.20	705.20	798.84	999.32	1,434.14	1,921.07	4,047.51				12,021.68
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	6,375.70				6,375.70
2.1.3.5 13º Salário	6,611.27	-	-	-	390.16	626.49	1,358.82	643.77	-				9,630.51
2.1.3.6 Férias	3,212.14	-	-	-	390.17	626.49	1,358.82	643.77	-				6,231.39
2.1.3.7 1/3 de Férias	1,070.71	-	-	-	130.06	208.83	452.94	214.59	-				2,077.13
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	72,025.45				72,025.45
Total de Entradas	**11,599.32**	**705.20**	**705.20**	**705.20**	**1,709.23**	**2,461.13**	**4,604.72**	**3,423.20**	**82,448.66**	**-**	**-**	**-**	**108,361.86**
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	2,188.00	1,830.95	1,764.97	1,751.37	1,658.69	4,058.29	2,472.90	4,130.04	1,810.73	-	-	-	21,665.94
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	2,318.34	2,220.54	-	-	-	-	4,538.88
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	4,692.18	-	-	-	-	-	1,212.64	3,591.24	-	-	-	-	9,496.06
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	1,242.34	7,616.76	9,029.95	9,211.17	-	-	-	-	27,100.22
Total de Gastos	**6,880.18**	**1,830.95**	**1,764.97**	**1,751.37**	**2,901.03**	**11,675.05**	**15,033.83**	**19,152.99**	**1,810.73**	**-**	**-**	**-**	**62,801.10**
Provisionamento do Período	64,873.19	63,747.44	62,687.67	61,641.50	60,449.70	51,235.78	40,806.67	25,076.88	105,714.81	105,714.81	105,714.81	105,714.81	

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

8º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
	03 NOTEBOOK ACER	Equipamentos de Informática	12,450.00	03/08/26	CONEXAO MAXIMA INFORMATICA	1211		
	03 HEADSET 03 CELULAR SANSUMG A7	Equipamentos de Informática	1,340.96	06/08/26	OFICINA DOS BITS	655915		

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
		Total	13,790.96					

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

8º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
1	Sep-26	Gastos com Pessoal	Salários	25,415.87	Pagamento folha 09/2026				
2	Sep-26	Gastos com Pessoal	FGTS	2,033.27	FGTS 09/2026				
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									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									
101									
102									
103									
104									
105									
106									
107									
108									
109									
110									
111									
112									
113									
114									
115									
116									

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
117									
118									
119									
120									
121									
122									
123									
124									
125									
126									
127									
128									
129									
130									
131									
132									
133									
134									
135									
136									
137									
138									
139									
140									
141									
142									
143									
144									
145									
146									
147									
148									
149									
150									
151									
152									
153									
154									
155									
156									
157									
158									
159									
160									
161									
162									
163									
164									
165									
166									
167									
168									
169									
170									
171									
172									
173									
174									
175									
176									

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
177									
178									
179									
180									
181									
182									
183									
184									
185									
186									
187									
188									
189									
190									
191									
192									
193									
194									
195									
196									
197									
198									
199									
200									
201									
202									
203									
204									
205									
206									
207									
208									
209									
210									
211									
212									
213									
214									
215									
216									
217									
218									
219									
220									
221									
222									
223									
224									
225									
226									
227									
228									
229									
230									
231									
232									
233									
234									
235									
236									

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
237									
238									
239									
240									
241									
242									
243									
244									
245									
246									
247									
248									
249									
250									
251									
252									
253									
254									
255									
256									
257									
258									
259									
260									
261									
262									
263									
264									
265									
266									
267									
268									
269									
270									
271									
272									
273									
274									
275									
276									
277									
278									
279									
280									
281									
282									
283									
284									
285									
286									
287									
288									
289									
290									
291									
292									
293									
294									
295									
296									

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
297									
298									
299									
300									
301									
302									
303									
304									
305									
306									
307									
308									
309									
310									
311									
312									
313									
314									
315									
316									
317									
318									
319									
320									
321									
322									
323									
324									
325									
326									
327									
328									
329									
330									
331									
332									
333									
334									
335									
336									
337									
338									
339									
340									
341									
342									
343									
344									
345									
346									
347									
348									
349									
350									
351									
352									
353									
354									
355									
356									

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
357									
358									
359									
360									
361									
362									
363									
364									
365									
366									
367									
368									
369									
370									
371									
372									
373									
374									
375									
376									
377									
378									
379									
380									
381									
382									
383									
384									
385									
386									
387									
388									
389									
390									
391									
392									
393									
394									
395									
396									
397									
398									
399									
400									
401									
402									
403									
404									
405									
406									
407									
408									
409									
410									
411									
412									
413									
414									
415									
416									

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
417									
418									
419									
420									
421									
422									
423									
424									
425									
426									
427									
428									
429									
430									
431									
432									
433									
434									
435									
436									
437									
438									
439									
440									
441									
442									
443									
444									
445									
446									
447									
448									
449									
450									
451									
452									
453									
454									
455									
456									
457									
458									
459									
460									
461									
462									
463									
464									
465									
466									
467									
468									
469									
470									
471									
472									
473									
474									
475									
476									

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
477									
478									
479									
480									
481									
482									
483									
484									
485									
486									
487									
488									
489									
490									
491									
492									
493									
494									
495									
496									
497									
498									
499									
500									

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 Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	1/2/2026	Jan-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6.80	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Transferência eletronica			1/2/2026
2	1/2/2026	Jan-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	73.80	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Transferência eletronica			1/2/2026
3	1/2/2026	Dec-25	Gastos com Pessoal	Salários	965.98	SALÁRIO COMP. 12/2025	ERNANE WAGNER DOS REIS	014.353.936-19	XXX.353.936-XX	Transferência eletronica	Holerite		12/31/2025
4	1/2/2026	Dec-25	Gastos com Pessoal	Salários	1,928.50	SALÁRIO COMP. 12/2025	LEANDRO AUGUSTO DE PAULA OLIVEIRA	014.774.996-44	XXX.774.996-XX	Transferência eletronica	Holerite		12/31/2025
5	1/2/2026	Dec-25	Gastos com Pessoal	Salários	1,737.40	SALÁRIO COMP. 12/2025	WEBERT MARLON DA SILVA	056.076.666-11	XXX.076.666-XX	Transferência eletronica	Holerite		12/31/2025
6	1/2/2026	Dec-25	Gastos com Pessoal	Salários	1,737.40	SALÁRIO COMP. 12/2025	FERNANDO CARDOSO DA SILVA	056.123.726-39	XXX.123.726-XX	Transferência eletronica	Holerite		12/31/2025
7	1/2/2026	Dec-25	Gastos com Pessoal	Salários	1,484.48	SALÁRIO COMP. 12/2025	PLINIO MARQUES DE CARVALHO JUNIOR	067.230.496-16	XXX.230.496-XX	Transferência eletronica	Holerite		12/31/2025
8	1/2/2026	Dec-25	Gastos com Pessoal	Salários	2,369.56	SALÁRIO COMP. 12/2025	LUAN KRYS BAJUR SIQUEIRA	093.756.226-22	XXX.756.226-XX	Transferência eletronica	Holerite		12/31/2025
9	1/2/2026	Dec-25	Gastos com Pessoal	Salários	1,193.45	SALÁRIO COMP. 12/2025	WALACE PEREIRA BRAUN	101.632.446-42	XXX.632.446-XX	Transferência eletronica	Holerite		12/31/2025
10	1/2/2026	Dec-25	Gastos com Pessoal	Salários	1,922.39	SALÁRIO COMP. 12/2025	ROBERTA REGINA COSTA SILVA	102.668.656-31	XXX.668.656-XX	Transferência eletronica	Holerite		12/31/2025
11	1/2/2026	Dec-25	Gastos com Pessoal	Salários	1,218.51	SALÁRIO COMP. 12/2025	ANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA	103.454.546-93	XXX.454.546-XX	Transferência eletronica	Holerite		12/31/2025
12	1/2/2026	Dec-25	Gastos com Pessoal	Salários	1,802.50	SALÁRIO COMP. 12/2025	NAGYLLA RODRIGUES BORGES	113.144.726-31	XXX.144.726-XX	Transferência eletronica	Holerite		12/31/2025
13	1/2/2026	Dec-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	105.40	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37	51.990.695/0001-37	Boleto	Fatura		12/23/2025
14	1/2/2026	Dec-25	Gastos com Pessoal	Salários	2,269.43	SALÁRIO COMP. 12/2025	ALESSANDRA MACHADO COSTA	992.669.036-04	XXX.669.036-XX	Transferência eletronica	Holerite		12/31/2025
15	1/6/2026	Jan-26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1,086.20	GLOSAS - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	Avante Social	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12				
16	1/6/2026	Jan-26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1,073.11	GLOSAS - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	Avante Social	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12				
17	1/6/2026	Jan-26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1,059.02	GLOSAS - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	Avante Social	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12				
18	1/8/2026	Dec-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.87	ISSQN	Prefeitura de Belo Horizonte	00.000.000/0000-00	00.000.000/0000-00				
19	1/8/2026	Dec-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	0.77	ISSQN	Prefeitura de Belo Horizonte	18.715.373/0001-40	18.715.373/0001-40	DRAM	DRAM		1/8/2026
20	1/9/2026	Nov-25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	3,910.91	Rendimento de aplicação 11/2025							11/30/2025
21	1/9/2026	Dec-25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	3,634.21	Rendimento de aplicação 12/2025							12/31/2025
22	1/12/2026	Jan-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15.93	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Transferência eletronica			1/12/2026
23	1/12/2026	Dec-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	599.25	Aquisição de medalhas para atividades pedagogicas	SOCCER ESPORTES	00.152.687/0001-80	00.152.687/0001-80	PIX	DANFE	9322	12/30/2025
24	1/12/2026	Jan-26	Gastos com Pessoal	Férias	1,590.81	FERIAS	LUAN KRYS BAJUR SIQUEIRA	093.756.226-22	XXX.756.226-XX	PIX	RECIBO		1/12/2026
25	1/12/2026	Jan-26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	407.00	PAF - MEDICAMENTOS	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	NFS-e	68	1/6/2026
26	1/12/2026	Jan-26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	473.00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	NFS-e	132	1/6/2026
27	1/12/2026	Jan-26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	693.00	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	NFS-e	197	1/6/2026
28	1/14/2026	Jan-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10.00	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Transferência eletronica			1/14/2026
29	1/14/2026	Jan-26	Gastos com Pessoal	Férias	1,295.00	FERIAS	ERNANE WAGNER DOS REIS	014.353.936-19	XXX.353.936-XX	PIX	RECIBO		1/14/2026
30	1/14/2026	Dec-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	80.50	Reembolso de Lanches	WEBERT MARLON DA SILVA	056.076.666-11	XXX.076.666-XX	PIX	Relatório		12/30/2025
31	1/15/2026	Jan-26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1,392.24	Devolução de pagamento indevido - 15/01/2026	Avante Social	03.893.350/0001.12	03.893.350/0001.12				
32	1/15/2026	Nov-25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1,342.09	Devolução de pagamento indevido - Passagens pago a maior - 18/11/2026	Avante Social	03.893.350/0001.12	03.893.350/0001.12				
33	1/15/2026	Jan-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	31.00	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Transferência eletronica			1/15/2026
34	1/15/2026	Jan-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1,392.24	Pagamento indevido - Devolução realizada dia 15/01/2026	LUANA GONÇALVES FREITAS	060.756.136-09	XXX.756.136-XX				
35	1/15/2026	Dec-25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1,291.38	ASSESSORIAS CONTABEIS	INOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85	10.246.190/0001-85	PIX	NFS-e	290	1/8/2026
36	1/15/2026	Jan-26	Gastos com Pessoal	Férias	1,806.37	FERIAS	WALACE PEREIRA BRAUN	101.632.446-42	XXX.632.446-XX	PIX	RECIBO		15/012026
37	1/15/2026	Nov-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50.65	REEMBOLSO DE VIAGEM MONTES CLAROS	NAGYLLA RODRIGUES BORGES	113.144.726-31	XXX.144.726-XX	PIX	RELATÓRIO		11/25/2025
38	1/16/2026	Nov-25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	29.16	Correção monetária - devolução 15/01/2026	Avante Social	03.893.350/0001.12	03.893.350/0001.12				
39	1/16/2026	Jan-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1.00	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Transferência eletronica			1/15/2026
40	1/16/2026	Jan-26	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	79.00	Aquisição de medalhas para atividades pedagogicas	BOLEIRO ESPORTES	17.681.480/0001-04	17.681.480/0001-04	PIX	DANFE	340	1401/2026
41	1/19/2026	Dec-25	Gastos com Pessoal	FGTS	2,188.00	FGTS comp. 12/2025 e 13º/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	00.360.305/0086-01	Transferência eletronica	GFD		1/20/2026
42	1/20/2026	Dec-25	Gastos com Pessoal	Salários	1,718.47	INSS COMP. 12/2025	Receita Federal	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Transferência eletronica	DARF		1/20/2026
43	1/20/2026	Dec-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	84.04	IRRPJ - 12/2025	Receita Federal	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Transferência eletronica	DARF		1/20/2026
44	1/20/2026	Dec-25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	528.00	Locação de notebooks	PROATIVA INTELIGÊNCIA EM TI OPEN 5 LTDA	00.959.743/0001-93	00.959.743/0001-93	Boleto	Fatura	11250	1/2/2026
45	1/22/2026	Feb-26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	109.56	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	00.288.916/0010-80	Boleto	Boleto		1/22/2026
46	1/27/2026	Dec-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	179.75	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	CESMOR- CENTRO DE SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL	02.480.196/0001-94	02.480.196/0001-94	Boleto	NFS-e	1720	1/7/2026
47	1/29/2026	Jan-26	Gastos Gerais	Seguro de Vida	274.04	Pagamento indevido	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37	51.990.695/0001-37	Boleto	Fatura		
48	2/4/2026	Feb-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6.80	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Transferência eletronica			2/4/2026
49	2/4/2026	Feb-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	73.80	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Transferência eletronica			2/4/2026
50	2/4/2026	Jan-26	Gastos com Pessoal	Salários	427.47	SALÁRIO COMP. 01/2026	ERNANE WAGNER DOS REIS	014.353.936-19	XXX.353.936-XX	Transferência eletronica	Holerite		1/31/2026
51	2/4/2026	Jan-26	Gastos com Pessoal	Salários	2,008.41	SALÁRIO COMP. 01/2026	LEANDRO AUGUSTO DE PAULA OLIVEIRA	014.774.996-44	XXX.774.996-XX	Transferência eletronica	Holerite		1/31/2026
52	2/4/2026	Jan-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,809.47	SALÁRIO COMP. 01/2026	WEBERT MARLON DA SILVA	056.076.666-11	XXX.076.666-XX	Transferência eletronica	Holerite		1/31/2026
53	2/4/2026	Jan-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,809.47	SALÁRIO COMP. 01/2026	FERNANDO CARDOSO DA SILVA	056.123.726-39	XXX.123.726-XX	Transferência eletronica	Holerite		1/31/2026
54	2/4/2026	Jan-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,545.31	SALÁRIO COMP. 01/2026	PLINIO MARQUES DE CARVALHO JUNIOR	067.230.496-16	XXX.230.496-XX	Transferência eletronica	Holerite		1/31/2026
55	2/4/2026	Jan-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,277.73	SALÁRIO COMP. 01/2026	LUAN KRYS BAJUR SIQUEIRA	093.756.226-22	XXX.756.226-XX	Transferência eletronica	Holerite		1/31/2026
56	2/4/2026	Jan-26	Gastos com Pessoal	Salários	360.64	SALÁRIO COMP. 01/2026	WALACE PEREIRA BRAUN	101.632.446-42	XXX.632.446-XX	Transferência eletronica	Holerite		1/31/2026

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
57	2/4/2026	Jan-26	Gastos com Pessoal	Salários	2,019.18	SALÁRIO COMP. 01/2026	ROBERTA REGINA COSTA SILVA	102.668.656-31	XXX.668.656-XX	Transferência eletronica	Holerite		1/31/2026
58	2/4/2026	Jan-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,809.47	SALÁRIO COMP. 01/2026	ANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA	103.454.546-93	XXX.454.546-XX	Transferência eletronica	Holerite		1/31/2026
59	2/4/2026	Jan-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,882.41	SALÁRIO COMP. 01/2026	NAGYLLA RODRIGUES BORGES	113.144.726-31	XXX.144.726-XX	Transferência eletronica	Holerite		1/31/2026
60	2/4/2026	Feb-26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	546.93	Devolução de diárias da coordenadora em dezembro de 2025	ALESSANDRA MACHADO COSTA	992.669.036-04	XXX.669.036-XX	PIX			2/4/2026
61	2/4/2026	Jan-26	Gastos com Pessoal	Salários	2,363.31	SALÁRIO COMP. 01/2026	ALESSANDRA MACHADO COSTA	992.669.036-04	XXX.669.036-XX	Transferência eletronica	Holerite		1/31/2026
62	2/5/2026	Jan-26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	78.00	Reembolso de Lanches	WEBERT MARLON DA SILVA	056.076.666-11	XXX.076.666-XX	PIX	Relatório		1/27/2026
63	2/6/2026	Jan-26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	3,554.00	Rendimento de aplicação 01/2026							3101/2026
64	2/6/2026	Jan-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.94	ISSQN	Prefeitura de Belo Horizonte	00.000.000/0000-00	00.000.000/0000-00				
65	2/10/2026	Feb-26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	407.00	PAF - MEDICAMENTOS	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	NFS-e	428	02/022026
66	2/10/2026	Feb-26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	473.00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	NFS-e	494	02/022026
67	2/10/2026	Feb-26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	693.00	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	NFS-e	561	02/022026
68	2/11/2026	Feb-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8.78	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Transferência eletronica			11/022026
69	2/11/2026	Jan-26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	887.82	ASSESSORIAS CONTABEIS	INOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85	10.246.190/0001-85	PIX	NFS-e	435	05/022026
70	2/13/2026	Feb-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10.00	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Transferência eletronica			2/13/2026
71	2/13/2026	Jan-26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	1,120.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS	AGUIAR BERTOLINI & CHIMICATTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	22.789.004/0001-33	22.789.004/0001-33	PIC	NFS-e	106	1/31/2026
72	2/18/2026	Feb-26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1,624.00	Devolução bloqueio judicial 08/08/2025							
73	2/18/2026	Feb-26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	66.65	Correção monetária bloqueio judicial 08/08/2025							
74	2/20/2026	Jan-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,806.88	INSS COMP. 01/2026	Receita Federal	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Transferência eletronica	DARF		2002/2026
75	2/20/2026	Jan-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	96.80	IRRPJ - 01/2026	Receita Federal	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Transferência eletronica	DARF		2002/2026
76	2/20/2026	Mar-26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	122.27	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	00.288.916/0010-80	Boleto	Boleto		2/20/2026
77	2/20/2026	Jan-26	Gastos com Pessoal	FGTS	1,830.95	FGTS comp. 01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	00.360.305/0086-01	Transferência eletronica	GFD		2/20/2026
78	2/20/2026	Jan-26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	528.00	Locação de notebooks	PROATIVA INTELIGÊNCIA EM TI OPEN 5 LTDA	00.959.743/0001-93	00.959.743/0001-93	Boleto	NFS-e	474	2/4/2026
79	2/27/2026	Dec-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	135.31	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	CESMOR- CENTRO DE SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL	02.480.196/0001-94	02.480.196/0001-94	Boleto	NFS-e	2873	2/4/2026
80	3/3/2026	Mar-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6.80	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Transferência eletronica			3/3/2026
81	3/3/2026	Mar-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	73.80	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Transferência eletronica			3/3/2026
82	3/3/2026	Feb-26	Gastos com Pessoal	Salários	558.75	SALÁRIO COMP. 02/2026	ERNANE WAGNER DOS REIS	014.353.936-19	XXX.353.936-XX	Transferência eletronica	Holerite		2/28/2026
83	3/3/2026	Feb-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,918.41	SALÁRIO COMP. 02/2026	LEANDRO AUGUSTO DE PAULA OLIVEIRA	014.774.996-44	XXX.774.996-XX	Transferência eletronica	Holerite		2/28/2026
84	3/3/2026	Feb-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,719.47	SALÁRIO COMP. 02/2026	WEBERT MARLON DA SILVA	056.076.666-11	XXX.076.666-XX	Transferência eletronica	Holerite		2/28/2026
85	3/3/2026	Feb-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,809.47	SALÁRIO COMP. 02/2026	FERNANDO CARDOSO DA SILVA	056.123.726-39	XXX.123.726-XX	Transferência eletronica	Holerite		2/28/2026
86	3/3/2026	Feb-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,455.31	SALÁRIO COMP. 02/2026	PLINIO MARQUES DE CARVALHO JUNIOR	067.230.496-16	XXX.230.496-XX	Transferência eletronica	Holerite		2/28/2026
87	3/3/2026	Feb-26	Gastos com Pessoal	Salários	2,377.55	SALÁRIO COMP. 02/2026	LUAN KRYS BAJUR SIQUEIRA	093.756.226-22	XXX.756.226-XX	Transferência eletronica	Holerite		2/28/2026
88	3/3/2026	Feb-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,387.77	SALÁRIO COMP. 02/2026	WALACE PEREIRA BRAUN	101.632.446-42	XXX.632.446-XX	Transferência eletronica	Holerite		2/28/2026
89	3/3/2026	Feb-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,929.18	SALÁRIO COMP. 02/2026	ROBERTA REGINA COSTA SILVA	102.668.656-31	XXX.668.656-XX	Transferência eletronica	Holerite		2/28/2026
90	3/3/2026	Feb-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,809.47	SALÁRIO COMP. 02/2026	ANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA	103.454.546-93	XXX.454.546-XX	Transferência eletronica	Holerite		2/28/2026
91	3/3/2026	Feb-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,854.01	SALÁRIO COMP. 02/2026	NAGYLLA RODRIGUES BORGES	113.144.726-31	XXX.144.726-XX	Transferência eletronica	Holerite		2/28/2026
92	3/3/2026	Feb-26	Gastos com Pessoal	Salários	2,273.31	SALÁRIO COMP. 02/2026	ALESSANDRA MACHADO COSTA	992.669.036-04	XXX.669.036-XX	Transferência eletronica	Holerite		2/28/2026
93	3/9/2026	Feb-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.47	ISSQN	Prefeitura de Belo Horizonte	00.000.000/0000-00	00.000.000/0000-00				
94	3/10/2026	Mar-26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	407.00	PAF - MEDICAMENTOS	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	NFS-e	877	02/032026
95	3/10/2026	Mar-26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	473.00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	NFS-e	970	02/032026
96	3/10/2026	Mar-26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	693.00	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	NFS-e	1064	02/032026
97	3/11/2026	Feb-26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	5,671.26	Rendimento de aplicação 02/2026	BANCO DO BRASIL						28/022026
98	3/17/2026	Mar-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8.78	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Transferência eletronica			3/17/2026
99	3/17/2026	Feb-26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	887.82	ASSESSORIAS CONTABEIS	INOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85	10.246.190/0001-85	PIX	NFS-e	597	0603/2026
100	3/17/2026	Jan-26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	37.70	ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICO	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51	58.119.199/0001-51	Transferência eletronica	Boleto	607186014	2/13/2026
101	3/20/2026	Feb-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,726.20	INSS COMP. 02/2026	Receita Federal	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Transferência eletronica	DARF		20/032026
102	3/20/2026	Feb-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	67.34	IRRPJ - 02/2026	Receita Federal	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	Transferência eletronica	DARF		20/032026
103	3/20/2026	Feb-26	Gastos com Pessoal	FGTS	1,764.97	FGTS comp. 02/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	00.360.305/0086-01	Transferência eletronica	GFD		3/20/2026
104	3/24/2026	Apr-26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	86.95	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	00.288.916/0010-80	Boleto	Boleto		3/24/2026
105	3/25/2026	Feb-26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	135.31	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	CESMOR- CENTRO DE SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL	02.480.196/0001-94	02.480.196/0001-94	Boleto	NFS-e	4149	3/6/2026
106	1/31/2026	Jan-26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3,554.00	Rendimento de aplicação 01/2026							
107	2/28/2026	Feb-26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	5,671.26	Rendimento de aplicação 02/2026							
108	3/31/2026	Mar-26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	5,610.21	Rendicmento de aplicação 03/2026							
109	4/1/2026	Apr-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7.90	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
110	4/1/2026	Mar-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	79.70	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS	WEBERT MARLON DA SILVA	056.076.666-11	XXX.076.666-XX				
111	4/2/2026	Apr-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	79.00	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
112	4/2/2026	Mar-26	Gastos com Pessoal	Salários	812.81	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	ERNANE WAGNER DOS REIS	014.353.936-19	XXX.353.936-XX				
113	4/2/2026	Mar-26	Gastos com Pessoal	Salários	2,008.41	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	LEANDRO AUGUSTO DE PAULA OLIVEIRA	014.774.996-44	XXX.774.996-XX				
114	4/2/2026	Mar-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,809.47	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	WEBERT MARLON DA SILVA	056.076.666-11	XXX.076.666-XX				
115	4/2/2026	Mar-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,809.47	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	FERNANDO CARDOSO DA SILVA	056.123.726-39	XXX.123.726-XX				
116	4/2/2026	Mar-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,545.31	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	PLINIO MARQUES DE CARVALHO JUNIOR	067.230.496-16	XXX.230.496-XX				
117	4/2/2026	Mar-26	Gastos com Pessoal	Salários	2,467.55	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	LUAN KRYS BAJUR SIQUEIRA	093.756.226-22	XXX.756.226-XX				
118	4/2/2026	Mar-26	Gastos com Pessoal	Salários	2,019.18	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	ROBERTA REGINA COSTA SILVA	102.668.656-31	XXX.668.656-XX				
119	4/2/2026	Mar-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,809.47	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	ANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA	103.454.546-93	XXX.454.546-XX				
120	4/2/2026	Mar-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,921.01	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	NAGYLLA RODRIGUES BORGES	113.144.726-31	XXX.144.726-XX				

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
121	4/2/2026	Mar-26	Gastos com Pessoal	Salários	2,363.31	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	ALESSANDRA MACHADO COSTA	992.669.036-04	XXX.669.036-XX				
122	4/6/2026	Apr-26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	5,610.21	Rendimentos de Aplicação Financeira							
123	4/7/2026	Apr-26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	11.32	DEVOLUÇÃO DE VALOR NÃO UTILIZADO							
124	4/7/2026	Apr-26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	502.28	DEVOLUÇÃO							
125	4/8/2026	Mar-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.47	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	ISSQN RETIDO	00.000.000/0000-00	00.000.000/0000-00				
126	4/9/2026	Apr-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10.00	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
127	4/9/2026	Mar-26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	32.20	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	00.288.916/0010-80				
128	4/9/2026	Mar-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,477.77	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	WALACE PEREIRA BRAUN	101.632.446-42	XXX.632.446-XX				
129	4/10/2026	Mar-26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	407.00	PAF - MEDICAMENTOS	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82				
130	4/10/2026	Apr-26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	473.00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82				
131	4/10/2026	Apr-26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	693.00	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82				
132	4/14/2026	Mar-26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	528.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	PROATIVA INTELIGÊNCIA EM TI OPEN 5 LTDA	00.959.743/0001-93	00.959.743/0001-93				
133	4/15/2026	Apr-26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	381.40	DEVOLUÇÃO							
134	4/15/2026	Apr-26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	55.38	DEVOLUÇÃO							
135	4/15/2026	Apr-26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	356.70	DEVOLUÇÃO							
136	4/16/2026	Apr-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	39.50	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
137	4/16/2026	Mar-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120.00	EVENTOS, RECREACAO, CULTURA, LAZER	LEANDRO AUGUSTO DE PAULA OLIVEIRA	014.774.996-44	XXX.774.996-XX				
138	4/16/2026	Mar-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	67.90	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS	FERNANDO CARDOSO DA SILVA	056.123.726-39	XXX.123.726-XX				
139	4/16/2026	Mar-26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	887.82	ASSESSORIAS CONTABEIS	INOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85	10.246.190/0001-85				
140	4/16/2026	Mar-26	Gastos Gerais	Combustível	333.80	VIAGENS E ESTADIAS	ALESSANDRA MACHADO COSTA	992.669.036-04	XXX.669.036-XX				
141	4/16/2026	Mar-26	Gastos Gerais	Combustível	333.80	VIAGENS E ESTADIAS	ALESSANDRA MACHADO COSTA	992.669.036-04	XXX.669.036-XX				
142	4/20/2026	Mar-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1,713.44	IRRF - SALARIOS	0561 - IRRF FOLHA						
143	4/20/2026	Mar-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14.19	ASSESSORIAS CONTABEIS	1708 IRRF PJ						
144	4/20/2026	Mar-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.23	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	1708 IRRF PJ						
145	4/20/2026	Mar-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	43.99	ASSESSORIAS CONTABEIS	5952 PIS COFINS CSLL	00.000.000/0000-00	00.000.000/0000-00				
146	4/20/2026	Mar-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.93	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	5952 PIS COFINS CSLL	00.000.000/0000-00	00.000.000/0000-00				
147	4/20/2026	Mar-26	Gastos com Pessoal	FGTS	1,751.37	FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	00.360.305/0086-01				
148	4/23/2026	Feb-26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	99.30	ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICO	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51	58.119.199/0001-51				
149	4/23/2026	Feb-26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	98.67	ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICO	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51	58.119.199/0001-51				
150	4/27/2026	Apr-26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	135.31	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	CESMOR - SEG. E MED. OCUP. RENASCENÇA LTDA	02.480.196/0001-94	02.480.196/0001-94				
151	4/27/2026	Mar-26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	137.02	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37	51.990.695/0001-37				
152	4/28/2026	Apr-26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1,079.41	DEVOLUÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS							
153	4/28/2026	Apr-26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1,091.97	DEVOLUÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS							
154	4/28/2026	Apr-26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1,062.88	DEVOLUÇÃO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS							
155	4/28/2026	Apr-26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	115.94	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37	51.990.695/0001-37				
156	4/30/2026	Apr-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7.90	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
157	4/30/2026	Apr-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	37.51	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS	WEBERT MARLON DA SILVA	056.076.666-11	XXX.076.666-XX				
158	5/5/2026	May-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7.90	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
159	5/5/2026	Apr-26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	107.43	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	00.288.916/0010-80				
160	5/5/2026	Apr-26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	540.90	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	PROATIVA INTELIGÊNCIA EM TI OPEN 5 LTDA	00.959.743/0001-93	00.959.743/0001-93				
161	5/5/2026	May-26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	115.94	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37	51.990.695/0001-37				
162	5/5/2026	Apr-26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	782.18	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM COORD METOD	ALESSANDRA MACHADO COSTA	992.669.036-04	XXX.669.036-XX				
163	5/6/2026	May-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	86.90	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
164	5/6/2026	Apr-26	Gastos com Pessoal	Salários	972.10	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	ERNANE WAGNER DOS REIS	014.353.936-19	XXX.353.936-XX				
165	5/6/2026	Apr-26	Gastos com Pessoal	Salários	2,008.41	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	LEANDRO AUGUSTO DE PAULA OLIVEIRA	014.774.996-44	XXX.774.996-XX				
166	5/6/2026	Apr-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,809.47	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	WEBERT MARLON DA SILVA	056.076.666-11	XXX.076.666-XX				
167	5/6/2026	Apr-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,749.79	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	FERNANDO CARDOSO DA SILVA	056.123.726-39	XXX.123.726-XX				
168	5/6/2026	Apr-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,545.31	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	PLINIO MARQUES DE CARVALHO JUNIOR	067.230.496-16	XXX.230.496-XX				
169	5/6/2026	Apr-26	Gastos com Pessoal	Salários	2,467.55	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	LUAN KRYS BAJUR SIQUEIRA	093.756.226-22	XXX.756.226-XX				
170	5/6/2026	Apr-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,477.77	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	WALACE PEREIRA BRAUN	101.632.446-42	XXX.632.446-XX				
171	5/6/2026	Apr-26	Gastos com Pessoal	Salários	2,019.18	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	ROBERTA REGINA COSTA SILVA	102.668.656-31	XXX.668.656-XX				
172	5/6/2026	Apr-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,809.47	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	ANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA	103.454.546-93	XXX.454.546-XX				
173	5/6/2026	Apr-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,967.01	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	NAGYLLA RODRIGUES BORGES	113.144.726-31	XXX.144.726-XX				
174	5/6/2026	Apr-26	Gastos com Pessoal	Salários	2,363.31	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	ALESSANDRA MACHADO COSTA	992.669.036-04	XXX.669.036-XX				
175	5/7/2026	May-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7.90	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
176	5/7/2026	May-26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	64.40	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	NAGYLLA RODRIGUES BORGES	113.144.726-31	XXX.144.726-XX				
177	5/8/2026	Apr-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.47	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	ISSQN RETIDO	00.000.000/0000-00	00.000.000/0000-00				
178	5/11/2026	May-26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	407.00	PAF - MEDICAMENTOS	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82				
179	5/11/2026	May-26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	473.00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82				
180	5/11/2026	May-26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	693.00	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82				
181	5/18/2026	May-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15.80	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
182	5/18/2026	May-26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1,242.34	RESCISAO CONTRATUAL	ERNANE WAGNER DOS REIS	014.353.936-19	XXX.353.936-XX				
183	5/18/2026	Apr-26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	887.82	ASSESSORIAS CONTABEIS	INOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85	10.246.190/0001-85				
184	5/20/2026	Apr-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.23	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	1708 IRRF PJ						
185	5/20/2026	Apr-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14.19	ASSESSORIAS CONTABEIS	1708 IRRF PJ						
186	5/20/2026	Apr-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.93	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	5952 PIS COFINS CSLL	00.000.000/0000-00	00.000.000/0000-00				
187	5/20/2026	Apr-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	43.99	ASSESSORIAS CONTABEIS	5952 PIS COFINS CSLL	00.000.000/0000-00	00.000.000/0000-00				
188	5/20/2026	Apr-26	Gastos com Pessoal	FGTS	1,658.69	FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	00.360.305/0086-01				
189	5/20/2026	Apr-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1,704.81	INSS SOBRE SALARIOS	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87				
190	5/20/2026	Apr-26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	98.55	ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICO	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51	58.119.199/0001-51				
191	5/21/2026	May-26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	112.77	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	00.288.916/0010-80				
192	5/25/2026	May-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7.90	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
193	5/25/2026	May-26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	173.00	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	CESMOR - SEG. E MED. OCUP. RENASCENÇA LTDA	02.480.196/0001-94	02.480.196/0001-94				
194	5/25/2026	May-26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525.00	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM COORD METOD	ALESSANDRA MACHADO COSTA	992.669.036-04	XXX.669.036-XX				
195	5/26/2026	May-26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	3,352.32	Rendimentos de Aplicação Financeira							
196	5/27/2026	May-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	195.81	DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO							
197	5/27/2026	May-26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	528.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	PROATIVA INTELIGÊNCIA EM TI OPEN 5 LTDA	00.959.743/0001-93	00.959.743/0001-93				
198	5/29/2026	May-26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	274.04	DEVOLUÇÃO DE DIARIA							
199	6/1/2026	Jun-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	79.00	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
200	6/1/2026	May-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,942.09	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	LEANDRO AUGUSTO DE PAULA OLIVEIRA	014.774.996-44	XXX.774.996-XX				
201	6/1/2026	May-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	31.50	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS	WEBERT MARLON DA SILVA	056.076.666-11	XXX.076.666-XX				

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
202	6/1/2026	May-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,809.47	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	WEBERT MARLON DA SILVA	056.076.666-11	XXX.076.666-XX				
203	6/1/2026	May-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	31.50	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS	WEBERT MARLON DA SILVA	056.076.666-11	XXX.076.666-XX				
204	6/1/2026	May-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,545.31	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	PLINIO MARQUES DE CARVALHO JUNIOR	067.230.496-16	XXX.230.496-XX				
205	6/1/2026	May-26	Gastos com Pessoal	Salários	404.43	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	HERBERT THIAGO CRUZ RIBEIRO	073.036.891-25	XXX.036.891-XX				
206	6/1/2026	May-26	Gastos com Pessoal	Salários	2,467.55	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	LUAN KRYS BAJUR SIQUEIRA	093.756.226-22	XXX.756.226-XX				
207	6/1/2026	May-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,477.77	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	WALACE PEREIRA BRAUN	101.632.446-42	XXX.632.446-XX				
208	6/1/2026	May-26	Gastos com Pessoal	Salários	2,019.18	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	ROBERTA REGINA COSTA SILVA	102.668.656-31	XXX.668.656-XX				
209	6/1/2026	May-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,911.81	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	NAGYLLA RODRIGUES BORGES	113.144.726-31	XXX.144.726-XX				
210	6/2/2026	Jun-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	23.70	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
211	6/2/2026	May-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,809.47	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	FERNANDO CARDOSO DA SILVA	056.123.726-39	XXX.123.726-XX				
212	6/2/2026	May-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,809.47	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	ANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA	103.454.546-93	XXX.454.546-XX				
213	6/2/2026	Jun-26	Repasses	Repasses	292,977.93	REPASSES FINANCEIROS	GABINETE DO SECRETARIO MG	18.715.615/0001-60	18.715.615/0001-60				
214	6/2/2026	May-26	Gastos com Pessoal	Salários	2,363.31	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	ALESSANDRA MACHADO COSTA	992.669.036-04	XXX.669.036-XX				
215	6/3/2026	Jun-26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	31.50	DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO	WEBERT MARLON DA SILVA	056.076.666-11	XXX.076.666-XX				
216	6/10/2026	Jun-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7.90	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
217	6/10/2026	Jun-26	Gastos com Pessoal	FGTS	643.04	FGTS RESCISAO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	00.360.305/0086-01				
218	6/10/2026	Jun-26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2,307.35	RESCISAO CONTRATUAL	ANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA	103.454.546-93	XXX.454.546-XX				
219	6/10/2026	Jun-26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	407.00	PAF - MEDICAMENTOS	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82				
220	6/10/2026	Jun-26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	473.00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82				
221	6/10/2026	Jun-26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	693.00	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82				
222	6/18/2026	May-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14.19	ASSESSORIAS CONTABEIS	1708 IRRF PJ						
223	6/18/2026	May-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.76	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	1708 IRRF PJ						
224	6/18/2026	May-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	43.99	ASSESSORIAS CONTABEIS	5952 PIS COFINS CSLL	00.000.000/0000-00	00.000.000/0000-00				
225	6/18/2026	May-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8.57	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	5952 PIS COFINS CSLL	00.000.000/0000-00	00.000.000/0000-00				
226	6/18/2026	Jun-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7.90	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
227	6/18/2026	Jun-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1.00	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
228	6/18/2026	May-26	Gastos com Pessoal	FGTS	1,168.28	FGTS RESCISAO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	00.360.305/0086-01				
229	6/18/2026	May-26	Gastos com Pessoal	FGTS	1,535.68	FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	00.360.305/0086-01				
230	6/18/2026	Jun-26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5,309.41	RESCISAO CONTRATUAL	LEANDRO AUGUSTO DE PAULA OLIVEIRA	014.774.996-44	XXX.774.996-XX				
231	6/18/2026	Jun-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100.00	MATERIAL ESPORTIVO	GALERA DOS ESPORTES LTDA	23.380.454/0001-30	23.380.454/0001-30				
232	6/18/2026	Jun-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	292.88	MATERIAL ESPORTIVO	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	51.729.127/0001-87	51.729.127/0001-87				
233	6/18/2026	Jun-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	235.35	MATERIAL ESPORTIVO	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	51.729.127/0001-87	51.729.127/0001-87				
234	6/18/2026	Jun-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	67.99	MATERIAL ESPORTIVO	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	51.729.127/0001-87	51.729.127/0001-87				
235	6/18/2026	Jun-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	172.59	MATERIAL ESPORTIVO	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	51.729.127/0001-87	51.729.127/0001-87				
236	6/18/2026	Jun-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	366.10	MATERIAL ESPORTIVO	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	51.729.127/0001-87	51.729.127/0001-87				
237	6/18/2026	Jun-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	104.60	MATERIAL ESPORTIVO	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	51.729.127/0001-87	51.729.127/0001-87				
238	6/18/2026	Jun-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	339.95	MATERIAL ESPORTIVO	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	51.729.127/0001-87	51.729.127/0001-87				
239	6/18/2026	Jun-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	235.35	MATERIAL ESPORTIVO	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	51.729.127/0001-87	51.729.127/0001-87				
240	6/19/2026	Jun-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7.90	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
241	6/19/2026	May-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1,709.62	INSS SOBRE SALARIOS	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87				
242	6/19/2026	Jun-26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	300.00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	RAFAELA GOMES DOS SANTOS	089.736.716-26	XXX.736.716-XX				
243	6/22/2026	Jun-26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	107.22	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	00.288.916/0010-80				
244	6/23/2026	Jun-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	32.52	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
245	6/23/2026	Jun-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7.90	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
246	6/23/2026	Feb-26	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	4,762.57	MATERIAL ESPORTIVO	SOCCER ESPORTES	00.152.687/0001-80	00.152.687/0001-80				
247	6/23/2026	Feb-26	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	255.00	MATERIAL ESPORTIVO	SOCCER ESPORTES	00.152.687/0001-80	00.152.687/0001-80				
248	6/23/2026	Feb-26	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2,175.54	MATERIAL ESPORTIVO	SOCCER ESPORTES	00.152.687/0001-80	00.152.687/0001-80				
249	6/23/2026	May-26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	968.53	ASSESSORIAS CONTABEIS	INOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85	10.246.190/0001-85				
250	6/23/2026	Jun-26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	105.40	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37	51.990.695/0001-37				
251	6/23/2026	Jun-26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	1,634.30	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS	PADARIA GULOSA	52.981.110/0001-85	52.981.110/0001-85				
252	6/25/2026	Jun-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20.00	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
253	6/25/2026	Jun-26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	1,715.00	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS	PADARIA CENTRAL	33.674.453/0001-52	33.674.453/0001-52				
254	6/25/2026	Jun-26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	1,623.00	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS	BOM PAO MINEIRO	54.246.810/0001-51	54.246.810/0001-51				
255	6/26/2026	Jun-26	Gastos com Pessoal	FGTS	711.29	FGTS RESCISAO							
256	6/29/2026	Jun-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5.48	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
257	6/29/2026	Jun-26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	553.81	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS	PANIFICADORA REIS	50.577.074/0001-63	50.577.074/0001-63				
258	6/30/2026	Jun-26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	13,959.99	APORTE FINANCEIRO							
259	4/30/2026	Apr-26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3,352.32	Rendimento 04/2026							
260	5/31/2026	May-26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	13,959.99	Rendimento 05/2026							
261	6/30/2026	Jun-26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4,535.41	Rendimento 06/2026							
262	7/1/2026	Jul-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10.00	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
263	7/1/2026	Jul-26	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2,336.91	MATERIAL ESPORTIVO	SOCCER ESPORTES	00.152.687/0001-80	00.152.687/0001-80				
264	7/2/2026	Jul-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	94.80	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
265	7/2/2026	Jul-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20.00	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
266	7/2/2026	Jun-26	Gastos com Pessoal	Salários	2,063.20	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	WEBERT MARLON DA SILVA	056.076.666-11	XXX.076.666-XX				
267	7/2/2026	Jun-26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	77.50	Reembolso de Lanches	WEBERT MARLON DA SILVA	056.076.666-11	XXX.076.666-XX				
268	7/2/2026	Jun-26	Gastos com Pessoal	Salários	2,063.20	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	FERNANDO CARDOSO DA SILVA	056.123.726-39	XXX.123.726-XX				
269	7/2/2026	Jun-26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	60.66	Reembolso de Lanches	FERNANDO CARDOSO DA SILVA	056.123.726-39	XXX.123.726-XX				
270	7/2/2026	Jun-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,744.02	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	PLINIO MARQUES DE CARVALHO JUNIOR	067.230.496-16	XXX.230.496-XX				
271	7/2/2026	Jun-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,149.09	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	HERBERT THIAGO CRUZ RIBEIRO	073.036.891-25	XXX.036.891-XX				
272	7/2/2026	Jun-26	Gastos com Pessoal	Salários	690.14	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RAFAELA GOMES DOS SANTOS	089.736.716-26	XXX.736.716-XX				
273	7/2/2026	Jun-26	Gastos com Pessoal	Salários	3,184.25	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	LUAN KRYS BAJUR SIQUEIRA	093.756.226-22	XXX.756.226-XX				
274	7/2/2026	Jun-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,676.48	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	WALACE PEREIRA BRAUN	101.632.446-42	XXX.632.446-XX				
275	7/2/2026	Jun-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,878.32	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	ROBERTA REGINA COSTA SILVA	102.668.656-31	XXX.668.656-XX				
276	7/2/2026	Jun-26	Gastos com Pessoal	Salários	2,230.52	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	NAGYLLA RODRIGUES BORGES	113.144.726-31	XXX.144.726-XX				
277	7/2/2026	Jul-26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	1,058.47	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS	PADARIA TELMA	17.863.771/0001-05	17.863.771/0001-05				
278	7/2/2026	Jul-26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	1,418.10	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS	PADARIA SABOR E ARTE	40.891.122/0001-30	40.891.122/0001-30				
279	7/2/2026	Jun-26	Gastos com Pessoal	Salários	3,053.21	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	ALESSANDRA MACHADO COSTA	992.669.036-04	XXX.669.036-XX				
280	7/3/2026	Jul-26	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	5,063.71	MATERIAL ESPORTIVO	SOCCER ESPORTES	00.152.687/0001-80	00.152.687/0001-80				
281	7/3/2026	Jun-26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	132.00	ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICO	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51	58.119.199/0001-51				
282	7/6/2026	Jun-26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	539.10	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	PROATIVA INTELIGÊNCIA EM TI OPEN 5 LTDA	00.959.743/0001-93	00.959.743/0001-93				
283	7/7/2026	Jul-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15.80	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
284	7/7/2026	Jun-26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	68.75	Reembolso de Lanches	WALACE PEREIRA BRAUN	101.632.446-42	XXX.632.446-XX				
285	7/7/2026	Jun-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	23.99	REEMBOLSO DE MATERIAL PARA EVENTOS	NAGYLLA RODRIGUES BORGES	113.144.726-31	XXX.144.726-XX				
286	7/7/2026	Jul-26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	653.60	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS	PADARIA DO BAIXINHO	51.506.439/0001-21	51.506.439/0001-21				
287	7/9/2026	Jul-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	25.80	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
288	7/9/2026	Jul-26	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	3,303.67	MATERIAL ESPORTIVO	SOCCER ESPORTES	00.152.687/0001-80	00.152.687/0001-80				

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
289	7/9/2026	Jun-26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	968.53	ASSESSORIAS CONTABEIS	INOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85	10.246.190/0001-85				
290	7/9/2026	Jul-26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1,221.82	RESCISAO CONTRATUAL	NAGYLLA RODRIGUES BORGES	113.144.726-31	XXX.144.726-XX				
291	7/10/2026	Jul-26	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	3,589.94	MATERIAL ESPORTIVO	SOCCER ESPORTES	00.152.687/0001-80	00.152.687/0001-80				
292	7/10/2026	Jul-26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	370.00	PAF - MEDICAMENTOS	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82				
293	7/10/2026	Jul-26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	430.00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82				
294	7/10/2026	Jul-26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	630.00	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82				
295	7/10/2026	Jul-26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	1,288.70	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS	PADARIA DO BAIXINHO	51.506.439/0001-21	51.506.439/0001-21				
296	7/14/2026	Jul-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	17.90	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
297	7/14/2026	May-26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	362.17	REEMBOLSO DE DIARIAS DE VIAGENS	ALESSANDRA MACHADO COSTA	992.669.036-04	XXX.669.036-XX				
298	7/15/2026	Jul-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7.90	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
299	7/15/2026	Jul-26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	528.00	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	PROATIVA INTELIGÊNCIA EM TI OPEN 5 LTDA	00.959.743/0001-93	00.959.743/0001-93				
300	7/15/2026	Jul-26	Gastos com Pessoal	Férias	1,212.64	FERIAS	FERNANDO CARDOSO DA SILVA	056.123.726-39	XXX.123.726-XX				
301	7/17/2026	Jun-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.37	IMPOSTOS	1708 IRRF PJ						
302	7/17/2026	Jun-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	15.48	IMPOSTOS	1708 IRRF PJ						
303	7/17/2026	Jun-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	16.66	IMPOSTOS	5952 PIS COFINS CSLL	00.000.000/0000-00	00.000.000/0000-00				
304	7/17/2026	Jun-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	47.99	IMPOSTOS	5952 PIS COFINS CSLL	00.000.000/0000-00	00.000.000/0000-00				
305	7/17/2026	Jun-26	Gastos com Pessoal	FGTS	1,771.43	FGTS 06/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	00.360.305/0086-01				
306	7/17/2026	Jul-26	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1,274.37	FGTS RESCISAO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	00.360.305/0086-01				
307	7/17/2026	Jul-26	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1,043.97	FGTS RESCISAO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	00.360.305/0086-01				
308	7/17/2026	Jul-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	17.90	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
309	7/17/2026	Jul-26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1,184.46	Devolução de honorários advocaticios	AVANTE SOCIAL	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12				
310	7/17/2026	Jun-26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	4,535.41	Transferencia de rendimentos de aplicação	AVANTE SOCIAL	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12				
311	7/20/2026	Jun-26	Gastos com Pessoal	Salários	2,055.55	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87				
312	7/20/2026	Jul-26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5,200.39	RESCISAO CONTRATUAL	ROBERTA REGINA COSTA SILVA	102.668.656-31	XXX.668.656-XX				
313	7/20/2026	Jul-26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	2,284.20	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS	GX ASSESSORIA E CONSULTORIA DE LICITACOES LTDA	51.726.415/0001-88	51.726.415/0001-88				
314	7/20/2026	Jun-26	Gastos com Pessoal	FGTS	701.47	Emprestimo consignado	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						
315	7/20/2026	Jul-26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	105.40	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37	51.990.695/0001-37				
316	7/22/2026	Jul-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7.90	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
317	7/22/2026	Jul-26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2,607.74	RESCISAO CONTRATUAL	WALACE PEREIRA BRAUN	101.632.446-42	XXX.632.446-XX				
318	7/27/2026	Jul-26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	257.03	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	CESMOR - SEG. E MED. OCUP. RENASCENÇA LTDA	02.480.196/0001-94	02.480.196/0001-94				
319	7/28/2026	Jul-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15.80	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
320	7/28/2026	Jul-26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	336.17	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	CESMOR - SEG. E MED. OCUP. RENASCENÇA LTDA	02.480.196/0001-94	02.480.196/0001-94				
321	7/28/2026	Jul-26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	485.45	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	CESMOR - SEG. E MED. OCUP. RENASCENÇA LTDA	02.480.196/0001-94	02.480.196/0001-94				
322	7/31/2026	Jul-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7.90	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
323	7/31/2026	Jul-26	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	76.70	Reembolso de Lanches	WEBERT MARLON DA SILVA	056.076.666-11	XXX.076.666-XX				
324	8/3/2026	Aug-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	71.10	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
325	8/3/2026	Jul-26	Gastos com Pessoal	Salários	2,464.65	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	FERNANDO DO CARMO SILVA	043.294.016-22	XXX.294.016-XX				
326	8/3/2026	Jul-26	Gastos com Pessoal	Salários	2,154.63	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	JULIANA SOARES BARROS	050.834.526-00	XXX.834.526-XX				
327	8/3/2026	Jul-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,936.33	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	WEBERT MARLON DA SILVA	056.076.666-11	XXX.076.666-XX				
328	8/3/2026	Jul-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,088.65	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	FERNANDO CARDOSO DA SILVA	056.123.726-39	XXX.123.726-XX				
329	8/3/2026	Jul-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,645.35	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	PLINIO MARQUES DE CARVALHO JUNIOR	067.230.496-16	XXX.230.496-XX				
330	8/3/2026	Jul-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,077.45	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	HERBERT THIAGO CRUZ RIBEIRO	073.036.891-25	XXX.036.891-XX				
331	8/3/2026	Jul-26	Gastos com Pessoal	Salários	2,299.49	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RAFAELA GOMES DOS SANTOS	089.736.716-26	XXX.736.716-XX				
332	8/3/2026	Jul-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,657.57	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	TAYNARA CRISTINA A MOREIRA	127.194.886-90	XXX.194.886-XX				
333	8/3/2026	Jul-26	Gastos com Pessoal	Salários	2,713.16	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	ALESSANDRA MACHADO COSTA	992.669.036-04	XXX.669.036-XX				
334	8/6/2026	Aug-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7.90	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
335	8/6/2026	Aug-26	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2,211.27	FGTS RESCISAO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	00.360.305/0086-01				
336	8/6/2026	Jul-26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	4,347.92	Transferencia de rendimentos de aplicação	AVANTE SOCIAL	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12				
337	8/6/2026	Aug-26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	8,874.65	RESCISAO CONTRATUAL	LUAN KRYS BAJUR SIQUEIRA	093.756.226-22	XXX.756.226-XX				
338	8/10/2026	Aug-26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	370.00	PAF - MEDICAMENTOS	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82				
339	8/10/2026	Aug-26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	430.00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82				
340	8/10/2026	Aug-26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	630.00	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82				
341	8/11/2026	Jan-25	Gastos com Pessoal	FGTS	1,760.91	FGTS 01/2025 E 02/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	00.360.305/0086-01				
342	8/11/2026	Sep-25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	9.27	FGTS RESCISAO - REGULARIZAÇÃO - COMP. 09/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	00.360.305/0086-01				
343	8/12/2026	Aug-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15.80	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
344	8/12/2026	Aug-26	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1,340.96	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	OFICINA DOS BITS	02.593.449/0001-36	02.593.449/0001-36				
345	8/12/2026	Aug-26	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	12,450.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	CONEXAO MAXIMA INFORMATICA	24.490.141/0001-06	24.490.141/0001-06				
346	8/13/2026	Jul-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7,500.00	Devolução de pagamento de Obras e reformas	AVANTE SOCIAL	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12				
347	8/13/2026	Jul-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	201.76	Rateio de uber	AVANTE SOCIAL	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12				
348	8/17/2026	Aug-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7.90	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
349	8/17/2026	Jul-26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	427.01	ASSESSORIAS CONTABEIS	INOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85	10.246.190/0001-85				
350	8/19/2026	Jul-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	15.48	IMPOSTOS	1708 IRRF PJ						
351	8/19/2026	Jul-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.11	IMPOSTOS	1708 IRRF PJ						
352	8/19/2026	Jul-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	47.99	IMPOSTOS	5952 PIS COFINS CSLL	00.000.000/0000-00	00.000.000/0000-00				
353	8/19/2026	Jul-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.74	IMPOSTOS	5952 PIS COFINS CSLL	00.000.000/0000-00	00.000.000/0000-00				
354	8/20/2026	Jul-26	Gastos com Pessoal	FGTS	1,667.66	FGTS MENSAL COMP 07/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	00.360.305/0086-01				
355	8/20/2026	Jul-26	Gastos com Pessoal	Salários	2,300.91	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87				
356	8/20/2026	Jul-26	Gastos com Pessoal	FGTS	701.47	Rateio de emprestimo consignado FGTS	AVANTE SOCIAL	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12				
357	8/24/2026	Aug-26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	343.96	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	CESMOR - SEG. E MED. OCUP. RENASCENÇA LTDA	02.480.196/0001-94	02.480.196/0001-94				
358	8/25/2026	Aug-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7.90	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
359	8/25/2026	Aug-26	Gastos com Pessoal	Férias	1,010.54	FERIAS	PLINIO MARQUES DE CARVALHO JUNIOR	067.230.496-16	XXX.230.496-XX				
360	8/27/2026	Aug-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15.80	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
361	8/27/2026	Aug-26	Gastos com Pessoal	Férias	2,580.70	FERIAS	WEBERT MARLON DA SILVA	056.076.666-11	XXX.076.666-XX				
362	8/27/2026	Aug-26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	336.52	RESCISAO CONTRATUAL	TAYNARA CRISTINA A MOREIRA	127.194.886-90	XXX.194.886-XX				
363	9/1/2026	Sep-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	79.00	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
364	9/1/2026	Aug-26	Gastos com Pessoal	Salários	2,739.09	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	FERNANDO DO CARMO SILVA	043.294.016-22	XXX.294.016-XX				
365	9/1/2026	Aug-26	Gastos com Pessoal	Salários	2,059.36	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	JULIANA SOARES BARROS	050.834.526-00	XXX.834.526-XX				
366	9/1/2026	Aug-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,936.33	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	WEBERT MARLON DA SILVA	056.076.666-11	XXX.076.666-XX				
367	9/1/2026	Aug-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,715.71	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	FERNANDO CARDOSO DA SILVA	056.123.726-39	XXX.123.726-XX				
368	9/1/2026	Aug-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,594.55	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	PLINIO MARQUES DE CARVALHO JUNIOR	067.230.496-16	XXX.230.496-XX				
369	9/1/2026	Aug-26	Gastos com Pessoal	Salários	987.45	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	HERBERT THIAGO CRUZ RIBEIRO	073.036.891-25	XXX.036.891-XX				
370	9/1/2026	Aug-26	Gastos com Pessoal	Salários	2,209.49	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RAFAELA GOMES DOS SANTOS	089.736.716-26	XXX.736.716-XX				
371	9/1/2026	Aug-26	Gastos com Pessoal	Salários	709.33	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	GABRIELA VITORIO FONSECA	121.473.536-39	XXX.473.536-XX				
372	9/1/2026	Aug-26	Gastos com Pessoal	Salários	788.73	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	ANA FLAVIA LEAL PEREIRA	147.972.186-73	XXX.972.186-XX				
373	9/1/2026	Aug-26	Gastos com Pessoal	Salários	2,713.16	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	ALESSANDRA MACHADO COSTA	992.669.036-04	XXX.669.036-XX				

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
374	9/15/2026	Aug-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	88.90	Rateio de uber 08/2026	AVANTE SOCIAL	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12				
375	9/3/2026	Sep-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7.90	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
376	9/3/2026	Aug-26	Gastos com Pessoal	Salários	904.21	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	PEDRO CARDOSO DOS SANTOS	556.956.476-49	XXX.956.476-XX				
377	9/9/2026	Sep-26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	444.00	PAF - MEDICAMENTOS	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82				
378	9/9/2026	Sep-26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	516.00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82				
379	9/9/2026	Sep-26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	756.00	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82				
380	9/11/2026	Sep-26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	333.80	DEVOLUÇÃO	ALESSANDRA MACHADO COSTA	992.669.036-04	XXX.669.036-XX				
381	9/14/2026	Sep-26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7.90	TARIFAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				
382	9/14/2026	Aug-26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	968.53	ASSESSORIAS CONTABEIS	INOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85	10.246.190/0001-85				
383	9/16/2026	Sep-26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	290.45	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	CESMOR - SEG. E MED. OCUP. RENASCENÇA LTDA	02.480.196/0001-94	02.480.196/0001-94				
384	9/16/2026	Sep-26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	115.94	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37	51.990.695/0001-37				
385	9/17/2026	Aug-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.50	IMPOSTOS	1708 IRRF PJ						
386	9/17/2026	Aug-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.83	IMPOSTOS	1708 IRRF PJ						
387	9/17/2026	Aug-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	17.05	IMPOSTOS	5952 PIS COFINS CSLL	00.000.000/0000-00	00.000.000/0000-00				
388	9/17/2026	Aug-26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	21.16	IMPOSTOS	5952 PIS COFINS CSLL	00.000.000/0000-00	00.000.000/0000-00				
389	9/17/2026	Aug-26	Gastos com Pessoal	FGTS	1,648.43	FGTS 08/2026	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04				
390	9/18/2026	Sep-26	Gastos com Pessoal	FGTS	162.30	FGTS	CEF MATRIZ	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04				
391	9/18/2026	Aug-26	Gastos com Pessoal	Salários	1,787.41	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87				
392	9/24/2026	Aug-26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	542.70	LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS	PROATIVA INTELIGÊNCIA EM TI OPEN 5 LTDA	00.959.743/0001-93	00.959.743/0001-93				
393	9/24/2026	Sep-26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	13.59	Glosas	AVANTE SOCIAL	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12				
394	9/28/2026	Sep-26	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	1350	Contribuição sindical	AVANTE SOCIAL	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12				
395	9/29/2026	Aug-26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	10335.09	Transferencia de rendimentos de aplicação	AVANTE SOCIAL	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12				
396	7/31/2026	Jul-26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4,347.92	RENDIMENTO 07/2026							
397	8/31/2026	Aug-26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	10,335.09	RENDIMENTO 08/2026							
398	9/30/2026	Sep-26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4,078.22	RENDIMENTO 0792026							
399													
400													
401													
402													
403													
404													
405													
406													
407													
408													
409													
410													
411													
412													
413													
414													
415													
416													
417													
418													
419													
420													
421													
422													
423													
424													
425													
426													
427													
428													
429													
430													
431													
432													
433													
434													
435													
436													
437													
438													
439													
440													
441													
442													
443													
444													
445													
446													
447													
448													
449													
450													
451													
452													
453													
454													
455													
456													
457													
458													
459													
460													
461													
462													
463													
464													

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
465													
466													
467													
468													
469													
470													
471													
472													
473													
474													
475													
476													
477													
478													
479													
480													
481													
482													
483													
484													
485													
486													
487													
488													
489													
490													
491													
492													
493													
494													
495													
496													
497													
498													
499													
500													
501													
502													
503													
504													
505													
506													
507													
508													
509													
510													
511													
512													
513													
514													
515													
516													
517													
518													
519													
520													
521													
522													
523													
524													
525													
526													
527													
528													
529													
530													
531													
532													
533													
534													
535													
536													
537													
538													
539													
540													
541													
542													
543													
544													
545													
546													
547													
548													
549													
550													
551													
552													
553													
554													
555													
556													
557													
558													
559													

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
560													
561													
562													
563													
564													
565													
566													
567													
568													
569													
570													
571													
572													
573													
574													
575													
576													
577													
578													
579													
580													
581													
582													
583													
584													
585													
586													
587													
588													
589													
590													
591													
592													
593													
594													
595													
596													
597													
598													
599													
600													
601													
602													
603													
604													
605													
606													
607													
608													
609													
610													
611													
612													
613													
614													
615													
616													
617													
618													
619													
620													
621													
622													
623													
624													
625													
626													
627													
628													
629													
630													
631													
632													
633													
634													
635													
636													
637													
638													
639													
640													
641													
642													
643													
644													
645													
646													
647													
648													
649													
650													
651													
652													
653													
654													

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
655													
656													
657													
658													
659													
660													
661													
662													
663													
664													
665													
666													
667													
668													
669													
670													
671													
672													
673													
674													
675													
676													
677													
678													
679													
680													
681													
682													
683													
684													
685													
686													
687													
688													
689													
690													
691													
692													
693													
694													
695													
696													
697													
698													
699													
700													
701													
702													
703													
704													
705													
706													
707													
708													
709													
710													
711													
712													
713													
714													
715													
716													
717													
718													
719													
720													
721													
722													
723													
724													
725													
726													
727													
728													
729													
730													
731													
732													
733													
734													
735													
736													
737													
738													
739													
740													
741													
742													
743													
744													
745													
746													
747													
748													
749													

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
750													
751													
752													
753													
754													
755													
756													
757													
758													
759													
760													
761													
762													
763													
764													
765													
766													
767													
768													
769													
770													
771													
772													
773													
774													
775													
776													
777													
778													
779													
780													
781													
782													
783													
784													
785													
786													
787													
788													
789													
790													
791													
792													
793													
794													
795													
796													
797													
798													
799													
800													
801													
802													
803													
804													
805													
806													
807													
808													
809													
810													
811													
812													
813													
814													
815													
816													
817													
818													
819													
820													
821													
822													
823													
824													
825													
826													
827													
828													
829													
830													
831													
832													
833													
834													
835													
836													
837													
838													
839													
840													
841													
842													
843													
844													

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
845													
846													
847													
848													
849													
850													
851													
852													
853													
854													
855													
856													
857													
858													
859													
860													
861													
862													
863													
864													
865													
866													
867													
868													
869													
870													
871													
872													
873													
874													
875													
876													
877													
878													
879													
880													
881													
882													
883													
884													
885													
886													
887													
888													
889													
890													
891													
892													
893													
894													
895													
896													
897													
898													
899													
900													
901													
902													
903													
904													
905													
906													
907													
908													
909													
910													
911													
912													
913													
914													
915													
916													
917													
918													
919													
920													
921													
922													
923													
924													
925													
926													
927													
928													
929													
930													
931													
932													
933													
934													
935													
936													
937													
938													
939													

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
940													
941													
942													
943													
944													
945													
946													
947													
948													
949													
950													
951													
952													
953													
954													
955													
956													
957													
958													
959													
960													
961													
962													
963													
964													
965													
966													
967													
968													
969													
970													
971													
972													
973													
974													
975													
976													
977													
978													
979													
980													
981													
982													
983													
984													
985													
986													
987													
988													
989													
990													
991													
992													
993													
994													
995													
996													
997													
998													
999													
1000													
1001													
1002													
1003													
1004													
1005													
1006													
1007													
1008													
1009													
1010													
1011													
1012													
1013													
1014													
1015													
1016													
1017													
1018													
1019													
1020													
1021													
1022													
1023													
1024													
1025													
1026													
1027													
1028													
1029													
1030													
1031													
1032													
1033													
1034													

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1035													
1036													
1037													
1038													
1039													
1040													
1041													
1042													
1043													
1044													
1045													
1046													
1047													
1048													
1049													
1050													
1051													
1052													
1053													
1054													
1055													
1056													
1057													
1058													
1059													
1060													
1061													
1062													
1063													
1064													
1065													
1066													
1067													
1068													
1069													
1070													
1071													
1072													
1073													
1074													
1075													
1076													
1077													
1078													
1079													
1080													
1081													
1082													
1083													
1084													
1085													
1086													
1087													
1088													
1089													
1090													
1091													
1092													
1093													
1094													
1095													
1096													
1097													
1098													
1099													
1100													
1101													
1102													
1103													
1104													
1105													
1106													
1107													
1108													
1109													
1110													
1111													
1112													
1113													
1114													
1115													
1116													
1117													
1118													
1119													
1120													
1121													
1122													
1123													
1124													
1125													
1126													
1127													
1128													
1129													

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1130													
1131													
1132													
1133													
1134													
1135													
1136													
1137													
1138													
1139													
1140													
1141													
1142													
1143													
1144													
1145													
1146													
1147													
1148													
1149													
1150													
1151													
1152													
1153													
1154													
1155													
1156													
1157													
1158													
1159													
1160													
1161													
1162													
1163													
1164													
1165													
1166													
1167													
1168													
1169													
1170													
1171													
1172													
1173													
1174													
1175													
1176													
1177													
1178													
1179													
1180													
1181													
1182													
1183													
1184													
1185													
1186													
1187													
1188													
1189													
1190													
1191													
1192													
1193													
1194													
1195													
1196													
1197													
1198													
1199													
1200													
1201													
1202													
1203													
1204													
1205													
1206													
1207													
1208													
1209													
1210													
1211													
1212													
1213													
1214													
1215													
1216													
1217													
1218													
1219													
1220													
1221													
1222													
1223													
1224													

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1225													
1226													
1227													
1228													
1229													
1230													
1231													
1232													
1233													
1234													
1235													
1236													
1237													
1238													
1239													
1240													
1241													
1242													
1243													
1244													
1245													
1246													
1247													
1248													
1249													
1250													
1251													
1252													
1253													
1254													
1255													
1256													
1257													
1258													
1259													
1260													
1261													
1262													
1263													
1264													
1265													
1266													
1267													
1268													
1269													
1270													
1271													
1272													
1273													
1274													
1275													
1276													
1277													
1278													
1279													
1280													
1281													
1282													
1283													
1284													
1285													
1286													
1287													
1288													
1289													
1290													
1291													
1292													
1293													
1294													
1295													
1296													
1297													
1298													
1299													
1300													
1301													
1302													
1303													
1304													
1305													
1306													
1307													
1308													
1309													
1310													
1311													
1312													
1313													
1314													
1315													
1316													
1317													
1318													
1319													

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1320													
1321													
1322													
1323													
1324													
1325													
1326													
1327													
1328													
1329													
1330													
1331													
1332													
1333													
1334													
1335													
1336													
1337													
1338													
1339													
1340													
1341													
1342													
1343													
1344													
1345													
1346													
1347													
1348													
1349													
1350													
1351													
1352													
1353													
1354													
1355													
1356													
1357													
1358													
1359													
1360													
1361													
1362													
1363													
1364													
1365													
1366													
1367													
1368													
1369													
1370													
1371													
1372													
1373													
1374													
1375													
1376													
1377													
1378													
1379													
1380													
1381													
1382													
1383													
1384													
1385													
1386													
1387													
1388													
1389													
1390													
1391													
1392													
1393													
1394													
1395													
1396													
1397													
1398													
1399													
1400													
1401													
1402													
1403													
1404													
1405													
1406													
1407													
1408													
1409													
1410													
1411													
1412													
1413													
1414													

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1415													
1416													
1417													
1418													
1419													
1420													
1421													
1422													
1423													
1424													
1425													
1426													
1427													
1428													
1429													
1430													
1431													
1432													
1433													
1434													
1435													
1436													
1437													
1438													
1439													
1440													
1441													
1442													
1443													
1444													
1445													
1446													
1447													
1448													
1449													
1450													
1451													
1452													
1453													
1454													
1455													
1456													
1457													
1458													
1459													
1460													
1461													
1462													
1463													
1464													
1465													
1466													
1467													
1468													
1469													
1470													
1471													
1472													
1473													
1474													
1475													
1476													
1477													
1478													
1479													
1480													
1481													
1482													
1483													
1484													
1485													
1486													
1487													
1488													
1489													
1490													
1491													
1492													
1493													
1494													
1495													
1496													
1497													
1498													
1499													
1500													
1501													
1502													
1503													
1504													
1505													
1506													
1507													
1508													
1509													

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1510													
1511													
1512													
1513													
1514													
1515													
1516													
1517													
1518													
1519													
1520													
1521													
1522													
1523													
1524													
1525													
1526													
1527													
1528													
1529													
1530													
1531													
1532													
1533													
1534													
1535													
1536													
1537													
1538													
1539													
1540													
1541													
1542													
1543													
1544													
1545													
1546													
1547													
1548													
1549													
1550													
1551													
1552													
1553													
1554													
1555													
1556													
1557													
1558													
1559													
1560													
1561													
1562													
1563													
1564													
1565													
1566													
1567													
1568													
1569													
1570													
1571													
1572													
1573													
1574													
1575													
1576													
1577													
1578													
1579													
1580													
1581													
1582													
1583													
1584													
1585													
1586													
1587													
1588													
1589													
1590													
1591													
1592													
1593													
1594													
1595													
1596													
1597													
1598													
1599													
1600													
1601													
1602													
1603													
1604													

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1605													
1606													
1607													
1608													
1609													
1610													
1611													
1612													
1613													
1614													
1615													
1616													
1617													
1618													
1619													
1620													
1621													
1622													
1623													
1624													
1625													
1626													
1627													
1628													
1629													
1630													
1631													
1632													
1633													
1634													
1635													
1636													
1637													
1638													
1639													
1640													
1641													
1642													
1643													
1644													
1645													
1646													
1647													
1648													
1649													
1650													
1651													
1652													
1653													
1654													
1655													
1656													
1657													
1658													
1659													
1660													
1661													
1662													
1663													
1664													
1665													
1666													
1667													
1668													
1669													
1670													
1671													
1672													
1673													
1674													
1675													
1676													
1677													
1678													
1679													
1680													
1681													
1682													
1683													
1684													
1685													
1686													
1687													
1688													
1689													
1690													
1691													
1692													
1693													
1694													
1695													
1696													
1697													
1698													
1699													

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1700													
1701													
1702													
1703													
1704													
1705													
1706													
1707													
1708													
1709													
1710													
1711													
1712													
1713													
1714													
1715													
1716													
1717													
1718													
1719													
1720													
1721													
1722													
1723													
1724													
1725													
1726													
1727													
1728													
1729													
1730													
1731													
1732													
1733													
1734													
1735													
1736													
1737													
1738													
1739													
1740													
1741													
1742													
1743													
1744													
1745													
1746													
1747													
1748													
1749													
1750													
1751													
1752													
1753													
1754													
1755													
1756													
1757													
1758													
1759													
1760													
1761													
1762													
1763													
1764													
1765													
1766													
1767													
1768													
1769													
1770													
1771													
1772													
1773													
1774													
1775													
1776													
1777													
1778													
1779													
1780													
1781													
1782													
1783													
1784													
1785													
1786													
1787													
1788													
1789													
1790													
1791													
1792													
1793													
1794													

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1795													
1796													
1797													
1798													
1799													
1800													
1801													
1802													
1803													
1804													
1805													
1806													
1807													
1808													
1809													
1810													
1811													
1812													
1813													
1814													
1815													
1816													
1817													
1818													
1819													
1820													
1821													
1822													
1823													
1824													
1825													
1826													
1827													
1828													
1829													
1830													
1831													
1832													
1833													
1834													
1835													
1836													
1837													
1838													
1839													
1840													
1841													
1842													
1843													
1844													
1845													
1846													
1847													
1848													
1849													
1850													
1851													
1852													
1853													
1854													
1855													
1856													
1857													
1858													
1859													
1860													
1861													
1862													
1863													
1864													
1865													
1866													
1867													
1868													
1869													
1870													
1871													
1872													
1873													
1874													
1875													
1876													
1877													
1878													
1879													
1880													
1881													
1882													
1883													
1884													
1885													
1886													
1887													
1888													
1889													

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1890													
1891													
1892													
1893													
1894													
1895													
1896													
1897													
1898													
1899													
1900													
1901													
1902													
1903													
1904													
1905													
1906													
1907													
1908													
1909													
1910													
1911													
1912													
1913													
1914													
1915													
1916													
1917													
1918													
1919													
1920													
1921													
1922													
1923													
1924													
1925													
1926													
1927													
1928													
1929													
1930													
1931													
1932													
1933													
1934													
1935													
1936													
1937													
1938													
1939													
1940													
1941													
1942													
1943													
1944													
1945													
1946													
1947													
1948													
1949													
1950													
1951													
1952													
1953													
1954													
1955													
1956													
1957													
1958													
1959													
1960													
1961													
1962													
1963													
1964													
1965													
1966													
1967													
1968													
1969													
1970													
1971													
1972													
1973													
1974													
1975													
1976													
1977													
1978													
1979													
1980													
1981													
1982													
1983													
1984													

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1985													
1986													
1987													
1988													
1989													
1990													
1991													
1992													
1993													
1994													
1995													
1996													
1997													
1998													
1999													
2000													
2001													
2002													
2003													
2004													
2005													
2006													
2007													
2008													
2009													
2010													
2011													
2012													
2013													
2014													
2015													
2016													
2017													
2018													
2019													
2020													
2021													
2022													
2023													
2024													
2025													
2026													
2027													
2028													
2029													
2030													
2031													
2032													
2033													
2034													
2035													
2036													
2037													
2038													
2039													
2040													
2041													
2042													
2043													
2044													
2045													
2046													
2047													
2048													
2049													
2050													
2051													
2052													
2053													
2054													
2055													
2056													
2057													
2058													
2059													
2060													
2061													
2062													
2063													
2064													
2065													
2066													
2067													
2068													
2069													
2070													
2071													
2072													
2073													
2074													
2075													
2076													
2077													
2078													
2079													

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2080													
2081													
2082													
2083													
2084													
2085													
2086													
2087													
2088													
2089													
2090													
2091													
2092													
2093													
2094													
2095													
2096													
2097													
2098													
2099													
2100													
2101													
2102													
2103													
2104													
2105													
2106													
2107													
2108													
2109													
2110													
2111													
2112													
2113													
2114													
2115													
2116													
2117													
2118													
2119													
2120													
2121													
2122													
2123													
2124													
2125													
2126													
2127													
2128													
2129													
2130													
2131													
2132													
2133													
2134													
2135													
2136													
2137													
2138													
2139													
2140													
2141													
2142													
2143													
2144													
2145													
2146													
2147													
2148													
2149													
2150													
2151													
2152													
2153													
2154													
2155													
2156													
2157													
2158													
2159													
2160													
2161													
2162													
2163													
2164													
2165													
2166													
2167													
2168													
2169													
2170													
2171													
2172													
2173													
2174													

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2175													
2176													
2177													
2178													
2179													
2180													
2181													
2182													
2183													
2184													
2185													
2186													
2187													
2188													
2189													
2190													
2191													
2192													
2193													
2194													
2195													
2196													
2197													
2198													
2199													
2200													
2201													
2202													
2203													
2204													
2205													
2206													
2207													
2208													
2209													
2210													
2211													
2212													
2213													
2214													
2215													
2216													
2217													
2218													
2219													
2220													
2221													
2222													
2223													
2224													
2225													
2226													
2227													
2228													
2229													
2230													
2231													
2232													
2233													
2234													
2235													
2236													
2237													
2238													
2239													
2240													
2241													
2242													
2243													
2244													
2245													
2246													
2247													
2248													
2249													
2250													
2251													
2252													
2253													
2254													
2255													
2256													
2257													
2258													
2259													
2260													
2261													
2262													
2263													
2264													
2265													
2266													
2267													
2268													
2269													

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2270													
2271													
2272													
2273													
2274													
2275													
2276													
2277													
2278													
2279													
2280													
2281													
2282													
2283													
2284													
2285													
2286													
2287													
2288													
2289													
2290													
2291													
2292													
2293													
2294													
2295													
2296													
2297													
2298													
2299													
2300													
2301													
2302													
2303													
2304													
2305													
2306													
2307													
2308													
2309													
2310													
2311													
2312													
2313													
2314													
2315													
2316													
2317													
2318													
2319													
2320													
2321													
2322													
2323													
2324													
2325													
2326													
2327													
2328													
2329													
2330													
2331													
2332													
2333													
2334													
2335													
2336													
2337													
2338													
2339													
2340													
2341													
2342													
2343													
2344													
2345													
2346													
2347													
2348													
2349													
2350													
2351													
2352													
2353													
2354													
2355													
2356													
2357													
2358													
2359													
2360													
2361													
2362													
2363													
2364													

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2365													
2366													
2367													
2368													
2369													
2370													
2371													
2372													
2373													
2374													
2375													
2376													
2377													
2378													
2379													
2380													
2381													
2382													
2383													
2384													
2385													
2386													
2387													
2388													
2389													
2390													
2391													
2392													
2393													
2394													
2395													
2396													
2397													
2398													
2399													
2400													
2401													
2402													
2403													
2404													
2405													
2406													
2407													
2408													
2409													
2410													
2411													
2412													
2413													
2414													
2415													
2416													
2417													
2418													
2419													
2420													
2421													
2422													
2423													
2424													
2425													
2426													
2427													
2428													
2429													
2430													
2431													
2432													
2433													
2434													
2435													
2436													
2437													
2438													
2439													
2440													
2441													
2442													
2443													
2444													
2445													
2446													
2447													
2448													
2449													
2450													
2451													
2452													
2453													
2454													
2455													
2456													
2457													
2458													
2459													

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2460													
2461													
2462													
2463													
2464													
2465													
2466													
2467													
2468													
2469													
2470													
2471													
2472													
2473													
2474													
2475													
2476													
2477													
2478													
2479													
2480													
2481													
2482													
2483													
2484													
2485													
2486													
2487													
2488													
2489													
2490													
2491													
2492													
2493													
2494													
2495													
2496													
2497													
2498													
2499													
2500													
2501													
2502													
2503													
2504													
2505													
2506													
2507													
2508													
2509													
2510													
2511													
2512													
2513													
2514													
2515													
2516													
2517													
2518													
2519													
2520													
2521													
2522													
2523													
2524													
2525													
2526													
2527													
2528													
2529													
2530													
2531													
2532													
2533													
2534													
2535													
2536													
2537													
2538													
2539													
2540													
2541													
2542													
2543													
2544													
2545													
2546													
2547													
2548													
2549													
2550													
2551													
2552													
2553													
2554													

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2555													
2556													
2557													
2558													
2559													
2560													
2561													
2562													
2563													
2564													
2565													
2566													
2567													
2568													
2569													
2570													
2571													
2572													
2573													
2574													
2575													
2576													
2577													
2578													
2579													
2580													
2581													
2582													
2583													
2584													
2585													
2586													
2587													
2588													
2589													
2590													
2591													
2592													
2593													
2594													
2595													
2596													
2597													
2598													
2599													
2600													
2601													
2602													
2603													
2604													
2605													
2606													
2607													
2608													
2609													
2610													
2611													
2612													
2613													
2614													
2615													
2616													
2617													
2618													
2619													
2620													
2621													
2622													
2623													
2624													
2625													
2626													
2627													
2628													
2629													
2630													
2631													
2632													
2633													
2634													
2635													
2636													
2637													
2638													
2639													
2640													
2641													
2642													
2643													
2644													
2645													
2646													
2647													
2648													
2649													

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2650													
2651													
2652													
2653													
2654													
2655													
2656													
2657													
2658													
2659													
2660													
2661													
2662													
2663													
2664													
2665													
2666													
2667													
2668													
2669													
2670													
2671													
2672													
2673													
2674													
2675													
2676													
2677													
2678													
2679													
2680													
2681													
2682													

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 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos

Nº Lançto	Data Pgto	Categoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	1/9/2026	Transferência para Reserva	3,910.91								
2	1/9/2026	Transferência para Reserva	3,634.21								
3	1/31/2026	Rendimentos Fin da Reserva	56.54	Rendimento de aplicação da conta reserva - 01/2026							
4	2/6/2026	Transferência para Reserva	3,554.00								
5	8/28/2026	Rendimentos Fin da Reserva	53.55	Rendimento de aplicação da conta reserva - 02/2026							
6	3/11/2026	Transferência para Reserva	5,671.26								
7	3/31/2026	Rendimentos Fin da Reserva	152.79	Rendimento de aplicação da conta reserva - 03/2026							
8	4/6/2026	Transferência para Reserva	5,610.21								
9	4/30/2026	Rendimentos Fin da Reserva	136.05	Rendimento de aplicação da conta reserva - 04/2026							
10	5/26/2026	Transferência para Reserva	3,352.32								
11	5/31/2026	Rendimentos Fin da Reserva	176.85	Rendimento de aplicação da conta reserva - 05/2026							
12	6/30/2026	Transferência para Reserva	13,959.99								
13	6/30/2026	Rendimentos Fin da Reserva	181.21	Rendimento de aplicação da conta reserva - 06/2026							
14	7/17/2026	Transferência para Reserva	4,535.41								
15	7/31/2026	Rendimentos Fin da Reserva	289.25	Rendimento de aplicação da conta reserva - 07/2026							
16	8/6/2026	Transferência para Reserva	4,347.92								
17	8/31/2026	Rendimentos Fin da Reserva	543.21	Rendimento de aplicação da conta reserva - 08/2026							
18	9/22/2026	Transferência para Reserva	2,410.52								
19	9/22/2026	Transferência para Reserva	3698.95								
20	9/29/2026	Transferência para Reserva	10,335.09								
21	9/30/2026	Rendimentos Fin da Reserva	475.04	Rendimento de aplicação da conta reserva - 09/2026							
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											

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

Nº Lançto	Data Pgto	Categoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80											
81											
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											
101											
102											
103											
104											
105											
106											
107											
108											
109											
110											
111											
112											
113											
114											
115											
116											
117											
118											
119											
120											
121											
122											
123											
124											
125											
126											
127											
128											
129											
130											
131											
132											
133											
134											
135											
136											
137											
138											
139											
140											
141											

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

Nº Lançto	Data Pgto	Categoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
142											
143											
144											
145											
146											
147											
148											
149											
150											
151											
152											
153											
154											
155											
156											
157											
158											
159											
160											
161											
162											
163											
164											
165											

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
8º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 11 - Lista de Trabalhadores e Estagiários com Vínculo ao Contrato de Gestão em 2026

Nº	Cargo Previsto na Memória de Cálculo	Nome	CPF	Forma de Contratação	Salário Contratado / Bolsa Estágio custeado pela parceria	Salário Contratado / Bolsa Estágio total da pessoa	Carga-Horária (Semanal)	Local de Trabalho	Data de Admissão	Data de Demissão (Se ocorrida no ano)
1	COORDENADOR (A) METODOLOGICO	ALESSANDRA MACHADO COSTA	99266903604	Celetista		2,962.52	30	BELO HORIZONTE	10/09/2025	
2	PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA	ALEXANDRE PEREIRA SILVA DE SOUSA	10498262642	Celetista		1,890.00	30	RIBEIRAO DAS NEVES	23/09/2025	01/12/2025
3	PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA	ANDRE HENRIQUE DE OLIVEIRA	10345454693	Celetista		1,967.49	18	SETE LAGOAS	11/12/2025	04/06/2026
4	PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA	ANA FLAVIA LEAL PEREIRA	14797218673	Celetista		2,341.00	20	MONTES CLAROS	21/08/2026	
5	PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA	ANDERSON LUIZ DE CASTRO	96925256604	Celetista		1,890.00	30	BELO HORIZONTE	14/08/2025	22/08/2025
6	PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA	ERNANE WAGNER DOS REIS	01435393619	Celetista		1,093.05	10	PIRAPORA	23/12/2024	09/05/2026
7	GERENTE GERAL	FERNANDO DO CARMO SILVA	04329401622	Celetista		3,094.25	30	BELO HORIZONTE	06/07/2026	
8	PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA	GABRIELA VITORIO FONSECA	12147353639	Celetista		2,106.90	40	RIBEIRAO DAS NEVES	21/08/2026	
9	PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA	DHAIANE PATRICIA BAIZAM TONETE	03982790980	Celetista		2,100.00	20	UBERLANDIA	01/08/2025	29/10/2025
10	PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA	HERBERT THIAGO CRUZ RIBEIRO	07303689125	Celetista		1,170.50	10	PIRAPORA	20/05/2026	
11	PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA	FERNANDO CARDOSO DA SILVA	05612372639	Celetista		2,106.90	18	GOVERNADOR VALADARES	02/06/2025	
12	COORDENADOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO	JULIO CESAR DA SILVA COSTA	07910268688	Celetista		1,869.00	20	BELO HORIZONTE	23/12/2024	17/05/2025
13	PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA	LEANDRO AUGUSTO DE PAULA OLIVEIRA	01477499644	Celetista		2,186.10	20	BELO HORIZONTE	19/05/2025	22/06/2026
14	GERENTE GERAL	LUAN KRYS BAJUR SIQUEIRA	09375622622	Celetista		3,094.25	30	BELO HORIZONTE	23/12/2024	29/07/2026
15	PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA	JULIANA SOARES BARROS	05083452600	Celetista		2,341.00	20	UBERLANDIA	01/07/2026	
16	PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA	MARILIA ALKIMIN FERNANDES	08109212603	Celetista		1,890.00	20	RIBEIRAO DAS NEVES	15/05/2025	12/08/2025
17	PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA	MARCO ANDRE COSTA MACIEL	05098119650	Celetista		2,100.00	20	MONTES CLAROS	05/06/2025	25/09/2025
18	COORDENADOR (A) METODOLOGICO	NAYARA MARTINS FIDALGO	08024330652	Celetista		2,474.64	30	UBERABA	23/12/2024	02/10/2025
19	PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA	PLINIO MARQUES DE CARVALHO JUNIOR	06723049616	Celetista		1,638.70	14	DIVINOPOLIS	15/05/2025	
20	PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA	NAGYLLA RODRIGUES BORGES	11314472631	Celetista		2,341.00	20	MONTES CLAROS	15/10/2025	02/07/2026
21	PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA	PEDRO CARDOSO DOS SANTOS	55695647649	Celetista		1,638.70	14	TEOFILO OTONI	14/08/2026	
22	COORDENADORA ADMINISTRATIVA	RAFAELA GOMES DOS SANTOS	08973671626	Celetista		2,505.97	20	BELO HORIZONTE	22/06/2026	
23	PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA	WALACE PEREIRA BRAUN	10163244642	Celetista		1,638.70	14	TEOFILO OTONI	23/12/2024	11/07/2026
24	COORDENADOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO	ROBERTA REGINA COSTA SILVA	10266865631	Celetista		2,505.97	20	BELO HORIZONTE	08/05/2025	11/07/2026
25	PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA	TAYNARA CRISTINA ARCANJO MOREIRA	12719488690	Celetista		2,341.00	20	BELO HORIZONTE	09/07/2026	21/08/2026
26	PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA	WEBERT MARLON DA SILVA	05607666611	Celetista		2,106.90	18	JUIZ DE FORA	23/12/2024	
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										
51										
52										
53										
54										
55										
56										
57										
58										
59										
60										
61										
62										
63										
64										
65										
66										
67										
68										
69										
70										
71										
72										
73										
74										
75										
76										
77										

78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										

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, 09 de OUTUBRO de 2026.