

Contrato de Gestão

nº14.2025

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social

3º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

1/7/2025

a

30/9/2025



3º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	-	-	-	351.003,25	164.831,54	354.154,44	171.480,88	635.835,43	516.097,34	355.580,04	355.580,04	355.580,04
(E) Total de Entradas de Recursos	-	-	635.758,80	247,80	275.630,30	12.228,49	635.653,24	2.609,68	1.561,57	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	-	-	284.755,55	186.419,51	86.307,40	194.902,05	171.298,69	122.347,77	162.078,87	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	-	-	351.003,25	164.831,54	354.154,44	171.480,88	635.835,43	516.097,34	355.580,04	355.580,04	355.580,04	355.580,04

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

Contrato de Gestão nº14.2025 - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social

3º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
Previsto													
1 Entrada de Recursos													
1.1 Repasses	-	-	635.610,12	-	-	-	624.624,33	-	-	-	-	-	1.260.234,45
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Receitas Arrecadadas													
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	-	-	635.610,12	-	-	-	624.624,33	-	-	-	-	-	1.260.234,45

2 Saída de Recursos													
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	-	-	94.625,75	94.625,75	94.625,75	94.625,75	94.625,74	94.625,74	94.625,74	-	-	-	662.380,22
2.1.2 Estagiários	-	-	4.250,40	4.250,40	4.250,40	4.250,40	3.080,00	3.080,00	3.080,00	-	-	-	26.241,60
2.1.3 Encargos	-	-	41.267,37	41.267,37	41.267,37	41.267,37	41.267,37	41.267,37	41.267,37	-	-	-	288.871,59
2.1.4 Benefícios	-	-	7.373,63	7.373,63	7.373,63	7.373,00	8.544,00	8.544,00	8.544,00	-	-	-	55.125,89
Subtotal (Pessoal):	-	-	147.517,15	147.517,15	147.517,15	147.516,52	147.517,11	147.517,11	147.517,11	-	-	-	1.032.619,30
2.2 Gastos Gerais	-	-	60.690,96	60.690,96	60.690,96	60.690,96	60.690,96	60.690,96	60.690,96	-	-	-	424.836,72
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	219.193,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219.193,90
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	-	-	427.402,01	208.208,11	208.208,11	208.207,48	208.208,07	208.208,07	208.208,07	-	-	-	1.676.649,92

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
Realizado													
1 Entrada de Recursos													
1.1 Repasses	-	635.610,12	-	624.624,33	-	-	-	-	-	-	-	-	1.260.234,45
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	148,68	247,80	551,67	131,23	458,48	596,22	1.540,72	-	-	-	3.674,80
1.3 Receitas Arrecadadas													
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	275.078,63	12.097,26	10.570,43	2.013,46	20,85	-	-	-	299.780,63
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	275.078,63	12.097,26	10.570,43	2.013,46	20,85	-	-	-	299.780,63
(E) Total de Entradas:	-	635.610,12	148,68	624.872,13	275.630,30	12.228,49	11.025,91	2.609,68	1.561,57	-	-	-	1.563.689,88

2 Saída de Recursos													
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	-	-	5.414,91	53.472,23	76.361,60	78.754,80	75.153,24	85.532,34	82.923,68	-	-	-	457.612,80
2.1.2 Estagiários	-	-	1.527,80	-	362,25	379,50	-	-	-	-	-	-	2.269,55
2.1.3 Encargos	-	-	11.890,44	19.168,33	20.631,29	17.771,06	24.966,80	27.317,27	104.425,80	-	-	-	226.170,99
2.1.4 Benefícios	-	-	-	7.646,64	3.088,63	6.419,51	6.103,54	5.498,22	8.814,30	-	-	-	37.570,84
Subtotal (Pessoal):	-	-	18.833,15	80.287,20	100.443,77	103.324,87	106.223,58	118.347,83	196.163,78	-	-	-	723.624,18
2.2 Gastos Gerais	-	-	283.308,35	10.880,91	13.980,74	82.256,78	36.433,23	33.404,58	48.986,97	-	-	-	509.251,56
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	3.742,00	157.002,90	-	18.874,50	20.269,00	1.740,00	-	-	-	-	201.628,40
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	948,15	1.079,38	458,48	596,22	-	-	-	3.082,23
(S) Total de Saídas:	-	-	305.883,50	248.171,01	114.424,51	205.404,30	164.005,19	153.950,89	245.746,97	-	-	-	1.437.586,37

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
100,00%	(0,00)
-	(3.674,80)
-	-
-	-
-	(299.780,63)
-	(299.780,63)
124,08%	(303.455,43)
Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
69,09%	204.767,42
8,65%	23.972,05
78,29%	62.700,60
68,15%	17.555,05
70,08%	308.995,12
119,87%	(84.414,84)
91,99%	17.565,50
-	(3.082,23)
85,74%	239.063,55

Contrato de Gestão nº14.2025 - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social

3º Relatório Gerencial Financeiro

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

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

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

2	Saída de Recursos
2.1	Gastos com Pessoal
2.1.1	Salários e Remunerações
2.1.1.1	Salários - - - 5.887,08 58.737,99 78.962,98 79.553,85 74.500,97 86.542,93 - - - 384.185,80 31,80%
2.1.1.2	Adicional Noturno - - - - - - - - - - - - - - 0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno - - - - - - - - - - - - - - 0,00%
2.1.1.4	Horas Extras - - - - - - - - - - - - - - 0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras - - - - - - - - - - - - - - 0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade - - - - - - - - - - - - - - 0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função - - - - - - - - - - - - - - 0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal - - - - - - - - - - - - - - 0,00%
	Subtotal Salários : - - - 5.887,08 58.737,99 78.962,98 79.553,85 74.500,97 86.542,93 - - - 384.185,80 31,80%
2.1.2	Estagiários
2.1.2.1	Bolsa Estágio - - - - - - - - - - - - - - 0,00%

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

[illegible]

2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	100.849,90	-	-	20.269,00	-	-	-	-	-	121.118,90	10,03%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	3.691,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.691,00	0,31%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	56.204,00	-	16.138,00	-	1.740,00	-	-	-	-	74.082,00	6,13%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	59,50	-	-	-	-	-	-	59,50	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	2.677,00	-	-	-	-	-	-	2.677,00	0,22%
Subtotal Aquisição de Bens:		-	-	-	160.744,90	-	18.874,50	20.269,00	1.740,00	-	-	-	-	201.628,40	16,69%
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	948,15	1.079,38	458,48	596,22	-	-	-	3.082,23	0,26%
(S) Total de Saídas		-	-	284.755,55	186.419,51	86.307,40	194.902,05	171.298,69	122.347,77	162.078,87	-	-	-	1.208.109,84	100,00%

**Contrato de Gestão nº14.2025 - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e
Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social
3º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	94.550,00	83.110,76	87,90%
2	Núcleo Belo Horizonte	116.872,41	277.195,70	237,18%
3	Núcleo Juiz de Fora	114.692,41	165.556,31	144,35%
4	Núcleo Uberlândia	114.692,41	188.180,30	164,07%
5	Núcleo Montes Claros	113.602,41	146.991,18	129,39%
6	Núcleo Governador Valadares	22.720,48	-	-
7	Área Fim	65.500,00	6.910,00	10,55%
8		-	-	-
9		-	-	-
10		-	-	-
11		-	-	-
12		-	-	-
13		-	-	-
14		-	-	-
15		-	-	-
16		-	-	-
17		-	-	-
18		-	-	-
19		-	-	-
20		-	-	-
21		-	-	-
22		-	-	-
23		-	-	-
24		-	-	-
25		-	-	-
26		-	-	-
27		-	-	-
28		-	-	-
29		-	-	-
30		-	-	-
Total		642.630,12	867.944,25	135,06%

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	83.110,76
Área Fim	784.833,49

2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	-	-	3.104,12	4.954,45	1.427,69	(263,70)	3.093,34	3.598,37	3.140,60	-	-	-	19.054,87	1,33%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	1.241,65	1.555,13	2.552,82	2.447,31	3.153,26	4.836,44	2.999,03	-	-	-	18.785,64	1,31%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	3.233,43	5.160,88	6.647,96	6.373,12	7.885,47	7.885,47	7.885,47	-	-	-	45.071,80	3,14%
2.1.3.6	Férias	-	-	3.233,43	5.160,88	6.764,65	6.548,14	7.885,47	7.885,47	7.885,47	-	-	-	45.363,51	3,16%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	1.077,81	1.720,29	2.215,99	2.124,38	2.628,50	2.628,50	2.628,50	-	-	-	15.023,97	1,05%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	77.703,53	-	-	-	77.703,53	5,41%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	616,70	1.022,18	541,81	320,76	483,02	385,24	-	-	-	3.369,71	0,23%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	1.797,96	-	-	-	1.797,96	0,13%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		-	-	11.890,44	19.168,33	20.631,29	17.771,06	24.966,80	27.317,27	104.425,80	-	-	-	226.170,99	15,73%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	-	-	-	7.548,13	1.069,40	3.131,79	3.083,11	1.805,78	4.946,26	-	-	-	21.584,47	1,50%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	920,00	920,00	-	-	-	1.840,00	0,13%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	79,95	1.158,23	1.446,32	1.558,54	1.417,00	1.526,00	-	-	-	7.186,04	0,50%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	-	-	-	-	278,72	289,44	289,44	274,04	-	-	-	1.131,64	0,08%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	474,69	-	-	-	-	-	-	474,69	0,03%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	483,00	610,34	657,72	598,00	644,00	-	-	-	2.993,06	0,21%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	18,56	378,00	477,65	514,73	468,00	504,00	-	-	-	2.360,94	0,16%
Subtotal Benefícios:		-	-	-	7.646,64	3.088,63	6.419,51	6.103,54	5.498,22	8.814,30	-	-	-	37.570,84	2,61%
Subtotal Pessoal:		-	-	18.833,15	80.287,20	100.443,77	103.324,87	106.223,58	118.347,83	196.163,78	-	-	-	723.624,18	50,34%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	-	-	8.162,00	292,20	2.060,63	22.716,64	3.885,28	3.740,28	3.740,28	-	-	-	44.597,31	3,10%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	799,38	823,16	1.236,30	1.197,73	4.427,56	-	-	-	8.484,13	0,59%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	159,90	158,32	-	-	-	318,22	0,02%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	285,45	-	-	-	-	-	285,45	0,02%

[illegible]

[illegible]

2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	3.742,00	97.107,90	-	-	20.269,00	-	-	-	-	-	121.118,90	8,43%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	3.691,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.691,00	0,26%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	56.204,00	-	16.138,00	-	1.740,00	-	-	-	-	74.082,00	5,15%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	59,50	-	-	-	-	-	-	59,50	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	2.677,00	-	-	-	-	-	-	2.677,00	0,19%
Subtotal Aquisição de Bens:		-	-	3.742,00	157.002,90	-	18.874,50	20.269,00	1.740,00	-	-	-	-	201.628,40	14,03%
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	948,15	1.079,38	458,48	596,22	-	-	-	3.082,23	0,21%
(S) Total de Sidas		-	-	305.883,50	248.171,01	114.424,51	204.456,15	162.925,81	153.492,41	245.150,75	-	-	-	1.437.586,37	100,00%

Contrato de Gestão nº14.2025 - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social

3º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

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

Contrato de Gestão nº14.2025 - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social

3º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

[illegible]

Contrato de Gestão nº14.2025 - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social
3º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

[illegible]

Contrato de Gestão nº14.2025 - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	18/3/2025	fev/25	Repasse	Repasse	635.610,12	1ª Parcela de repasse	N/A	Contrato De Gestão 14/2025 Avante Social	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12	Transferência eletrônica	TED	374.249.484	18/3/2025
2	21/3/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	275.042,13	Transferencia indevida para a conta do Instituto	N/A	AVANTE SOCIAL	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12				
3	28/3/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	8.162,00	Caução referente a locação da sala do núcleo de Uberlândia	Núcleo Uberlândia		27.385.041/0001-08	27.385.041/0001-08	Transferência eletrônica	PIX	32801	28/3/2025
4	28/3/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFAS BANCARIAS	Área Fin	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	880.871.200.322.466	28/3/2025
5	31/3/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	276,00	Valor de vale transporte referente os dias trabalhados em Março/25	Núcleo Belo Horizonte	Analista administrativo	XXX.163.626-XX	XXX.163.626-XX	Transferência eletrônica	PIX	33.101	31/3/2025
6	31/3/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	149,50	Valor de vale transporte referente os dias trabalhados em Março/25	Núcleo Belo Horizonte	Assistente administrativo	XXX.330.536-XX	XXX.330.536-XX	Transferência eletrônica	PIX	33.102	31/3/2025
7	31/3/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	276,00	Valor de vale transporte referente os dias trabalhados em Março/25	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.655.526-XX	XXX.655.526-XX	Transferência eletrônica	PIX	33.103	31/3/2025
8	31/3/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	138,00	Valor de vale transporte referente os dias trabalhados em Março/25	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.240.526-XX	XXX.240.526-XX	Transferência eletrônica	PIX	33.104	31/3/2025
9	31/3/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	334,80	Valor de vale transporte referente os dias trabalhados em Março/25	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.571.906-XX	XXX.571.906-XX	Transferência eletrônica	PIX	33.105	31/3/2025
10	31/3/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	204,00	Valor de vale transporte referente os dias trabalhados em Março/25	Área Meio	Coordenador do programa	XXX.062.646-XX	XXX.062.646-XX	Transferência eletrônica	PIX	33.106	31/3/2025
11	31/3/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	149,50	Valor de vale transporte referente os dias trabalhados em Março/25	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.845.996-XX	XXX.845.996-XX	Transferência eletrônica	PIX	33.107	31/3/2025
12	31/3/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,62	TARIFAS BANCARIAS	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	850.901.200.044.553	31/3/2025
13	31/3/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	148,68	Rendimento de aplicação financeira	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático			31/3/2025
14	31/3/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4.511,32	IOF e IR sobre resgates no mês 03/2025	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático			31/3/2025
15	4/4/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	903,59	Agrupamento dos salários pagos referente a mar/25	N/A	Pagamentos Diversos	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Transferência eletrônica		20.313	4/4/2025
16	4/4/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	903,59	Agrupamento dos salários pagos referente a mar/25	N/A	Pagamentos Diversos	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Transferência eletrônica		20.314	4/4/2025
17	4/4/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,80	TARIFAS BANCARIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	890.941.200.110.966	4/4/2025
18	4/4/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	73,80	TARIFAS BANCARIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	890.941.200.112.150	4/4/2025
19	9/4/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	3.742,00	Compra de equipamentos de informática para atender a equipe do núcleo de Uberlândia sendo: 1 caixa de som amplificadora, 1 projetor, 1 telefone com fio e 5 fones de ouvido/headset.	Núcleo Uberlândia	Acomoveis Distribuidora Ltda	35.427.540/0001-30	35.427.540/0001-30	Boleto	Boleto	40.901	9/4/2025
20	9/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	263,55	Pessoa do setor de esportes (Avante) que ficou responsável por pegar a chave do escritório de Uberlândia, pois ainda não tinha ninguém para pegar a chave, ela mora próximo da cidade de Uberlândia	Núcleo Uberlândia	Supervisor mercadológico	XXX.243.306-XX	XXX.243.306-XX	Débito automático	PIX	40.902	9/4/2025
21	9/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	90,00	Valor gasto com vale transporte em Abril/25	Núcleo Juiz de Fora	Analista social	XXX.232.776-XX	XXX.232.776-XX	Transferência eletrônica	PIX	40.903	9/4/2025
22	9/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	90,00	Valor gasto com vale transporte em Abril/25	Núcleo Juiz de Fora	Analista social	XXX.269.326-XX	XXX.269.326-XX	Transferência eletrônica	PIX	40.904	9/4/2025
23	9/4/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	17.812,20	Compra de equipamentos de informática para atender a equipe do núcleo de Uberlândia sendo: 2 Smartphones, 5 notebooks e 1 notebook.	Núcleo Uberlândia	Oficomp	10.388.905/0001-15	10.388.905/0002-15	Transferência eletrônica	PIX	40.906	9/4/2025
24	9/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	216,00	Valor gasto com vale transporte em Abril/25	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.992.166-XX	XXX.992.166-XX	Transferência eletrônica	PIX	40.907	9/4/2025
25	9/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	14,60	TARIFAS BANCARIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	890.991.200.119.651	9/4/2025
26	10/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	292,20	Aluguel da sala do núcleo de Uberlândia, período 07/04/2025 a 10/04/2025 - Pro-rata (4 dias).Seguro indôcio, Taxas boleto	Núcleo Uberlândia	Rotina Administracao De Recebi	27.385.041/0001-08	27.385.041/0001-08	Boleto	Boleto	41.001	10/4/2025
27	10/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	276,00	VT complementar 04/2025	Núcleo Belo Horizonte	Analista administrativo	XXX.163.626-XX	XXX.163.626-XX	Transferência eletrônica	PIX	41.002	10/4/2025
28	10/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	204,00	VT complementar 04/2025	Núcleo Belo Horizonte	Coordenador do programa	XXX.062.646-XX	XXX.062.646-XX	Transferência eletrônica	PIX	41.003	10/4/2025
29	10/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	334,80	VT complementar 04/2025	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.571.906-XX	XXX.571.906-XX	Transferência eletrônica	PIX	41.004	10/4/2025
30	10/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	276,00	VT complementar 04/2025	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.655.526-XX	XXX.655.526-XX	Transferência eletrônica	PIX	41.005	10/4/2025
31	10/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	207,00	VT complementar 04/2025	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.240.526-XX	XXX.240.526-XX	Transferência eletrônica	PIX	41.006	10/4/2025
32	10/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	220,00	VT complementar 04/2025	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.845.996-XX	XXX.845.996-XX	Transferência eletrônica	PIX	41.007	10/4/2025
33	10/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,82	TARIFAS BANCARIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	881.001.201.657.820	10/4/2025
34	11/4/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	19.530,00	Compra de equipamentos de escritório e cozinha Para atender o Núcleo de BH, sendo: Armário Canto LX 04 GAV - CH, Armário Alto 15mm - Cinza Armário Ventilado 1,90 x 0,90 x 0,40 - CHESP CRIST LI Longarina Comp CL, Cadeira Digitador e/ braço em tecido Cadeira comp. clássica preta, Mesa Reta 15mm - Cinza Mesa Plástica Quad. 70cm branca empilhável, Microondas 20L, Midea 127V, Estante 1,98 x 0,92 x 0,40 C6 - LR CRIST LI, Filtro Água Aqualis 8.0L 2V São João Cristal Ventilador Teto 50cm Preto 360G Bivolt,Mesa 0,80 Celadim 300L Consul	Núcleo Belo Horizonte	Acomoveis Distribuidora Ei	35.427.540/0001-30	35.427.540/0001-30	Transferência eletrônica	PIX	41.101	11/4/2025
35	11/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFAS BANCARIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	831.011.100.281.862	11/4/2025
36	14/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	312,00	Valor gasto com vale transporte em Abril/25	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.858.236-XX	XXX.858.236-XX	Transferência eletrônica	PIX	41.401	14/4/2025
37	14/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	276,00	Valor gasto com vale transporte em Abril/25	Núcleo Belo Horizonte	Analista administrativo	XXX.748.946-XX	XXX.748.946-XX	Transferência eletrônica	PIX	41.402	14/4/2025
38	14/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	56,22	PAF – Plano de Assistência familiar – Para os funcionários do Se Liga área Meio	N/A	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	Boleto	41.403	14/4/2025
39	14/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	18,56	PAF - Medicamentos - Para os funcionários do Se Liga área Meio	N/A	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	Boleto	41.404	14/4/2025
40	14/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	121,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS _ FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE JUIZ DE FORA	Núcleo Belo Horizonte	Vb Serv Com E Adm Ltda	00.288.916/0010-80	00.288.916/0010-80	Boleto	Boleto	41.405	14/4/2025
41	14/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	121,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS _ FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE BELO HORIZONTE	Núcleo Juiz de Fora	Vb Serv Com E Adm Ltda	00.288.916/0010-80	00.288.916/0010-80	Boleto	Boleto	41.406	14/4/2025
42	14/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	121,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS _ FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE UBERLÂNDIA	Núcleo Uberlândia	Vb Serv Com E Adm Ltda	00.288.916/0010-80	00.288.916/0010-80	Boleto	Boleto	41.407	14/4/2025
43	14/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,81	TARIFAS BANCARIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	831.041.200.377.621	14/4/2025
44	15/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	23,73	PAF – Plano de Assistência familiar	N/A	SOCIALL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	Boleto	41.501	15/4/2025
45	16/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS	426,65	FGF - GUIA DO FGTS DIGITAL REF. 04/2025	Núcleo Belo Horizonte	Caixa Economica Federal	00.360.305/0086-01	00.360.305/0086-01	Boleto	Boleto	41.601	16/4/2025
46	17/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	399,98	INSS referente a retenção sobre folha comp. 03/2025	Núcleo Belo Horizonte	Receita Federal	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	DARF	DARF	41.701	17/4/2025
47	17/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	72,19	INSS referente a retenção sobre folha comp. 03/2025	Núcleo Juiz de Fora	Receita Federal	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	DARF	DARF	41.702	17/4/2025

48	22/4/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	18.437,00	Compra de equipamentos de escritório e cozinha para o escritório do núcleo Juiz de Fora - ARQUIVO LONGO LX 04 GAV. TELESC. - CH.1-ARMARIO ALTO 15MM - CINZA -1 -ARMARIO VENTILADO 1,90 X 0,90 X 0,40 - CH.1 - LONGARINA COMP CL1 A/E CADEIRA DIGITADOR CL EM TECIDO-6 CAD COMP CLAS PRETO-4 MESA PLAST. QUAD. 70CM BC EMPILH. ANT-2 MESA 1,20 - CINZA -6; MESA 0,80-1 MICROONDAS 20L MIDEA 127V-1 BAND Estante LX 0,40 X 0,92 COMPACTA-1 FILTRO AGUA BARRO 6,0L SJOAO-1 VENTILADOR TETO 50 CM PT 360G BIV-2 GELADEIRA 300L CONSUL -1	Núcleo Juiz de Fora	Acomoveis Distribuidora	35.427.540/0001-30	35.427.540/0001-30	Transferência eletrônica	PIX	42.201	22/4/2025
49	22/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	115,00	12 DIAS VALE TRANSPORTE ADMISSAO1	Núcleo Belo Horizonte	Assistente administrativo	XXX.330.336-XX	XXX.330.536-XX	Transferência eletrônica	PIX	42.202	22/4/2025
50	22/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	580,00	DIARIA/PASSAGEM	Área Meio	Supervisor mercadológico	XXX.252.366-XX	XXX.252.366-XX	Transferência eletrônica	PIX	42.203	22/4/2025
51	22/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	16,87	TARIFAS BANCARIAS	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	831.121.200.043.526	22/4/2025
52	23/4/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	18.237,00	Compra de equipamentos de escritório e cozinha para o núcleo de Uberlândia. ARMARIO ARQUIVO - COM 4 GAVETAS: 1,0 ARMARIO BAIXO - 2 PORTAS: 1,0 ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE: 1,0- CADEIRA LONGARINA COM 3 LUGARES DE ESPERA: 1,0 -CADEIRA DE ESCRITÓRIO DIRATORIA - COM SUPORTE PARA BRACO: 6,0 -CADEIRA PLÁSTICA: 4,0 - CONJUNTO DE MESA - COM 4 CADEIRAS: 2,0 GELADEIRA - CAPACIDADE PARA 334 LITROS: 1,0 MESA PARA ESCRITÓRIO - 2 GAVETAS - 75 X 1,21 CM: 6,0-MESA PARA IMPRESSORA: 1,0 MICROONDAS - CAPACIDADE DE 30 LITROS: 1,0 PRATELEIRA DE AÇO - 3 ANDARES: 1,0 PURIFICADOR DE ÁGUA: 1,0 VENTILADOR DE COLUNA PEDESTAL REGULÁVEL: 2,0	Núcleo Uberlândia	Acomoveis Distribuidora Ltda	35.427.540/0001-30	35.427.540/0001-30	Boleto	Boleto	42.301	23/4/2025
53	23/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.824,33	TRANSPORTE DE EMPREGADOS_ FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE BELO HORIZONTE	Núcleo Belo Horizonte	Vb Serv Com E Adm Ltda	00.288.916/0010-80	00.288.916/0010-80	Boleto	Boleto	42.302	23/4/2025
54	23/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	435,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS_ FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE JUIZ DE FORA	Núcleo Juiz de Fora	Vb Serv Com E Adm Ltda	00.288.916/0010-80	00.288.916/0010-80	Boleto	Boleto	42.303	23/4/2025
55	23/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	309,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS_ FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE UBERLÂNDIA	Núcleo Uberlândia	Vb Serv Com E Adm Ltda	00.288.916/0010-80	00.288.916/0010-80	Boleto	Boleto	42.304	23/4/2025
56	23/4/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	22.217,90	Compra de equipamentos de informática para o núcleo de Juiz de Fora. SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A06 SM-A065MDS 128GB (AZUL ESCURO): 2,00 NOBREAK 700VA APC BACK-UPS BVX700BI-BR BIVOLT: 1,00 NOTEBOOK HP 250R G9 CORE I5 1335U (15.6 HD) (8GB) (SSD 512GB): 5,00	Núcleo Juiz de Fora	Offcomp Comercio E Servicos De	10.388.905/0002-15	10.388.905/0002-15	Boleto	Boleto	42.305	23/4/2025
57	23/4/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	3.691,00	1 CAIXA AMPLIFICADA FONE DE OUVIDO 1 PROJETOR 5000 LUMENS 1 TELEFONE DE MESA	Núcleo Juiz de Fora	Acomoveis Distribuidora Ei	35.427.540/0001-30	35.427.540/0001-30	Débito automático	PIX	42306	23/4/2025
58	23/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFAS BANCARIAS	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	891.131.200.122.174	23/4/2025
59	24/4/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	3.938,00	Compra de equipamentos de informática para o núcleo de Belo Horizonte sendo: Caixa amplificada USB/BT 600W Lenovo: 1 Fone de ouvido com headset Office Bright: 6 Projeto 5000 lumens Full HD Braz BI: 1 Telefone de mesa parede preto Intelbras: 1	Núcleo Belo Horizonte	Acomoveis Distribuidora Ei	35.427.540/0001-30	35.427.540/0001-30	Transferência eletrônica	PIX	42.401	24/4/2025
60	24/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	105,00	Compra de itens de gênero alimentício para o núcleo de Belo Horizonte. Açúcar - pacote com 5kg: 1 Café - pacote com 500 gramas: 2	Núcleo Belo Horizonte	Gildete Gil De	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	42.402	24/4/2025
61	24/4/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	19.451,60	Compra de equipamentos de informática para o Sc Liga Área Meio. Aparelho celular: 4 Headset com microfone: 5 Notebook: 4	Área Meio	Offcomp Comercio E Servicos De	10.388.905/0002-15	10.388.905/0002-15	Boleto	Boleto	42.403	24/4/2025
62	24/4/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	33.688,20	Compra de equipamentos de informática para o núcleo de Belo Horizonte. Smartphone Samsung Galaxy A06 SM-A065MDS 128GB (Azul Escuro): 2 Notebook HP 250R G9 Core i5 1335U (15.6", 8GB, SSD 512GB): 8 Nobreak 600VA SMS Tech 600BI Bivolt: 1	Núcleo Belo Horizonte	Offcomp Comercio E Servicos De	10.388.905/0002-15	10.388.905/0002-15	Boleto	Boleto	42.404	24/4/2025
63	24/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,03	TARIFAS BANCARIAS	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	891.141.200.122.210	24/4/2025
64	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	818,20	Compra de itens de higiene e limpeza para o núcleo de Belo Horizonte. Água sanitária - galão de 5 litros: 1 Alcool líquido 46° - garrafa plástica de 1 litro: 2 Aromatizador: 1 Baldie - capacidade de 20 litros: 2 Desinfetante - galão de 5 litros: 1 Detergente 5 litros: 1 Espanja dupla face: 1 Fardo de papel higiênico tipo rolo c/ 8 unidades: 2 Filme plástico de PVC esticável transparente 30m x 280mm - rolo com 30 metros: 1 Planeta amarela: 4 Pá de lixo com cabo - 60cm: 2 Pano de chão - 22 baldies - 40 x 68cm: 4 Pano multiuso Perflex - 28 x 50cm - rolo de 300 metros: 2 Papel toalha interfolha 2 dobras - fardo com 5 maços: 2 Rolo de alumínio - 40cm - cabo de 1,50 metros: 2 Vassoura: 2	Núcleo Belo Horizonte	Gildete Gil De	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	42.501	25/4/2025

65	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	491,00	Compra de itens de cozinha para o núcleo de Belo Horizonte. Caneco de alumínio - pequeno: 2 Chaleira de água médio - elétrico: 1 Coador: 2 Copo descartável café PS branco 50ml - pacote com 100 unidades: 2 Copo descartável Coppiplast 200ml com 100 unidades: 2 Garrafa de café - capacidade de 1,5 litros: 3	Núcleo Belo Horizonte	Gildete Gil De	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	42.502	25/4/2025
66	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.372,67	Compra de itens de material de escritório para o núcleo de Belo Horizonte. Apostador para lápis com depósito retangular: 2 Borracha branca escolar: 8 Caixa de arquivo morto de papelão (39x17,5x29,5 cm): 1 Caneta Bic Cristal azul (caixa): 1 Caneta esferográfica preta (caixa): 1 Caneta esferográfica vermelha (caixa): 1 Clips 10/0 galvanizado - caixa com 120 unidades: 2 Clips 8/0 galvanizado - caixa com 170 unidades: 1 Colchete latonado nº 15 com 72 unidades: 1 Corretivo à base de água 18ml: 3 Envelope pardo 26x36 cm: 10 Extrator de grampo: 3 Fita adesiva larga transparente 45x45: 4 Fita crepe 25mm x 50m: 4 Grampeador 26/6: 3 Grampo 23/24 galvanizado - caixa com 1000 unidades: 3 Lápis de cor (caixa): 2 Marca texto amarelo: 8 Marca texto azul: 8 Marca texto rosa: 8 Mouse óptico USB preto MO222 Multilaser BT: 8 Papel A4 210x297mm 75g - pacote com 500 folhas: 4 Pasta suspensa: 50 Perfurador 40 folhas 2 furos MP802 Masterprint: 2 Porta-caneta e objetos: 8 Post-It 76mm x 76mm amarelo: 8 Régua acrílica 30 cm: 3 Tesoura 21 cm: 3	Núcleo Belo Horizonte	Gildete Gil De	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	42.503	25/4/2025
67	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.502,22	Compra de itens de material de escritório para o núcleo de Juiz de Fora. Apostador para lápis com depósito retangular: 2 Borracha branca escolar: 5 Caixa de arquivo morto de papelão (39x17,5x29,5 cm): 1 Caneta BIC Cristal azul (caixa): 1 Caneta esferográfica preta (caixa): 1 Caneta esferográfica vermelha (caixa): 1 Clips 10/0 galvanizado - caixa com 120 unidades: 6 Clips 8/0 galvanizado - caixa com 170 unidades: 3 Colchetes latonado nº 15 com 72 unidades: 1 Corretivo à base de água 18 ml: 5 Envelope pardo 26 x 36 cm: 10 Extrator de grampo: 5 Fita adesiva larga transparente 45x45: 4 Fita crepe 25 mm x 50 metros: 4 Grampeador 26/6: 3 Grampo 23/24 galvanizado - caixa com 1000 unidades: 5 Lápis de cor (caixa): 2 Marca texto amarelo: 5 Marca texto azul: 5 Marca texto rosa: 5 Mouse óptico USB preto MO222 Multilaser BT: 5 Papel A4 210x297mm 75g - pacote com 500 folhas: 4 Pasta suspensa: 50 Perfurador 40 folhas 2 furos MP802 Masterprint: 2 Porta-caneta e objetos: 5 Post-It 76mm x 76mm amarelo: 4 Régua acrílica 30 cm: 2 Tesoura 21 cm: 3	Núcleo Juiz de Fora	Gildete Gil De	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	42.504	25/4/2025
68	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.208,00	Compra de itens de material de limpeza para o núcleo de Uberlândia – Água sanitária – galão de 5 litros: 1 Alcool líquido 46° – garrafa plástica de 1 litro: 2 Aromatizador: 1 Balde – capacidade de 20 litros: 2 Desinfetante – galão de 5 litros: 1 Detergente 5 litros: 1 Esponha dupla face: 1 Fardo de papel higiênico tipo rolo com 8 unidades: 2 Filme plástico de PVC estável transparente 30m x 280mm – rolo com 30 metros: 4 Planela amarela: 4 Pá de lixo com cabo – 60 cm: 2 Pano de chão – 22 batidas – 40 x 68 cm: 4 Pano multiuso Perflex – 28 x 50 cm – rolo de 300 metros: 2 Papel toalha interfolha 2 dobras – 23 x 21 cm – maço com 200 folhas – fardo com 5 maços: 2 Rodo de alumínio – 40 cm – cabo de 1,50 m: 2 Vassoura: 2	Núcleo Uberlândia	Gildete Gil De	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	42.505	25/4/2025
69	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	187,00	Compra de itens gênero alimentício para o núcleo de Uberlândia – Agúcar – pacote com 5kg: 1 Café – pacote com 500 gramas: 4	Núcleo Uberlândia	Gildete Gil De	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	42.506	25/4/2025

70	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.504,27	Compra de material de escritório para o núcleo de Uberlândia. APONTADOR PARA LÁPIS - COM DEPOSITO RETANGULAR - UN: 2,0.-BORRACHA BRANCA ESCOLAR - UN: 5,0.-CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO - UN: 1,0.-CANETA BIG CRISTAL AZUL - CX: 1,0.-CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA - CX: 1,0.-CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA - CX: 1,0.-CLIPS 10/0 GALVANIZADO - CX: 6,0 - CLIPS 8/0 GALVANIZADO - CX: 3,0.- COLCHETES LATONADO NR 15 C/ 72 UN - UN: 1,0.- CORRETIVO A BASE DE ÁGUA 18 ML - UN: 5,0.-ENVELOPE PARDO - 26 X 36 - UN: 10,0.-ESTRATOR DE GRAMPO - UN: 5,0.- FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45X45 - UN: 4,0.- FITA ADESIVA TRANSP. 45X40 - UN: 2,0.-FITA CREPE - 25MM X 50 METROS - UN: 4,0.-GRAMPEADOR 26/6 - UN: 3,0.- GRAMPO 23/24 GALVANIZADO - CAIXA COM 1000 UNIDADES - CX: 5,0.-LÁPIS DE COR - CX: 2,0 -MARCA TEXTO AMARELO - UN: 5,0.- MARCATEXTO AZUL - UN: 5,0.- MARCA TEXTO ROSA - UN: 5,0.- MOUSE ÓPTICO USB PRETO M0222 MULTILASER BT - UN: 5,0.- PAPEL A4 210X297 75GR - PACOTE COM 500 FOLHAS - UN: 4,0.-PASTA SUSPensa - UN: 50,0.- PERFURADOR 40 FLS 2 FUROS MP802 MASTERPRINT - UN: 2,0 PORTA CANETA E OBJETOS - UN: 5,0 POST IT 76MMX76MM AMARELO - UN: 4,0.- REGUA ACRILICA - 30 CM - UN: 2,0.-TESOURA - 21 CM - UN: 3,0	Núcleo Uberlândia	Gildete Gil De	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	42.507	25/4/2025
71	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	491,00	Compra de material de copa e cozinha para o núcleo de Uberlândia.CANECO DE ALUMÍNIO - PEQUENO - UN: 2,0 CHALEIRA DE ÁGUA MÉDIO - ELÉTRICO - UN: 1,0 COADOR - UN: 2,0 COPO DESC CAFE PS BR 50ML S/TP PCT 100UN TOPFORM - PC: 2,0 Compra de material de cozinha para o núcleo de Uberlândia. COPO DESC COPOPLAST 200ML C/100 UN - PC: 2,0.-GARRAFA DE CAFÉ - CAPACIDADE DE 1,5 LITROS - UN: 3,0.	Núcleo Uberlândia	Distribuidora	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	TED	42.508	25/4/2025
72	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	187,00	Compra de itens de gênero alimentício para o núcleo de Juiz de Fora. AÇÚCAR - PACOTE COM 5KG - UN: 1,0 CAFÉ - PACOTE COM 500 GRAMAS - PC: 4,0	Núcleo Juiz de Fora	Distribuidora	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	TED	42.509	25/4/2025
73	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.208,00	Compra de material de limpeza para o núcleo de Juiz de Fora. ÁGUA SANITÁRIA - GALÃO DE 5 LITROS - UN: 1,0.- ALCOOL LÍQUIDO 46° - GARRAFA DE 1 LITRO - UN: 2,0. AROMATIZADOR - UN: 1,0.-BALDE - 20 LITROS - UN: 2,0.- DESINFETANTE - GALÃO DE 5 LITROS - UN: 1,0.- DETERGENTE 5 LITROS - UN: 1,0.- ESPONJA DUPLA FACE P1, 1,0.- FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO C8 UNIDADES - FD: 2,0.- FILME PLÁSTICO DE PVC ESTICÁVEL 30M X 260MM (ROLO COM 30M) - UN: 4,0.- FLANELA AMARELA - UN: 4,0.- PA DE LIXO COM CABO - 60 CM - UN: 2,0.- PANO DE CHÃO - 22 BATIDAS - 40 X 68 CM - UN: 4,0.- PANO MULTUSO PERFEX - ROLO DE 300 METROS - RL: 2,0.- PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS - FD COM 6 MACIÇOS - FD: 2,0.- RODO DE ALUMÍNIO - 40CM COM CABO DE 1,50M - UN: 2,0.-VASSOURA - UN: 2,0	Núcleo Juiz de Fora	Distribuidora	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	TED	42.510	25/4/2025
74	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	Tar Doc/Ted Eletrônico	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/0002-97	00.000.000/0002-97	Transferência eletrônica	TED	881.151.200.142.020	25/4/2025
75	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	Tar Doc/Ted Eletrônico	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/0002-97	00.000.000/0002-97	Transferência eletrônica	TED	881.151.200.142.021	25/4/2025
76	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	Tar Doc/Ted Eletrônico	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/0002-97	00.000.000/0002-97	Transferência eletrônica	TED	881.151.200.142.022	25/4/2025
77	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	54,81	TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/0002-97	00.000.000/0002-97	Débito automático	PIX	881.151.200.250.371	25/4/2025
78	28/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	11,69	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Belo Horizonte	OCUPACIONAL	02.480.196/0001-94	02.480.196/0001-94	Boleto	Boleto	42.801	28/4/2025
79	28/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	11,69	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Juiz de Fora	OCUPACIONAL	02.480.196/0001-94	02.480.196/0001-94	Boleto	Boleto	42.802	28/4/2025
80	28/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	593,32	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Belo Horizonte	OCUPACIONAL	02.480.196/0001-94	02.480.196/0001-94	Boleto	Boleto	42.803	28/4/2025
81	28/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	491,00	Compra de material de copa e cozinha para o núcleo de Juiz de Fora - CANECO DE ALUMÍNIO - PEQUENO - UN: 2,0.-CHALEIRA DE ÁGUA MÉDIO - ELÉTRICO - UN: 1,0.- COADOR - UN: 2,0.- COPO DESCARTÁVEL CAFE PS BR 50ML (PACOTE C/100UN - TOPFORM) - PC: 2,0.- COPO DESCARTÁVEL COPOPLAST 200ML (C/100UN) - PC: 2,0.-GARRAFA DE CAFÉ - 1,5 LITROS - UN: 3,0	Núcleo Juiz de Fora	Gildete Gil De	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	42.804	28/4/2025
82	28/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,86	TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/0002-97	00.000.000/0002-97	Débito automático	PIX	871.181.100.169.091	28/4/2025
83	29/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	136,03	RESCISAO CONTRATUAL - GRFF - LUCAS TADEU DOS SANTOS FERREIRA	Núcleo Belo Horizonte	Caixa Economica Federal	00.360.305/0086-01	00.360.305/0086-01	Transferência eletrônica	PIX	42.801	29/4/2025
84	30/4/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	247,80	Rendimento de aplicação financeira	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/0002-97	00.000.000/0002-97	Transferência eletrônica		10.928	30/4/2025
85	2/5/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	25.958,08	Agrupamento dos salários pagos referente a Abr/25	N/A	Pagamentos Diversos			Transferência eletrônica		10.932	02/05/2025
86	2/5/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.499,54	Agrupamento dos salários pagos referente a Abr/25	N/A	Pagamentos Diversos			Transferência eletrônica		10.933	02/05/2025
87	2/5/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	9.701,98	Agrupamento dos salários pagos referente a Abr/25	N/A	Pagamentos Diversos			Transferência eletrônica		10.934	02/05/2025
88	2/5/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.042,70	Agrupamento dos salários pagos referente a Abr/25	N/A	Pagamentos Diversos			Transferência eletrônica		10.935	02/05/2025
89	2/5/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.773,00	Agrupamento dos salários pagos referente a Abr/25	N/A	Pagamentos Diversos			Transferência eletrônica		10.941	02/05/2025
90	2/5/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.967,15	Agrupamento dos salários pagos referente a Abr/25	N/A	Pagamentos Diversos			Transferência eletrônica		10.942	02/05/2025
91	2/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,80	TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/0002-97	00.000.000/0002-97	Débito automático	PIX	841.221.100.088.174	02/05/2025
92	2/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/0002-97	00.000.000/0002-97	Débito automático	PIX	841.221.100.088.175	02/05/2025
93	2/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/0002-97	00.000.000/0002-97	Débito automático	PIX	841.221.100.088.176	02/05/2025
94	2/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	16,40	TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/0002-97	00.000.000/0002-97	Débito automático	PIX	841.221.100.089.068	02/05/2025
95	2/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	32,80	TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/0002-97	00.000.000/0002-97	Débito automático	PIX	841.221.100.089.069	02/05/2025
96	2/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	73,80	TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/0002-97	00.000.000/0002-97	Débito automático	PIX	841.221.100.089.070	02/05/2025
97	5/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.596,46	Rescisão de trabalho por encerramento de contrato	Núcleo Belo Horizonte	Assistente administrativo	XXX.330.536-XX	XXX.330.536-XX	Transferência eletrônica	PIX	50.501	05/05/2025
98	5/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	90,00	ADMISSÃO 12 DIAS DE VALE TRANSPORTE	Núcleo Juiz de Fora	Estagiário	XXX.511.366-XX	XXX.511.366-XX	Transferência eletrônica	PIX	50.502	05/05/2025
99	5/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/0002-97	00.000.000/0002-97	Débito automático	PIX	831.251.100.126.465	05/05/2025

100	6/5/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.057,61	SALARIO COMP 04/2025	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.446.786-XX	XXX.446.786-XX	Transferência eletrônica	Conta poupança	550.447.510.011.159		06/05/2025
101	6/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	115,00	5 DIAS DE VALE TRANSPORTE COMP 05/2025	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.655.526-XX	XXX.655.526-XX	Transferência eletrônica	PIX	50.601		06/05/2025
102	6/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,13	TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS	NIA	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	891.261.201.021.520		06/05/2025
103	9/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	2.060,63	Aluguel da sala do núcleo de Uberlândia, Seguro incêndio, Taxas boleto	Núcleo Uberlândia	Rotina Administracao De Recebi	27.385.041/0001-08	27.385.041/0001-08	Boleto	Boleto	50.901		09/05/2025
104	9/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	54,41	COMBO TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO, para atender o núcleo do Se Liga de BH	Núcleo Belo Horizonte	Claro S.A	40.432.544/0112-62	40.432.544/0112-62	Boleto	Boleto	50.902		09/05/2025
105	9/5/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	275.042,13	DEVOLUÇÃO DE APORTE REALIZADO DIA 21/03		AVANTE SOCIAL	XXX.511.366-XX	XXX.511.366-XX	Transferência eletrônica	PIX	51.201		12/05/2025
106	12/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	225,00	VALE TRANSPORTE COMP 05/25	Núcleo Juiz de Fora	Estagiário	XXX.502.806-XX	XXX.502.806-XX	Transferência eletrônica	PIX	51.202		12/5/2025
107	12/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	86,25	VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS COMP 05/2025	Núcleo Belo Horizonte	Estagiário					51.203		12/5/2025
108	12/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada		SERVICO DE LIMPEZA - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO EM OUTRO PROJETO	Núcleo Juiz de Fora	Instituto E C Saude					51.204		12/5/2025
109	12/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	216,00	PAF - MEDICAMENTOS - BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	Boleto	51.205		12/5/2025
110	12/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	276,00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO) - FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	Boleto	51.206		12/5/2025
111	12/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	115,00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO) - FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE JUIZ DE FORA	Núcleo Juiz de Fora	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	Boleto	51.207		12/5/2025
112	12/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	272,50	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR - FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE JUIZ DE FORA	Núcleo Juiz de Fora	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	Boleto	51.208		12/5/2025
113	12/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	90,00	PAF - MEDICAMENTOS - BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE JUIZ DE FORA	Núcleo Juiz de Fora	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	Boleto	51.209		12/5/2025
114	12/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	218,00	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR - FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE UBERLÂNDIA	Núcleo Uberlândia	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	Boleto	51.210		12/5/2025
115	12/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	72,00	PAF - MEDICAMENTOS - BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE UBERLÂNDIA	Núcleo Uberlândia	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	Boleto	51.211		12/5/2025
116	12/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	92,00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO) - FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE UBERLÂNDIA	Núcleo Uberlândia	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	Boleto	51.212		12/5/2025
117	12/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Condomínio	399,69	TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS 307 E 311 DO NÚCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	Condominio Do Conjunto Archange	19.794.726/0001-71	19.794.726/0001-71	Boleto	Boleto	51.213		12/5/2025
118	12/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Condomínio	399,69	TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS 307 E 311 DO NÚCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	Condominio Do Conjunto Archange	19.794.726/0001-71	19.794.726/0001-71	Boleto	Boleto	51.213		12/5/2025
119	12/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,22	TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS	NIA	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	831.321.203.362.600		12/5/2025
120	13/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	667,73	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR - BENEFICIO PARA OS FUNCIONARIOS DO NÚCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	Boleto	51.301		13/5/2025
121	13/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	270,00	VALE TRANSPORTE	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.992.166-XX	XXX.992.166-XX	Transferência eletrônica	PIX	51.302		13/5/2025
122	13/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	110,40	12 DIAS DE VALE TRANSPORTE ADMISSÃO	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.583.266-XX	XXX.583.266-XX	Transferência eletrônica	PIX	51.303		13/5/2025
123	13/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,09	TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS	NIA	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	861.331.200.032.211		13/5/2025
124	15/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	121,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Núcleo Montes Claros	Vb Serv Com E Adm Ltda	00.288.916/0010-80	00.288.916/0010-80	Boleto	Boleto	51.501		15/5/2025
125	15/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	704,00	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Área Meio	Filbras Comercial Importacao	05.781.815/0001-79	05.781.815/0001-79	Boleto	Boleto	51.502		15/5/2025
126	15/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.408,00	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Núcleo Belo Horizonte	Filbras Comercial Importacao	05.781.815/0001-79	05.781.815/0001-79	Boleto	Boleto	51.503		15/5/2025
127	15/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.408,00	LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Núcleo Juiz de Fora	Filbras Comercial Importacao	05.781.815/0001-79	05.781.815/0001-79	Boleto	Boleto	51.504		15/5/2025
128	15/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	2.000,00	HONORARIOS ADVOCATIOS	Área Meio	ADVOGADO ERIKSON E ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOCADOS	22.789.004/0001-33	22.789.004/0001-33	Transferência eletrônica	PIX	51.505		15/5/2025
129	15/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	31,00	REEMBOLSO PEDAGOGOS - VISITA UNIDADE SOCIOEDUCATIVA SETE LAGOAS	Núcleo Belo Horizonte	Gestor núcleo	XXX.757.156-XX	XXX.757.156-XX	Transferência eletrônica	PIX	51506		15/5/2025
130	15/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	377,59	DESPESAS COM LANCHES E ALIMENTAÇÃO	Núcleo Belo Horizonte	Mais Pratico Supermercados	10.555.442/0001-58	10.555.442/0001-58	Transferência eletrônica	PIX	51507		15/5/2025
131	15/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	450,00	TRANSPORTE PARA ADOLESCENTES E FAMILIARES - Compra de vales sociais para utilização nas unidades em atividades externas	Núcleo Juiz de Fora	Cinturb	19.002.476/0001-90	19.002.476/0001-90	Transferência eletrônica	PIX	51508		15/5/2025
132	15/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	19,18	TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS	NIA	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	841.351.100.287.009		15/5/2025
133	15/5/2025	mai/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	36,50	DEVOLUÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM									
134	19/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	38,92	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	Núcleo Juiz de Fora	Cemig Distribuicao	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Boleto	Boleto	51.901		19/5/2025
135	20/5/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS	3.007,00	FGTS sobre folha de pagamento comp. 04/2025	Núcleo Belo Horizonte	Caixa Economica Federal	00.360.305/0086-01	00.360.305/0086-01	Transferência eletrônica	PIX	52.001		20/5/2025
136	20/5/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.138,64	FGTS sobre folha de pagamento comp. 04/2025	Núcleo Juiz de Fora	Caixa Economica Federal	00.360.305/0086-01	00.360.305/0086-01	Transferência eletrônica	PIX	52.002		20/5/2025
137	20/5/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS	806,72	FGTS sobre folha de pagamento comp. 04/2025	Núcleo Uberlândia	Caixa Economica Federal	00.360.305/0086-01	00.360.305/0086-01	Transferência eletrônica	PIX	52.003		20/5/2025
138	21/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	101,44	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	Núcleo Uberlândia	Cemig Distribuicao	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Boleto	Boleto	52.101		21/5/2025
139	22/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	138,00	12 DIAS DE VALE TRANSPORTE - ADMISSÃO	Núcleo Belo Horizonte	Assistente administrativo	XXX.223.766-XX	XXX.223.766-XX	Transferência eletrônica	PIX	52.201		22/5/2025
140	22/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,36	TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS	NIA	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	831.421.100.236.765		22/5/2025
141	23/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	170,00	CONSERVACAO E LIMPEZA DO NÚCLEO DE UBERLÂNDIA	Núcleo Uberlândia	Eder Dos Santos Silva Maria B	35.772.432/0001-03	35.772.432/0001-03	Boleto	Boleto	52.301		23/5/2025
142	23/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	510,00	Placa do Projeto SE LIGA para facilitar a identificação do local	Núcleo Juiz de Fora	Joc Comunicacao Visual Ltd	04.010.668/0001-70	04.010.668/0001-70	Transferência eletrônica	PIX	52302		23/5/2025
143	23/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	865,00	DIARIA / PASSAGEM	Área Meio	XXX.262.366-XX	XXX.262.366-XX	Transferência eletrônica	PIX	52.303		23/5/2025	
144	23/5/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	27,81	VALE TRANSPORTE COMP 06/2025	Núcleo Uberlândia	Vb Serv Com E Adm Ltda	00.288.916/0010-80	00.288.916/0010-80	Boleto	Boleto	52.304		23/5/2025
145	23/5/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.072,69	VALE TRANSPORTE COMP 06/2025	Núcleo Belo Horizonte	Vb Serv Com E Adm Ltda	00.288.916/0010-80	00.288.916/0010-80	Boleto	Boleto	52.305		23/5/2025
146	23/5/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	185,47	VALE TRANSPORTE COMP 06/2025	Núcleo Montes Claros	Vb Serv Com E Adm Ltda	00.288.916/0010-80	00.288.916/0010-80	Boleto	Boleto	52.306		23/5/2025
147	23/5/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	151,20	VALE TRANSPORTE COMP 06/2025	Núcleo Juiz de Fora	Vb Serv Com E Adm Ltda	00.288.916/0010-80	00.288.916/0010-80	Boleto	Boleto	52.307		23/5/2025
148	23/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,90	TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS	NIA	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	831.431.100.265.963		23/5/2025
149	27/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	597,84	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Belo Horizonte	Ocupacional	02.480.196/0001-94	02.480.196/0001-94	Boleto	Boleto	52.701		27/5/2025
150	27/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	142,96	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Uberlândia	Ocupacional	02.480.196/0001-94	02.480.196/0001-94	Boleto	Boleto	52.702		27/5/2025
151	27/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	281,38	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Juiz de Fora	Ocupacional	02.480.196/0001-94	02.480.196/0001-94	Boleto	Boleto	52.703		27/5/2025
152	27/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	276,00	VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS COMP 05/2025	Núcleo Belo Horizonte	Estagiário	XXX.502.806-XX	XXX.502.806-XX	Transferência eletrônica	PIX	52.704		27/5/2025
153	27/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	276,55	DIARIA / PASSAGEM	Núcleo Juiz de Fora	Gestor núcleo	XXX.057.216-XX	XXX.057.216-XX	Transferência eletrônica	PIX	52.705		27/5/2025
154	27/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	276,55	DIARIA / PASSAGEM	Núcleo Juiz de Fora	Analista social	XXX.269.326-XX	XXX.269.326-XX	Transferência eletrônica	PIX	52.706		27/5/2025
155	27/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	DIARIA / PASSAGEM	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.446.786-XX	XXX.446.786-XX	Transferência eletrônica	PIX	52.707		27/5/2025
156	27/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	DIARIA / PASSAGEM	Núcleo Uberlândia	Gestor núcleo	XXX.659.046-XX	XXX.659.046-XX	Transferência eletrônica	PIX	52.708		27/5/2025
157	27/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	345,00	TRANSPORTE PARA ADOLESCENTES E FAMILIARES - Compra de vales sociais para utilização nas unidades em atividades externas	Núcleo Belo Horizonte	Transfancil	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Transferência eletrônica	PIX	52709		27/5/2025
158	27/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	780,00	Placa do Projeto SE LIGA para facilitar a identificação do local	Núcleo Belo Horizonte	Edilson Gonçalves Da Silv	36.219.561/0001-23	36.219.561/0001-23	Transferência eletrônica	PIX	52710		27/5/2025
159	27/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,32	TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS	NIA	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	871.491.200.039.116		27/5/2025
160	28/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.690,98	NSR / IRRF FOLHA REF. COMP. 04/2025	Núcleo Belo Horizonte	Receita Federal	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	DARF	DARF	52.801		28/5/2025
161	28/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.216,10	NSR / IRRF FOLHA REF. COMP. 04/2025	Núcleo Juiz de Fora	Receita Federal	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	DARF	DARF	52.802		28/5/2025
162	28/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	830,85	NSR / IRRF FOLHA REF. COMP. 04/2025	Núcleo Uberlândia	Receita Federal	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	DARF	DARF	52.803		28/5/2025
163	29/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO EM OUTRO PROJETO - DIARIAS/PASSAGEM/DESL.OCAMENTO E LOCOMOÇÃO	Núcleo Uberlândia	Instituto J P E C Saude					550.750.000.224.704		28/5/2025
164	29/5/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	487,00	6 LIXEIRAS 20L 1 DISPENSER SABONETE 1 SABONETE LÍQUIDO 20L 2 SACO DE LIXO 2 DISPENSER PAPEL									

172	3/6/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	Pagamento de salário comp. 05/2025	Núcleo Uberlândia	Analista social				Transferência eletrônica		550.447.000.011.150	03/06/2025
173	3/6/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	13.420,60	Agrupamento dos salários pagos comp. 05/2025	N/A	Pagamentos Diversos				Transferência eletrônica		7.495	03/06/2025
174	3/6/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	54.413,17	Agrupamento dos salários pagos comp. 05/2025	N/A	Pagamentos Diversos				Transferência eletrônica		7.505	03/06/2025
175	3/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	710,88	1 LIXEIRA 20L 1 LIXEIRA 100L 1 DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO 2 SACO DE LIXO 20L 1 SACO DE LIXO 100L 1 DISPENSER PAPEL HIGIENICO 2 DISPENSER PAPEL TOALHA 1 SABONETE ERVA DOCE 5L	Núcleo Juiz de Fora	Embal & Limp Ltda		44.036.497/0001-73	44.036.497/0001-73	Transferência eletrônica	PIX	60.301	03/06/2025
176	3/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	110,00	1 BANNER DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO SE LIGA	Núcleo Montes Claros	Rodrigo Denner Me		34.890.724/0001-70	34.890.724/0001-70	Transferência eletrônica	PIX	60.302	03/06/2025
177	3/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	90,00	1 BANNER DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO SE LIGA	Núcleo Juiz de Fora	William Gonçalves		54.545.914/0001-67	54.545.914/0001-67	Transferência eletrônica	PIX	60.303	03/06/2025
178	3/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	17,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS	N/A	Banco Do Brasil		00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Débito automático	pag. diversos	841.541.100.096.191	03/06/2025
179	3/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	172,20	TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS	N/A	Banco Do Brasil		00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Débito automático	pag. diversos	841.541.100.096.862	03/06/2025
180	3/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,11	TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS	N/A	Banco Do Brasil		00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Débito automático	PIX	841.541.100.123.705	03/06/2025
181	4/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	330,00	VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS COMP 06/2025	Núcleo Juiz de Fora	Estagiário		XXX.511.366-XX	XXX.511.366-XX	Transferência eletrônica	PIX	60.401	04/06/2025
182	4/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Auxílio Transporte	379,50	VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS COMP 06/2025	Núcleo Belo Horizonte	Estagiário		XXX.502.806-XX	XXX.502.806-XX	Transferência eletrônica	PIX	60.402	04/06/2025
183	4/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	924,00	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LANCHES E REFEIÇÕES	Núcleo Belo Horizonte	Distribuidora Olimpo MI		57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	60.403	4/6/2025
184	4/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.120,00	MATERIAIS DE OFICINAS E JOGOS PARA AÇÕES DO PROGRAMA	Núcleo Belo Horizonte	Distribuidora Olimpo MI		57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	60.404	4/6/2025
185	4/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	656,00	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LANCHES E REFEIÇÕES	Núcleo Montes Claros	Distribuidora Olimpo MI		57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	60.405	4/6/2025
186	4/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	726,00	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LANCHES E REFEIÇÕES	Núcleo Uberlândia	Distribuidora Olimpo MI		57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	60.406	04/06/2025
187	4/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	39,82	TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS	N/A	Banco Do Brasil		00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Débito automático	PIX	891551200089974	04/06/2025
188	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Buffer	6.800,00	BUFET INAUGURAÇÃO PROJETO SE LIGA	Núcleo Juiz de Fora	Area Fim		19.3297270001-45	19.3297270001-45	Transferência eletrônica	PIX	60501	5/6/2025
189	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	584,50	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LANCHES E REFEIÇÕES	Núcleo Juiz de Fora	Distribuidora Olimpo MI		57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	60502	05/06/2025
190	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.110,00	MATERIAIS DE OFICINAS E JOGOS PARA AÇÕES DO PROGRAMA	Núcleo Juiz de Fora	Distribuidora Olimpo MI		57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	60503	05/06/2025
191	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	605,00	MATERIAIS DE OFICINAS E JOGOS PARA AÇÕES DO PROGRAMA	Núcleo Uberlândia	Distribuidora Olimpo MI		57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	60504	05/06/2025
192	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	414,00	MATERIAIS DE OFICINAS E JOGOS PARA AÇÕES DO PROGRAMA	Núcleo Belo Horizonte	Distribuidora Olimpo MI		57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	60505	05/06/2025
193	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	965,00	MATERIAIS DE OFICINAS E JOGOS PARA AÇÕES DO PROGRAMA	Núcleo Montes Claros	Distribuidora Olimpo MI		57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	60506	05/06/2025
194	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	560,50	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LANCHES E REFEIÇÕES	Núcleo Uberlândia	Distribuidora Olimpo MI		57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	60507	05/06/2025
195	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	443,00	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LANCHES E REFEIÇÕES	Núcleo Juiz de Fora	Distribuidora Olimpo MI		57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	60508	05/06/2025
196	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	836,48	DIARIA / PASSAGEM	Núcleo Uberlândia	Gestor núcleo		XXX.659.046-XX	XXX.659.046-XX	Transferência eletrônica	PIX	60509	05/06/2025
197	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	836,48	DIARIA / PASSAGEM	Núcleo Uberlândia	Analista social		XXX.157.316-XX	XXX.157.316-XX	Transferência eletrônica	PIX	60510	05/06/2025
198	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	797,81	DIARIA / PASSAGEM	Núcleo Montes Claros	Analista social		XXX.280.986-XX	XXX.280.986-XX	Transferência eletrônica	PIX	60511	05/06/2025
199	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	797,81	DIARIA / PASSAGEM	Núcleo Montes Claros	Gestor núcleo		XXX.521.226-XX	XXX.521.226-XX	Transferência eletrônica	PIX	60512	05/06/2025
200	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	792,09	DIARIA / PASSAGEM	Núcleo Juiz de Fora	Gestor núcleo		XXX.057.216-XX	XXX.057.216-XX	Transferência eletrônica	PIX	60513	05/06/2025
201	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	696,32	DIARIA / PASSAGEM	Núcleo Juiz de Fora	Analista social		XXX.335.517-XX	XXX.335.517-XX	Transferência eletrônica	PIX	60514	05/06/2025
202	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	3.516,84	Aluguel da sala do núcleo de Uberlândia, Seguro incêndio, Taxas boleto e condomínio	Núcleo Uberlândia	Rolma Administracao De Recebi		27.385.041/0001-08	27.385.041/0001-08	Boleto	Boleto	60515	05/06/2025
203	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	134,89	COMBO TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO, para atender o núcleo do Se Liga de BH	Núcleo Belo Horizonte	Claro S.A.		40.432.544/0112-62	40.432.544/0112-62	Boleto	Boleto	60516	05/06/2025
204	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	84,50	TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS	N/A	Banco Do Brasil		00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Débito automático	PIX	8915512000841029	05/06/2025
205	6/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	600,00	CONSERVACAO E LIMPEZA DO NUCLEO DE BELO HORIZONTE	Núcleo Belo Horizonte	Vanis Lucia Da Silva Costa		60.882.284/0001-19	60.882.284/0001-19	Débito automático	PIX	60601	06/06/2025
206	6/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	170,00	CONSERVACAO E LIMPEZA DO NUCLEO DE UBERLANDIA	Núcleo Uberlândia	Eder Dos Santos Silva		35.772.432/0001-03	35.772.432/0001-03	Boleto	Boleto	60602	06/06/2025
207	6/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,94	TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS	N/A	Banco Do Brasil		00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Débito automático	PIX	891571200276941	06/06/2025
208	9/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	19,74	IMPOSTO ISSON DA PRESTAÇÃO DE SAUDE OCUPACIONAL	Núcleo Belo Horizonte	Prof. Mun. Belo Horizonte		18.729.046/0003-73	18.729.046/0003-73	DRAM	DRAM	60901	09/06/2025
209	9/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	8,29	IMPOSTO ISSON DA PRESTAÇÃO DE SAUDE OCUPACIONAL	Núcleo Juiz de Fora	Prof. Mun. Belo Horizonte		18.729.046/0003-73	18.729.046/0003-73	DRAM	DRAM	60902	09/06/2025
210	9/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4,72	IMPOSTO ISSON DA PRESTAÇÃO DE SAUDE OCUPACIONAL	Núcleo Uberlândia	Prof. Mun. Belo Horizonte		18.729.046/0003-73	18.729.046/0003-73	DRAM	DRAM	60903	09/06/2025
211	9/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	89,75	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	Núcleo Juiz de Fora	Cemig Distribucão		66.981.180/0001-16	66.981.180/0001-16	Boleto	Boleto	60904	09/06/2025
212	9/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	405,00	CONSERVACAO E LIMPEZA DO NUCLEO DE JUIZ DE FORA	Núcleo Juiz de Fora	Raissa Monteiro De Menezes		43.441.532/0001-77	43.441.532/0001-77	Transferência eletrônica	PIX	60906	09/06/2025
213	9/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS	N/A	Banco Do Brasil		00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Débito automático	PIX	861601200303493	09/06/2025
214	10/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	189,00	VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS COMP 06/2025	Núcleo Uberlândia	Estagiário		XXX.998.148-XX	XXX.998.148-XX	Transferência eletrônica	PIX	61001	10/06/2025
215	10/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Equipamentos de Segurança Eletrônica	59,50	CAMPANHA SEM FIO	Núcleo Belo Horizonte	Distribuidora Olimpo MI		57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	61002	10/06/2025
216	10/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Materiais Permanentes	750,00	1 PURIFICADOR DE AGUA	Núcleo Belo Horizonte	Distribuidora Olimpo MI		57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	61003	10/06/2025
217	10/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	17,10	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA NUCLEO JUIZ DE FORA	Núcleo Juiz de Fora	Mecpel Papelaria E Livrari		05.110.163/0001-40	05.110.163/0001-40	Transferência eletrônica	PIX	61004	10/06/2025
218	10/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	434,00	Adeus/placa para a porta de vidro do núcleo de Uberlândia	Núcleo Uberlândia	Ana Cristina De		54.318.915/0001-79	54.318.915/0001-79	Transferência eletrônica	PIX	61005	10/06/2025
219	10/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.068,03	PAGAMENTO INDEVIDO - REEMBOLSOS REALIZADOS DIAS: 11/06 R\$ 3.000,00 / 12/06 R\$ 1.400,00 - JUS R\$ 2.000,00		Kamila Valença De Souza						61006	
220	10/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8.504,45	VERIFICAR - RESCISAO/TAPEIR - SP		Mariene Fogaça						61007	
221	10/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	324	PAGAMENTO INDEVIDO - REEMBOLSO REALIZADO DIA 12/06		Cintia Cardoso De Souza						61008	
222	10/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.232,14	PAGAMENTO INDEVIDO - REEMBOLSO REALIZADO DIA 12/06		Ketlin Do Rocio Furtan						61009	
223	10/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.200	PAGAMENTO INDEVIDO - REEMBOLSO REALIZADO DIA 12/06		Wagner De Oliveira Costa L						61010	
224	10/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	64,32	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)	Núcleo Juiz de Fora	Central Clube De Seguros		34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto	Boleto	61011	10/06/2025
225	10/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	42,88	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)	Núcleo Uberlândia	Central Clube De Seguros		34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto	Boleto	61012	10/06/2025
226	10/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	171,52	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)	Núcleo Belo Horizonte	Central Clube De Seguros		34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto	Boleto	61013	10/06/2025
227	10/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	57,67	TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS	N/A	Banco Do Brasil		00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Débito automático	PIX	861611200033538	10/06/2025
228	11/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	158,00	Suporte de micro-ondas para o núcleo de BH	N/A	Acomovels Distribuidora Ltda		35.427.540/0001-30	35.427.540/0001-30	Boleto	Boleto	61101	11/06/2025
229	11/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	498,40	MATERIAL DE LIMPEZA PARA O NUCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	Lidis Comercio De Material		25.682.162/0001-88	25.682.162/0001-88	Transferência eletrônica	PIX	61102	11/06/2025
230	11/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	300,21	RESCISAO CONTRATUAL	Núcleo Belo Horizonte	Estagiário		XXX.655.526-XX	XXX.655.526-XX	Transferência eletrônica	PIX	61103	11/06/2025
231	11/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	57,00	PAGAMENTO INDEVIDO - REEMBOLSO REALIZADO DIA 12/06 (R\$ 57,00 + R\$ 57,00 + R\$ 57,00)		Fabiana Martins De Souza						61104	
232	11/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	227,12	PAGAMENTO INDEVIDO - REEMBOLSO REALIZADO DIA 12/06 (R\$ 57,00 + R\$ 57,00 + R\$ 57,12)		Patricia Ferreira Falcao B						61105	
233	11/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	57,00	PAGAMENTO INDEVIDO - REEMBOLSO REALIZADO DIA 12/06 (R\$ 57,00 + R\$ 57,00 + R\$ 57,00)		Ivanis Cabral Da Silva						61106	
234	11/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,14	TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS	N/A	Banco Do Brasil		00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Débito automático	PIX	891.621.200.142.118	11/06/2025
235	11/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outras Receitas	3.000,00	REEMBOLSO PARCIAL DE PAGAMENTO INDEVIDO REALIZADO DIA 10/06		Kamila Valença De Souza							
236	12/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	220,46	PAP - MEDICAMENTOS - BENEFÍCIOS DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE		30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	Boleto	61201	12/06/2025
237	12/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	261,70	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO) - FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE		30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	Boleto	61202	12/06/2025
238	12/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	687,50	PAP - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR - BENEFICIO PARA OS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE		30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	Boleto	61203	12/06/2025
239	12/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios											

344	2/7/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.776,40	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E OUT - SESALÁRIOS, ORDENADOS,	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.992.166-XX	Transfere	Transfere	69333	30/06/25
345	2/7/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.806,95	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E OUT - SESALÁRIOS, ORDENADOS,	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.571.906-XX	Transfere	Transfere	69217	30/06/25
346	2/7/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.079,50	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E OUT - SESALÁRIOS, ORDENADOS,	Núcleo Belo Horizonte	Estagiário	XXX.502.806-XX	Transfere	Transfere	69680	30/06/25
347	2/7/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	759,00	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E OUT - SESALÁRIOS, ORDENADOS,	Núcleo Uberlândia	Estagiário	XXX.998.148-XX	Transfere	Transfere	70319	30/06/25
348	2/7/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.636,67	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E OUT - SESALÁRIOS, ORDENADOS,	Núcleo Uberlândia	Gestor núcleo	XXX.659.046-XX	Transfere	Transfere	69331	30/06/25
349	2/7/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.700,45	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E OUT - SESALÁRIOS, ORDENADOS,	Núcleo Montes Claros		XXX.061.464-XX	Transfere	Transfere	70108	30/06/25
350	2/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	105,33	REF. SERVIÇOS DE GRAFICAS/REF. SERVIÇOS DE GRAFICAS	Núcleo Belo Horizonte		28.828.723.0001-00	Transfere	Transfere	2025375	03/05/25
351	2/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	167,88	SUPORTE PARA MICROONDAS	Núcleo Juiz de Fora		35.427.540.0001-30	Transfere	Transfere	3905	14/05/25
352	2/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	155,80	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	NIA		00.000.0004002-87	Transfere	Transfere	250712	02/07/25
353	2/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	23,80	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	NIA		00.000.0004002-87	Transfere	Transfere	250712	02/07/25
354	2/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,56	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	NIA		00.000.0004002-87	Transfere	Transfere	250742	02/07/25
355	3/7/2025	jul/25	Recetas Arrecadas	Outras Recetas	16,00	REEMBOLSO - DIARIAS/PASSAGEM	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.851.806-XX	Transfere	Transfere	2607	03/07/25
356	3/7/2025	jul/25	Recetas Arrecadas	Outras Recetas	120,01	REEMBOLSO - DIARIAS/PASSAGEM	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.157.316-XX	Transfere	Transfere	572521	03/07/25
357	3/7/2025	jul/25	Recetas Arrecadas	Outras Recetas	0,11	REEMBOLSO - DIARIAS/PASSAGEM	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.992.166-XX	Transfere	Transfere	206255	03/07/25
358	3/7/2025	jul/25	Recetas Arrecadas	Outras Recetas	1,20	REEMBOLSO - DIARIAS/PASSAGEM	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.992.166-XX	Transfere	Transfere	207255	03/07/25
359	3/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	53,96	AQUIZICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA	Núcleo Juiz de Fora		44.036.487.0001-73	Transfere	Transfere	14665	03/07/25
360	3/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	NIA		00.000.0004002-87	Transfere	Transfere	1062589	03/07/25
361	4/7/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	7.314,28	RESCISAO CONTRATUAL/RESCISAO CONTRATUAL	Núcleo Belo Horizonte	Coordenador do programa	XXX.062.646-XX	Transfere	Transfere		03/07/2025
362	4/7/2025	jul/25	Recetas Arrecadas	Outras Recetas	72,48	REEMBOLSO - DIARIAS/PASSAGEM	Núcleo Juiz de Fora	Gestor núcleo	XXX.057.216-XX	Transfere	Transfere		03/07/2025
363	4/7/2025	jul/25	Recetas Arrecadas	Outras Recetas	123,63	REEMBOLSO - DIARIAS/PASSAGEM	Núcleo Juiz de Fora	Analista social	XXX.289.326-XX	Transfere	Transfere		03/07/2025
364	4/7/2025	jul/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.079,38	TRANSFERENCIA DE RENDIMENTOS COMP 03-04-05-06-2025 PARA A CONTA	NIA		00.000.0004002-87	Transfere	Transfere		03/07/2025
365	4/7/2025	jul/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	20.269,00	SMARTPHONE SAMSUNG Z NOBREA K1 CAIXA DE SOM 1 HEADSET 4 NOTEBOOK 4 PROJETOR 1 TELEFONE 1	Núcleo Montes Claros		19.499.067/0001-40	Transfere	Transfere	890	03/07/2025
FABIANO AZEVEDO DE CARVALHO													
366	4/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	205,60	AQUIZICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS	Núcleo Montes Claros		57.106.966/0001-25	Transfere	Transfere	176	03/07/2025
367	4/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.399,50	AQUIZICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	Núcleo Montes Claros		57.106.966/0001-25	Transfere	Transfere	177	03/07/2025
368	4/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,00	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	NIA		00.000.0004002-87	Transfere	Transfere		03/07/2025
369	7/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	225,47	AQUIZICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	Núcleo Belo Horizonte		25.682.162/0001-88	Transfere	Transfere	640738	07/07/25
370	7/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,23	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	NIA		00.000.0004002-87	Transfere	Transfere		7/7/2025
371	8/7/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	6,80	ISSON - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO(IMPOSTO)	Núcleo Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	05.487.631/0001-09	Transfere	Transfere	DRAM	06/06/2025
372	8/7/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2,32	ISSON - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO(IMPOSTO)	Núcleo Uberlândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	05.487.631/0001-09	Transfere	Transfere	DRAM	06/06/2025
373	8/7/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	5,34	ISSON - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO(IMPOSTO)	Núcleo Montes Claros	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	05.487.631/0001-09	Transfere	Transfere	DRAM	06/06/2025
374	8/7/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2,32	ISSON - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO(IMPOSTO)	Núcleo Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	05.487.631/0001-09	Transfere	Transfere	DRAM	06/06/2025
375	8/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	2.060,63	ALUGUEL IMOVEL UBERLANDIA	Núcleo Uberlândia	M4	27.385.041/0001-08	BOLETO	BOLETO	163625	06/06/2025
376	9/7/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FCTS Multa Rescisória	526,60	GRRF ROXANNE MUSCOLINI PIMENTEL/GRRF ROXANNE MUSCOLINI PIMENTEL	Núcleo Belo Horizonte		00.360.305/0086-01	Transfere	Transfere		09/07/25
377	9/7/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.815,55	RESCISAO CONTRATUAL/RESCISAO CONTRATUAL	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.123.016-XX	Transfere	Transfere		09/07/25
378	9/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	DIARIAS/PASSAGEM	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.446.786-XX	Transfere	Transfere		09/07/25
379	9/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	DIARIAS/PASSAGEM	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.992.166-XX	Transfere	Transfere		09/07/25
380	9/7/2025	jul/25	Recetas Arrecadas	Outras Recetas	16,70	REEMBOLSO - DIARIAS/PASSAGEM	Núcleo Uberlândia	Gestor núcleo	XXX.659.046-XX	Transfere	Transfere		09/07/25
381	9/7/2025	jul/25	Recetas Arrecadas	Outras Recetas	119,35	REEMBOLSO - DIARIAS/PASSAGEM	Núcleo Uberlândia	Gestor núcleo	XXX.659.046-XX	Transfere	Transfere		09/07/25
382	9/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	NIA		00.000.0004002-87	Transfere	Transfere		09/07/25
383	10/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.215,00	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	Núcleo Juiz de Fora		43.441.532/0001-77	Transfere	Transfere	133	03/07/25
384	10/7/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	171,52	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)	Núcleo Belo Horizonte		34.002.229/0001-87	BOLETO	BOLETO	1123941	27/06/25
385	10/7/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	64,32	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)	Núcleo Juiz de Fora		34.002.229/0001-87	BOLETO	BOLETO	1123943	27/06/25
386	10/7/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	53,60	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)	Núcleo Uberlândia		34.002.229/0001-87	BOLETO	BOLETO	1123944	27/06/25
387	10/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Condomínio	399,69	TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS 307 E 311 DO NUCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	MALETTA	19.794.726/0001-71	BOLETO	BOLETO	239434	25/06/25
388	10/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Condomínio	399,69	TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS 307 E 311 DO NUCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	MALETTA	19.794.726/0001-71	BOLETO	BOLETO	239430	25/06/25
389	10/7/2025	jun/25	Gastos Gerais	Condomínio	411,58	TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS 307 E 311 DO NUCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	MALETTA	19.794.726/0001-71	BOLETO	BOLETO	237107	23/05/25
390	10/7/2025	jun/25	Gastos Gerais	Condomínio	411,58	TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS 307 E 311 DO NUCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	MALETTA	19.794.726/0001-71	BOLETO	BOLETO	237108	23/05/25
391	10/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Condomínio	436,92	ALUGUEL DE GARAGEM	Núcleo Belo Horizonte		24.026.809/0001-50	BOLETO	BOLETO		10/07/25
392	10/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	NIA		00.000.0004002-87	Transfere	Transfere		10/07/25
393	14/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	2.000,00	HONORARIOS ADVOCATICIOS	Área Melo	ADVOGADOS	22.789.004/0001-33	Transfere	Transfere	472	01/07/2025
394	14/7/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	220,60	PAP - MEDICAMENTOS	Núcleo Belo Horizonte		30.987.115/0001-82	BOLETO	BOLETO	2410	01/07/2025
395	14/7/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	110,30	PAP - MEDICAMENTOS	Núcleo Juiz de Fora		30.987.115/0001-82	BOLETO	BOLETO	2411	01/07/2025
396	14/7/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	110,30	PAP - MEDICAMENTOS	Núcleo Uberlândia		30.987.115/0001-82	BOLETO	BOLETO	2412	01/07/2025
397	14/7/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	73,53	PAP - MEDICAMENTOS	Núcleo Montes Claros	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	BOLETO	BOLETO	2415	01/07/2025
398	14/7/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	281,88	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Núcleo Belo Horizonte	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	BOLETO	BOLETO	2404	01/07/2025
399	14/7/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	140,94	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Núcleo Juiz de Fora	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	BOLETO	BOLETO	2405	01/07/2025
400	14/7/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	140,94	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Núcleo Uberlândia	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	BOLETO	BOLETO	2406	01/07/2025
401	14/7/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	93,96	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Núcleo Montes Claros	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	BOLETO	BOLETO	2409	01/07/2025
402	14/7/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	667,95	PAP - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	Núcleo Belo Horizonte	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	BOLETO	BOLETO	2578	01/07/2025
403	14/7/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	333,97	PAP - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	Núcleo Juiz de Fora	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	BOLETO	BOLETO	2579	01/07/2025
404	14/7/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	333,97	PAP - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	Núcleo Uberlândia	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	BOLETO	BOLETO	2580	01/07/2025
405	14/7/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	222,65	PAP - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	Núcleo Montes Claros	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	BOLETO	BOLETO	2583	01/07/2025
406	14/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	2.473,62	LOCACAO DE VEICULOS	Núcleo Uberlândia		16.670.085/0001-55	BOLETO	BOLETO	900441	05/06/2025
407	14/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	50,06	RASTREAMENTO DE VEICULOS	Núcleo Belo Horizonte		16.670.085/0001-55	BOLETO	BOLETO	6946	05/06/2025
408	14/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	2.468,26	LOCACAO DE VEICULOS	Núcleo Belo Horizonte		16.670.085/0001-55	BOLETO	BOLETO	90440	05/06/2025
409	14/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	854,11	LOCACAO DE VEICULOS	Área Melo		16.670.085/0001-55	BOLETO	BOLETO	900438	05/06/2025
410	14/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	50,06	RASTREAMENTO DE VEICULOS	Núcleo Juiz de Fora		16.670.085/0001-55	BOLETO	BOLETO	6943	05/06/2025
411	14/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	704,00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Núcleo Montes Claros	Filbras Comercial Importacao	05.781.815/0001-79	BOLETO	BOLETO	42748	01/07/25
412	14/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	2.587,60	LOCACAO DE VEICULOS	Núcleo Juiz de Fora		16.670.085/0001-55	BOLETO	BOLETO		05/06/2025
413	14/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	315,50	ADIANTAMENTO DE VIAGEM 22/07/25ADIANTAMENTO DE VIAGEM 22/07/25	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.157.316-XX	Transfere	Transfere		22/07/25
414	14/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,12	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	NIA		00.000.0004002-87	Transfere	Transfere		14/7/2025
415	15/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	50,06	RASTREAMENTO DE VEICULOS	Núcleo Uberlândia	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	BOLETO	BOLETO	6947	05/06/2025
416	15/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	315,50	ADIANTAMENTO VIAGEM - 22/07/25ADIANTAMENTO VIAGEM - 22/07/25	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.851.806-XX	Transfere	Transfere		15/7/2025
417	15/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	235,47	ADIANTAMENTO VIAGEM - 22/07/25ADIANTAMENTO VIAGEM - 22/07/25	Núcleo Juiz de Fora	Analista social	XXX.289.326-XX	Transfere	Transfere		14/07/25
418	15/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	276,55	ADIANTAMENTO VIAGEM - 22/07/25ADIANTAMENTO VIAGEM - 22/07/25	Núcleo Juiz de Fora	Analista social	XXX.957.206-XX	Transfere	Transfere		14/07/25
419	15/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.400,00	Aquisição de placa de identificação	Núcleo Montes Claros	PLAMOC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	41.364.132/0001-80	Transfere	Transfere	20	14/07/25
420	15/7/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	285,00								

440	21/7/2025	ju/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	125,76	Devolução de pagamento indevido - Débito realizado dia 21/07/2025	N/A	AVANTE SOCIAL	03.893.3500001-12	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	21/7/2025	
441	21/7/2025	ju/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	81,00	Devolução de pagamento indevido - Débito realizado dia 18/06/2025	N/A	AVANTE SOCIAL	03.893.3500001-12	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	21/7/2025	
442	21/7/2025	ju/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1028,00	Devolução de pagamento indevido - Débito realizado dia 18/06/2025	N/A	AVANTE SOCIAL	03.893.3500001-12	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	21/7/2025	
443	21/7/2025	ju/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	732,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA	Núcleo Montes Claros	57.106.9660001-25	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	21/07/25	237	
444	22/7/2025	ju/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.049,24	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	Núcleo Belo Horizonte	10.246.1900001-85	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	18/06/2025	995	
445	22/7/2025	ju/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	484,27	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	Núcleo Jaz de Fora	10.246.1900001-85	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	18/06/2025	996	
446	22/7/2025	ju/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	98,54	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	Núcleo Montes Claros	10.246.1900001-85	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	18/06/2025	997	
447	22/7/2025	ju/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	280,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OFICINAS	Núcleo Montes Claros	57.106.9660001-25	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	21/07/25	241	
448	22/7/2025	ju/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	129,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OFICINAS	Núcleo Montes Claros	57.106.9660001-25	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	21/07/25	240	
449	22/7/2025	ju/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,00	AQUISIÇÃO DE LAMPADAS	Núcleo Uberlândia	57.106.9660001-25	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	21/07/25	242	
450	22/7/2025	ju/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,79	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.0004002-97	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	22/07/25	220
451	23/7/2025	ju/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	143,28	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	Núcleo Uberlândia	Cemig Distribuição	06.981.1800001-16	BOLETO	BOLETO	285194703	07/07/2025
452	23/7/2025	ju/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	465,00	SERVIÇOS MANUT. REFORMA E CONSTRUÇÃO	Núcleo Jaz de Fora	13.119.9850001-10	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	2945	11/07/2025	
453	23/7/2025	ju/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	71,61	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO	Núcleo Jaz de Fora	CESAMA	21.572.2430001-74	BOLETO	BOLETO		16/07/25
454	23/7/2025	ju/25	Gastos Gerais	Internet	130,00	FATURA DE INTERNET	Núcleo Jaz de Fora		83.420.5640001-40	BOLETO	BOLETO	13060396	26/06/25
455	23/7/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.381,92	FGTS COMP. 06/2025FGTS COMP. 06/2025	Núcleo Jaz de Fora	Caixa Econômica Federal	00.360.3050086-01	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	30/06/25	30/06/25
456	23/7/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS	2.699,78	FGTS COMP. 06/2025FGTS COMP. 06/2025	Núcleo Belo Horizonte	Caixa Econômica Federal	00.360.3050086-01	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	30/06/25	30/06/25
457	23/7/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.381,92	FGTS COMP. 06/2025FGTS COMP. 06/2025	Núcleo Uberlândia	Caixa Econômica Federal	00.360.3050086-01	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	30/06/25	30/06/25
458	23/7/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS	115,89	FGTS COMP. 06/2025FGTS COMP. 06/2025	Núcleo Montes Claros	Caixa Econômica Federal	00.360.3050086-01	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	30/06/25	30/06/25
459	23/7/2025	ju/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	10,44	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	Núcleo Belo Horizonte	Analista administrativo	XXX.818.816-XX	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	264979	23/07/25
460	23/7/2025	ju/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	489,25	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	Núcleo Belo Horizonte		10.555.4420001-58	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica		03/07/2025
461	23/7/2025	ju/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,44	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.0004002-97	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica		23/07/25
462	24/7/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	158,76	VALE TRANSPORTE REF COMP 08/2025	Núcleo Jaz de Fora	Vb Serv Com E Adm Ltda	00.288.9160010-80	BOLETO	BOLETO	15850013	18/07/25
463	24/7/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	112,23	VALE TRANSPORTE REF COMP 08/2025	Núcleo Montes Claros	Vb Serv Com E Adm Ltda	00.288.9160010-80	BOLETO	BOLETO	15850015	18/07/25
464	24/7/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.534,79	VALE TRANSPORTE REF COMP 08/2025	Núcleo Belo Horizonte	Vb Serv Com E Adm Ltda	00.288.9160010-80	BOLETO	BOLETO	15850012	18/07/25
465	25/7/2025	ju/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	128,61	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Núcleo Belo Horizonte	Ocupacional	02.480.1960001-84	BOLETO	BOLETO	7502	04/07/2025
466	25/7/2025	ju/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	70,15	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Núcleo Jaz de Fora	Ocupacional	02.480.1960001-84	BOLETO	BOLETO	7503	04/07/2025
467	25/7/2025	ju/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	35,07	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Núcleo Montes Claros	Ocupacional	02.480.1960001-84	BOLETO	BOLETO	7504	04/07/2025
468	25/7/2025	ju/25	Gastos Gerais	Aluguel	1.824,65	ALUGUEL	Núcleo Montes Claros		20.619.0090001-46	BOLETO	BOLETO	155973	17/07/25
469	25/7/2025	ju/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	39,86	DIARIAS/PASSAGEM	Núcleo Jaz de Fora	Analista social	XXX.335.517-XX	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica		25/7/2025
470	25/7/2025	ju/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	31,17	DIARIA ALIMENTAÇÃO	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.081.464-XX	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica		15/07/25
471	25/7/2025	ju/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	N/A		00.000.0004002-97	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica		25/7/2025
472	28/7/2025	ju/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	70,15	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	Núcleo Uberlândia	Ocupacional	02.480.1960001-84	BOLETO	BOLETO	7505	04/07/2025
473	28/7/2025	ju/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1.410,00	DIARIAS/PASSAGEM	Núcleo Jaz de Fora	Gestor núcleo	XXX.081.464-XX	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	1223	28/07/25
474	28/7/2025	ju/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,95	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	N/A		00.000.0004002-97	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica		28/7/2025
475	29/7/2025	ju/25	Gastos Gerais	Combustível	449,35	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	Núcleo Belo Horizonte	EMPRESARIAL LTDA	05.340.6390001-30	BOLETO	BOLETO	3001559	01/07/2025
476	29/7/2025	ju/25	Gastos Gerais	Combustível	68,36	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	Núcleo Uberlândia	EMPRESARIAL LTDA	05.340.6390001-30	BOLETO	BOLETO	3001560	01/07/2025
477	29/7/2025	ju/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	138,00	VALE TRANSPORTE	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.496.016-XX	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica		29/07/25
478	29/7/2025	ju/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	19,42	DIARIA PASSAGEM	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.581.806-XX	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica		29/7/2025
479	29/7/2025	ju/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	55,88	DIARIA PASSAGEM	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.583.286-XX	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica		17/07/25
480	29/7/2025	ju/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	43,15	DIARIA DE VIAGEM	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.583.286-XX	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica		25/07/25
481	29/7/2025	ju/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	22,40	DIARIA PASSAGEM	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.157.316-XX	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica		29/7/2025
482	29/7/2025	ju/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,55	DIARIA DE VIAGEM	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.280.986-XX	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica		17/07/25
483	29/7/2025	ju/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	44,88	DIARIA DE VIAGEM	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.280.986-XX	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica		25/07/25
484	29/7/2025	ju/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	43,15	DIARIA DE VIAGEM	Núcleo Montes Claros	Gestor núcleo	XXX.521.226-XX	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica		15/07/25
485	29/7/2025	ju/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	31,17	DIARIA PASSAGEM	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.081.464-XX	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica		15/07/25
486	29/7/2025	ju/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	27,25	DIARIA PASSAGEM	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.081.464-XX	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica		25/07/25
487	29/7/2025	ju/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	576,00	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SORVETE	Núcleo Uberlândia		66.375.1710001-03	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica		28/07/25
488	29/7/2025	ju/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,06	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	N/A		00.000.0004002-97	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica		29/7/2025
489	30/7/2025	ju/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	207,00	VALE TRANSPORTE	Núcleo Belo Horizonte	Analista administrativo	XXX.623.606-XX	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	7464273	30/07/25
490	30/7/2025	ju/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	44,54	DIARIA DE VIAGEM	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.583.286-XX	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	32354	17/07/25
491	30/7/2025	ju/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,20	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	N/A		00.000.0004002-97	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica		30/07/25
492	30/7/2025	ju/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	N/A		00.000.0004002-97	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica		30/07/25
493	31/7/2025	ju/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	908,59	GRF DARILOU DE OLIVEIRA FRANCA	Área Meio	Analista	00.360.3050086-01	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	60743	31/07/25
494	31/7/2025	ju/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.729,08	RESCISAO CONTRATUAL/RESCISAO CONTRATUAL	Área Meio	Analista administrativo	XXX.163.626-XX	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	60744	30/07/25
495	31/7/2025	ju/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.059,30	RESCISAO CONTRATUAL/RESCISAO CONTRATUAL	Núcleo Belo Horizonte	Assistente administrativo	XXX.223.766-XX	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	69195	29/07/25
496	31/7/2025	ju/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	DIARIA DE VIAGEM	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.446.786-XX	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	69712	28/07/25
497	31/7/2025	ju/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	26,00	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	N/A		00.000.0004002-97	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	60742	31/07/25
498	18/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	158,00	AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MICROONDAS	Núcleo Uberlândia		35.427.5400001-30	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	3904	14/8/2025
499	18/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,56	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	N/A		00.000.0004002-97	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	69262	18/08/25
500	4/8/2025	ju/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACÖES/SALÁRIOS, ORDENADOS,	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.851.806-XX	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	8366481	31/7/2025
501	4/8/2025	ju/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.261,56	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACÖES/SALÁRIOS, ORDENADOS,	Núcleo Belo Horizonte	Supervisor mercadológico	XXX.252.366-XX	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	69334	31/7/2025
502	4/8/2025	ju/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.636,67	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACÖES/SALÁRIOS, ORDENADOS,	Núcleo Jaz de Fora	Gestor núcleo	XXX.057.216-XX	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	69852	31/7/2025
503	4/8/2025	ju/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.806,95	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACÖES/SALÁRIOS, ORDENADOS,	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.858.236-XX	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	69442	31/7/2025
504	4/8/2025	ju/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.030,00	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACÖES/SALÁRIOS, ORDENADOS,	Núcleo Jaz de Fora	Estatário	XXX.511.366-XX	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	69405	31/7/2025
505	4/8/2025	ju/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.725,50	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACÖES/SALÁRIOS, ORDENADOS,	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.583.286-XX	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	34617	31/7/2025
506	4/8/2025	ju/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.806,95	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACÖES/SALÁRIOS, ORDENADOS,	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.240.526-XX	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	69328	31/7/2025
507	4/8/2025	ju/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACÖES/SALÁRIOS, ORDENADOS,	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.157.316-XX	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	69326	31/7/2025
508	4/8/2025	ju/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACÖES/SALÁRIOS, ORDENADOS,	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.280.986-XX	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	69323	31/7/2025
509	4/8/2025	ju/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.183,34	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACÖES/SALÁRIOS, ORDENADOS,	Núcleo Belo Horizonte	Analista administrativo	XXX.748.946-XX	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	69214	31/7/2025
510	4/8/2025	ju/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACÖES/SALÁRIOS, ORDENADOS,	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.446.786-XX	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	69327	31/7/2025
511	4/8/2025	ju/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.561,51	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACÖES/SALÁRIOS, ORDENADOS,	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.496.016-XX	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	69333	31/7/2025
512	4/8/2025	ju/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACÖES/SALÁRIOS, ORDENADOS,	Núcleo Jaz de Fora	Analista social	XXX.269.326-XX	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	69217	31/7/2025
513	4/8/2025	ju/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.636,67	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACÖES/SALÁRIOS, ORDENADOS,	Núcleo Montes Claros	Gestor núcleo	XXX.521.226-XX	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	70924	31/7/2025
514	4/8/2025	ju/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.617,40	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACÖES/SALÁRIOS, ORDENADOS,	Núcleo Jaz de Fora	Analista social	XXX.232.776-XX	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	69680	31/7/2025
515	4/8/2025	ju/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.000,00	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACÖES/SALÁRIOS, ORDENADOS,	Núcleo Belo Horizonte	Gestor núcleo	XXX.797.196-XX	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	70319	31/7/2025
516	4/8/2025	ju/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACÖES/SALÁRIOS, ORDENADOS,	Núcleo Jaz de Fora	Analista social	XXX.957.206-XX	Transfereência eletrônica	Transfereência eletrônica	8398359	31/7/202

537	7/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	10,05	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO	Núcleo Montes Claros	COF. PARANÁ	17.281.106.0001-03	BOLETO	BOLETO	1666697	16/7/2025
538	7/8/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4,25	ISSQN - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO(IMPOSTO)	Núcleo Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	05.487.631.0001-09	Transfereência eletrônica	DRAM	8866643	31/7/2025
539	7/8/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2,32	ISSQN - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO(IMPOSTO)	Núcleo Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	05.487.631.0001-09	Transfereência eletrônica	DRAM		31/7/2025
540	7/8/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1,16	ISSQN - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO(IMPOSTO)	Núcleo Montes Claros	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	05.487.631.0001-09	Transfereência eletrônica	DRAM	20742	31/7/2025
541	7/8/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2,32	ISSQN - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO(IMPOSTO)	Núcleo Uberlândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	05.487.631.0001-09	Transfereência eletrônica	DRAM	112233	31/7/2025
542	7/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	50,06	RASTREAMENTO DE VEICULOS	Núcleo Uberlândia	LOCUÇAO RENT A CAR SPA	16.670.085.0001-55	BOLETO	BOLETO	31454	5/7/2025
543	7/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	50,06	RASTREAMENTO DE VEICULOS	Núcleo Belo Horizonte	LOCUÇAO RENT A CAR SPA	16.670.085.0001-55	BOLETO	BOLETO	31583	5/7/2025
544	7/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	136,67	MULTA DE TRÁNSITO	Núcleo Belo Horizonte	LOCUÇAO RENT A CAR SPA	16.670.085.0001-55	BOLETO	BOLETO	372125	05/07/25
545	8/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Estacionamento	28,55	PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO	Área Meio	Coordenador do programa	XXX.000.986-XX	Transfereência eletrônica		20252707	6/8/2025
546	8/8/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	14,85	PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO	Núcleo Belo Horizonte	Gestor - Rômulo	XXX.737.156-XX	Transfereência eletrônica		20252708	5/8/2025
547	8/8/2025	ago/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	458,48	RENDIMENTO DE APLICACAO	Núcleo Belo Horizonte	Banco Do Brasil	00.000.0004002-97	Transfereência eletrônica		20252705	8/8/2025
548	8/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.0004002-97	Transfereência eletrônica		20252706	8/8/2025
549	11/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.215,00	SERVIÇOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	Núcleo Juiz de Fora	CONSERVACAO E LIMPEZA DE BENS DO GOV. DE MINAS GERAIS	43.441.532.0001-77	Transfereência eletrônica		137	8/8/2025
550	11/8/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	180,00	PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Belo Horizonte	JOCUEL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - US GRUPE	30.987.115.0001-82	BOLETO	BOLETO	2706	4/8/2025
551	11/8/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	108,00	PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Juiz de Fora	JOCUEL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - US GRUPE	30.987.115.0001-82	BOLETO	BOLETO	2707	4/8/2025
552	11/8/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	108,00	PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Uberlândia	JOCUEL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - US GRUPE	30.987.115.0001-82	BOLETO	BOLETO	2708	4/8/2025
553	11/8/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	72,00	PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Montes Claros	JOCUEL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - US GRUPE	30.987.115.0001-82	BOLETO	BOLETO	2711	4/8/2025
554	11/8/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	23,00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Núcleo Belo Horizonte	JOCUEL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - US GRUPE	30.987.115.0001-82	BOLETO	BOLETO	2788	4/8/2025
555	11/8/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	138,00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Núcleo Juiz de Fora	JOCUEL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - US GRUPE	30.987.115.0001-82	BOLETO	BOLETO	2789	4/8/2025
556	11/8/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	138,00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Núcleo Uberlândia	JOCUEL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - US GRUPE	30.987.115.0001-82	BOLETO	BOLETO	2790	4/8/2025
557	11/8/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	92,00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Núcleo Montes Claros	JOCUEL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - US GRUPE	30.987.115.0001-82	BOLETO	BOLETO	2793	4/8/2025
558	11/8/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	545,00	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	Núcleo Belo Horizonte	JOCUEL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - US GRUPE	30.987.115.0001-82	BOLETO	BOLETO	2870	4/8/2025
559	11/8/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	327,00	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	Núcleo Juiz de Fora	JOCUEL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - US GRUPE	30.987.115.0001-82	BOLETO	BOLETO	2871	4/8/2025
560	11/8/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	327,00	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	Núcleo Uberlândia	JOCUEL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - US GRUPE	30.987.115.0001-82	BOLETO	BOLETO	2872	4/8/2025
561	11/8/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	218,00	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	Núcleo Montes Claros	JOCUEL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - US GRUPE	30.987.115.0001-82	BOLETO	BOLETO	2875	4/8/2025
562	11/8/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	171,52	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)	Núcleo Belo Horizonte	PRONABENEFICIOS	34.002.229.0001-87	BOLETO	BOLETO	1142241	29/7/2025
563	11/8/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	64,32	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)	Núcleo Juiz de Fora	PRONABENEFICIOS	34.002.229.0001-87	BOLETO	BOLETO	1142243	29/7/2025
564	11/8/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	53,60	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)	Núcleo Uberlândia	PRONABENEFICIOS	34.002.229.0001-87	BOLETO	BOLETO	1142244	29/7/2025
565	11/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	378,00	PAGAMENTO INDEVIDO - DEVOÇAO REALIZADA DIA 12/08/2025	N/A	JOCUEL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - US GRUPE	30.987.115.0001-82	Transfereência eletrônica		20252789	11/8/2025
566	11/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	483,00	PAGAMENTO INDEVIDO - DEVOÇAO REALIZADA DIA 12/08/2025	N/A	JOCUEL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - US GRUPE	30.987.115.0001-82	Transfereência eletrônica		20252871	11/8/2025
567	11/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.144,50	PAGAMENTO INDEVIDO - DEVOÇAO REALIZADA DIA 12/08/2025	N/A	JOCUEL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - US GRUPE	30.987.115.0001-82	Transfereência eletrônica		8837385	11/8/2025
568	11/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aluguel	2.060,63	ALUGUEL	Núcleo Uberlândia	ALUGUEL DE MATERIAIS PARA OFICINAS	27.385.041.0001-08	Boleto	BOLETO	166697	29/7/2025
569	11/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	397,00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OFICINAS	Núcleo Uberlândia	ALUGUEL DE MATERIAIS PARA OFICINAS	27.385.041.0001-08	Transfereência eletrônica		285	11/8/2025
570	11/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	280,00	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OFICINAS	Núcleo Juiz de Fora	ALUGUEL DE MATERIAIS PARA OFICINAS	27.385.041.0001-08	Transfereência eletrônica		286	11/8/2025
571	11/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Cozinha e Cozinha	1.040,55	AQUISICAO MATERIAIS DE COZINHA - DESCARTAVEIS	Núcleo Belo Horizonte	ALUGUEL DE MATERIAIS PARA OFICINAS	27.385.041.0001-08	Transfereência eletrônica		641413	11/8/2025
572	11/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,00	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.0004002-97	Transfereência eletrônica		20252711	11/8/2025
573	12/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	800,00	REF. CONSERVACAO E LIMPEZA. REF. CONSERVACAO E LIMPEZA.	Núcleo Belo Horizonte	REF. CONSERVACAO E LIMPEZA DE BENS DO GOV. DE MINAS GERAIS	60.882.284.0001-19	Transfereência eletrônica		6	31/7/2025
574	12/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	104,58	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	Núcleo Juiz de Fora	Cemig Distribucão	06.981.18.0001-16	BOLETO	BOLETO	915380	8/8/2025
575	12/8/2025	ago/25	Recetas Arrecadadas	Outras Recetas	378,00	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO - 11/08/2025	N/A	AVANTE SOCIAL	33.893.350.0001-12	Transfereência eletrônica		128/2025	12/8/2025
576	12/8/2025	ago/25	Recetas Arrecadadas	Outras Recetas	483,00	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO - 11/08/2025	N/A	AVANTE SOCIAL	33.893.350.0001-12	Transfereência eletrônica		128/2025	12/8/2025
577	12/8/2025	ago/25	Recetas Arrecadadas	Outras Recetas	1.144,50	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO - 11/08/2025	N/A	AVANTE SOCIAL	33.893.350.0001-12	Transfereência eletrônica		128/2025	12/8/2025
578	12/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Condomínio	407,81	TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS 307 E 311 DO NUCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	CONDOMINIO DO CONDOMINIO PARANÁ	19.794.726.0001-71	BOLETO	BOLETO	240087	23/7/2025
579	12/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Condomínio	407,81	TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS 307 E 311 DO NUCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	CONDOMINIO DO CONDOMINIO PARANÁ	19.794.726.0001-71	BOLETO	BOLETO	240088	23/7/2025
580	12/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Condomínio	382,11	ALUGUEL DE GARAGEM	Núcleo Belo Horizonte	CONDOMINIO DO CONDOMINIO PARANÁ	24.026.809.0001-50	BOLETO	BOLETO	140825	12/8/2025
581	12/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,92	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.0004002-97	Transfereência eletrônica		9195	12/8/2025
582	13/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	2.000,00	HONORARIOS ADVOCATOS	Área Meio	COORDENADOR DO PROGRAMA	XXX.000.986-XX	Transfereência eletrônica		506	4/8/2025
583	13/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	2.498,28	LOCACAO DE VEICULOS	Núcleo Uberlândia	LOCUÇAO RENT A CAR SPA	16.670.085.0001-55	BOLETO	BOLETO	915381	5/7/2025
584	13/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	2.501,26	LOCACAO DE VEICULOS	Núcleo Belo Horizonte	LOCUÇAO RENT A CAR SPA	16.670.085.0001-55	BOLETO	BOLETO	915380	5/7/2025
585	13/8/2025	ago/25	Recetas Arrecadadas	Outras Recetas	7,96	DEVOÇAO DE DIARIA	Núcleo Belo Horizonte	Supervisor mercadológico	XXX.252.366-XX	Transfereência eletrônica		22819	13/8/2025
586	13/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.0004002-97	Transfereência eletrônica		22818	13/8/2025
587	14/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.360,00	PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA	Núcleo Uberlândia	CONSERVACAO E LIMPEZA DE BENS DO GOV. DE MINAS GERAIS	60.882.284.0001-19	Transfereência eletrônica		70725	18/7/2025
588	18/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Estacionamento	17,13	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO UBER	Área Meio	Coordenador do programa	XXX.000.986-XX	Transfereência eletrônica		101612	18/8/2025
589	18/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	375,57	TAXA DE LIXO	Núcleo Montes Claros	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	22.678.874.0001-35	Transfereência eletrônica		30773	18/8/2025
590	18/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	711,74	LOCACAO DE MOTOBOKS	Núcleo Montes Claros	Filtras Comercial Importacão	05.781.815.0001-79	Boleto	BOLETO	1070	18/8/2025
591	18/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	505,37	LOCACAO DE IMPRESSORAS	Núcleo Belo Horizonte	VIA CORP. IMPRESSORAS E DUPLICADORA DIGITAIS	04.063.979.0001-06	Transfereência eletrônica		22818	30/7/2025
592	18/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	477,15	LOCACAO DE IMPRESSORAS	Núcleo Juiz de Fora	VIA CORP. IMPRESSORAS E DUPLICADORA DIGITAIS	04.063.979.0001-06	Transfereência eletrônica		22819	30/7/2025
593	18/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	471,58	LOCACAO DE IMPRESSORAS	Núcleo Belo Horizonte	VIA CORP. IMPRESSORAS E DUPLICADORA DIGITAIS	04.063.979.0001-06	Transfereência eletrônica		22820	30/7/2025
594	20/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	1.210,66	ASSESSORIAS CONTABEIS	Núcleo Belo Horizonte	INVOX CONTABILIDADE	10.246.19.0001-85	Transfereência eletrônica		1330	4/8/2025
595	20/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	484,27	ASSESSORIAS CONTABEIS	Núcleo Juiz de Fora	INVOX CONTABILIDADE	10.246.19.0001-85	Transfereência eletrônica		1331	4/8/2025
596	20/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	131,39	ASSESSORIAS CONTABEIS	Núcleo Montes Claros	INVOX CONTABILIDADE	10.246.19.0001-85	Transfereência eletrônica		1332	4/8/2025
597	20/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	130,00	FATURA DE INTERNET	Núcleo Juiz de Fora	NU	53.420.564.0001-40	BOLETO	BOLETO	15920007	26/7/2025
598	20/8/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.571,53	NSR / IRRF FOLHA REF. COMP. 07/2025	Núcleo Juiz de Fora	Recatta Federal	00.394.460.0058-87	DARF	DARF	111111	31/7/2025
599	20/8/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.571,53	NSR / IRRF FOLHA REF. COMP. 07/2025	Núcleo Uberlândia	Recatta Federal	00.394.460.0058-87	DARF	DARF	2210162	31/7/2025
600	20/8/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.571,53	NSR / IRRF FOLHA REF. COMP. 07/2025	Núcleo Montes Claros	Recatta Federal	00.394.460.0058-87	DARF	DARF	22817	31/7/2025
601	20/8/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.030,80	NSR / IRRF FOLHA REF. COMP. 07/2025	Núcleo Belo Horizonte	Recatta Federal	00.394.460.0058-87	DARF	DARF	2025130	31/7/2025
602	20/8/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS	2.390,21	FGTS COMP. 07/2025FGTS COMP. 07/2025	Núcleo Belo Horizonte	CARAC ECONOMICA FEDERAL	00.360.305.0086-01	Transfereência eletrônica		20251332	31/7/2025
603	20/8/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.309,40	FGTS COMP. 07/2025FGTS COMP. 07/2025	Núcleo Uberlândia	CARAC ECONOMICA FEDERAL	00.360.305.0086-01	Transfereência eletrônica		13848196	31/7/2025
604	20/8/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.309,40	FGTS COMP. 07/2025FGTS COMP. 07/2025	Núcleo Juiz de Fora	CARAC ECONOMICA FEDERAL	00.360.305.0086-01	Transfereência eletrônica		262589	31/7/2025
605	20/8/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.065,47	FGTS COMP. 07/2025FGTS COMP. 07/2025	Núcleo Montes Claros	CARAC ECONOMICA FEDERAL	00.360.305.0086-01	Transfereência eletrônica		976669	31/7/2025
606	20/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	499,48	LOCACAO DE IMPRESSORAS	Núcleo Uberlândia	VIA CORP. IMPRESSORAS E DUPLICADORA DIGITAIS	04.063.979.0001-06	Transfereência eletrônica		22817	30/7/2025
607	20/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	16,09	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.0004002-97	Transfereência eletrônica		20251331	20/8/2025
608	21/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	484,27	ASSESSORIAS CONTABEIS	Núcleo Uberlândia	INVOX CONTABILIDADE	10.246.19.0001-85	Transfereência eletrônica		1333	4/8/2025
609	21/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	786,22	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	Núcleo Montes Claros	Cemig Distribucão	06.981.18.0001-16	BOLETO	BOLETO	15920069	12/8/2025
610	21/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica									

639	19/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	63,24	SEGURO DE VIDA	Núcleo Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	11.910.695.0001-37	Boleto	Boleto	69282	25/8/2025
640	19/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	42,16	SEGURO DE VIDA	Núcleo Montes Claros	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	11.910.695.0001-37	Boleto	Boleto	69329	25/8/2025
641	29/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	63,24	SEGURO DE VIDA	Núcleo Uberlândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	11.910.695.0001-37	Boleto	Boleto	69721	28/8/2025
642	3/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES, SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES	Núcleo Uberlândia	ANALISTA SOCIAL	XXX.881.806-XX	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	6911	3/18/2025
643	3/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.256,20	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES, SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES	Núcleo Belo Horizonte	Supervisor mercadológico	XXX.252.366-XX	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	69334	3/18/2025
644	3/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.636,67	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES, SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES	Núcleo Juiz de Fora	Gestor núcleo	XXX.057.216-XX	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	69852	3/18/2025
645	3/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.601,59	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES, SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.858.236-XX	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	69442	3/18/2025
646	3/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.030,00	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES, SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES	Núcleo Juiz de Fora	Estagiário	XXX.511.366-XX	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	69405	3/18/2025
647	3/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.730,10	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES, SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.583.266-XX	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	69610	3/18/2025
648	3/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.601,59	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES, SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.240.526-XX	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	69328	3/18/2025
649	3/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.400,92	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES, SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES	Área Meio	Coordenador do programa	XXX.000.986-XX	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	34617	3/18/2025
650	3/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES, SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.157.316-XX	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	69326	3/18/2025
651	3/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES, SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.280.986-XX	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	69323	3/18/2025
652	3/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.177,98	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES, SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES	Núcleo Belo Horizonte	Analista administrativo	XXX.748.946-XX	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	69214	3/18/2025
653	3/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES, SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.446.786-XX	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	69327	3/18/2025
654	3/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.784,54	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES, SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.480.016-XX	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	69333	3/18/2025
655	3/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES, SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES	Núcleo Juiz de Fora	Analista social	XXX.269.326-XX	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	69217	3/18/2025
656	3/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.636,67	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES, SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES	Núcleo Montes Claros	Gestor núcleo	XXX.521.226-XX	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	70924	3/18/2025
657	3/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.632,40	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES, SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES	Núcleo Juiz de Fora	Analista social	XXX.232.776-XX	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	69680	3/18/2025
658	3/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.477,24	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES, SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES	Núcleo Belo Horizonte	Gestor núcleo	XXX.757.156-XX	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	70319	3/18/2025
659	3/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES, SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES	Núcleo Juiz de Fora	Analista social	XXX.957.206-XX	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	69331	3/18/2025
660	3/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES, SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES	Núcleo Juiz de Fora	Analista social	XXX.335.517-XX	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	70108	3/18/2025
661	3/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES, SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.392.166-XX	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	71083	3/18/2025
662	3/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.601,59	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES, SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.571.906-XX	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	69328	3/18/2025
663	3/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.784,54	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES, SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.800.166-XX	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	262562	3/18/2025
664	3/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.074,14	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES, SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES	Núcleo Belo Horizonte	Estagiário	XXX.502.806-XX	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	40825	3/18/2025
665	3/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	635,00	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES, SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES	Núcleo Uberlândia	Estagiário	XXX.996.148-XX	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	2332	3/18/2025
666	3/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.503,00	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES, SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES	Núcleo Uberlândia	Coordenador do programa	XXX.659.046-XX	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	2333	3/18/2025
667	3/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES, SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.081.464-XX	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	2778	3/18/2025
668	3/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.177,98	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES, SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES	Núcleo Belo Horizonte	Analista administrativo	XXX.623.606-XX	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	169850	3/18/2025
669	3/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	27,20	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	NIA	ANALISTA SOCIAL	00.000.0004002-97	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	69849	3/9/2025
670	3/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	155,80	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	NIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	00.000.0004002-97	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	69213	3/9/2025
671	4/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	105,40	SEGURO DE VIDA	Núcleo Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	11.910.695.0001-37	Boleto	Boleto	29253103	25/8/2025
672	4/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Aluguel	2.060,63	ALUGUEL DE IMÓVEL	Núcleo Uberlândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	11.910.695.0001-37	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	20258751	25/8/2025
673	4/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Condomínio	374,50	ALUGUEL DE GARAGEM	Núcleo Belo Horizonte	COORDENADOR DO PROGRAMA	00.000.0001001-50	BOLETO	BOLETO	20258756	19/09/2025
674	4/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Estacionamento	45,68	REEMBOLSO ESTACIONAMENTO/REEMBOLSO ESTACIONAMENTO	Área Meio	Coordenador do programa	XXX.000.986-XX	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	7045925	4/9/2025
675	4/09/2025	set/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	596,22	RENDIMENTO CONTA CORRENTE PARA CONTA INVESTIMENTO	NIA	Banco Do Brasil	00.000.0004002-97	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	9175423	4/9/2025
676	4/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	488,80	AQUIZACÃO DE MATERIAIS DE COPIA E COZINHA - DESCARTÁVEIS	Núcleo Uberlândia	EXATACUTY	20.674.369.0001-97	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	7289	3/9/2025
677	4/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	510,80	AQUIZACÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	Núcleo Uberlândia	EXATACUTY	20.674.369.0001-97	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	7290	3/9/2025
678	5/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,88	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	NIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	00.000.0004002-97	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	26582	4/9/2025
679	5/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Viagem	276,00	REF. PAGTO - TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Núcleo Belo Horizonte	Assistente administrativo	XXX.551.746-XX	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	169328	4/9/2025
680	5/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,20	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	NIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	00.000.0004002-97	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	175925	5/9/2025
681	8/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.000,00	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Núcleo Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	11.910.695.0001-37	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	9	1/8/2025
682	8/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	8,43	ISSQN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO(IMPOSTO)	Núcleo Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	11.910.695.0001-37	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	312233	1/9/2025
683	8/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2,32	ISSQN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO(IMPOSTO)	Núcleo Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	11.910.695.0001-37	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	20253053	1/9/2025
684	8/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1,16	ISSQN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO(IMPOSTO)	Núcleo Montes Claros	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	11.910.695.0001-37	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	20253020	1/9/2025
685	8/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1,71	ISSQN - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO(IMPOSTO)	Núcleo Uberlândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	11.910.695.0001-37	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	20253056	1/9/2025
686	8/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	108,00	PAP - MEDICAMENTOS	Núcleo Juiz de Fora	JORNAL NEGOCIOS DIGITALS LTDA - US GRUPE	30.987.115.0001-82	BOLETO	BOLETO	3052	1/9/2025
687	8/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	108,00	PAP - MEDICAMENTOS	Núcleo Uberlândia	JORNAL NEGOCIOS DIGITALS LTDA - US GRUPE	30.987.115.0001-82	BOLETO	BOLETO	3053	1/9/2025
688	8/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	72,00	PAP - MEDICAMENTOS	Núcleo Montes Claros	JORNAL NEGOCIOS DIGITALS LTDA - US GRUPE	30.987.115.0001-82	BOLETO	BOLETO	3056	1/9/2025
689	8/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	198,00	PAP - MEDICAMENTOS	Núcleo Belo Horizonte	JORNAL NEGOCIOS DIGITALS LTDA - US GRUPE	30.987.115.0001-82	BOLETO	BOLETO	3058	1/9/2025
690	8/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	138,00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Núcleo Juiz de Fora	JORNAL NEGOCIOS DIGITALS LTDA - US GRUPE	30.987.115.0001-82	BOLETO	BOLETO	3137	1/9/2025
691	8/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	138,00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Núcleo Uberlândia	JORNAL NEGOCIOS DIGITALS LTDA - US GRUPE	30.987.115.0001-82	BOLETO	BOLETO	3138	1/9/2025
692	8/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	92,00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Núcleo Montes Claros	JORNAL NEGOCIOS DIGITALS LTDA - US GRUPE	30.987.115.0001-82	BOLETO	BOLETO	3141	1/9/2025
693	8/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	30,00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Núcleo Belo Horizonte	JORNAL NEGOCIOS DIGITALS LTDA - US GRUPE	30.987.115.0001-82	BOLETO	BOLETO	3143	1/9/2025
694	8/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	327,00	PAP - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	Núcleo Juiz de Fora	JORNAL NEGOCIOS DIGITALS LTDA - US GRUPE	30.987.115.0001-82	BOLETO	BOLETO	3222	1/9/2025
695	8/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	327,00	PAP - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	Núcleo Uberlândia	JORNAL NEGOCIOS DIGITALS LTDA - US GRUPE	30.987.115.0001-82	BOLETO	BOLETO	3223	1/9/2025
696	8/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	218,00	PAP - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	Núcleo Montes Claros	JORNAL NEGOCIOS DIGITALS LTDA - US GRUPE	30.987.115.0001-82	BOLETO	BOLETO	3226	1/9/2025
697	8/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	599,50	PAP - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	Núcleo Belo Horizonte	JORNAL NEGOCIOS DIGITALS LTDA - US GRUPE	30.987.115.0001-82	BOLETO	BOLETO	3228	1/9/2025
698	8/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	18,00	PAP - MEDICAMENTOS - DEVOLUÇÃO REALIZADA DIA 17/10/2025	Núcleo Belo Horizonte	JORNAL NEGOCIOS DIGITALS LTDA - US GRUPE	30.987.115.0001-82	BOLETO	BOLETO	20253143	1/9/2025
699	8/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	23,00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO) - DEVOLUÇÃO REALIZADA DIA 17/10/2025	Núcleo Belo Horizonte	JORNAL NEGOCIOS DIGITALS LTDA - US GRUPE	30.987.115.0001-82	BOLETO	BOLETO	3103	1/9/2025
700	8/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	54,50	PAP - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR - DEVOLUÇÃO REALIZADA DIA 17/10/2025	Núcleo Belo Horizonte	JORNAL NEGOCIOS DIGITALS LTDA - US GRUPE	30.987.115.0001-82	BOLETO	BOLETO	3188	1/9/2025
701	8/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	264,76	DIÁRIA / PASSAGEM	Núcleo Juiz de Fora	Gestor núcleo	XXX.057.216-XX	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	20253103	20/8/2025
702	8/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	264,76	DIÁRIA / PASSAGEM	Núcleo Juiz de Fora	Analista social	XXX.269.326-XX	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	20253107	3/18/2025
703	8/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	DIÁRIA DE VIAGEM	Núcleo Belo Horizonte	Gestor núcleo	XXX.757.156-XX	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	20253138	20/8/2025
704	8/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	16,14	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	NIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	00.000.0004002-97	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	20253058	8/9/2025
705	9/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.800,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO - PROJETO GRAFFITE EM LETRAS	Núcleo Belo Horizonte	PROJETO GRAFFITE EM LETRAS	25.083.299.0001-16	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	159	5/9/2025
706	9/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de emergência/carga de vale	575,00	VALE SOCIAL	Núcleo Belo Horizonte	TRANSFAC	04.388.505.0001-12	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	11152925	9/9/2025
707	9/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.231,54	RRF SORF GUADETES THOMAZELLI BARCELINI	Núcleo Uberlândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	00.360.305.0086-01	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	19789898	9/9/2025
708	9/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6.586,18	RESCISÃO CONTRATUAL	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.446.786-XX	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	19857272	4/9/2025
709	9/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,69	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	NIA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	00.000.0004002-97	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	1141240	9/9/2025
710	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	449,60	PAGAMENTO INDEVIDO - DEVOLUÇÃO REALIZADA DIA 17/10/2025	Núcleo Belo Horizonte	Educadora	XXX.363.706-XX	Transf. eletrônica	Transf. eletrônica	230221	18/9/2025
711	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.295,00	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE INGRESSOS DE CINEMA	Núcleo Montes Claros	Gestor núcleo	XXX.521.226-XX	Transf. eletrônica			

741	15/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,75	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	NIA	BANCO DO BRASIL	00.000.000002-97	00.000.00004002-97	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	13039919	15/9/2025
742	16/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	2.000,00	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	Área Meio	ADVOCATIA BERTOLINI & CARRATTA SOCIETADE DE ADVOCACIA	22.789.0040001-33	22.789.0040001-33	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	555	3/9/2025
743	16/9/2025	jul/25	Gastos Gerais	Internet	144,90	INTERNET	INTERNET	Núcleo Belo Horizonte	Claro S.A	86.970.2290021-00	BOLETO	BOLETO	BOLETO	241727	23/7/2025
744	16/9/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	134,89	INTERNET	INTERNET	Núcleo Belo Horizonte	Claro S.A	86.970.2290021-00	BOLETO	BOLETO	BOLETO	49741314	25/9/2025
745	16/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	50,15	RASTREAMENTO DE VEICULOS	RASTREAMENTO DE VEICULOS	Núcleo Montes Claros	LOCADORA RENT A CAR S.A	16.670.0850001-55	BOLETO	BOLETO	BOLETO	669195	10/9/2025
746	16/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	256,54	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	Núcleo Montes Claros	ELIM CENTER	55.406.6700001-26	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	113534	10/9/2025
747	16/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	NIA	BANCO DO BRASIL	00.000.000002-97	00.000.00004002-97	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	241726	16/9/2025
748	17/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.360,00	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Núcleo Uberlândia	CONSERVACAO E LIMPEZA	35.772.4320001-03	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	1112211	20/9/2025
749	17/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.080,00	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Núcleo Juiz de Fora	CONSERVACAO E LIMPEZA	43.441.5320001-77	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	143	10/9/2025
750	17/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Internet	48,00	INTERNET	INTERNET	Núcleo Uberlândia	ALGAR TELECOM	22.166.1930001-68	BOLETO	BOLETO	BOLETO	1468416	3/9/2025
751	17/9/2025	jun/25	Gastos Gerais	Internet	160,00	INTERNET	INTERNET	Núcleo Uberlândia	ALGAR TELECOM	22.166.1930001-68	BOLETO	BOLETO	BOLETO	2386	3/9/2025
752	17/9/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	169,78	INTERNET	INTERNET	Núcleo Uberlândia	ALGAR TELECOM	22.166.1930001-68	BOLETO	BOLETO	BOLETO	2	3/7/2025
753	17/9/2025	jul/25	Gastos Gerais	Internet	189,69	INTERNET	INTERNET	Núcleo Uberlândia	ALGAR TELECOM	22.166.1930001-68	BOLETO	BOLETO	BOLETO	1	3/8/2025
754	17/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Internet	130,00	INTERNET	INTERNET	Núcleo Juiz de Fora	PRIMEIRAS EMPRESAS RUAIS	33.420.5640001-04	BOLETO	BOLETO	BOLETO	9451305	26/9/2025
755	17/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.200,00	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Núcleo Montes Claros	PRIMEIRAS EMPRESAS RUAIS	81.940.0830001-83	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	1	31/7/2025
756	17/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	300,00	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Núcleo Montes Claros	PRIMEIRAS EMPRESAS RUAIS	81.940.0830001-83	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	2	19/2/2025
757	17/9/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	605,87	GRFF FABIANA DOURADO FULGENCIO	GRFF FABIANA DOURADO FULGENCIO	Núcleo Juiz de Fora	UNIAO ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050086-01	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	5047617	17/9/2025
758	17/9/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.268,49	RESCISAO CONTRATUAL	RESCISAO CONTRATUAL	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.280.986-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	4	1/7/9/2025
759	17/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Condomínio	408,59	TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS 307 E 311 DO NUCLEO DE BH	TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS 307 E 311 DO NUCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	CONDOMINIO DO CONJUNTO ARCANJEL	19.794.7260001-71	BOLETO	BOLETO	BOLETO	241726	25/9/2025
760	17/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Condomínio	408,59	TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS 307 E 311 DO NUCLEO DE BH	TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS 307 E 311 DO NUCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	CONDOMINIO DO CONJUNTO ARCANJEL	19.794.7260001-71	BOLETO	BOLETO	BOLETO	241727	25/9/2025
761	17/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	556,88	DIARIA DE VIAGEM	DIARIA DE VIAGEM	Núcleo Belo Horizonte	Supervisor mercadológico	XXX.252.366-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	50815278	17/9/2025
762	17/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,00	AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE VASO SANITARIO	AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE VASO SANITARIO	Núcleo Juiz de Fora	PRIMEIRAS EMPRESAS RUAIS	57.106.9850001-25	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	354	16/9/2025
763	17/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	345,00	LANCHE PARA O PROJETO GRATITAE	LANCHE PARA O PROJETO GRATITAE	Núcleo Juiz de Fora	SALADARIA DE BOM DIA	23.885.5800002-28	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	4	16/9/2025
764	17/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	31,89	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	NIA	BANCO DO BRASIL	00.000.000002-97	00.000.00004002-97	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	50117215	17/9/2025
765	18/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	116,16	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	Núcleo Juiz de Fora	Cemig Distribuicao	06.981.1800001-16	BOLETO	BOLETO	BOLETO	110164	18/9/2025
766	18/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	214,92	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	Núcleo Uberlândia	Cemig Distribuicao	06.981.1800001-16	BOLETO	BOLETO	BOLETO	110165	19/9/2025
767	18/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	105,84	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	Núcleo Montes Claros	Cemig Distribuicao	06.981.1800001-16	BOLETO	BOLETO	BOLETO	120165	12/9/2025
768	18/9/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	116,92	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Área Meio	CEMIG CENTRHO DE SEGURANCA E MEDICINA ACIDACIONAL	02.480.1960001-85	BOLETO	BOLETO	BOLETO	9991	2/9/2025
769	19/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	10,99	IRRF PJ	IRRF PJ	Núcleo Montes Claros	Recfeita Federal	00.394.4600058-87	DARF	DARF	DARF	310163	31/8/2025
770	19/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	39,34	IRRF PJ	IRRF PJ	Núcleo Uberlândia	Recfeita Federal	00.394.4600058-87	DARF	DARF	DARF	1010160	31/8/2025
771	19/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	96,63	IRRF PJ	IRRF PJ	Núcleo Belo Horizonte	Recfeita Federal	00.394.4600058-87	DARF	DARF	DARF	51204299	31/8/2025
772	19/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	36,48	IRRF PJ	IRRF PJ	Núcleo Juiz de Fora	Recfeita Federal	00.394.4600058-87	DARF	DARF	DARF	267582	31/8/2025
773	19/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Internet	189,69	INTERNET	INTERNET	Núcleo Uberlândia	Recfeita Federal	22.166.1930001-68	BOLETO	BOLETO	BOLETO	20251458	3/9/2025
774	19/9/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.571,53	INSS / IRRF FOLHA REF. COMP. 08/2025	INSS / IRRF FOLHA REF. COMP. 08/2025	Núcleo Uberlândia	Recfeita Federal	00.394.4600058-87	DARF	DARF	DARF	1101644	31/8/2025
775	19/9/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.571,53	INSS / IRRF FOLHA REF. COMP. 08/2025	INSS / IRRF FOLHA REF. COMP. 08/2025	Núcleo Juiz de Fora	Recfeita Federal	00.394.4600058-87	DARF	DARF	DARF	1010166	31/8/2025
776	19/9/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.312,23	INSS / IRRF FOLHA REF. COMP. 08/2025	INSS / IRRF FOLHA REF. COMP. 08/2025	Núcleo Montes Claros	Recfeita Federal	00.394.4600058-87	DARF	DARF	DARF	1010168	31/8/2025
777	19/9/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	65,01	INSS / IRRF FOLHA REF. COMP. 08/2025	INSS / IRRF FOLHA REF. COMP. 08/2025	Núcleo Belo Horizonte	Recfeita Federal	00.394.4600058-87	DARF	DARF	DARF	1010187	31/8/2025
778	19/9/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.976,38	INSS / IRRF FOLHA REF. COMP. 08/2025	INSS / IRRF FOLHA REF. COMP. 08/2025	Área Meio	Recfeita Federal	00.394.4600058-87	DARF	DARF	DARF	469195	31/8/2025
779	19/9/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.065,47	FGTS COMP. 08/2025	FGTS COMP. 08/2025	Núcleo Montes Claros	Recfeita Federal	00.360.3050086-01	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	17274	31/8/2025
780	19/9/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.309,40	FGTS COMP. 08/2025	FGTS COMP. 08/2025	Núcleo Juiz de Fora	UNIAO ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050086-01	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	86582	31/8/2025
781	19/9/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.065,47	FGTS COMP. 08/2025	FGTS COMP. 08/2025	Núcleo Uberlândia	UNIAO ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050086-01	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	15997647	31/8/2025
782	19/9/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS	3.091,91	FGTS COMP. 08/2025	FGTS COMP. 08/2025	Área Meio	UNIAO ECONOMICA FEDERAL	00.360.3050086-01	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	15997800	31/8/2025
783	22/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	556,88	DESPESAS DE VIAGEM	DESPESAS DE VIAGEM	Núcleo Belo Horizonte	Supervisor mercadológico	XXX.252.366-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	20251497	22/9/2025
784	22/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	288,90	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO	Núcleo Montes Claros	PRIMEIRAS EMPRESAS RUAIS	32.658.4950002-18	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	17274	8/9/2025
785	22/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,47	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	NIA	BANCO DO BRASIL	00.000.000002-97	00.000.00004002-97	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	20251496	22/9/2025
786	23/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	62,87	ASSESSORIAS CONTABEIS	ASSESSORIAS CONTABEIS	Núcleo Belo Horizonte	INOVA CONTABILIDADE	10.246.1900001-85	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	1458	4/9/2025
787	23/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	887,82	ASSESSORIAS CONTABEIS	ASSESSORIAS CONTABEIS	Área Meio	INOVA CONTABILIDADE	10.246.1900001-85	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	1496	4/9/2025
788	23/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	484,27	ASSESSORIAS CONTABEIS	ASSESSORIAS CONTABEIS	Núcleo Juiz de Fora	INOVA CONTABILIDADE	10.246.1900001-85	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	1497	4/9/2025
789	23/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	131,39	ASSESSORIAS CONTABEIS	ASSESSORIAS CONTABEIS	Núcleo Montes Claros	INOVA CONTABILIDADE	10.246.1900001-85	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	1498	4/9/2025
790	23/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	484,27	ASSESSORIAS CONTABEIS	ASSESSORIAS CONTABEIS	Núcleo Uberlândia	INOVA CONTABILIDADE	10.246.1900001-85	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	1499	4/9/2025
791	23/9/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	269,55	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	Núcleo Belo Horizonte	Vb Serv Com E Adm Ltda	00.288.9160001-80	BOLETO	BOLETO	BOLETO	2398	23/9/2025
792	23/9/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	213,50	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	Núcleo Montes Claros	Vb Serv Com E Adm Ltda	00.288.9160001-80	BOLETO	BOLETO	BOLETO	12826	23/9/2025
793	23/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	515,00	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE	Núcleo Juiz de Fora	CONSERVACAO E LIMPEZA	55.223.9760001-79	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	13709	18/9/2025
794	23/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	158,80	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS	Núcleo Juiz de Fora	INOVACAO LTDA	14.072.7980007-87	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	133567	16/9/2025
795	23/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	119,18	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS	Núcleo Juiz de Fora	CONSERVACAO E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	50.067.1130001-82	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	12826	10/9/2025
796	23/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	48,83	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	NIA	BANCO DO BRASIL	00.000.000002-97	00.000.00004002-97	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	20251499	23/9/2025
797	24/9/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.694,78	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	Área Meio	Vb Serv Com E Adm Ltda	00.288.9160001-80	BOLETO	BOLETO	BOLETO	450104	23/9/2025
798	24/9/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	174,05	VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE	Núcleo Juiz de Fora	Vb Serv Com E Adm Ltda	00.288.9160001-80	BOLETO	BOLETO	BOLETO	237582	23/9/2025
799	24/9/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	920,00	VALE ALIMENTACAO	VALE ALIMENTACAO	Área Meio	Vb Serv Com E Adm Ltda	00.288.9160001-80	BOLETO	BOLETO	BOLETO	18542	24/9/2025
800	25/9/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	77,33	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Belo Horizonte	CEMIG CENTRHO DE SEGURANCA E MEDICINA	02.480.1960001-84	BOLETO	BOLETO	BOLETO	9991	2/9/2025
801	25/9/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	70,15	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Juiz de Fora	CEMIG CENTRHO DE SEGURANCA E MEDICINA	02.480.1960001-84	BOLETO	BOLETO	BOLETO	9993	2/9/2025
802	25/9/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	35,07	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Montes Claros	CEMIG CENTRHO DE SEGURANCA E MEDICINA	02.480.1960001-84	BOLETO	BOLETO	BOLETO	9994	2/9/2025
803	25/9/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	70,15	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Uberlândia	CEMIG CENTRHO DE SEGURANCA E MEDICINA	02.480.1960001-84	BOLETO	BOLETO	BOLETO	9995	2/9/2025
804	26/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de entrega de mercadorias em vans	357,00	VALE SOCIAL	VALE SOCIAL	Núcleo Belo Horizonte	OCORRANCA LTDA	10.426.7150001-64	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	3110118	22/9/2025
805	26/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Aluguel	1.679,65	ALUGUEL	ALUGUEL	Núcleo Montes Claros	PARCELA RECURSOS INDUSTRIAIS LTDA	20.619.0290001-68	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	1589525	17/9/2025
806	26/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.577,09	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OFICINAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OFICINAS	Núcleo Belo Horizonte	PARCELA RECURSOS INDUSTRIAIS LTDA	07.708.8720001-58	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	217582	25/9/2025
807	26/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	NIA	BANCO DO BRASIL	00.000.000002-97</					

[illegible]

Contrato de Gestão nº14.2025 - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social

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

[illegible]

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº14.2025 - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social



Viviane Tompe Souza Mayrink
Presidente

Belo Horizonte, 20 de outubro de 2025.