

Contrato de Gestão

nº14.2025

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

1/10/2025

a

31/12/2025



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

4º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	-	-	-	351.003,25	164.831,54	354.154,44	171.480,88	635.835,43	516.097,34	355.580,04	832.176,97	654.598,28
(E) Total de Entradas de Recursos	-	-	635.758,80	247,80	275.630,30	12.228,49	635.653,24	2.609,68	1.561,57	627.059,74	3.023,38	1.712.062,23
(S) Total de Saídas de Recursos	-	-	284.755,55	186.419,51	86.307,40	194.902,05	171.298,69	122.347,77	162.078,87	150.462,81	180.602,07	171.193,38
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	-	-	351.003,25	164.831,54	354.154,44	171.480,88	635.835,43	516.097,34	355.580,04	832.176,97	654.598,28	2.195.467,13

Distribuição Gerencial dos Recursos		Composição do Saldo Financeiro (SF)		Movimentação da Reserva de Recursos	
(PP) Provisionamentos de Pessoal	74.844,41	Saldo Extrato C/C	-	Transporte de Saldo	-
(C) Recursos Comprometidos	94.047,34	Saldo Extrato CI 1	2.195.467,13	Transferência para Reserva	8.714,85
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:		Saldo Extrato CI 2		Rendimentos Fin da Reserva	28,77
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	2.026.575,38	Saldo Fundo Fixo		Gastos da Reserva	3.434,16
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	2.195.467,13	(SF) (=) Saldo Financeiro	2.195.467,13	Saldo	5.309,46
		(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-		

4º Relatório Gerencial Financeiro
Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência

		jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
Previsto														
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repasses	-	-	635.610,12	-	-	-	624.624,33	-	-	624.624,33	804.910,23	900.000,00	3.589.769,01
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:		-	-	635.610,12	-	-	-	624.624,33	-	-	624.624,33	804.910,23	900.000,00	3.589.769,01

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	94.625,74	94.625,74	94.625,74	946.257,44
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	3.080,00	3.080,00	3.080,00	35.481,60
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	41.267,37	41.267,37	41.267,37	412.673,70
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	8.544,00	8.544,00	8.544,00	80.757,89
Subtotal (Pessoal):		-	-	147.517,15	147.517,15	147.517,15	147.516,52	147.517,11	147.517,11	147.517,11	147.517,11	147.517,11	147.517,11	1.475.170,63
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	60.690,96	60.690,96	60.690,96	606.909,60
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	208.208,07	208.208,07	208.208,07	2.391.274,13

		jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
Realizado														
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repasses	-	635.610,12	-	624.624,33	-	-	-	-	-	624.624,33	-	1.704.910,23	3.589.769,01
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	148,68	247,80	551,67	131,23	458,48	596,22	1.540,72	558,11	1.295,65	3.113,87	8.642,43
1.3	Receitas Arrecadadas													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	275.078,63	12.097,26	11.059,68	2.013,46	20,85	1.877,30	1.238,48	4.038,13	307.423,79
Subtotal Receitas:		-	-	-	-	275.078,63	12.097,26	11.059,68	2.013,46	20,85	1.877,30	1.238,48	4.038,13	307.423,79
(E) Total de Entradas:		-	635.610,12	148,68	624.872,13	275.630,30	12.228,49	11.518,16	2.609,68	1.561,57	627.059,74	2.534,13	1.712.062,23	3.905.835,23

Realizado (j) Previsto	Previsto (-) Realizado
------------------------	------------------------

100,00% (0,00)

- (8.642,43)

- -

- -

- -

- (307.423,79)

- (307.423,79)

108,80% (316.066,22)

2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	-	-	5.414,91	53.472,23	76.361,60	78.754,80	75.153,24	85.532,34	82.923,68	92.233,11	81.209,06	83.294,35	714.349,32
2.1.2	Estagiários	-	-	1.527,80	-	362,25	379,50	-	-	-	-	-	-	2.269,55
2.1.3	Encargos	-	-	11.890,44	19.168,33	20.631,29	17.771,06	24.966,80	27.317,27	24.936,52	21.624,87	(5.534,29)	75.163,46	237.935,75
2.1.4	Benefícios	-	-	-	7.646,64	3.088,63	6.419,51	6.103,54	5.498,22	9.395,84	3.057,04	4.750,22	4.468,65	50.428,29
Subtotal (Pessoal):		-	-	18.833,15	80.287,20	100.443,77	103.324,87	106.223,58	118.347,83	117.256,04	116.915,02	80.424,99	162.926,46	1.004.982,91
2.2	Gastos Gerais	-	-	284.680,43	12.575,83	14.384,29	84.405,95	36.433,23	33.404,58	59.766,47	42.309,99	53.709,49	29.739,50	651.409,76
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	3.742,00	157.002,90	-	18.874,50	20.269,00	1.740,00	-	-	-	312,90	201.941,30
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	948,15	1.079,38	458,48	2.136,94	-	558,11	558,11	5.738,17
(S) Total de Saídas:		-	-	307.255,58	249.865,93	114.828,06	207.553,47	164.005,19	153.950,89	179.159,45	159.225,01	134.692,59	193.536,97	1.864.073,14

Realizado (j) Previsto	Previsto (-) Realizado
------------------------	------------------------

75,49% 231.908,12

6,40% 33.212,05

57,66% 174.737,95

62,44% 30.329,60

68,13% 470.187,72

107,33% (44.500,16)

92,13% 17.262,60

- (5.739,17)

81,00% 437.200,99

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	-	-	-	351.003,25	164.831,54	354.154,44	171.480,88	635.835,43	516.097,34	355.580,04	832.176,97	654.598,28		

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

[illegible]

2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	1.527,80	-	362,25	379,50	-	-	-	-	-	-	2.269,55	0,13%
Subtotal Estagiários:		-	-	1.527,80	-	362,25	379,50	-	-	-	-	-	-	2.269,55	0,13%
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	-	-	-	426,65	4.954,36	6.381,97	6.579,51	6.074,48	6.532,25	7.994,78	6.114,05	6.542,96	51.601,01	3,02%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	1.683,18	-	1.837,41	-	-	1.733,39	5.253,98	0,31%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.072,65	21.963,26	49.035,91	2,87%
2.1.3.6	Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	-	-	136,03	1.596,46	1.040,69	19.654,09	-	9.854,67	5.132,94	5.684,42	7.317,00	50.416,30	2,95%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	616,70	1.022,18	541,81	320,76	483,02	385,24	465,39	429,86	491,29	4.756,25	0,28%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		-	-	-	1.179,38	7.573,00	7.964,47	28.237,54	6.557,50	18.609,57	13.593,11	39.300,98	38.047,90	161.063,45	9,42%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	-	-	-	7.548,13	3.682,19	3.211,11	2.196,78	2.318,38	2.627,88	1.916,76	1.685,65	1.661,56	26.848,44	1,57%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	920,00	920,00	-	-	-	1.840,00	0,11%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	79,95	1.158,23	1.446,32	1.558,54	1.417,00	1.526,00	1.417,00	1.445,84	1.417,00	11.465,88	0,67%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	-	-	-	-	278,72	289,44	289,44	274,04	274,04	274,04	-	1.679,72	0,10%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	474,69	-	-	-	607,50	-	600,00	1.682,19	0,10%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	483,00	610,34	657,72	598,00	644,00	598,00	610,14	598,00	4.799,20	0,28%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	18,56	378,00	477,65	514,73	468,00	504,00	468,00	477,48	468,00	3.774,42	0,22%
Subtotal Benefícios:		-	-	-	7.646,64	5.701,42	6.498,83	5.217,21	6.010,82	6.495,92	5.281,30	4.493,15	4.744,56	52.089,85	3,05%
Subtotal Pessoal:		-	-	1.527,80	14.713,10	72.374,66	93.805,78	113.008,60	87.069,29	111.648,42	102.033,14	126.295,51	128.801,57	851.277,87	49,77%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	-	-	8.162,00	292,20	2.060,63	22.716,64	3.885,28	3.740,28	3.740,28	3.740,28	3.740,28	3.740,28	55.818,15	3,26%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	799,38	-	2.059,46	1.197,73	4.427,56	1.527,46	1.527,46	799,38	12.338,43	0,72%

[illegible]

2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	-	100.849,90	-	-	20.269,00	-	-	-	-	-	121.118,90	7,08%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	3.691,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.691,00	0,22%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	56.204,00	-	16.138,00	-	1.740,00	-	-	-	-	74.082,00	4,33%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	59,50	-	-	-	-	-	-	59,50	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	2.677,00	-	-	-	-	-	312,90	2.989,90	0,17%
Subtotal Aquisição de Bens:		-	-	-	160.744,90	-	18.874,50	20.269,00	1.740,00	-	-	-	312,90	201.941,30	11,81%
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	948,15	1.079,38	458,48	596,22	1.540,72	558,11	558,11	5.739,17	0,34%
(S) Total de Sidas		-	-	284.755,55	186.419,51	86.307,40	194.902,05	171.298,69	122.347,77	162.078,87	150.462,81	180.602,07	171.193,38	1.710.368,10	100,00%

**Contrato de Gestão nº14.2025 - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e
Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social
4º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	94.550,00	165.050,53	174,56%
2	Núcleo Belo Horizonte	116.872,41	413.811,28	354,07%
3	Núcleo Juiz de Fora	114.692,41	270.101,31	235,50%
4	Núcleo Uberlândia	114.692,41	282.292,84	246,13%
5	Núcleo Montes Claros	113.602,41	217.744,97	191,67%
6	Núcleo Governador Valadares	22.720,48	7.901,70	34,78%
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	1.363.812,63	212,22%

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	165.050,53
Área Fim	1.198.762,10

2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	-	-	3.104,12	4.954,45	1.427,69	(263,70)	3.093,34	3.598,37	3.140,60	3.053,79	3.558,80	3.129,89	28.797,35	1,54%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	1.241,65	1.555,13	2.552,82	2.447,31	3.153,26	4.836,44	2.999,03	4.836,44	4.836,44	3.103,05	31.561,57	1,69%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	3.233,43	5.160,88	6.647,96	6.373,12	7.885,47	7.885,47	7.885,47	7.885,47	(19.187,48)	(21.963,26)	11.806,53	0,63%
2.1.3.6	Férias	-	-	3.233,43	5.160,88	6.764,65	6.548,14	7.885,47	7.885,47	7.885,47	7.885,47	7.885,47	7.885,47	69.019,92	3,70%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	1.077,81	1.720,29	2.215,99	2.124,38	2.628,50	2.628,50	2.628,50	2.628,50	2.628,50	2.628,50	22.909,47	1,23%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(5.132,94)	(5.684,42)	77.874,13	67.056,77	3,60%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	616,70	1.022,18	541,81	320,76	483,02	397,45	468,14	428,40	477,79	4.756,25	0,26%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.027,89	2.027,89	0,11%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		-	-	11.890,44	19.168,33	20.631,29	17.771,06	24.966,80	27.317,27	24.936,52	21.624,87	(5.534,29)	75.163,46	237.935,75	12,76%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	-	-	-	7.548,13	1.069,40	3.131,79	3.083,11	1.805,78	4.946,26	-	1.916,76	1.685,65	25.186,88	1,35%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	920,00	920,00	-	-	-	1.840,00	0,10%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	79,95	1.158,23	1.446,32	1.558,54	1.417,00	1.526,00	1.417,00	1.445,84	1.417,00	11.465,88	0,62%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	-	-	-	-	278,72	289,44	289,44	548,08	274,04	-	-	1.679,72	0,09%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	-	-	-	474,69	-	-	307,50	300,00	300,00	300,00	1.682,19	0,09%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	-	483,00	610,34	657,72	598,00	644,00	598,00	610,14	598,00	4.799,20	0,26%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	18,56	378,00	477,65	514,73	468,00	504,00	468,00	477,48	468,00	3.774,42	0,20%
Subtotal Benefícios:		-	-	-	7.646,64	3.088,63	6.419,51	6.103,54	5.498,22	9.395,84	3.057,04	4.750,22	4.468,65	50.428,29	2,71%
Subtotal Pessoal:		-	-	18.833,15	80.287,20	100.443,77	103.324,87	106.223,58	118.347,83	117.256,04	116.915,02	80.424,99	162.926,46	1.004.982,91	53,91%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	-	-	8.162,00	292,20	2.060,63	22.716,64	3.885,28	3.740,28	3.740,28	3.740,28	3.740,28	3.740,28	55.818,15	2,99%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	799,38	823,16	1.236,30	1.197,73	4.427,56	1.527,46	1.527,46	799,38	12.338,43	0,66%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	159,90	158,32	158,32	158,32	158,32	793,18	0,04%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	285,45	-	-	-	-	-	285,45	0,02%

[illegible]

[illegible]

2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	3.742,00	97.107,90	-	-	20.269,00	-	-	-	-	-	121.118,90	6,50%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	3.691,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.691,00	0,20%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	-	56.204,00	-	16.138,00	-	1.740,00	-	-	-	-	74.082,00	3,97%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	59,50	-	-	-	-	-	-	59,50	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	2.677,00	-	-	-	-	-	312,90	2.989,90	0,16%
Subtotal Aquisição de Bens:		-	-	3.742,00	157.002,90	-	18.874,50	20.269,00	1.740,00	-	-	-	312,90	201.941,30	10,83%
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	948,15	1.079,38	458,48	2.136,94	-	558,11	558,11	5.739,17	0,31%
(S) Total de Sidas		-	-	307.255,58	249.865,93	114.828,06	206.605,32	162.925,81	153.492,41	177.022,51	159.225,01	134.134,48	192.978,86	1.864.073,14	100,00%

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

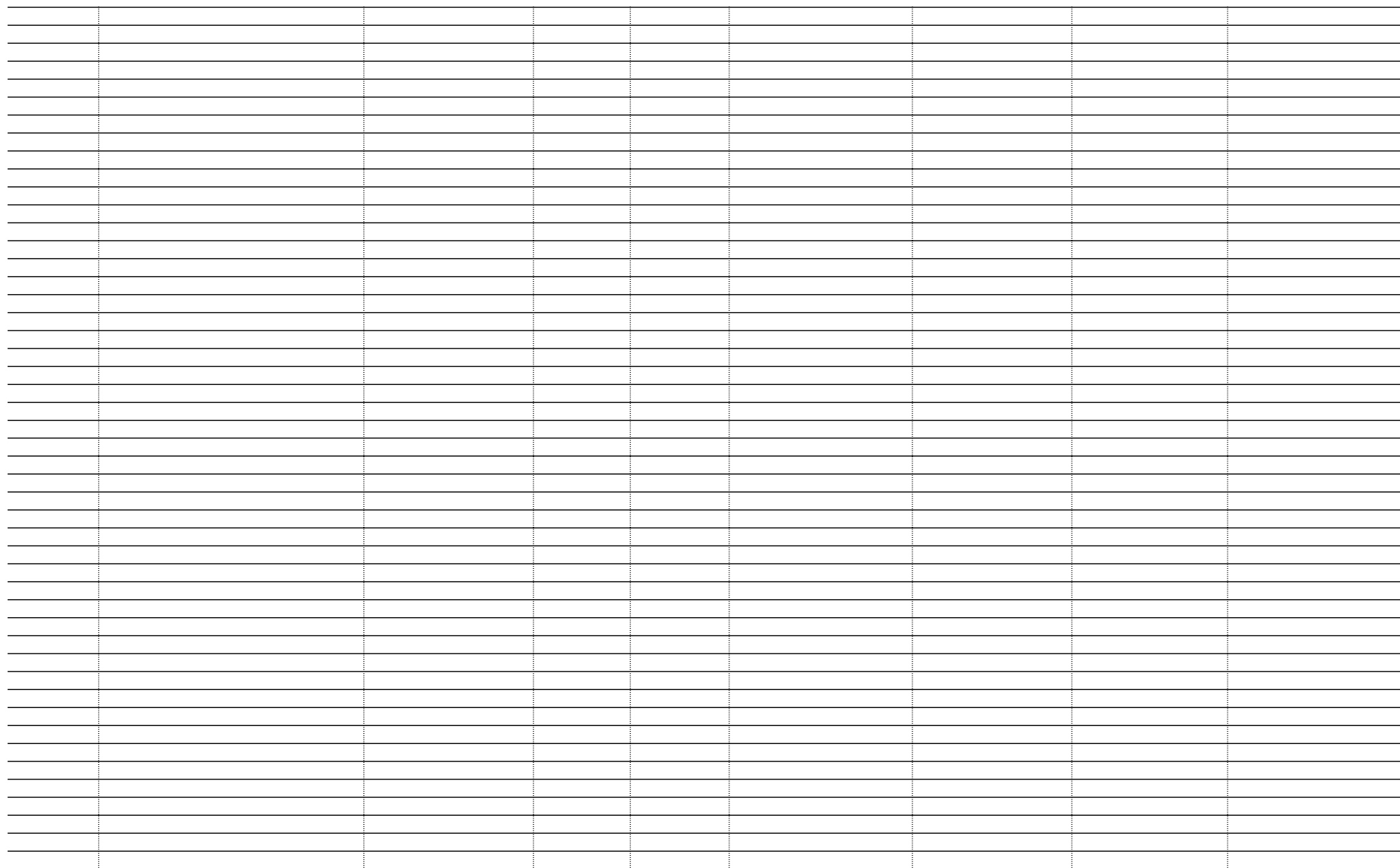
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	-	-	-	11.890,44	29.879,39	42.937,68	52.744,27	49.473,53	70.233,30	76.548,04	84.577,05	39.743,24	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	3.104,12	4.954,45	6.382,05	6.118,27	9.672,85	9.672,85	9.672,85	9.672,85	9.672,85	9.672,85	78.595,99
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	1.241,65	1.981,78	2.552,82	2.447,31	4.836,44	4.836,44	4.836,44	4.836,44	4.836,44	4.836,44	37.242,20
2.1.3.5 13º Salário	-	-	3.233,43	5.160,88	6.647,96	6.373,12	7.885,47	7.885,47	7.885,47	7.885,47	7.885,47	-	60.842,74
2.1.3.6 Férias	-	-	3.233,43	5.160,88	6.764,65	6.548,14	7.885,47	7.885,47	7.885,47	7.885,47	7.885,47	7.885,47	69.019,92
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	1.077,81	1.720,29	2.215,99	2.124,38	2.628,50	2.628,50	2.628,50	2.628,50	2.628,50	2.628,50	22.909,47
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.191,13	85.191,13
Total de Entradas	-	-	11.890,44	18.978,28	24.563,47	23.611,22	32.908,73	32.908,73	32.908,73	32.908,73	32.908,73	110.214,39	353.801,45
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	4.954,36	6.381,97	6.579,51	6.074,48	6.532,25	6.619,06	6.114,05	6.542,96	49.798,64
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	426,65	-	-	1.683,18	-	1.837,41	-	-	1.733,39	5.680,63
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.072,95	21.963,26	49.036,21
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.132,94	5.684,42	7.317,00	18.134,36
Total de Cancelamentos	-	-	-	426,65	4.954,36	6.381,97	8.262,69	6.074,48	8.369,66	11.752,00	38.871,42	37.556,61	122.649,84
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	426,65	4.954,36	6.381,97	6.579,51	6.074,48	6.532,25	7.994,78	6.114,05	6.542,96	51.601,01
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	1.683,18	-	1.837,41	-	-	1.733,39	5.253,98
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.072,65	21.963,26	49.035,91
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	136,03	1.596,46	1.040,69	19.654,09	-	9.854,67	5.132,94	5.684,42	7.317,00	50.416,30
Total de Gastos	-	-	-	562,68	6.550,82	7.422,66	27.916,78	6.074,48	18.224,33	13.127,72	38.871,12	37.556,61	156.307,20
Provisionamento do Período	-	-	11.890,44	29.879,39	42.937,68	52.744,27	49.473,53	70.233,30	76.548,04	84.577,05	39.743,24	74.844,41	

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

[illegible]



Contrato de Gestão nº14.2025 - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania e Saúde - Avante Social
4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa		Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	18/3/2025	fev/25	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	Transferência indevida para a conta do Intituto		N/A	AVANTE SOCIAL	03.893.350/0001-12	03.893.350/0001-12				
3	28/3/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	8.162,00	Caução referente a locação da sala do núcleo de Uberlândia	L	Núcleo Uberlândia		27.385.041/0001-08	27.385.041/0001-08	Transferência eletrônica	PIX	32801	28/3/2025
4	28/3/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFAS BANCARIAS		Área Fim	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	RH	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	RH	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	RH	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	RH	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	RH	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	RH	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	RH	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				31/3/2025
14	31/3/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias		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	4.511,32	Agrupamento dos salários pagos referente a mar/25	RH	N/A	Pagamentos Diversos			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	RH	N/A	Pagamentos Diversos			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.	A	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	D	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	RH	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	RH	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.	A	Núcleo Uberlândia	Offcomp	10.388.905/0002-15	10.388.905/0002-15	Transferência eletrônica	PIX	40.906	9/4/2025
24	9/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	216,00	Valor gasto com vale transporte em Abril/25	RH	Núcleo Uberlândia	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 - Pró-rata (4 dias), Seguro incêndio, Taxas boleto	L	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	RH	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	RH	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	RH	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	RH	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	RH	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	RH	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: Anqueto Curto LX 04 GAV - CH, Armário Alto 15mm - Cinza Amniato Ventilado 1,90 x 0,90 x 0,40 - CHESP CRIST L1 Longarina Comp CL, Cadeira Digitador c/ braço em tecido Cadeira comp. clássica preta, Mesa Retã 15mm - Cinza Mesa Plástica Quad. 70cm branca empilhável, Microondas 20L, Midea 127V, Estante 1,98 x 0,92 x 0,40 C6 - LR CRIST L1, Filtro Água Acrílico 8,0L 2V São João Cristal Ventilador Teto 50cm Preto 360G Bivolt, Mesa 0,80 Geladeira 300L. Consul	A	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	RH	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	RH	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	RH	N/A	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	Boleto	41.403	14/4/2025
39	14/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	18,56	PAF - Medicamentos - Para os funcionários do Se Liga área Meio	RH	N/A	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	Boleto	41.404	14/4/2025
40	14/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	121,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS _ FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE JUÍZ DE FORA	RH	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	RH	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	RH	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	RH	N/A	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	Boleto	41.501	15/4/2025
45	16/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS	426,65	GPD - GUIA DO FGTS DIGITAL REF. 04/2025	RH	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	390,98	INSS referente a retenção sobre folha comp. 03/2025	RH	Núcleo Belo Horizonte	Recatta 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	RH	Núcleo Juiz de Fora	Recatta 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 C/L EM TECIDO-6 CAD COMP CLAS PRETO-4 MESA PLAST. QUAD. 70CM BC EMPLIH. 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. S/JAO-1 VENTILADOR TETO 50 CM PT 360G BIV-2 GELADEIRA 300L CONSUL -1	A	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	RH	Núcleo Belo Horizonte	Assistente administrativo	XXX.330.536-XX	XXX.330.536-XX	Transferência eletrônica	PIX	42.202	22/4/2025
50	22/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	580,00	DARAI PASSAGEM	B	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 TARIFAS BANCARIAS	B	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 ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS DE ABRIR COM CHAVE: 1,0- CADEIRA LONGARINA COM 3 LUGARES DE ESPERA: 1,0 -CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATORIA - COM SUPORTE PARA BRAÇO: 6,0 -CADEIRA PLÁSTICA: 4,0 - CONJUNTO DE MESA - COM 4 CADEIRAS: 2,0 GELADEIRA - CAPACIDADE PARA 334 LITROS: 1,0 MESA PARA ESCRITÓRIO - 2 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	A	Núcleo Uberlândia	Acomoveis Distribuidora Ltda	35.427.540/0001-30	35.427.540/0001-30	Boleto	Boleto	42.301	23/4/2025
53	23/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.824,33	TRANSPORTE DE EMPREGADOS _ FUNCIONÁRIOS DO NÚCLEO DE BELO HORIZONTE	RH	Núcleo Belo Horizonte	Vb Serv Com E Adm Ltda	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	RH	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	RH	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-A065M/DS 128GB (AZUL ESCURO): 2,00 NOBREK 700VA APC BACK-UPS BVX700BI-BR BIVOLT: 1,00 NOTEBOOK HP 250R G9 CORE I5 1335U (15,6 HD) (8GB) (SSD 512GB): 5,00	A	Núcleo Juiz de Fora	Offcomp Comercio E Servicos De	10.388.905/0002-15	10.388.905/0002-15	Boleto	Boleto	42.305	23/4/2025
57	23/4/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	3.691,00	1 CAIXA AMPLIFICADA 8 FONE DE OUVIDO 1 PROJETO 5000 LUMENS 1 TELEFONE DE MESA	A	Núcleo Juiz de Fora	Acomoveis Distribuidora Ei	35.427.540/0001-30	35.427.540/0001-30	Débito automático	PIX	42306	23/4/2025
58	23/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS	A	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 Lenoco: 1 Fone de ouvido com headset Office Bright: 6 Fone de ouvido com headset Office Bright: 3 Projetor 5000 lumens Full HD Brax Bi: 1 Telefone de mesa/parede preto Intelbras: 1	A	Núcleo Belo Horizonte	Acomoveis Distribuidora Ei	35.427.540/0001-30	35.427.540/0001-30	Transferência eletrônica	PIX	42.401	24/4/2025
60	24/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	105,00	Compra de bens de gênero alimentício para o núcleo de Belo Horizonte. Açúcar - pacote com 5kg: 1 Café - pacote com 500 gramas: 2	A	Núcleo Belo Horizonte	Gildete Gil De	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	42.402	24/4/2025
61	24/4/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	19.451,60	Compra de equipamentos de informática para o Se Liga Área Meio. Aparelho celular: 4 Headset com microfone: 5 Notebook: 4	A	Área Meio	Offcomp Comercio E Servicos De	10.388.905/0002-15	10.388.905/0002-15	Boleto	Boleto	42.403	24/4/2025
62	24/4/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	33.688,20	Compra de equipamentos de informática para o núcleo de Belo Horizonte. Smartphone Samsung Galaxy A06 SM-A065M/DS 128GB (Azul Escuro): 2 Notebook HP 250R G9 Core i5 1335U (15,6", 8GB, SSD 512GB): 8 Nobreak 600VA SMS Tech 600BI Bivolt: 1	A	Núcleo Belo Horizonte	Offcomp Comercio E Servicos De	10.388.905/0002-15	10.388.905/0002-15	Boleto	Boleto	42.404	24/4/2025
63	24/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,03	TARIFAS BANCARIAS TARIFAS BANCARIAS	A	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 Balde - capacidade de 20 litros: 2 Desinfetante - galão de 5 litros: 1 Detergente 5 litros: 1 Esponja dupla face: 1 Fardo de papel higiênico tipo rolo c/ 8 unidades: 2 Filme plastico de PVC esticavel transparente 30m x 280mm - rolo com 30 metros: 1 Fita adesiva amarela: 4 Pa de lixo com cabo - 60cm: 2 Pano de chão - 22 baldes - 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 Rodo de alumínio - 40cm - cabo de 1,50 metros: 2 Vassoura: 2	A	Núcleo Belo Horizonte	Gildete Gil De	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	42.501	25/4/2025
65	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	491,00	Compra de itens de cozinha para o núcleo de Belo Horizonte. Caneco de alumínio - pequeno: 2 Chaleira de água médio - elétrico: 1 Coador: 2 Copo descartável café PS branco 50ml - pacote com 100 unidades: 2 Copo descartável Copplast 250ml com 100 unidades: 2 Garrafa de café - capacidade de 1,5 litros: 3	A	Núcleo Belo Horizonte	Gildete Gil De	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	42.502	25/4/2025

66	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.372,67	Compra de itens de material de escritório para o núcleo de Belo Horizonte. Apontador 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 Colchetes 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 adesiva transparente 45x40: 2 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 rose: 4 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	A	Núcleo Belo Horizonte	Gildete Gil De	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	42.503	25/4/2025
67	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.502,22	Compra de itens de material de escritório para o núcleo de Juiz de Fora. Apontador 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 adesiva transparente 45x40: 2 Fita crepe 25 mm x 50 metros: 4 Grampeador 26/6: 3 Grampo 23/24 galvanizado - caixa com 1000 unidades: 5 Lápis de cor (caixa): 2 Marca texto amarelo: 5 Marca texto azul: 5 Marca texto rosa: 5 Mouse óptico USB preto MO222 Multilaser BT: 5 Papel A4 210x297mm 75g - pacote com 500 folhas: 4 Pasta suspensa: 50 Perfurador 40 folhas 2 furos MP802 Masterprint: 2 Porta-caneta e objetos: 5 Post-it 76mm x 76mm amarelo: 4 Régua acrílica 30 cm: 2 Tesoura 21 cm: 3	A	Núcleo Juiz de Fora	Gildete Gil De	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 Espanja 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 Fianela amarela: 4 Pá de lixo com cabo – 60 cm: 2 Pano de chão – 22 batidas – 40 x 68 cm: 4 Pano multiuso Perflex – 28 x 50 cm – rolo de 300 metros: 2 Papel toalha Interfolha 2 dobras – 23 x 21 cm – maço com 200 folhas – fardo com 5 maços: 2 Rodo de alumínio – 40 cm – cabo de 1,50 m: 2 Vassoura: 2	A	Núcleo Uberlândia	Gildete Gil De	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 – Açúcar – pacote com 5kg: 1 Café – pacote com 500 gramas: 4	A	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 LAPIS - COM DEPOSITO RETANGULAR - UN: 2,0.-Borracha BRANCA ESCOLAR - UN: 5,0.-CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO - UN: 1,0.-CANETA BIC CRISTAL AZUL - CX: 1,0.-CANETA ESFEROFRAGIA 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 AGUA 18 ML - UN: 5,0.- ENVELOPE PARDO - 26 X 36 - UN: 10,0.-ESTRATOR DE GRAMPO - UN: 5,0.- FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45X45 - UN: 4,0.- FITA ADESIVA TRANSP. 45X40 - UN: 2,0.-FITA CREPE - 25MM X 50 METROS - UN: 4,0.- GRAMPEADOR 2605 - UN: 3,0.- GRAMPO 23/24 GALVANIZADO - CAIXA COM 1000 UNIDADES - CX: 5,0.- LAPIS DE COR - CX: 2,0.- MARCA TEXTO AMARELO - UN: 5,0.- MARCATEXTO AZUL - UN: 5,0.- MARCA TEXTO ROSA - UN: 5,0.- MOUSE OPTICO USB PRETO M0222 MULTILASER BT - UN: 5,0.- PAPEL A4 210X297 75GR - PACOTE COM 500 FOLHAS - UN: 4,0.- PASTA SUSPENSÃO - UN: 50,0.- PERFURADOR 40 FLS 2 FUROS MP802 MASTERPRINT - UN: 2,0.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	A	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 ALUMINIO - PEQUENO - UN: 2,0 CHALEIRA DE ÁGUA MEDIO - 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.	A	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 alimenticio para o núcleo de Juiz de Fora. AÇÚCAR - PACOTE COM 5KG – UN: 1,0 CAFÉ - PACOTE COM 500 GRAMAS – PC: 4,0	A	Núcleo Juiz de Fora	Distribuidora	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.- SABÃO - 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.- FARGO DE PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLAO 08 UNIDADES – FD: 2,0.- FILME PLÁSTICO DE PVC ESTICÁVEL 30M X 200MM (ROLO COM 30M) - UN: 4,0.- FLANELA AMARELA - UN: 4,0.- PAPEL DE LIXO COM CABO - 40 CM - UN: 2,0.- PANO DE CHÃO - 22 BATIDAS - 40 X 88 CM - UN: 4,0.- PANO MULTUSO PERFEX - ROLO DE 300 METROS - RL: 2,0.- PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS - FD COM 5 MAÇOS – FD: 2,0.- RODO DE ALUMINIO - 40CM COM CABO DE 1,50M - UN: 2,0.- VASSOURA - UN: 2,0	A	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	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Transferência eletrônica	TED	881.151.200.142.020	25/4/2025
75	25/4/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	Tar Doc/Ted Eletrônico		N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	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	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	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	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	891.151.200.250.371	25/4/2025
78	28/4/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	11,69	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	RH	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	RH	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	RH	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 ALUMINIO - PEQUENO - UN: 2,0.- CHALEIRA DE ÁGUA MEDIO - ELÉTRICO - UN: 1,0.- COADOR - UN: 2,0.- COPO DESCARTÁVEL CAFÉ 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	A	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	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	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	RH	Núcleo Belo Horizonte	Caixa Economica Federal	00.360.305/0086-01	00.360.305/0086-01	Transferência eletrônica	PIX	42.901	29/4/2025
84	30/4/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	247,80	Rendimento de aplicação financeira		N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97				30/4/2025
85	2/5/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	25.958,08	Agrupamento dos salários pagos referente a Abr/25	RH	N/A	Pagamentos Diversos			Transferência eletrônica		10.928	02/05/2025
86	2/5/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.499,54	Agrupamento dos salários pagos referente a Abr/25	RH	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	RH	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	RH	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	RH	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	RH	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	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	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	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	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	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	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	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	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	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	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	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	841.221.100.089.070	02/05/2025
97	5/5/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.596,48	Rescisão de trabalho por encerramento de contrato	RH	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	ADMISSAO12 DIAS DE VALE TRANSPORTE	RH	Núcleo Juiz de Fora	Estagiário de Psicologia	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	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	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	RH	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	12 DIAS DE VALE TRANSPORTE COMP 05/2025	RH	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.655.525-XX	XXX.655.525-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		N/A	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	L	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	S	Núcleo Belo Horizonte	Claro S.A.	40.432.544/0112-62	40.432.544/0112-62	Boleto	Boleto	50.902	09/05/2025

176	3/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Servicos Graficos	110,00	1	BANNER DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO SE LIGA	A	Núcleo Montes Claros	Lydie 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	Servicos Graficos	90,00	1	BANNER DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO SE LIGA	A	Núcleo Juiz de Fora	William Goncalves	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	Núcleo Belo Horizonte	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	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	Núcleo Belo Horizonte	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	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	Núcleo Belo Horizonte	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	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		RH	Núcleo Juiz de Fora	Estagiário de Psicologia	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		RH	Núcleo Belo Horizonte	Estagiário de Psicologia	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		A	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		A	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		A	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	736,00	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LANCHES E REFEIÇÕES		A	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	Núcleo Belo Horizonte	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	891.551.200.089974		04/06/2025
188	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Buffet	6.900,00	BUFFET INAUGURACAO PROJETO SE LIGA		A	Area Fim	Julio Cesar S Pimentel	19.329727/0001-145	19.329727/0001-145	Transferência eletrônica	PIX	60.501		5/6/2025
189	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	584,50	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LANCHES E REFEIÇÕES		A	Núcleo Juiz de Fora	Distribuidora Olimpo MI	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	60.502		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		A	Núcleo Juiz de Fora	Distribuidora Olimpo MI	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	60.503		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		A	Núcleo Uberlândia	Distribuidora Olimpo MI	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	60.504		05/06/2025
192	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	414,00	MATERIAIS DE ESCRITORIO		A	Núcleo Belo Horizonte	Distribuidora Olimpo MI	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	60.505		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		A	Núcleo Montes Claros	Distribuidora Olimpo MI	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	60.506		05/06/2025
194	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	560,50	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LANCHES E REFEIÇÕES		A	Núcleo Uberlândia	Distribuidora Olimpo MI	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	60.507		05/06/2025
195	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Servicos Graficos	443,00	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LANCHES E REFEIÇÕES		A	Núcleo Juiz de Fora	Distribuidora Olimpo MI	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	60.508		05/06/2025
196	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	836,48	DIARIA / PASSAGEM		D	Núcleo Uberlândia	Gestor núcleo	XXX.659.046-XX	XXX.659.046-XX	Transferência eletrônica	PIX	60.509		05/06/2025
197	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	836,48	DIARIA / PASSAGEM		D	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.157.316-XX	XXX.157.316-XX	Transferência eletrônica	PIX	60.510		05/06/2025
198	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	797,81	DIARIA / PASSAGEM		D	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.280.986-XX	XXX.280.986-XX	Transferência eletrônica	PIX	60.511		05/06/2025
199	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	797,81	DIARIA / PASSAGEM		D	Núcleo Montes Claros	Gestor núcleo	XXX.521.228-XX	XXX.521.228-XX	Transferência eletrônica	PIX	60.512		05/06/2025
200	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	792,09	DIARIA / PASSAGEM		D	Núcleo Juiz de Fora	Gestor núcleo	XXX.057.216-XX	XXX.057.216-XX	Transferência eletrônica	PIX	60.513		05/06/2025
201	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	696,32	DIARIA / PASSAGEM		D	Núcleo Juiz de Fora	Analista social	XXX.335.517-XX	XXX.335.517-XX	Transferência eletrônica	PIX	60.514		05/06/2025
202	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	3.516,64	Aluguel da sala do núcleo de Uberlândia, Seguro incêndio, Taxas boleto e condomínio		L	Núcleo Uberlândia	Rotina Administrativa De Recebi	27.385.041/0001-08	27.385.041/0001-08	Boleto	Boleto	60.515		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		S	Núcleo Belo Horizonte	Claro S.A.	40.432.544/0112-62	40.432.544/0112-62	Boleto	Boleto	60.516		05/06/2025
204	5/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	84,50	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	N/A	Núcleo Belo Horizonte	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	891.561200841029		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		S	Núcleo Belo Horizonte	Vanila Lucia Da Silva Costa	60.882.284/0001-19	60.882.284/0001-19	Débito automático	PIX	60.601		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		S	Núcleo Uberlândia	Eder Dos Santos Silva	35.772.432/0001-03	35.772.432/0001-03	Boleto	Boleto	60.602		06/06/2025
207	6/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,94	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	N/A	Núcleo Belo Horizonte	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	891.571200276941		06/06/2025
208	6/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	10,74	IMPOSTO ISSON DA PRESTAÇÃO DE SAUDE OCUPACIONAL		RH	Núcleo Belo Horizonte	Prof. Mun. Belo Horizonte	18.729.046/0003-73	18.729.046/0003-73	DRAM	DRAM	60.601		06/06/2025
209	6/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	9,29	IMPOSTO ISSON DA PRESTAÇÃO DE SAUDE OCUPACIONAL		RH	Núcleo Juiz de Fora	Prof. Mun. Belo Horizonte	18.729.046/0003-73	18.729.046/0003-73	DRAM	DRAM	60.602		06/06/2025
210	6/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1,72	IMPOSTO ISSON DA PRESTAÇÃO DE SAUDE OCUPACIONAL		RH	Núcleo Uberlândia	Prof. Mun. Belo Horizonte	18.729.046/0003-73	18.729.046/0003-73	DRAM	DRAM	60.603		06/06/2025
211	9/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	86,75	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA		S	Núcleo Juiz de Fora	Cemig Distribuição	26.981.180/0001-19	26.981.180/0001-19	Boleto	Boleto	60.604		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		S	Núcleo Juiz de Fora	Raissa Monteiro De Menezes	43.441.532/0001-77	43.441.532/0001-77	Transferência eletrônica	PIX	60.606		09/06/2025
213	9/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,00	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	N/A	Núcleo Belo Horizonte	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	861.601200030493		09/06/2025
214	10/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	180,00	VALE TRANSPORTE ESTAGIARIOS COMP 06/2025		RH	Núcleo Uberlândia	Estagiário de Psicologia	XXX.996.148-XX	XXX.996.148-XX	Transferência eletrônica	PIX	61.001		10/06/2025
215	10/6/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Segurança Eletrônica	99,50	CAMPANHA SEM FIO		A	Núcleo Belo Horizonte	Distribuidora Olimpo MI	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	61.002		10/06/2025
216	10/6/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	750,00	1) PURIFICADOR DE AGUA		A	Núcleo Belo Horizonte	Distribuidora Olimpo MI	57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	PIX	61.003		10/06/2025
217	10/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	178,10	MATERIAL DE ESCRITORIO PARA NUCLEO JUIZ DE FORA		A	Núcleo Juiz de Fora	Mecpel Papelaria E Livrari	05.110.163/0001-40	05.110.163/0001-40	Transferência eletrônica	PIX	61.004		10/06/2025
218	10/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Servicos Graficos	434,00	Adequação para a porta de vidro do núcleo de Uberlândia		A	Núcleo Uberlândia	Ana Cristina De	54.318.915/0001-79	54.318.915/0001-79	Transferência eletrônica	PIX	61.005		10/06/2025
219	10/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.068,03	PAGAMENTO INDEVIDO - REEMBOLSO REALIZADO DIAS: 11/06 R\$ 3.000,00 / 12/06 R\$ 3.068,03				Kamilla Valença De Souza					61.006		
220	10/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8.504,45	VERIFICAR - RESCISÃO APEVI - SP				Marlene Fogaca					61.007		
221	10/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	324	PAGAMENTO INDEVIDO - REEMBOLSO REALIZADO DIA 12/06				Cintia Cardoso De Souza					61.008		
222	10/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4232,14	PAGAMENTO INDEVIDO - REEMBOLSO REALIZADO DIA 12/06				Kethin Do Rocio Furlan					61.009		
223	10/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1200	PAGAMENTO INDEVIDO - REEMBOLSO REALIZADO DIA 12/06				Wagner De Oliveira Costa L					61.010		
224	10/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	64,32	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)		RH	Núcleo Juiz de Fora	Central Clube De Seguros	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto	Boleto	61.011		10/06/2025
225	10/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	42,88	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)		RH	Núcleo Uberlândia	Central Clube De Seguros	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto	Boleto	61.012		10/06/2025
226	10/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	171,52	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)		RH	Núcleo Belo Horizonte	Central Clube De Seguros	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto	Boleto	61.013		10/06/2025
227	10/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	57,67	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	N/A	Núcleo Belo Horizonte	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	861.611200033538		10/06/2025
228	11/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	158,00	Suporte de micro-onhas para o núcleo de BH		A	N/A	Azomoveis Distribuidora Ltda	35.427.540/0001-30	35.427.540/0001-30	Boleto	Boleto	61.101		11/06/2025
229	11/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	498,40	MATERIAL DE LIMPEZA PARA O NUCLEO DE BH		A	Núcleo Belo Horizonte	Lider Comercio De Material	25.682.162/0001-68	25.682.162/0001-68	Transferência eletrônica	PIX	61.102		11/06/2025
230	11/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	300,21	RESCISAO CONTRATUAL		RH	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.655.526-XX	XXX.655.526-XX	Transferência eletrônica	PIX	61.103		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					61.104		
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\$ 57,00)				Patricia Ferreira Falcão B					61.105		
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)				Ivania Cabral Da Silva					61.106		
234	11/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,14	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	N/A	Núcleo Belo Horizonte	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	00.000.000/4002-97	Débito automático	PIX	891.621.200.142.118		11/06/2025
235	11/6/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3000,00	REEMBOLSO PARCIAL DE PAGAMENTO INDEVIDO REALIZADO DIA 10/06				Kamilla Valença De Souza							
236	12/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	220,48	PAF - MEDICAMENTOS - BENEFÍCIOS DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE BH		RH	Núcleo Belo Horizonte	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	Boleto	61.201		12/06/2025
237	12/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	281,70	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO) - FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE BH		RH	Núcleo Belo Horizonte	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	Boleto	61.202		12/06/2025
238	12/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	667,51	PAF - PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - BENEFÍCIO PARA OS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE BH		RH	Núcleo Belo Horizonte	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	Boleto	Boleto	61.203		12/06/2025
239	12/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	110,23	PAF - MEDICAMENTOS - BENEFÍCIOS DOS FUNCIONARIOS DO NUCLEO DE JUIZ DE FORA		RH	Núcleo Belo Horizonte	SOCIAL NEG							

262	16/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Materiais Permanentes	437,00	CANECO DE ALUMINIO - PEQUENO - UN 2	A	N/A	Distribuidora Olimpo MI	57.106.9660001-25	57.106.9660001-25	Transferência eletrônica	PIX	61604		16/06/2025
263	16/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Materiais de Limpeza	1568,80	Materiais de limpeza para o núcleo de Montes Claros	A	Núcleo Montes Claros	Campanote Comercio De Pr	35.631.4350001-19	35.631.4350001-19			61605		
264	16/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	14,33	TARIFAS BANCARIAS	A	N/A	Banco Do Brasil	00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Débito automático	PIX	831.67	100.620.062	16/06/2025
265	16/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	106,80	Contratação de profissionais de manutenção para verificar problemas no ralo do banheiro do	S	Núcleo Juiz de Fora	Edante Tratamento De Efl	19.292.0780001-85	19.292.0780001-85	Transferência eletrônica	PIX	61701		16/06/2025
266	17/6/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	2000,00	REEMBOLSO PARCIAL DE PAGAMENTO INDEVIDO REALIZADO DIA 10/06			Kamila Valença De Souza							
267	17/6/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	745,00	PURIFICADOR DE AGUA SUPORTE DE DE BEBEDOURO	A	Núcleo Uberlândia	Distribuidora Olimpo MI	57.106.9660001-25	57.106.9660001-25	Transferência eletrônica	PIX		61702	16/06/2025
268	17/6/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	745,00	PURIFICADOR DE AGUA SUPORTE DE DE BEBEDOURO	A	Núcleo Juiz de Fora	Distribuidora Olimpo MI	57.106.9660001-25	57.106.9660001-25	Transferência eletrônica	PIX		61703	17/06/2025
269	17/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	292,72	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SE LIGA BH	RH	Núcleo Belo Horizonte	Win Administradora De Benefici	19.112.6590001-68	19.112.6590001-68	Boleto		61704		17/06/2025
270	17/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	73,03	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SE LIGA UBERLÂNDIA	RH	Núcleo Uberlândia	Win Administradora De Benefici	19.112.6590001-68	19.112.6590001-68	Boleto		61705		17/06/2025
271	17/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	109,54	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA - SE LIGA JUÍZ DE FORA	RH	Núcleo Juiz de Fora	Win Administradora De Benefici	19.112.6590001-68	19.112.6590001-68	Boleto		61706		17/06/2025
272	17/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,79	TARIFAS BANCARIAS	A	N/A	Banco Do Brasil	00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Débito automático	PIX	861.68	120.032.965	17/06/2025
273	18/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	711,74	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	L	Área Meio	Filtras Comercial Importacao	05.781.8150001-79	05.781.8150001-79	Boleto		61801		18/06/2025
274	18/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	889,67	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	L	Núcleo Juiz de Fora	Filtras Comercial Importacao	05.781.8150001-79	05.781.8150001-79	Boleto		61802		18/06/2025
275	18/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Materiais de Escritório	347,00	MATERIAIS DE ESCRITORIO	A	Núcleo Uberlândia	Distribuidora Olimpo MI Lt	57.106.9660001-25	57.106.9660001-25	Transferência eletrônica	PIX	61803		18/06/2025
276	18/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	265,50	DIARIAS/PASSAGEM	D	Núcleo Uberlândia	Geotr núcleo	XXX.659.046-XX	XXX.659.046-XX	Transferência eletrônica	PIX	61804		18/06/2025
277	18/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	265,50	DIARIAS/PASSAGEM	D	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.851.806-XX	XXX.851.806-XX	Transferência eletrônica	PIX	61805		18/06/2025
278	18/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	81,00	PAGAMENTO INDEVIDO - REEMBOLSO REALIZADO DIA 21/07			Webert Marlon Da Silva					61806		18/06/2025
279	18/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	109,00	PAGAMENTO INDEVIDO - REEMBOLSO REALIZADO DIA 21/07			Cs Saude					61807		18/06/2025
280	18/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	46,00	PAGAMENTO INDEVIDO - REEMBOLSO REALIZADO DIA 21/07			Cs Saude					61808		18/06/2025
281	18/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1028,00	PAGAMENTO INDEVIDO - REEMBOLSO REALIZADO DIA 21/07		N/A	Distribuidora Olimpo MI Lt	57.106.9660001-25	57.106.9660001-25	Transferência eletrônica	PIX	61809		18/06/2025
282	18/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	125,76	PAGAMENTO INDEVIDO - REEMBOLSO REALIZADO DIA 21/07			Inova Contabilidade					61810		
283	18/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,55	TARIFAS BANCARIAS	A	N/A	Banco Do Brasil	00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Débito automático	PIX	891.69	1200.131.809	18/06/2025
284	20/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	2.000,00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	S	Área Meio	Aguilar Bertolini & Chimica	22.789.0040001-33	22.789.0040001-33	Transferência eletrônica	PIX	62001		20/06/2025
285	20/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	19.200,00	CAUÇÃO DE ALUGUEL DE MOVEIS - SE LIGA MONTES CLAROS	L	Núcleo Montes Claros	Credaluga Fundo De Investi	54.747.9110001-06	54.747.9110001-06	Transferência eletrônica	PIX	62002		20/06/2025
286	20/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.790,72	INSS / IRRF FOLHA REF. COMP. 05/2025	RH	Núcleo Belo Horizonte	Recatta Federal	00.384.4600058-87	00.384.4600058-87	DARF		62003		20/06/2025
287	20/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.607,50	INSS / IRRF FOLHA REF. COMP. 05/2025	RH	Núcleo Juiz de Fora	Recatta Federal	00.384.4600058-87	00.384.4600058-87	DARF		62004		20/06/2025
288	20/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	517,03	INSS / IRRF FOLHA REF. COMP. 05/2025	RH	Núcleo Montes Claros	Recatta Federal	00.384.4600058-87	00.384.4600058-87	DARF		62005		20/06/2025
289	20/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.424,06	INSS / IRRF FOLHA REF. COMP. 05/2025	RH	Núcleo Uberlândia	Recatta Federal	00.384.4600058-87	00.384.4600058-87	DARF		62006		20/06/2025
290	20/6/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS	3.267,25	FGTS sobre folha de pagamento comp. 05/2025	RH	Núcleo Belo Horizonte	Caixa Economica Federal	00.360.3050086-01	00.360.3050086-01	Transferência eletrônica	PIX	62007		20/06/2025
291	20/6/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.309,40	FGTS sobre folha de pagamento comp. 05/2025	RH	Núcleo Juiz de Fora	Caixa Economica Federal	00.360.3050086-01	00.360.3050086-01	Transferência eletrônica	PIX	62008		20/06/2025
292	20/6/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS	520,31	FGTS sobre folha de pagamento comp. 05/2025	RH	Núcleo Montes Claros	Caixa Economica Federal	00.360.3050086-01	00.360.3050086-01	Transferência eletrônica	PIX	62009		20/06/2025
293	20/6/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.285,01	FGTS sobre folha de pagamento comp. 05/2025	RH	Núcleo Uberlândia	Caixa Economica Federal	00.360.3050086-01	00.360.3050086-01	Transferência eletrônica	PIX	62010		20/06/2025
294	20/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,00	TARIFAS BANCARIAS	A	N/A	Banco Do Brasil	00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Débito automático	PIX	861.71	1200.429.659	20/06/2025
295	23/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	149,77	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	S	Núcleo Uberlândia	Cernig Distribucão	06.981.1800001-16	06.981.1800001-16	Boleto		62301		23/06/2025
296	23/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	150,00	Lanches e Refeições	A	Núcleo Belo Horizonte	Angelica Luiza Ferreira	06.844.5480001-19	06.844.5480001-19	Transferência eletrônica	PIX	62302		23/06/2025
297	23/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	DIARIAS/PASSAGEM	A	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.445.786-XX	XXX.445.786-XX	Transferência eletrônica	PIX	62303		23/06/2025
298	23/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem	50,00	DIARIAS/PASSAGEM	D	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.992.166-XX	XXX.992.166-XX	Transferência eletrônica	PIX	62304		23/06/2025
299	23/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem	298,19	DIARIAS/PASSAGEM-DESLOCAMENTO E LOCOMOÇÃO	D	Núcleo Juiz de Fora	Analista social	XXX.269.326-XX	XXX.269.326-XX	Transferência eletrônica	PIX	62305		23/06/2025
300	23/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem	296,55	DIARIAS/PASSAGEM-DESLOCAMENTO E LOCOMOÇÃO	D	Núcleo Juiz de Fora	Geotr núcleo	XXX.057.216-XX	XXX.057.216-XX	Transferência eletrônica	PIX	62306		23/06/2025
301	23/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,36	TARIFAS BANCARIAS	A	N/A	Banco Do Brasil	00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Débito automático	PIX	861.74	1200.035.473	23/06/2025
302	24/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	450,00	TRANSPORTE PARA ADOLESCENTES E FAMILIARES - Compra de vales sociais para utilização nas unidades em atividades externas	RH	Núcleo Juiz de Fora	Cinturb	19.002.4760001-90	19.002.4760001-90	Transferência eletrônica	PIX	62401		24/06/2025
303	24/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	575,00	TRANSPORTE PARA ADOLESCENTES E FAMILIARES - Compra de vales sociais para utilização nas unidades em atividades externas	RH	Núcleo Belo Horizonte	Transfácil	04.398.5050001-07	04.398.5050001-07	Transferência eletrônica	PIX	62402		24/06/2025
304	24/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	740,48	RESCISÃO CONTRATUAL	RH	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.655.526-XX	XXX.655.526-XX	Transferência eletrônica	PIX	62403		24/06/2025
305	24/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Materiais de Escritório	1.390,50	MATERIAIS DE ESCRITORIO	A	Núcleo Montes Claros	Distribuidora Olimpo MI Lt	57.106.9660001-25	57.106.9660001-25	Transferência eletrônica	PIX	62404		24/06/2025
306	24/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	205,60	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LANCHES E REFEIÇÕES	A	Núcleo Montes Claros	Distribuidora Olimpo MI Lt	57.106.9660001-25	57.106.9660001-25	Transferência eletrônica	PIX	62405		24/06/2025
307	24/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	123,59	VALE TRANSPORTE COMP. 07/2025	RH	Núcleo Montes Claros	Vb Serv Com E Adm Ltda	00.288.9160010-80	00.288.9160010-80	Boleto		62406		24/06/2025
308	24/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.394,64	VALE TRANSPORTE COMP. 07/2025	RH	Núcleo Belo Horizonte	Vb Serv Com E Adm Ltda	00.288.9160010-80	00.288.9160010-80	Boleto		62407		24/06/2025
309	24/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	173,86	VALE TRANSPORTE COMP. 07/2025	RH	Núcleo Juiz de Fora	Vb Serv Com E Adm Ltda	00.288.9160010-80	00.288.9160010-80	Boleto		62408		24/06/2025
310	24/6/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	17,47	TARIFAS BANCARIAS	A	Núcleo Belo Horizonte	Banco Do Brasil	00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Débito automático	PIX	891.75	1200.011.625	24/06/2025
311	27/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	205,94	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	RH	Núcleo Belo Horizonte	OCUPACIONAL	02.480.1960001-94	02.480.1960001-94	Boleto		62701		27/06/2025
312	27/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	70,15	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	RH	Núcleo Juiz de Fora	OCUPACIONAL	02.480.1960001-94	02.480.1960001-94	Boleto		62702		27/06/2025
313	27/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	161,82	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	RH	Núcleo Montes Claros	OCUPACIONAL	02.480.1960001-94	02.480.1960001-94	Boleto		62703		27/06/2025
314	27/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	70,15	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	RH	Núcleo Uberlândia	OCUPACIONAL	02.480.1960001-94	02.480.1960001-94	Boleto		62704		27/06/2025
315	27/6/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	123,63	RESCISÃO CONTRATUAL	RH	Núcleo Juiz de Fora	OCUPACIONAL	02.480.1960001-94	02.480.1960001-94	Boleto		62705		27/06/2025
316	17/7/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	23,84	REF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	S 307-2024	Núcleo Juiz de Fora	EMPRESARIAL LTDA	05.340.6390001-30	05.340.6390001-30	BOLETO		BOLETO	2945806	01/06/2025
317	17/7/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	265,04	REF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	S 307-2024	Núcleo Uberlândia	EMPRESARIAL LTDA	05.340.6390001-30	05.340.6390001-30	BOLETO		BOLETO	2945807	01/06/2025
318	17/7/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	118,87	REF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	S 307-2024	Núcleo Belo Horizonte	EMPRESARIAL LTDA	05.340.6390001-30	05.340.6390001-30	BOLETO		BOLETO	2945808	01/06/2025
319	17/7/2025	jun/25	Gastos Gerais	FGTS Multa Rescisão	247,99	ERRF / FIANÇA DAS DE OLIVEIRA FREITAS	RH	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	00.360.3050086-01	00.360.3050086-01	Transferência eletrônica	PIX	69101		17/07/2025
320	17/7/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.735,89	RESCISÃO CONTRATUAL	RH	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.845.786-XX	XXX.845.786-XX	Transferência eletrônica	PIX	69191		17/07/2025
321	17/7/2025	jun/25	Gastos Gerais	Seguros de Inóveis	285,45	SEGURO INCENDIO	L 27-2024	Núcleo Montes Claros	GERAIS	61.198.1640001-60	61.198.1640001-60	BOLETO		BOLETO	8301799	27/06/2025
322	17/7/2025	jun/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	96,39	DEVOLUÇÃO SALÁRIO D' P/ PASSAGEM NA UTILIZADO (05/06/2025)	A 27-2024	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.280.986-XX	XXX.280.986-XX	Transferência eletrônica	PIX	70711		17/07/2025
323	27/7/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	369,00	REF SERVICOS MANUT PREDIAL, REFORMA E CONTRIFER SERVICOS MANUT PREDIAL, S	A	Núcleo Belo Horizonte		49.018.0840001-80	49.018.0840001-80	Transferência eletrônica	PIX	92		02/07/2025
324	27/7/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.970,34	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SESALARIOS, ORDENADOS,	RH	Núcleo Belo Horizonte	Analista administrativo	XXX.163.626-XX	XXX.163.626-XX	Transferência eletrônica	PIX	69190		30/06/25
325	27/7/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SESALARIOS, ORDENADOS,	RH	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.123.016-XX	XXX.123.016-XX	Transferência eletrônica	PIX	69196		30/06/25
326	27/7/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SESALARIOS, ORDENADOS,	RH	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.851.806-XX	XXX.851.806-XX	Transferência eletrônica	PIX	69712		30/06/25
327	27/7/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.261,56	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SESALARIOS, ORDENADOS,	RH	N								

365	4/7/2025	Jul/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	20.269,00	A 228055	Núcleo Montes Claros		19.499.067/0001-40	19.499.067/0001-40	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	890	03/07/2025
366	4/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	205,60	A 228018	Núcleo Montes Claros	FABIANO AZEVEDO DE CARVALHO						03/07/2025
367	4/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.399,50	A 222773	Núcleo Montes Claros		57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	176	03/07/2025
368	4/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,00	A 228055	Núcleo Belo Horizonte		57.106.966/0001-25	57.106.966/0001-25	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	177	03/07/2025
369	7/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	225,47	A 228053	Núcleo Belo Horizonte		25.682.162/0001-88	25.682.162/0001-88	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	6407/25	07/07/25
370	7/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,23	RIH	Núcleo Belo Horizonte		00.000.000/002-97	00.000.000/002-97	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica		7/7/2025
371	8/7/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	6,80	RH	Núcleo Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	05.487.631/0001-09	05.487.631/0001-09	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	DRAM	06/06/2025
372	8/7/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2,32	RH	Núcleo Uberlândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	05.487.631/0001-09	05.487.631/0001-09	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	DRAM	06/06/2025
373	8/7/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	5,34	RH	Núcleo Montes Claros	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	05.487.631/0001-09	05.487.631/0001-09	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	DRAM	06/06/2025
374	8/7/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2,32	RH	Núcleo Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	05.487.631/0001-09	05.487.631/0001-09	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	DRAM	06/06/2025
375	8/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	2.060,63	L89886	Núcleo Uberlândia	M4	27.385.041/0001-08	27.385.041/0001-08	BOLETO	BOLETO	163625	06/06/2025
376	9/7/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Fórmula Rescisória	526,60	RH	Núcleo Belo Horizonte		00.360.305/008-01	00.360.305/008-01	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica		09/07/25
377	9/7/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.815,55	RH	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.123.016-XX	XXX.123.016-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica		09/07/25
378	9/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	D	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.445.789-XX	XXX.445.789-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica		09/07/25
379	9/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	D	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.992.166-XX	XXX.992.166-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica		09/07/25
380	9/7/2025	Jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	16,70	D	Núcleo Uberlândia	Gestor núcleo	XXX.659.046-XX	XXX.659.046-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica		09/07/25
381	9/7/2025	Jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	119,35	D	Núcleo Uberlândia	Gestor núcleo	XXX.659.046-XX	XXX.659.046-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica		09/07/25
382	9/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	D	Núcleo Uberlândia	Gestor núcleo	00.000.000/002-97	00.000.000/002-97	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica		09/07/25
383	10/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Seguros de Mão-de-obra Terceirizada	1.215,00	D	Núcleo Juiz de Fora		43.441.532/0001-77	43.441.532/0001-77	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	133	03/07/25
384	10/7/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	171,52	RH	Núcleo Belo Horizonte		34.002.229/0001-87	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	RH	Núcleo Juiz de Fora		34.002.229/0001-87	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	RH	Núcleo Uberlândia		34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	BOLETO	BOLETO	1123944	27/06/25
387	10/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Condomínio	399,69	L 018/2025	Núcleo Belo Horizonte	MALETTA	19.794.726/0001-71	19.794.726/0001-71	BOLETO	BOLETO	239454	25/06/25
388	10/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Condomínio	399,69	L 018/2025	Núcleo Belo Horizonte	MALETTA	19.794.726/0001-71	19.794.726/0001-71	BOLETO	BOLETO	239430	25/06/25
389	10/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Condomínio	411,58	L 018/2025	Núcleo Belo Horizonte	MALETTA	19.794.726/0001-71	19.794.726/0001-71	BOLETO	BOLETO	237107	23/05/25
390	10/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Condomínio	411,58	L 018/2025	Núcleo Belo Horizonte	MALETTA	19.794.726/0001-71	19.794.726/0001-71	BOLETO	BOLETO	237108	23/05/25
391	10/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Condomínio	436,92	L 018/2025	Núcleo Belo Horizonte	MALETTA	24.026.809/0001-50	24.026.809/0001-50	BOLETO	BOLETO		10/07/25
392	14/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	D	Núcleo Uberlândia		00.000.000/002-97	00.000.000/002-97	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica		15/07/2025
393	14/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	2.000,00	S	Área Meio	ADVOGADOS	22.789.004/0001-33	22.789.004/0001-33	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	472	01/07/2025
394	14/7/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	220,60	RH	Núcleo Belo Horizonte		30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	BOLETO	BOLETO	2410	01/07/2025
395	14/7/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	110,30	RH	Núcleo Juiz de Fora		30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	BOLETO	BOLETO	2411	01/07/2025
396	14/7/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	110,30	RH	Núcleo Uberlândia		30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	BOLETO	BOLETO	2412	01/07/2025
397	14/7/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	72,53	RH	Núcleo Montes Claros	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	BOLETO	BOLETO	2413	01/07/2025
398	14/7/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	281,88	RH	Núcleo Belo Horizonte	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	BOLETO	BOLETO	2494	01/07/2025
399	14/7/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	140,94	RH	Núcleo Juiz de Fora	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	BOLETO	BOLETO	2495	01/07/2025
400	14/7/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	140,94	RH	Núcleo Uberlândia	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	BOLETO	BOLETO	2496	01/07/2025
401	14/7/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	93,96	RH	Núcleo Montes Claros	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	BOLETO	BOLETO	2499	01/07/2025
402	14/7/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	687,95	RH	Núcleo Belo Horizonte	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	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	RH	Núcleo Juiz de Fora	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	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	RH	Núcleo Uberlândia	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	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	RH	Núcleo Montes Claros	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	30.987.115/0001-82	BOLETO	BOLETO	2583	01/07/2025
406	14/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	2.474,62	UF0F1033	Núcleo Montes Claros		16.670.085/0001-55	16.670.085/0001-55	BOLETO	BOLETO	900441	05/06/2025
407	14/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	90,06	UF0F1033	Núcleo Belo Horizonte		16.670.085/0001-55	16.670.085/0001-55	BOLETO	BOLETO	90446	05/06/2025
408	14/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	2.468,26	UF0F1033	Núcleo Belo Horizonte		16.670.085/0001-55	16.670.085/0001-55	BOLETO	BOLETO	90440	05/06/2025
409	14/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	854,11	UF0F1033	Núcleo Belo Horizonte		16.670.085/0001-55	16.670.085/0001-55	BOLETO	BOLETO	90438	05/06/2025
410	14/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	50,06	UF0F1033	Núcleo Juiz de Fora		16.670.085/0001-55	16.670.085/0001-55	BOLETO	BOLETO	6943	05/06/2025
411	14/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	174,00	UF0F1033	Núcleo Montes Claros	Filbras Comercial Importacao	25.781.815/0001-79	25.781.815/0001-79	BOLETO	BOLETO	42748	05/06/2025
412	14/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	2.587,60	UF0F1033	Núcleo Juiz de Fora		16.670.085/0001-55	16.670.085/0001-55	BOLETO	BOLETO		05/06/2025
413	14/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	315,50	D	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.157.316-XX	XXX.157.316-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica		22/07/25
414	14/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,12	D	Núcleo Uberlândia	Analista social	00.000.000/002-97	00.000.000/002-97	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica		14/7/2025
415	15/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	50,06	D	Núcleo Uberlândia	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	16.670.085/0001-55	BOLETO	BOLETO	6947	05/06/2025
416	15/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	315,50	D	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.851.806-XX	XXX.851.806-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica		15/07/2025
417	15/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	22,07	D	Núcleo Juiz de Fora	Analista social	XXX.269.326-XX	XXX.269.326-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica		14/07/25
418	15/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	276,55	D	Núcleo Juiz de Fora	Analista social	XXX.957.206-XX	XXX.957.206-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica		14/07/25
419	15/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.400,00	A 229025	Núcleo Montes Claros	PLAMOC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	41.364.132/0001-80	41.364.132/0001-80	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	20	14/07/25
420	15/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	285,00	A 229153	Núcleo Uberlândia	TOK FIMEL TINTAS	32.203.356/0001-58	32.203.356/0001-58	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	27146	08/07/2025
421	15/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	489,25	A 228921	Núcleo Belo Horizonte	SUPERMERCADO SUPER NORTE	10.555.442/0001-58	10.555.442/0001-58	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	264979	15/07/25
422	15/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,29	N/A	Núcleo Montes Claros	ALEX ALAN SOARES DE SOUZA FILHO	00.000.000/002-97	00.000.000/002-97	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica		15/07/2025
423	17/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de montagem e instalação de móveis	730,00	S	Núcleo Montes Claros	SEIJSUP	41.378.906/0001-21	41.378.906/0001-21	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	190	14/07/2025
424	17/7/2025	abr/25	Repasse	Repasse	624,623	S	Núcleo Belo Horizonte	SEIJSUP	05.487.631/0001-09	05.487.631/0001-09	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica		17/07/25
425	17/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	470,80	UF0F1033	Núcleo Belo Horizonte	LOCACAO DE IMPRESSORAS	04.063.979/0001-06	04.063.979/0001-06	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	22529	18/07/25
426	17/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	480,00	UF0F1033	Núcleo Juiz de Fora	LOCACAO DE IMPRESSORAS	04.063.979/0001-06	04.063.979/0001-06	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	22530	18/07/25
427	17/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	465,90	UF0F1033	Núcleo Belo Horizonte	LOCACAO DE IMPRESSORAS	04.063.979/0001-06	04.063.979/0001-06	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	22528	18/07/25
428	17/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,22	N/A	Núcleo Belo Horizonte	BANCO DO BRASIL	00.000.000/002-97	00.000.000/002-97	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica		17/07/2025
429	18/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	752,00	S	Núcleo Montes Claros	55744.828 ANDERSON COSTA DE MELO	59.744.828/0001-05	59.744.828/0001-05	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	190	10/07/2025
430	18/7/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.835,67	RH	Núcleo Belo Horizonte	INSS / IRRF FOLHA REF. COMP. 06/2025	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		18/07/25
431	18/7/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.571,53	RH	Núcleo Juiz de Fora	INSS / IRRF FOLHA REF. COMP. 06/2025	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		18/07/25
432	18/7/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.571,53	RH	Núcleo Uberlândia	INSS / IRRF FOLHA REF. COMP. 06/2025	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		18/07/25
433	18/7/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.159,63	RH	Núcleo Montes Claros	INSS / IRRF FOLHA REF. COMP. 06/2025	00.394.460/0058-87	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		18/07/25
434	18/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,44	N/A	Núcleo Belo Horizonte	BANCO DO BRASIL	00.000.000/002-97	00.000.000/002-97	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica		18/07/2025
435	21/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	86,67	S	Núcleo Juiz de Fora	Cemig Distribuição	26.981.180/0001-16	26.981.180/0001-16	BOLETO	BOLETO	2858906681	09/07/25
436	21/7/2025	Jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	8.504,45	N/A	Núcleo Juiz de Fora	AVANTE SOCIAL						

466	25/7/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	70,15	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	RH	Núcleo Jiz de Fora	OCCUPACIONAL	02.480.1960001-94	02.480.1960001-94	BOLETO	BOLETO	7503	04/07/2025
467	25/7/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	35,07	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	RH	Núcleo Montes Claros	OCCUPACIONAL	02.480.1960001-94	02.480.1960001-94	BOLETO	BOLETO	7504	04/07/2025
468	25/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	1.824,65	ALUGUEL	L 6056	Núcleo Montes Claros		30.619.0090001-46	30.619.0090001-46	BOLETO	BOLETO	155973	17/07/2025
469	25/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	39,86	DIARIAS/PASSAGEM	D	Núcleo Jiz de Fora	Analista social	XXX.335.517-XX	XXX.335.517-XX	Transfere	Transfere		25/7/2025
470	25/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	31,17	DIARIA ALIMENTAÇÃO	D	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.061.464-XX	XXX.061.464-XX	Transfere	Transfere		15/07/2025
471	25/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	D	N/A		00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transfere	Transfere		25/7/2025
472	28/7/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	70,15	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	RH	Núcleo Uberlândia	OCCUPACIONAL	02.480.1960001-94	02.480.1960001-94	BOLETO	BOLETO	7505	04/07/2025
473	28/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14,10	DIARIAS/PASSAGEM	A	N/A		00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transfere	Transfere	1223	28/7/2025
474	28/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,95	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	A	N/A		00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transfere	Transfere		28/7/2025
475	29/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Combustível	449,35	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	S 307/2024	Núcleo Belo Horizonte	EMPRESARIAL LTDA	05.340.6390001-30	05.340.6390001-30	BOLETO	BOLETO	3001559	01/07/2025
476	29/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Combustível	431,86	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	S 307/2024	Núcleo Uberlândia	EMPRESARIAL LTDA	05.340.6390001-30	05.340.6390001-30	BOLETO	BOLETO	3001560	01/07/2025
477	29/7/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	138,00	VALE TRANSPORTE	RH	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.496.016-XX	XXX.496.016-XX	Transfere	Transfere		29/07/2025
478	29/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Outras Receitas	19,42	DIARIA / PASSAGEM	D	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.851.806-XX	XXX.851.806-XX	Transfere	Transfere		29/07/2025
479	29/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,55	DIARIA / PASSAGEM	D	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.583.266-XX	XXX.583.266-XX	Transfere	Transfere		17/07/2025
480	29/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	43,15	DIARIA DE VIAAGEM	D	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.583.266-XX	XXX.583.266-XX	Transfere	Transfere		25/07/2025
481	29/7/2025	Jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	22,40	DIARIA / PASSAGEM	D	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.157.316-XX	XXX.157.316-XX	Transfere	Transfere		29/7/2025
482	29/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,55	DIARIA DE VIAAGEM	D	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.280.986-XX	XXX.280.986-XX	Transfere	Transfere		17/07/2025
483	29/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	44,88	DIARIA DE VIAAGEM	D	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.280.986-XX	XXX.280.986-XX	Transfere	Transfere		29/07/2025
484	29/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	43,15	DIARIA DE VIAAGEM	D	Núcleo Montes Claros	Gestor núcleo	XXX.521.226-XX	XXX.521.226-XX	Transfere	Transfere		15/07/2025
485	29/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	31,17	DIARIA / PASSAGEM	D	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.061.464-XX	XXX.061.464-XX	Transfere	Transfere		15/07/2025
486	29/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	27,35	DIARIA / PASSAGEM	D	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.061.464-XX	XXX.061.464-XX	Transfere	Transfere		25/07/2025
487	29/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	576,00		A 230772	Núcleo Uberlândia		66.375.1710001-03	66.375.1710001-03	Transfere	Transfere	16526	28/07/2025
488	29/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,06	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	D	N/A		00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transfere	Transfere		29/7/2025
489	30/7/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	207,00	VALE TRANSPORTE	RH	Núcleo Belo Horizonte	Analista administrativo	XXX.623.606-XX	XXX.623.606-XX	Transfere	Transfere	3001725	30/07/2025
490	30/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	44,54	DIARIA DE VIAAGEM	D	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.583.266-XX	XXX.583.266-XX	Transfere	Transfere	32354	17/07/2025
491	30/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,20	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	D	N/A		00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transfere	Transfere	3001726	30/07/2025
492	30/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,00	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	D	N/A		00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transfere	Transfere	3001727	30/07/2025
493	31/7/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Fó13 Multa Rescisão	909,59	GRF DARLILLO DE OLIVEIRA FRANCA	RH	Área Meio		00.360.3050086-01	00.360.3050086-01	Transfere	Transfere	60743	31/07/2025
494	31/7/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.729,08	RESCISAO CONTRATUAL/RESCISAO CONTRATUAL	RH	Área Meio	Analista administrativo	XXX.163.626-XX	XXX.163.626-XX	Transfere	Transfere	60744	30/07/2025
495	31/7/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.059,30	RESCISAO CONTRATUAL/RESCISAO CONTRATUAL	RH	Núcleo Belo Horizonte	Assistente administrativo	XXX.223.766-XX	XXX.223.766-XX	Transfere	Transfere	69195	29/07/2025
496	31/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	DIARIA DE VIAAGEM	D	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.446.786-XX	XXX.446.786-XX	Transfere	Transfere	69712	28/07/2025
497	31/7/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	26,00	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	D	N/A		00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transfere	Transfere	69742	31/07/2025
498	18/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	158,00	AQUIÇÃO DE SUPORTE DE MICROONDAS	A 225243	Núcleo Uberlândia		35.427.5400001-30	35.427.5400001-30	Transfere	Transfere	3904	14/05/2025
499	18/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,56	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	D	N/A		00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transfere	Transfere	69282	18/8/2025
500	4/8/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOE	RH	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.851.806-XX	XXX.851.806-XX	Transfere	Transfere	8388481	31/7/2025
501	4/8/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.261,56	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOE	RH	Núcleo Belo Horizonte	Supervisor mercadológico	XXX.252.366-XX	XXX.252.366-XX	Transfere	Transfere	69334	31/7/2025
502	4/8/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.836,87	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOE	RH	Núcleo Jiz de Fora	Analista social	XXX.587.206-XX	XXX.587.206-XX	Transfere	Transfere	69335	31/7/2025
503	4/8/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.606,95	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOE	RH	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.858.236-XX	XXX.858.236-XX	Transfere	Transfere	69442	31/7/2025
504	4/8/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.030,00	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOE	RH	Núcleo Jiz de Fora	Estagário de Psicologia	XXX.511.366-XX	XXX.511.366-XX	Transfere	Transfere	69405	31/7/2025
505	4/8/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.725,50	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOE	RH	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.583.266-XX	XXX.583.266-XX	Transfere	Transfere	34617	31/7/2025
506	4/8/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.606,95	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOE	RH	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.240.526-XX	XXX.240.526-XX	Transfere	Transfere	69328	31/7/2025
507	4/8/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOE	RH	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.157.316-XX	XXX.157.316-XX	Transfere	Transfere	69328	31/7/2025
508	4/8/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOE	RH	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.280.986-XX	XXX.280.986-XX	Transfere	Transfere	69323	31/7/2025
509	4/8/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.183,34	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOE	RH	Núcleo Belo Horizonte	Analista administrativo	XXX.748.946-XX	XXX.748.946-XX	Transfere	Transfere	69214	31/7/2025
510	4/8/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOE	RH	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.446.786-XX	XXX.446.786-XX	Transfere	Transfere	69327	31/7/2025
511	4/8/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.561,51	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOE	RH	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.496.016-XX	XXX.496.016-XX	Transfere	Transfere	69333	31/7/2025
512	4/8/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOE	RH	Núcleo Jiz de Fora	Analista social	XXX.289.326-XX	XXX.289.326-XX	Transfere	Transfere	69217	31/7/2025
513	4/8/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.636,67	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOE	RH	Núcleo Montes Claros	Gestor núcleo	XXX.521.226-XX	XXX.521.226-XX	Transfere	Transfere	70924	31/7/2025
514	4/8/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.617,40	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOE	RH	Núcleo Jiz de Fora	Analista social	XXX.232.776-XX	XXX.232.776-XX	Transfere	Transfere	69680	31/7/2025
515	4/8/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.500,00	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOE	RH	Núcleo Belo Horizonte	Gestor núcleo	XXX.757.156-XX	XXX.757.156-XX	Transfere	Transfere	70319	31/7/2025
516	4/8/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOE	RH	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.587.206-XX	XXX.587.206-XX	Transfere	Transfere	8388359	31/7/2025
517	4/8/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOE	RH	Núcleo Jiz de Fora	Analista social	XXX.335.517-XX	XXX.335.517-XX	Transfere	Transfere	69331	31/7/2025
518	4/8/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOE	RH	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.992.166-XX	XXX.992.166-XX	Transfere	Transfere	71018	31/7/2025
519	4/8/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.606,95	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOE	RH	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.571.906-XX	XXX.571.906-XX	Transfere	Transfere	71083	31/7/2025
520	4/8/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.034,19	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOE	RH	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.860.166-XX	XXX.860.166-XX	Transfere	Transfere	62589	31/7/2025
521	4/8/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	0.976,50	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOE	RH	Núcleo Belo Horizonte	Estagário de Psicologia	XXX.502.896-XX	XXX.502.896-XX	Transfere	Transfere	827125	31/7/2025
522	4/8/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	963,00	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOE	RH	Núcleo Belo Horizonte	Estagário de Psicologia	XXX.996.148-XX	XXX.996.148-XX	Transfere	Transfere	5742	31/7/2025
523	4/8/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.636,67	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOE	RH	Núcleo Uberlândia	Gestor núcleo	XXX.659.046-XX	XXX.659.046-XX	Transfere	Transfere	8265079	31/7/2025
524	4/8/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOE	RH	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.061.464-XX	XXX.061.464-XX	Transfere	Transfere	8328195	31/7/2025
525	4/8/2025	Jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	218,92	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOE	RH	Núcleo Belo Horizonte	Analista administrativo	XXX.623.606-XX	XXX.623.606-XX	Transfere	Transfere	20257502	31/7/2025
526	4/8/2025	Jul/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	260,00	AQUIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS	A 231104	Núcleo Belo Horizonte		57.106.9660001-25	57.106.9660001-25	Transfere	Transfere	827125	31/7/2025
527	4/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.012,65	AQUIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS	A 231010	Núcleo Jiz de Fora		05.110.1630001-40	05.110.1630001-40	Transfere	Transfere	7655	18/8/2025
528	4/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	D	N/A		00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transfere	Transfere	69721	4/8/2025
529	4/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	23,80	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	D	N/A		00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transfere	Transfere	69849	4/8/2025
530	4/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,50	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	D	N/A		00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transfere	Transfere	69213	4/8/2025
531	4/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	769,48	AQUIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS	A 230990	Núcleo Belo Horizonte		17.183.4840001-54	17.183.4840001-54	Transfere	Transfere	299684	5/8/2025
532	5/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	75,82	TARIFAS BANCARIAS/TARIFAS BANCARIAS	D	N/A		00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transfere	Transfere	20257503	4/8/2025
533	6/8/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	166,00	MANUTENÇÃO DE SISTEMA ELÉTRICO	S 231312	Núcleo Jiz de Fora	JF MARIDO DE ALUGUEL	13.119.9850001-10	13.119.9850001-10	Transfere	Transfere	2952	5/8/2025
534	6/8/2025	ago/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	870,00	AQUIÇÃO DE MOVEIS -03 UNIDADES DE PUFF 01 PUFF PERA ROXO 01 PUFF PERA AMARELO 01 PUFF PERA LARANJA	A 231355	Núcleo Jiz de Fora	57.106.966 GILDETE GIL DE SOUZA	57.106.9660001-25	57.106.9660001-25	Transfere	Transfere	281	6/8/2025
535	6/8/2025	ago/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	870,00	AQUIÇÃO DE MOVE									

785	22/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,47	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	N/A	N/A	00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	20251496	22/9/2025	
786	23/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	62,87	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	S	Núcleo Belo Horizonte	10.246.1900001-85	10.246.1900001-85	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	1458	4/9/2025	
787	23/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	887,82	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	S	Área Meio	10.246.1900001-85	10.246.1900001-85	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	1496	4/9/2025	
788	23/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	484,27	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	S	Núcleo Juiz de Fora	10.246.1900001-85	10.246.1900001-85	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	1497	4/9/2025	
789	23/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	131,39	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	S	Núcleo Montes Claros	10.246.1900001-85	10.246.1900001-85	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	1498	4/9/2025	
790	23/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	484,27	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	S	Núcleo Uberlândia	10.246.1900001-85	10.246.1900001-85	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	1499	4/9/2025	
791	23/9/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Viagem Transporte	269,55	VIÁGE TRANSPORTE	VIÁGE TRANSPORTE	RH	Núcleo Belo Horizonte	00.288.9160010-80	00.288.9160010-80	BOLETO	BOLETO	2390	23/9/2025	
792	23/9/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Viagem Transporte	213,50	VIÁGE TRANSPORTE	VIÁGE TRANSPORTE	RH	Núcleo Montes Claros	00.288.9160010-80	00.288.9160010-80	BOLETO	BOLETO	12835	23/9/2025	
793	23/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	515,00	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVOATÓRIOS DE ÁGUA	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVOATÓRIOS DE ÁGUA	A	A 234702	Núcleo Juiz de Fora	55.223.9760001-79	55.223.9760001-79	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	13708	18/9/2025
794	23/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	158,80	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS	A	A 234288	Núcleo Juiz de Fora	14.072.7980007-87	14.072.7980007-87	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	133567	16/9/2025
795	23/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Materiais de Limpeza	119,18	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	A	A 234255	Núcleo Juiz de Fora	50.067.1130001-82	50.067.1130001-82	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	12826	10/9/2025
796	23/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	48,83	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	N/A	N/A	00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	20251496	23/9/2025	
797	24/9/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Viagem Transporte	1.694,78	VIÁGE TRANSPORTE	VIÁGE TRANSPORTE	RH	Área Meio	00.288.9160010-80	00.288.9160010-80	BOLETO	BOLETO	450104	23/9/2025	
798	24/9/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Viagem Transporte	174,05	VIÁGE TRANSPORTE	VIÁGE TRANSPORTE	RH	Núcleo Juiz de Fora	00.288.9160010-80	00.288.9160010-80	BOLETO	BOLETO	237582	23/9/2025	
799	24/9/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Viagem Alimentação	920,00	VIÁGE ALIMENTAÇÃO	VIÁGE ALIMENTAÇÃO	RH	Área Meio	00.288.9160010-80	00.288.9160010-80	BOLETO	BOLETO	18542	24/9/2025	
800	25/9/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	77,33	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	RH	Núcleo Belo Horizonte	02.480.1960001-94	02.480.1960001-94	BOLETO	BOLETO	9991	2/9/2025	
801	25/9/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	70,15	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	RH	Núcleo Juiz de Fora	02.480.1960001-94	02.480.1960001-94	BOLETO	BOLETO	9993	2/9/2025	
802	25/9/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	35,07	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	RH	Núcleo Montes Claros	02.480.1960001-94	02.480.1960001-94	BOLETO	BOLETO	9994	2/9/2025	
803	25/9/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	70,15	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	RH	Núcleo Uberlândia	02.480.1960001-94	02.480.1960001-94	BOLETO	BOLETO	9995	2/9/2025	
804	25/9/2025	set/25	GASTOS GERAIS	Serviço de entrega/recarga de vare	357,00	VALE SOCIAL	VALE SOCIAL	RH	Núcleo Belo Horizonte	10.426.7150001-64	10.426.7150001-64	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	3110118	22/9/2025	
805	26/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Aluguel	1.679,65	ALUGUEL	ALUGUEL	RH	Núcleo Montes Claros	30.619.0090001-46	30.619.0090001-46	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	1585925	17/9/2025	
806	26/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Materiais Pedagógicos/Didáticos	1.577,00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OFICINAS	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OFICINAS	A	A 234554	Núcleo Belo Horizonte	07.708.8720001-58	07.708.8720001-58	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	217582	25/9/2025
807	26/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	N/A	N/A	00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	9451179	26/9/2025	
808	26/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Combustível	580,47	REF COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	REF COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	S	Núcleo Montes Claros	05.340.6390001-30	05.340.6390001-30	BOLETO	BOLETO	75925	1/9/2025	
809	26/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Combustível	233,77	REF COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	REF COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	S	Núcleo Uberlândia	05.340.6390001-30	05.340.6390001-30	BOLETO	BOLETO	581925	1/9/2025	
810	26/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Combustível	240,63	REF COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	REF COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	S	Núcleo Belo Horizonte	05.340.6390001-30	05.340.6390001-30	BOLETO	BOLETO	3109881	1/9/2025	
811	26/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Combustível	168,90	REF COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	REF COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	S	Área Meio	05.340.6390001-30	05.340.6390001-30	BOLETO	BOLETO	3110118	1/9/2025	
812	28/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	191,68	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO	FATURA DE ÁGUA E ESGOTO	S	Núcleo Montes Claros	17.281.1060001-03	17.281.1060001-03	BOLETO	BOLETO	129125	2/9/2025	
813	30/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	FRANCIELLE MOURA AMARANTE	FRANCIELLE MOURA AMARANTE	D	Núcleo Uberlândia	XXX.851.806-XX	XXX.851.806-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69121	26/9/2025	
814	30/9/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	20,85	DEVOLUÇÃO VALOR NÃO UTILIZADO DIÁRIA / PASSAGEM	DEVOLUÇÃO VALOR NÃO UTILIZADO DIÁRIA / PASSAGEM	D	Núcleo Juiz de Fora	XXX.057.216-XX	XXX.057.216-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69121	30/9/2025	
815	30/9/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	MÔNICA CORDEIRO ALMEIDA	MÔNICA CORDEIRO ALMEIDA	D	Núcleo Uberlândia	XXX.157.316-XX	XXX.157.316-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69121	26/9/2025	
816	30/9/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Despesas Bancárias	2,00	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	N/A	N/A	00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69121	30/9/2025	
817	31/7/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	458,48	RENDIMENTO DE APLICACAO	RENDIMENTO DE APLICACAO	N/A	N/A	00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	3171205	31/7/2025	
818	31/8/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	596,22	RENDIMENTO DE APLICACAO	RENDIMENTO DE APLICACAO	N/A	N/A	00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	3187205	31/8/2025	
819	30/9/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.540,72	RENDIMENTO DE APLICACAO	RENDIMENTO DE APLICACAO	N/A	N/A	00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	3099205	30/9/2025	
820	10/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	57,00	CREDITO INDEVIDO	CREDITO INDEVIDO	D	N/A	XXX.000.734-XX	XXX.000.734-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	140825	30/9/2025	
821	21/10/2025	set/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	1.540,72	TRANSFERENCIA DE CAPITAL RESERVA	TRANSFERENCIA DE CAPITAL RESERVA	N/A	N/A	XXX.383.350001-12	XXX.383.350001-12	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69412	21/10/2025	
822	31/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,16	DESLCAMENTO E LOCOMOCAO	DESLCAMENTO E LOCOMOCAO	D	Núcleo Uberlândia	XXX.851.806-XX	XXX.851.806-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69412	31/10/2025	
823	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Condomínio	399,69	TAXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 307 E 311 DO NÚCLEO DE BH	TAXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 307 E 311 DO NÚCLEO DE BH	L	018/2025	Núcleo Belo Horizonte	19.794.7260001-71	19.794.7260001-71	BOLETO	BOLETO	242775	24/9/2025
824	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Materiais de Limpeza	237,10	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	A	A 235320	Núcleo Juiz de Fora	50.067.1130001-82	50.067.1130001-82	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	13153	1/10/2025
825	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	250,00	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA BEBEDOURO	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA BEBEDOURO	A	Núcleo Montes Claros	57.106.9660001-25	57.106.9660001-25	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	399	09/10/2025	
826	6/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	490,00	VALE SOCIAL	VALE SOCIAL	RH	Núcleo Juiz de Fora	00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	100021025	6/10/2025	
827	6/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,40	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	N/A	N/A	00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	775531	6/10/2025	
828	6/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	164,00	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	N/A	N/A	00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	775532	6/10/2025	
829	6/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,45	TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	N/A	N/A	00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	775533	6/10/2025	
830	6/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Uberlândia	XXX.851.806-XX	XXX.851.806-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69712	30/9/2025	
831	6/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.285,20	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Área Meio	XXX.252.366-XX	XXX.252.366-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69195	30/9/2025	
832	6/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.601,68	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Belo Horizonte	XXX.858.236-XX	XXX.858.236-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69329	30/9/2025	
833	6/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.379,96	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Juiz de Fora	XXX.511.366-XX	XXX.511.366-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69721	30/9/2025	
834	6/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.401,01	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Área Meio	XXX.000.986-XX	XXX.000.986-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	6911	30/9/2025	
835	6/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.178,07	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Área Meio	XXX.748.946-XX	XXX.748.946-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69442	30/9/2025	
836	6/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.285,20	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Juiz de Fora	XXX.289.325-XX	XXX.289.325-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69328	30/9/2025	
837	6/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.636,67	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Montes Claros	XXX.521.226-XX	XXX.521.226-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69850	30/9/2025	
838	6/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.624,90	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Juiz de Fora	XXX.232.776-XX	XXX.232.776-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69326	30/9/2025	
839	6/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.477,33	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Belo Horizonte	XXX.757.156-XX	XXX.757.156-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69323	30/9/2025	
840	6/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Juiz de Fora	XXX.987.206-XX	XXX.987.206-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69121	30/9/2025	
841	6/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Uberlândia	XXX.992.166-XX	XXX.992.166-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69333	30/9/2025	
842	6/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.784,63	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Belo Horizonte	XXX.860.166-XX	XXX.860.166-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	70924	30/9/2025	
843	6/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.426,46	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Belo Horizonte	XXX.502.806-XX	XXX.502.806-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69680	30/9/2025	
844	6/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Condomínio	728,08	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	RH	Núcleo Uberlândia	21.246.8140001-80	21.246.8140001-80	BOLETO	BOLETO	211149	17/2/2025	
845	6/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.159,33	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Uberlândia	XXX.096.148-XX	XXX.096.148-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69121	30/9/2025	
846	6/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.548,52	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Belo Horizonte	XXX.551.746-XX	XXX.551.746-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	71621	30/9/2025	
847	6/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Montes Claros	XXX.061.464-XX	XXX.061.464-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	70108	30/9/2025	
848	6/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.091,82	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Belo Horizonte	XXX.623.606-XX	XXX.623.606-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	71083	30/9/20	

893	10/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	800,00	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	S	Núcleo Belo Horizonte	BRUNO DO BRASILEIRO	00.882.2840001-19	00.882.2840001-19	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	12	7/10/2025
894	13/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,79	TARIFAS BANCÁRIAS	S	N/A	BRUNO DO BRASILEIRO	00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	775537	13/10/2025
895	13/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	484,27	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	S	Núcleo Juiz de Fora	BRUNO DO BRASILEIRO	10.246.1900001-85	10.246.1900001-85	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	20251661	3/10/2025
896	14/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	395,00	ACQUIÇÃO DE MICROFONE	S	Núcleo Belo Horizonte	BRUNO DO BRASILEIRO	57.106.9660001-25	57.106.9660001-25	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	395	3/10/2025
897	14/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	392,00	ACQUIÇÃO DE BOMBONS E CAFÉ	A	Núcleo Montes Claros	BRUNO DO BRASILEIRO	57.106.9660001-25	57.106.9660001-25	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	395	3/10/2025
898	14/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Piano Odontológico	123,00	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICO	RH	Núcleo Belo Horizonte	BRUNO DO BRASILEIRO	58.119.1990001-51	58.119.1990001-51	BOLETO	BOLETO	9910661	9/9/2025
899	14/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Piano Odontológico	73,74	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICO	RH	Núcleo Juiz de Fora	BRUNO DO BRASILEIRO	58.119.1990001-51	58.119.1990001-51	BOLETO	BOLETO	9910688	9/9/2025
900	14/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Piano Odontológico	49,28	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICO	RH	Núcleo Montes Claros	BRUNO DO BRASILEIRO	58.119.1990001-51	58.119.1990001-51	BOLETO	BOLETO	9910716	9/9/2025
901	14/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Piano Odontológico	61,50	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICO	RH	Núcleo Uberlândia	BRUNO DO BRASILEIRO	58.119.1990001-51	58.119.1990001-51	BOLETO	BOLETO	9910742	9/9/2025
902	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	22,81	TARIFAS BANCÁRIAS	S	N/A	BRUNO DO BRASILEIRO	00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	775538	15/10/2025
903	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Internet	121,14	COMBO TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	S	Núcleo Montes Claros	BRUNO DO BRASILEIRO	02.558.1570001-62	02.558.1570001-62	BOLETO	BOLETO	199276	15/10/2025
904	15/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	479,00	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	S	Núcleo Juiz de Fora	BRUNO DO BRASILEIRO	04.063.9790001-06	04.063.9790001-06	Boleto	Boleto	23303	26/9/2025
905	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	491,10	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	S	Núcleo Belo Horizonte	BRUNO DO BRASILEIRO	04.063.9790001-06	04.063.9790001-06	Boleto	Boleto	23304	26/9/2025
906	15/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	462,10	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	S	Núcleo Uberlândia	BRUNO DO BRASILEIRO	04.063.9790001-06	04.063.9790001-06	Boleto	Boleto	23305	26/9/2025
907	15/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	460,40	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	S	Núcleo Montes Claros	BRUNO DO BRASILEIRO	04.063.9790001-06	04.063.9790001-06	Boleto	Boleto	23306	26/9/2025
908	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	IFPU	70,16	IFPU	D	Núcleo Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18.715.3830001-40	18.715.3830001-40	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	6126308	26/9/2025
909	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	IFPU	70,16	IFPU	D	Núcleo Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18.715.3830001-40	18.715.3830001-40	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	6126309	26/9/2025
910	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	284,76	DIÁRIAS	D	Núcleo Juiz de Fora	ANALISTA SOCIAL	XXX.957.206-XX	XXX.957.206-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	111261025	13/10/2025
911	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	284,76	DIÁRIAS	D	Núcleo Juiz de Fora	ANALISTA SOCIAL	XXX.957.206-XX	XXX.957.206-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	130951025	13/10/2025
912	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	50,06	RASTREAMENTO DE VEICULOS	L 018/2025	Área Meio	COOPERATIVA FARMACIA	16.670.0850001-55	16.670.0850001-55	BOLETO	BOLETO	10713	5/9/2025
913	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	50,06	RASTREAMENTO DE VEICULOS	L 018/2025	Núcleo Uberlândia	COOPERATIVA FARMACIA	16.670.0850001-55	16.670.0850001-55	BOLETO	BOLETO	10719	5/9/2025
914	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	136,67	MULTAS TRANSITO	L 018/2025	Núcleo Uberlândia	COOPERATIVA FARMACIA	16.670.0850001-55	16.670.0850001-55	BOLETO	BOLETO	362441	5/9/2025
915	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	2.468,26	LOCAÇÃO DE VEICULOS	L 018/2025	Área Meio	COOPERATIVA FARMACIA	16.670.0850001-55	16.670.0850001-55	BOLETO	BOLETO	946872	5/9/2025
916	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	2.468,26	LOCAÇÃO DE VEICULOS	L 018/2025	Núcleo Belo Horizonte	COOPERATIVA FARMACIA	16.670.0850001-55	16.670.0850001-55	BOLETO	BOLETO	946878	5/9/2025
917	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	2.558,76	LOCAÇÃO DE VEICULOS	L 018/2025	Núcleo Uberlândia	COOPERATIVA FARMACIA	16.670.0850001-55	16.670.0850001-55	BOLETO	BOLETO	946879	5/9/2025
918	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	50,06	RASTREAMENTO DE VEICULOS	L 018/2025	Núcleo Juiz de Fora	COOPERATIVA FARMACIA	16.670.0850001-55	16.670.0850001-55	BOLETO	BOLETO	10935	5/9/2025
919	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	50,06	RASTREAMENTO DE VEICULOS	L 018/2025	Núcleo Montes Claros	COOPERATIVA FARMACIA	16.670.0850001-55	16.670.0850001-55	BOLETO	BOLETO	10936	5/9/2025
920	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	2.296,32	LOCAÇÃO DE VEICULOS	L 018/2025	Núcleo Juiz de Fora	COOPERATIVA FARMACIA	16.670.0850001-55	16.670.0850001-55	BOLETO	BOLETO	949021	5/9/2025
921	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	2.361,08	LOCAÇÃO DE VEICULOS	L 018/2025	Núcleo Montes Claros	COOPERATIVA FARMACIA	16.670.0850001-55	16.670.0850001-55	BOLETO	BOLETO	949023	5/9/2025
922	15/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	71,99	FATURA DE AGUA E ESGOTO	S	Núcleo Juiz de Fora	COOPERATIVA FARMACIA	21.572.2430001-74	21.572.2430001-74	BOLETO	BOLETO	9635276	01/10/2025
923	15/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	2.000,00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	S	Área Meio	COOPERATIVA FARMACIA	22.789.0040001-33	22.789.0040001-33	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	2025596	3/10/2025
924	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.215,00	SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	S 015-2025	Núcleo Juiz de Fora	BRUNO DO BRASILEIRO	40.341.5330001-17	40.341.5330001-17	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	141	13/10/2025
925	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFAS BANCÁRIAS	S	N/A	BRUNO DO BRASILEIRO	00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	94587	16/10/2025
926	16/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.132,94	TRCT ANA CLARA RODRIGUES RIBEIRO	RH	Núcleo Belo Horizonte	ANALISTA SOCIAL	XXX.496.016-XX	XXX.496.016-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	513294	16/10/2025
927	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.360,00	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	S 017-2025	Núcleo Uberlândia	ANALISTA SOCIAL	35.772.4320001-03	35.772.4320001-03	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	1883	18/9/2025
928	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	284,76	DIÁRIAS	D	Núcleo Montes Claros	ANALISTA SOCIAL	XXX.081.464-XX	XXX.081.464-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	270108	18/9/2025
929	17/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	440,59	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO REALIZADO DIA 10/09/2025	S	N/A	AVANTE SOCIAL	03.893.3500001-12	03.893.3500001-12	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	16	18/10/2025
930	17/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	23,00	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO REALIZADO DIA 08/09/2025	S	N/A	AVANTE SOCIAL	03.893.3500001-12	03.893.3500001-12	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	16	18/10/2025
931	17/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	54,50	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO REALIZADO DIA 08/09/2025	S	N/A	AVANTE SOCIAL	03.893.3500001-12	03.893.3500001-12	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	16	18/10/2025
932	17/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	18,00	REEMBOLSO DE PAGAMENTO INDEVIDO REALIZADO DIA 08/09/2025	S	N/A	AVANTE SOCIAL	03.893.3500001-12	03.893.3500001-12	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	16	18/10/2025
933	17/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Energia Elétrica	120,85	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	S	Núcleo Juiz de Fora	Cemig Distribuidora	06.981.180001-16	06.981.180001-16	BOLETO	BOLETO	9635564	10/10/2025
934	17/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	997,24	CREDITO INDEVIDO	S	Núcleo Juiz de Fora	XXX.899.384-XX	XXX.899.384-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	1690	10/10/2025	
935	17/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	17,24	DESLCAMENTO E LOCOMOCAO	D	Núcleo Juiz de Fora	ANALISTA SOCIAL	XXX.957.206-XX	XXX.957.206-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69274	22/9/2025
936	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Internet	14,98	INTERNET	D	Núcleo Belo Horizonte	Claro S.A.	66.970.2290021-00	66.970.2290021-00	BOLETO	BOLETO	3358890	22/9/2025
937	20/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.452,11	INSS + IRRF 10/2025	RH	Área Meio	Recfeita Federal	00.394.4600058-87	00.394.4600058-87	DARF	DARF	210160	20/10/2025
938	20/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.898,08	INSS + IRRF 10/2025	RH	Núcleo Belo Horizonte	Recfeita Federal	00.394.4600058-87	00.394.4600058-87	DARF	DARF	210164	20/10/2025
939	20/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.375,72	INSS + IRRF 10/2025	RH	Núcleo Montes Claros	Recfeita Federal	00.394.4600058-87	00.394.4600058-87	DARF	DARF	210864	20/10/2025
940	20/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.434,29	INSS + IRRF 10/2025	RH	Núcleo Uberlândia	Recfeita Federal	00.394.4600058-87	00.394.4600058-87	DARF	DARF	210868	20/10/2025
941	20/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.571,53	INSS + IRRF 10/2025	RH	Núcleo Juiz de Fora	Recfeita Federal	00.394.4600058-87	00.394.4600058-87	DARF	DARF	214164	20/10/2025
942	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,36	TARIFAS BANCÁRIAS	S	N/A	BRUNO DO BRASILEIRO	00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	94586	20/10/2025
943	20/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.575,72	FGTS 09/2025	RH	Núcleo Montes Claros	COOPERATIVA FARMACIA	00.360.3050086-01	00.360.3050086-01	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	101067	20/10/2025
944	20/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS	827,54	FGTS 09/2025	RH	Núcleo Montes Claros	COOPERATIVA FARMACIA	00.360.3050086-01	00.360.3050086-01	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	101069	20/10/2025
945	20/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.309,40	FGTS 09/2025	RH	Núcleo Juiz de Fora	COOPERATIVA FARMACIA	00.360.3050086-01	00.360.3050086-01	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	101068	20/10/2025
946	20/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.065,47	FGTS 09/2025	RH	Núcleo Uberlândia	COOPERATIVA FARMACIA	00.360.3050086-01	00.360.3050086-01	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	101068	20/10/2025
947	20/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.782,51	FGTS 09/2025	RH	Área Meio	COOPERATIVA FARMACIA	00.360.3050086-01	00.360.3050086-01	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	101067	20/10/2025
948	20/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.846,14	FGTS 09/2025	RH	Núcleo Belo Horizonte	COOPERATIVA FARMACIA	00.360.3050086-01	00.360.3050086-01	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	101067	20/10/2025
949	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	62,90	MATERIAL DE ESCRITORIO	S	Núcleo Belo Horizonte	NTA TELECOMUNICA	30.709.7820001-01	30.709.7820001-01	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	4257	15/10/2025
950	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Internet	130,00	INTERNET	S	Núcleo Juiz de Fora	XXX.532.5640001-40	53.420.5640001-40	BOLETO	BOLETO	15541973	26/9/2025	
951	20/10/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	86,67	DESLCAMENTO E LOCOMOCAO	D	Núcleo Montes Claros	ANALISTA SOCIAL	XXX.081.464-XX	XXX.081.464-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	270118	26/9/2025
952	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	TARIFAS BANCÁRIAS	S	N/A	BRUNO DO BRASILEIRO	00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	94585	21/10/2025
953	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	3.760,00	SERVIÇO DE BUFFET	S	Núcleo Juiz de Fora	BRUNA NOGUEIRA PIMENTEL	57.787.8810001-50	57.787.8810001-50	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	16	18/10/2025
954	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	239,99	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	S	Núcleo Uberlândia	Cemig Distribuidora	06.981.180001-16	06.981.180001-16	BOLETO	BOLETO	9635708	8/10/2025
955	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	25,12	TARIFAS BANCÁRIAS	S	N/A	BRUNO DO BRASILEIRO	00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	94584	22/10/2025
956	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,00	DIÁRIAS	D	Núcleo Uberlândia	ANALISTA SOCIAL	XXX.851.806-XX	XXX.851.806-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	15851025	22/10/2025
957	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	729,45	DIÁRIAS	D	Núcleo Juiz de Fora	Gestor núcleo	XXX.057.216-XX	XXX.057.216-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	17051025	22/10/2025
958	22/10/2025	out/													

1001	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	TARIFAS BANCARIAS	N/A	BRUNO DO BRASILE	00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transferência eletrônica	Transfere	158025		29/10/2025	
1002	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	DIARIAS	D	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.851.806-XX	XXX.851.806-XX	Transferência eletrônica	Transfere	15851025		
1003	29/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Combustível	436,31	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	S	Núcleo Montes Claros	Analista social	05.340.6390001-30	05.340.6390001-30	BOLETO	BOLETO	3171159		01/10/2025
1004	29/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Combustível	183,84	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	S	Núcleo Juiz de Fora	ANALISTA SOCIAL	05.340.6390001-30	05.340.6390001-30	BOLETO	BOLETO	3171160		01/10/2025
1005	29/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Combustível	234,27	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	S	Núcleo Uberlândia	ANALISTA SOCIAL	05.340.6390001-30	05.340.6390001-30	BOLETO	BOLETO	3171161		01/10/2025
1006	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	DIARIAS	S	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.992.166-XX	XXX.992.166-XX	Transferência eletrônica	Transfere	134991025		
1007	29/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	120,00	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	RH	Núcleo Belo Horizonte	ADMINISTRATIVO	58.119.1990001-51	58.119.1990001-51	BOLETO	BOLETO	10292440		16/9/2025
1008	29/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	22,00	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	RH	Núcleo Juiz de Fora	ADMINISTRATIVO	58.119.1990001-51	58.119.1990001-51	BOLETO	BOLETO	10292472		16/9/2025
1009	29/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	48,00	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	RH	Núcleo Montes Claros	ADMINISTRATIVO	58.119.1990001-51	58.119.1990001-51	BOLETO	BOLETO	10292499		16/9/2025
1010	29/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	60,00	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	RH	Núcleo Uberlândia	ADMINISTRATIVO	58.119.1990001-51	58.119.1990001-51	BOLETO	BOLETO	10292526		16/9/2025
1011	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Combustível	1.188,31	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	S	Área Meio	ANALISTA SOCIAL	05.340.6390001-30	05.340.6390001-30	BOLETO	BOLETO	3171414		01/10/2025
1012	31/11/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	190,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	D	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.851.806-XX	XXX.851.806-XX	Transferência eletrônica	Transfere	139125		
1013	31/11/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	190,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	D	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.992.166-XX	XXX.992.166-XX	Transferência eletrônica	Transfere	1391125		
1014	31/11/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Água e Esgoto	98,97	FATURA DE AGUA E ESGOTO	S	Núcleo Montes Claros	ADMINISTRATIVO	17.281.1060001-03	17.281.1060001-03	BOLETO	BOLETO	5388843		19/10/2025
1015	31/11/2025	out/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1,10	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	D	Núcleo Uberlândia	Gestor núcleo	XXX.659.046-XX	XXX.659.046-XX	Transferência eletrônica	Transfere	7651025		
1016	4/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	186,93	TARIFAS BANCARIAS	N/A	N/A	BRUNO DO BRASILE	00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transferência eletrônica	Transfere	975538		4/11/2025
1017	4/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.851.806-XX	XXX.851.806-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	699712		31/10/2025
1018	4/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	256,38	DIARIAS	D	Área Meio	Supervisor mercadológico	XXX.851.806-XX	XXX.851.806-XX	Transferência eletrônica	Transfere	15851025		
1019	4/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.256,29	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Área Meio	Supervisor mercadológico	XXX.252.366-XX	XXX.252.366-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69195		31/10/2025
1020	4/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.636,67	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Juiz de Fora	Gestor núcleo	XXX.057.216-XX	XXX.057.216-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69282		31/10/2025
1021	4/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.430,74	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.858.236-XX	XXX.858.236-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69329		31/10/2025
1022	4/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.100,00	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Juiz de Fora	Estatagião de Psicologia	XXX.511.366-XX	XXX.511.366-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	699721		31/10/2025
1023	4/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.698,65	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.583.266-XX	XXX.583.266-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69849		31/10/2025
1024	4/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.663,88	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.240.526-XX	XXX.240.526-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69913		31/10/2025
1025	4/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.185,52	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Área Meio	Coordenador do programa	XXX.000.986-XX	XXX.000.986-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69911		31/10/2025
1026	4/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.157.316-XX	XXX.157.316-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69334		31/10/2025
1027	4/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.178,07	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Área Meio	Gestor administrativo	XXX.748.946-XX	XXX.748.946-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69942		31/10/2025
1028	4/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Juiz de Fora	Analista social	XXX.269.326-XX	XXX.269.326-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69328		31/10/2025
1029	4/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.636,67	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.521.226-XX	XXX.521.226-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69850		31/10/2025
1030	4/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	238,47	DESLCAMENTO E LOCOMOCAO	D	Núcleo Montes Claros	Gestor núcleo	XXX.521.226-XX	XXX.521.226-XX	Transferência eletrônica	Transfere	11821025		
1031	4/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.617,40	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Juiz de Fora	Analista social	XXX.232.776-XX	XXX.232.776-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69326		31/10/2025
1032	4/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.784,63	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.329.196-XX	XXX.329.196-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	71933		31/10/2025
1033	4/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.631,40	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Belo Horizonte	Gestor núcleo	XXX.757.156-XX	XXX.757.156-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69323		31/10/2025
1034	4/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Juiz de Fora	Analista social	XXX.957.206-XX	XXX.957.206-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69214		31/10/2025
1035	4/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Juiz de Fora	Analista social	XXX.335.517-XX	XXX.335.517-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69327		31/10/2025
1036	4/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.992.166-XX	XXX.992.166-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69333		31/10/2025
1037	4/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	256,38	DIARIAS	D	Área Meio	Supervisor mercadológico	XXX.992.166-XX	XXX.992.166-XX	Transferência eletrônica	Transfere	134991025		
1038	4/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.601,68	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.571.906-XX	XXX.571.906-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69217		31/10/2025
1039	4/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.784,63	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.860.166-XX	XXX.860.166-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	70924		31/10/2025
1040	4/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.149,50	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Belo Horizonte	Estatagião de Psicologia	XXX.502.806-XX	XXX.502.806-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69680		31/10/2025
1041	4/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	968,00	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Uberlândia	Estatagião de Psicologia	XXX.996.148-XX	XXX.996.148-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	70319		31/10/2025
1042	4/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	910,00	AQUISICAO DE FUEL, MACACO E CHAVE DE RODA	D	Área Meio	ADMINISTRATIVO	57.106.9660001-25	57.106.9660001-25	Transferência eletrônica	Transfere	2112025		
1043	4/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.653,75	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Belo Horizonte	Assistente administrativo	XXX.551.746-XX	XXX.551.746-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	17621		31/10/2025
1044	4/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.636,67	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Uberlândia	Gestor núcleo	XXX.659.046-XX	XXX.659.046-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69331		31/10/2025
1045	4/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.061.464-XX	XXX.061.464-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	70108		31/10/2025
1046	4/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.965,07	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT	RH	Núcleo Belo Horizonte	Analista administrativo	XXX.623.606-XX	XXX.623.606-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	71083		31/10/2025
1047	5/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,16	TARIFAS BANCARIAS	N/A	N/A	BRUNO DO BRASILE	00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transferência eletrônica	Transfere	973538		
1048	5/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Condomínio	728,08	PAGAMENTO DE CONDOMINIO	L.89886	Núcleo Uberlândia	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	21.246.8140001-80	21.246.8140001-80	BOLETO	BOLETO	211150		17/2/2025
1049	5/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	219,19	DIARIAS	D	Núcleo Uberlândia	Gestor núcleo	XXX.659.046-XX	XXX.659.046-XX	Transferência eletrônica	Transfere	11965125		
1050	6/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	94,55	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	S	Núcleo Montes Claros	Cemig Distribucão	06.981.1800001-16	06.981.1800001-16	BOLETO	BOLETO	403589		14/10/2025
1051	6/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	38,80	DESLCAMENTO E LOCOMOCAO	D	Núcleo Montes Claros	Gestor núcleo	XXX.521.226-XX	XXX.521.226-XX	Transferência eletrônica	Transfere	1521125		
1052	7/11/2025	nov/25	Gastos Bancários	Despesas Bancárias	33,20	TARIFAS BANCARIAS	D	N/A	BRUNO DO BRASILE	00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transferência eletrônica	Transfere	158025		7/11/2025
1053	7/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	602,90	DIARIAS	D	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.851.806-XX	XXX.851.806-XX	Transferência eletrônica	Transfere	15851025		
1054	7/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	275,32	DIARIAS	D	Área Meio	Coordenador do programa	XXX.000.986-XX	XXX.000.986-XX	Transferência eletrônica	Transfere	5200125		
1055	7/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	602,90	DIARIAS	D	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.992.166-XX	XXX.992.166-XX	Transferência eletrônica	Transfere	134991025		
1056	7/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	34,04	DIARIAS	D	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.571.906-XX	XXX.571.906-XX	Transferência eletrônica	Transfere	15851025		
1057	7/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Condomínio	399,69	TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS 307 E 311 DO NUCLEO DE BH	L.018/2025	Núcleo Belo Horizonte	CONDOMINIO DO CONDOMINIO ARCADELO	19.794.7260001-71	19.794.7260001-71	BOLETO	BOLETO	243970		29/2/2025
1058	7/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Condomínio	399,69	TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS 307 E 311 DO NUCLEO DE BH	L.018/2025	Núcleo Belo Horizonte	CONDOMINIO DO CONDOMINIO ARCADELO	19.794.7260001-71	19.794.7260001-71	BOLETO	BOLETO	243971		29/2/2025
1059	7/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Aluguel	2.060,63	ALUGUEL IMOVEL UBERLANDIA	L.89886	Núcleo Uberlândia	ALUGUEL IMOVEL DE RECEBER E FOR	27.385.0410001-08	27.385.0410001-08	Boleto	BOLETO	176123		10/11/2025
1060	7/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.350,00	CONSERVACAO E LIMPEZA	S	Núcleo Montes Claros	MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS	81.940.0830001-63	81.940.0830001-63	Transferência eletrônica	Transfere	4		3/11/2025
1061	10/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	5,12	IMPOSTO ISSON DA PRESTACAO DE SAUDE OCUPACIONAL	RH	Área Meio	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18.715.3830001-40	18.715.3830001-40	Transferência eletrônica	Transfere	202511008		11/11/2025
1062	10/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	5,12	IMPOSTO ISSON DA PRESTACAO DE SAUDE OCUPACIONAL	RH	Núcleo Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18.715.3830001-40	18.715.3830001-40	Transferência eletrônica	Transfere	202511009		11/11/2025
1063	10/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2,84	IMPOSTO ISSON DA PRESTACAO DE SAUDE OCUPACIONAL	RH	Núcleo Juiz de Fora	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18.715.3830001-40	18.715.3830001-40	Transferência eletrônica	Transfere	202511010		11/11/2025
1064	10/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	0,41	IMPOSTO ISSON DA PRESTACAO DE SAUDE OCUPACIONAL	RH	Núcleo Montes Claros	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18.715.3830001-40	18.715.3830001-40	Transferência eletrônica	Transfere	202511011		11/11/2025
1065	10/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	3,50	IMPOSTO ISSON DA PRESTACAO DE SAUDE OCUPACIONAL	RH	Núcleo Uberlândia	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18.715.3830001-40	18.715.3830001-40	Transferência eletrônica	Transfere	202511012		11/11/2025
1066	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	16,40	TARIFAS BANCARIAS	D	N/A	BRUNO DO BRASILE	00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transferência eletrônica	Trans			

1109	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	359,26	DIARIAS	D	Núcleo Juez de Fora	Analista social	XXX.335.517-XX	XXX.335.517-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	13333125		
1110	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	45,06	RASTREAMENTO DE VEICULOS	L 018/2025	Área Meio	COOPERATIVISTA FISCAL	16.670.0850001-55	16.670.0850001-55	BOLETO	BOLETO	11877		5/10/2025
1111	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	50,08	RASTREAMENTO DE VEICULOS	L 018/2025	Núcleo Belo Horizonte	COOPERATIVISTA FISCAL	16.670.0850001-55	16.670.0850001-55	BOLETO	BOLETO	11884		5/10/2025
1112	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	33,38	RASTREAMENTO DE VEICULOS	L 018/2025	Núcleo Belo Horizonte	COOPERATIVISTA FISCAL	16.670.0850001-55	16.670.0850001-55	BOLETO	BOLETO	11885		5/10/2025
1113	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	23,38	RASTREAMENTO DE VEICULOS	L 018/2025	Núcleo Uberlândia	COOPERATIVISTA FISCAL	16.670.0850001-55	16.670.0850001-55	BOLETO	BOLETO	11887		5/10/2025
1114	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	46,73	RASTREAMENTO DE VEICULOS	L 018/2025	Núcleo Montes Claros	COOPERATIVISTA FISCAL	16.670.0850001-55	16.670.0850001-55	BOLETO	BOLETO	11888		5/10/2025
1115	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	1.377,60	AVARIAS VEICULO	L 018/2025	Núcleo Belo Horizonte	COOPERATIVISTA FISCAL	16.670.0850001-55	16.670.0850001-55	BOLETO	BOLETO	387446		5/10/2025
1116	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	2.547,37	LOCAÇÃO DE VEICULOS	L 018/2025	Área Meio	COOPERATIVISTA FISCAL	16.670.0850001-55	16.670.0850001-55	BOLETO	BOLETO	962195		5/10/2025
1117	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	2.025,69	LOCAÇÃO DE VEICULOS	L 018/2025	Núcleo Juez de Fora	COOPERATIVISTA FISCAL	16.670.0850001-55	16.670.0850001-55	BOLETO	BOLETO	962197		5/10/2025
1118	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	2.501,28	LOCAÇÃO DE VEICULOS	L 018/2025	Núcleo Belo Horizonte	COOPERATIVISTA FISCAL	16.670.0850001-55	16.670.0850001-55	BOLETO	BOLETO	962203		5/10/2025
1119	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	1.723,84	LOCAÇÃO DE VEICULOS	L 018/2025	Núcleo Belo Horizonte	COOPERATIVISTA FISCAL	16.670.0850001-55	16.670.0850001-55	BOLETO	BOLETO	962204		5/10/2025
1120	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	2.485,96	LOCAÇÃO DE VEICULOS	L 018/2025	Núcleo Uberlândia	COOPERATIVISTA FISCAL	16.670.0850001-55	16.670.0850001-55	BOLETO	BOLETO	962205		5/10/2025
1121	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	1.289,78	LOCAÇÃO DE VEICULOS	L 018/2025	Núcleo Uberlândia	COOPERATIVISTA FISCAL	16.670.0850001-55	16.670.0850001-55	BOLETO	BOLETO	962206		5/10/2025
1122	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	2.233,99	LOCAÇÃO DE VEICULOS	L 018/2025	Núcleo Montes Claros	COOPERATIVISTA FISCAL	16.670.0850001-55	16.670.0850001-55	BOLETO	BOLETO	962207		5/10/2025
1123	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	2.599,97	LOCAÇÃO DE VEICULOS	L 018/2025	Área Meio	COOPERATIVISTA FISCAL	16.670.0850001-55	16.670.0850001-55	BOLETO	BOLETO	980813		5/10/2025
1124	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	71,61	FATURA DE AGUA E ESGOTO	S	Núcleo Juez de Fora	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CSMP	21.572.2430001-74	21.572.2430001-74	BOLETO	BOLETO	1048022		31/10/2025
1125	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	IPTU	76,16	IPTU	L	Núcleo Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18.715.3830001-40	18.715.3830001-40	Transferência eletrônica	HOLERITE	6594692		5/10/2025
1126	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	IPTU	76,16	IPTU	L	Núcleo Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18.715.3830001-40	18.715.3830001-40	Transferência eletrônica	HOLERITE	6594693		5/10/2025
1127	17/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	397,24	CREDITO INDEVIDO	D	N/A	Agente de ação social	XXX.899.384-XX	XXX.899.384-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69276		5/10/2025
1128	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	43,39	RASTREAMENTO DE VEICULOS	L 018/2025	Núcleo Juez de Fora	COOPERATIVISTA FISCAL	16.670.0850001-55	16.670.0850001-55	BOLETO	BOLETO	11879		5/10/2025
1129	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Internet	189,69	INTERNET	S	Núcleo Uberlândia	INTERNET	22.166.1930001-98	22.166.1930001-98	BOLETO	BOLETO	51903183		4/11/2025
1130	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.360,00	CONSERVACAO E LIMPEZA	S 017-2025	Núcleo Uberlândia	INTERNET	35.772.4320001-03	35.772.4320001-03	Transferência eletrônica	HOLERITE	1946		22/10/2025
1131	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Internet	130,00	INTERNET	S	Núcleo Juez de Fora	INTERNET	53.420.5640001-40	53.420.5640001-40	BOLETO	BOLETO	16343025		28/10/2025
1132	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	10,28	IMPOSTOS IR / PCC 10/2025	S	Núcleo Montes Claros	Recicla Federal	00.394.4600058-87	00.394.4600058-87	DARF	DARF	110125		19/11/2025
1133	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	38,91	IMPOSTOS IR / PCC 10/2025	S	Núcleo Uberlândia	Recicla Federal	00.394.4600058-87	00.394.4600058-87	DARF	DARF	110163		19/11/2025
1134	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	52,81	IMPOSTOS IR / PCC 10/2025	S	Núcleo Belo Horizonte	Recicla Federal	00.394.4600058-87	00.394.4600058-87	DARF	DARF	120166		19/11/2025
1135	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	30,84	IMPOSTOS IR / PCC 10/2025	S	Núcleo Belo Horizonte	Recicla Federal	00.394.4600058-87	00.394.4600058-87	DARF	DARF	120167		19/11/2025
1136	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	32,78	IMPOSTOS IR / PCC 10/2025	S	Núcleo Juez de Fora	Recicla Federal	00.394.4600058-87	00.394.4600058-87	DARF	DARF	1202166		19/11/2025
1137	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,45	TARIFAS BANCARIAS	D	N/A	BRASIL	00.000.0000402-97	00.000.0000402-97	Transferência eletrônica	HOLERITE	358026		19/11/2025
1138	18/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	114,00	CREDITO INDEVIDO	D	N/A	Agente de ação social	XXX.000.734-XX	XXX.000.734-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	140855		19/11/2025
1139	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	490,00	AQUISICAO DE VALE SOCIAIS	RH	Núcleo Juez de Fora	BRASIL	19.002.4760001-90	19.002.4760001-90	Transferência eletrônica	HOLERITE	19002125		18/11/2025
1140	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.530,96	INSS - IR 10/2025	RH	Núcleo Belo Horizonte	Recicla Federal	00.394.4600058-87	00.394.4600058-87	DARF	DARF	276324		19/11/2025
1141	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.956,92	INSS - IR 10/2025	RH	Núcleo Belo Horizonte	Recicla Federal	00.394.4600058-87	00.394.4600058-87	DARF	DARF	276325		19/11/2025
1142	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.571,53	INSS - IR 10/2025	RH	Núcleo Juez de Fora	Recicla Federal	00.394.4600058-87	00.394.4600058-87	DARF	DARF	276326		19/11/2025
1143	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.052,93	INSS - IR 10/2025	RH	Núcleo Montes Claros	Recicla Federal	00.394.4600058-87	00.394.4600058-87	DARF	DARF	276327		19/11/2025
1144	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.312,23	INSS - IR 10/2025	RH	Núcleo Uberlândia	Recicla Federal	00.394.4600058-87	00.394.4600058-87	DARF	DARF	276328		19/11/2025
1145	19/11/2025	out/25	Gastos Bancários	Despesas Bancárias	27,32	TARIFAS BANCARIAS	RH	Núcleo Belo Horizonte	BRASIL	00.000.0000402-97	00.000.0000402-97	Transferência eletrônica	HOLERITE	358023		19/11/2025
1146	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	139,40	TARIFAS BANCARIAS	D	N/A	BRASIL	00.000.0000402-97	00.000.0000402-97	Transferência eletrônica	HOLERITE	358024		19/11/2025
1147	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,20	TARIFAS BANCARIAS	D	N/A	BRASIL	00.000.0000402-97	00.000.0000402-97	Transferência eletrônica	HOLERITE	358025		19/11/2025
1148	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS	821,54	FGTS 10/2025	RH	Núcleo Montes Claros	COOPERATIVISTA FISCAL	00.360.3050086-01	00.360.3050086-01	Transferência eletrônica	HOLERITE	82154		19/11/2025
1149	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.065,47	FGTS 10/2025	RH	Núcleo Montes Claros	COOPERATIVISTA FISCAL	00.360.3050086-01	00.360.3050086-01	Transferência eletrônica	HOLERITE	106547		19/11/2025
1150	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.226,57	FGTS 10/2025	RH	Área Meio	COOPERATIVISTA FISCAL	00.360.3050086-01	00.360.3050086-01	Transferência eletrônica	HOLERITE	122657		19/11/2025
1151	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.309,40	FGTS 10/2025	RH	Núcleo Juez de Fora	COOPERATIVISTA FISCAL	00.360.3050086-01	00.360.3050086-01	Transferência eletrônica	HOLERITE	130940		19/11/2025
1152	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.691,07	FGTS 10/2025	RH	Núcleo Belo Horizonte	COOPERATIVISTA FISCAL	00.360.3050086-01	00.360.3050086-01	Transferência eletrônica	HOLERITE	169107		19/11/2025
1153	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.016,40	ADIANTEAMENTOS DE 13 SALARIO	RH	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.851.806-XX	XXX.851.806-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69712		30/11/2025
1154	19/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	5,89	ADIANTEAMENTOS P/ VIAGENS CREDITO	D	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.851.806-XX	XXX.851.806-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	139126		30/11/2025
1155	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.924,62	ADIANTEAMENTOS DE 13 SALARIO	RH	Área Meio	Superior técnico pedagógico	XXX.252.366-XX	XXX.252.366-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69195		30/11/2025
1156	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.564,12	ADIANTEAMENTOS DE 13 SALARIO	RH	Núcleo Juez de Fora	Gestor núcleo	XXX.057.216-XX	XXX.057.216-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69282		30/11/2025
1157	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.143,45	ADIANTEAMENTOS DE 13 SALARIO	RH	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.858.236-XX	XXX.858.236-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69329		30/11/2025
1158	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.016,40	ADIANTEAMENTOS DE 13 SALARIO	RH	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.583.266-XX	XXX.583.266-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69849		30/11/2025
1159	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.143,45	ADIANTEAMENTOS DE 13 SALARIO	RH	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.240.526-XX	XXX.240.526-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69213		30/11/2025
1160	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.500,00	ADIANTEAMENTOS DE 13 SALARIO	RH	Área Meio	Coordenador do programa	XXX.000.986-XX	XXX.000.986-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	6911		30/11/2025
1161	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	127,05	ADIANTEAMENTOS DE 13 SALARIO	RH	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.338.896-XX	XXX.338.896-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	72991		30/11/2025
1162	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.143,45	ADIANTEAMENTOS DE 13 SALARIO	RH	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.157.316-XX	XXX.157.316-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69334		30/11/2025
1163	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.331,25	ADIANTEAMENTOS DE 13 SALARIO	RH	Área Meio	Analista administrativo	XXX.748.946-XX	XXX.748.946-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69442		30/11/2025
1164	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	254,10	ADIANTEAMENTOS DE 13 SALARIO	RH	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.125.076-XX	XXX.125.076-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	72187		30/11/2025
1165	19/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	21,10	DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO	D	Núcleo Juez de Fora	Analista social	XXX.269.326-XX	XXX.269.326-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69244		30/11/2025
1166	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.143,45	ADIANTEAMENTOS DE 13 SALARIO	RH	Núcleo Juez de Fora	Analista social	XXX.269.326-XX	XXX.269.326-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69328		30/11/2025
1167	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.390,33	ADIANTEAMENTOS DE 13 SALARIO	RH	Núcleo Montes Claros	Gestor núcleo	XXX.521.226-XX	XXX.521.226-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69850		30/11/2025
1168	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.143,45	ADIANTEAMENTOS DE 13 SALARIO	RH	Núcleo Juez de Fora	Analista social	XXX.232.776-XX	XXX.232.776-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69326		30/11/2025
1169	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Despesas Bancárias	32,10	DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO	RH	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.329.947-XX	XXX.329.947-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	71703		30/11/2025
1170	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	508,20	ADIANTEAMENTOS DE 13 SALARIO	RH	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.329.947-XX	XXX.329.947-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	71703		30/11/2025
1171	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.143,45	ADIANTEAMENTOS DE 13 SALARIO	RH	Núcleo Juez de Fora	Analista social	XXX.957.206-XX	XXX.957.206-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69214		30/11/2025
1172	19/11/2025	nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,13	DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO	D	Núcleo Juez de Fora	Analista social	XXX.957.206-XX	XXX.957.206-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69284		30/11/2025
1173	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.143,45	ADIANTEAMENTOS DE 13 SALARIO	RH	Núcleo Juez de Fora	Analista social	XXX.335.517						

1217	27/11/2025	Jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	489,25	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO DIA 23/07/2025	D	Núcleo Belo Horizonte	ANALISTA SOCIAL	10.555.442/0001-58	10.555.442/0001-58			11/23/2024			
1218	27/11/2025	Nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2,83	DESLOCAMENTO E LOCOMOÇÃO	D	Núcleo Jui de Fora	Analista social	XXX.957.206-XX	XXX.957.206-XX			13/451125			
1219	27/11/2025	Nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	187,25	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS E MANTIMENTOS	A	Núcleo Jui de Fora	ANALISTA SOCIAL	53.795.348/0001-89	53.795.348/0001-89	Transferência eletrônica	transfere	26/11/2025			
1220	27/11/2025	Nov/25	Gastos Gerais	Informes	1.498,00	VESTUÁRIO/UNIFORMES DIVERSOS - SOCIO	A	Núcleo Belo Horizonte	ANALISTA SOCIAL	52.290.240/0001-25	52.290.240/0001-25	Transferência eletrônica	transfere	26/11/2025			
1221	28/11/2025	Nov/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	67,67	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	RH	Núcleo Uberlândia	COORDENADOR DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	02.480.196/0001-94	02.480.196/0001-94	BOLETO	BOLETO	20/2512376		5/11/2025	
1222	28/11/2025	Nov/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	189,24	DESLOCAMENTO E LOCOMOÇÃO	D	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.583.266-XX	XXX.583.266-XX			7769849			
1223	28/11/2025	Nov/25	Gastos Gerais	Aluguel	1.679,65	ALUGUEL DE IMÓVEL	L	6.056	Núcleo Montes Claros	ANALISTA SOCIAL	30.619.009/0001-46	30.619.009/0001-46	BOLETO	BOLETO	166663		17/11/2025
1224	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2.94	TARIFAS BANCÁRIAS	D	Núcleo Belo Horizonte	ANALISTA SOCIAL	30.000.000/0002-97	30.000.000/0002-97	Transferência eletrônica	transfere	17/12/2025			
1225	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	329,30	DIÁRIAS	D	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.851.806-XX	XXX.851.806-XX			15851125			
1226	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	45,00	DIÁRIAS	D	Núcleo Belo Horizonte	Gestor núcleo	XXX.158.246-XX	XXX.158.246-XX			31151125			
1227	11/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Combustível	23,65	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	V	Núcleo Jui de Fora	ANALISTA SOCIAL	05.340.639/0001-30	05.340.639/0001-30	BOLETO	BOLETO	3230185		01/11/2025	
1228	11/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Combustível	93,20	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	S	Núcleo Uberlândia	ANALISTA SOCIAL	05.340.639/0001-30	05.340.639/0001-30	BOLETO	BOLETO	3230186		01/11/2025	
1229	11/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Combustível	140,56	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	S	Núcleo Belo Horizonte	ANALISTA SOCIAL	05.340.639/0001-30	05.340.639/0001-30	BOLETO	BOLETO	3230187		01/11/2025	
1230	11/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Combustível	202,09	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	S	Núcleo Montes Claros	ANALISTA SOCIAL	05.340.639/0001-30	05.340.639/0001-30	BOLETO	BOLETO	3230192		01/11/2025	
1231	11/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Combustível	157,06	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	S	Núcleo Belo Horizonte	ANALISTA SOCIAL	05.340.639/0001-30	05.340.639/0001-30	BOLETO	BOLETO	3189709		01/11/2025	
1232	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	245,30	DIÁRIAS	D	Núcleo Jui de Fora	Analista social	XXX.232.776-XX	XXX.232.776-XX			12023125			
1233	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	365,52	DIÁRIAS	D	Núcleo Jui de Fora	Analista social	XXX.957.206-XX	XXX.957.206-XX			13095125			
1234	11/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	120,00	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	RH	Núcleo Belo Horizonte	COORDENADOR DE SAÚDE OCUPACIONAL	58.119.199/0001-51	58.119.199/0001-51	BOLETO	BOLETO	14814610		23/10/2025	
1235	11/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	72,00	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	RH	Núcleo Jui de Fora	COORDENADOR DE SAÚDE OCUPACIONAL	58.119.199/0001-51	58.119.199/0001-51	BOLETO	BOLETO	14814655		23/10/2025	
1236	11/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	48,00	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	RH	Núcleo Montes Claros	COORDENADOR DE SAÚDE OCUPACIONAL	58.119.199/0001-51	58.119.199/0001-51	BOLETO	BOLETO	14814716		23/10/2025	
1237	11/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	60,00	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	RH	Núcleo Uberlândia	COORDENADOR DE SAÚDE OCUPACIONAL	58.119.199/0001-51	58.119.199/0001-51	BOLETO	BOLETO	14814743		23/10/2025	
1238	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	329,30	DIÁRIAS	D	Núcleo Uberlândia	Gestor núcleo	XXX.659.046-XX	XXX.659.046-XX			179651125			
1239	11/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	57,00	CREDITO INDEVIDO	D	N/A	Agente de ação social	XXX.040.474-XX	XXX.040.474-XX			8741225			
1240	21/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,58	TARIFAS BANCÁRIAS	D	N/A	ANALISTA SOCIAL	00.000.000/0002-97	00.000.000/0002-97	Transferência eletrônica	transfere	2/12/2025			
1241	21/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	239,60	PROJETO AMIGO CHOCOLATE	A	Núcleo Belo Horizonte	ANALISTA SOCIAL	03.323.277/0001-43	03.323.277/0001-43	Transferência eletrônica	transfere	1/12/2025			
1242	21/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	266,22	EVENTOS, RECREAÇÃO, CULTURA, LAZER	A	Núcleo Montes Claros	ANALISTA SOCIAL	32.698.495/0002-18	32.698.495/0002-18	BOLETO	BOLETO	19407			
1243	21/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	222,00	PANFLETOS SE LIGA	S	Núcleo Belo Horizonte	ANALISTA SOCIAL	45.937.827/0001-64	45.937.827/0001-64	BOLETO	BOLETO	2689		26/11/2025	
1244	31/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	17,00	TARIFAS BANCÁRIAS	D	N/A	ANALISTA SOCIAL	00.000.000/0002-97	00.000.000/0002-97	Transferência eletrônica	transfere	3/12/2025			
1245	31/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	188,60	TARIFAS BANCÁRIAS	D	N/A	ANALISTA SOCIAL	00.000.000/0002-97	00.000.000/0002-97	Transferência eletrônica	transfere	3/12/2025			
1246	31/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,38	TARIFAS BANCÁRIAS	D	N/A	ANALISTA SOCIAL	00.000.000/0002-97	00.000.000/0002-97	Transferência eletrônica	transfere	3/12/2025			
1247	31/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E OUT	RH	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.851.806-XX	XXX.851.806-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69712		30/11/2025	
1248	31/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.982,20	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E OUT	RH	Núcleo Belo Horizonte	ANALISTA SOCIAL	XXX.292.366-XX	XXX.292.366-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69195		30/11/2025	
1249	31/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.636,67	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E OUT	RH	Núcleo Jui de Fora	Gestor núcleo	XXX.057.216-XX	XXX.057.216-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69282		30/11/2025	
1250	31/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.832,27	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E OUT	RH	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.858.236-XX	XXX.858.236-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69329		30/11/2025	
1251	31/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.100,00	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E OUT	RH	Núcleo Jui de Fora	Estatagião de Psicologia	XXX.511.366-XX	XXX.511.366-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69721		30/11/2025	
1252	31/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.806,95	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E OUT	RH	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.583.266-XX	XXX.583.266-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69849		30/11/2025	
1253	31/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	900,24	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E OUT	RH	Núcleo Belo Horizonte	ANALISTA SOCIAL	XXX.158.246-XX	XXX.158.246-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	72018		30/11/2025	
1254	31/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.663,88	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E OUT	RH	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.240.526-XX	XXX.240.526-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69213		30/11/2025	
1255	31/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.381,13	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E OUT	RH	Área Meio	Coordenador do programa	XXX.000.986-XX	XXX.000.986-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	6911		30/11/2025	
1256	31/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.316,24	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E OUT	RH	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.338.896-XX	XXX.338.896-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	72991		30/11/2025	
1257	31/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E OUT	RH	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.157.316-XX	XXX.157.316-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69334		30/11/2025	
1258	31/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.119,07	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E OUT	RH	Área Meio administrativo	ANALISTA SOCIAL	XXX.748.946-XX	XXX.748.946-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69442		30/11/2025	
1259	31/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.611,01	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E OUT	RH	Núcleo Montes Claros	Analista social	XXX.125.076-XX	XXX.125.076-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	72787		30/11/2025	
1260	31/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E OUT	RH	Núcleo Jui de Fora	ANALISTA SOCIAL	XXX.269.326-XX	XXX.269.326-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69328		30/11/2025	
1261	31/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	78,13	DIÁRIAS	D	Núcleo Jui de Fora	Analista social	XXX.269.326-XX	XXX.269.326-XX			111261225			
1262	31/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.636,67	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E OUT	RH	Núcleo Montes Claros	Gestor núcleo	XXX.521.226-XX	XXX.521.226-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69850		30/11/2025	
1263	31/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.617,40	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E OUT	RH	Núcleo Jui de Fora	ANALISTA SOCIAL	XXX.232.776-XX	XXX.232.776-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69336		30/11/2025	
1264	31/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.784,63	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E OUT	RH	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.329.947-XX	XXX.329.947-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	71703		30/11/2025	
1265	31/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E OUT	RH	Núcleo Jui de Fora	Analista social	XXX.957.206-XX	XXX.957.206-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69214		30/11/2025	
1266	31/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E OUT	RH	Núcleo Jui de Fora	Analista social	XXX.335.517-XX	XXX.335.517-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69327		30/11/2025	
1267	31/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E OUT	RH	Núcleo Uberlândia	Analista social	XXX.992.166-XX	XXX.992.166-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69333		30/11/2025	
1268	31/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.424,40	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E OUT	RH	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.571.906-XX	XXX.571.906-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69217		30/11/2025	
1269	31/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.784,63	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E OUT	RH	Núcleo Belo Horizonte	Analista social	XXX.860.166-XX	XXX.860.166-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	70924		30/11/2025	
1270	31/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.149,50	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E OUT	RH	Núcleo Belo Horizonte	Estatagião de Psicologia	XXX.502.806-XX	XXX.502.806-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69680		30/11/2025	
1271	31/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	51,68	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	L	018/2025	Núcleo Uberlândia	ANALISTA SOCIAL	16.670.085/0001-55	16.670.085/0001-55	BOLETO	BOLETO	11886		5/10/2025
1272	31/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	969,00	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E OUT	RH	Núcleo Belo Horizonte	Estatagião de Psicologia	XXX.986.148-XX	XXX.986.148-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	70919		30/11/2025	
1273	31/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	222,00	PANFLETOS SE LIGA	S	Núcleo Jui de Fora	ANALISTA SOCIAL	45.937.827/0001-64	45.937.827/0001-64	BOLETO	BOLETO	2688		11/12/2025	
1274	31/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	222,00	PANFLETOS SE LIGA	S	Núcleo Uberlândia	ANALISTA SOCIAL	45.937.827/0001-64	45.937.827/0001-64	BOLETO	BOLETO	2689		11/12/2025	
1275	31/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.653,75	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E OUT	RH	Núcleo Belo Horizonte	Assistente administrativo	XXX.551.746-XX	XXX.551.746-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	71621		30/11/2025	
1276	31/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.636,67	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E OUT	RH	Núcleo Uberlândia	Gestor núcleo	XXX.659.046-XX	XXX.659.046-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69331		30/11/2025	
1277	31/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.789,90	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E OUT	RH	Núcleo Montes Claros	ANALISTA SOCIAL	XXX.051.464-XX	XXX.051.464-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	71018		30/11/2025	
1278	31/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.170,87	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICAÇÕES E OUT	RH	Núcleo Belo Horizonte	Analista administrativo	XXX.623.606-XX	XXX.623.606-XX	Transferência eletrônica	HOLERITE	69333		30/11/2025	
1279	41/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,19	TARIFAS BANCÁRIAS	D	N/A	ANALISTA SOCIAL	00.000.000/0002-97	00.000.000/0002-97	Transferência eletrônica	transfere	77882455		4/12/2025	
1280	41/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Aluguel	2.060,63	ALUGUEL IMÓVEL UBERLÂNDIA	L	8.9886	Núcleo Uberlândia	ANALISTA SOCIAL	27.385.041/0001-08	27.385.041/0001-08	Boleto	BOLETO	179228		10/12/2025
1281	41/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	222,00	PANFLETOS SE LIGA	S	Núcleo Montes Claros	ANALISTA SOCIAL	45.937.827/0001-64	45.937.827/0001-64	BOLETO	BOLETO	2690		11/12/2025	
1282	41/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,40	TARIFAS BANCÁRIAS	D	N/A	ANALISTA SOCIAL	00.000.000/0002-97	00.000.000/0002-97	Transferência eletrônica	transfere	77882455		11/12/2025	
1283	51/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias													

1325	10/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.000,00	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	S	Núcleo Belo Horizonte	RECEITA MUNICIPAL DE IMPOSTOS DE RENDIMENTO	60.882.2840001-19	60.882.2840001-19	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	19	5/12/2025
1326	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	26,40	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	N/A	RECEITA MUNICIPAL DE IMPOSTOS DE RENDIMENTO	00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	127584	11/12/2025
1327	11/12/2025	dez/25	Repasse	Repasse	804.910,23	REPASSES FINANCEIROS	REPASSE	N/A	RECEITA MUNICIPAL DE IMPOSTOS DE RENDIMENTO	05.487.6310001-09	05.487.6310001-09	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	80491023	
1328	11/12/2025	dez/25	Repasse	Repasse	900.000,00	REPASSES FINANCEIROS	REPASSE	N/A	RECEITA MUNICIPAL DE IMPOSTOS DE RENDIMENTO	05.487.6310001-09	05.487.6310001-09	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	90000000	
1329	11/12/2025	mar/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	807,11	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	S	Núcleo Belo Horizonte	RECEITA MUNICIPAL DE IMPOSTOS DE RENDIMENTO	10.246.1900001-85	10.246.1900001-85	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	2025651	22/12/2025
1330	11/12/2025	mar/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	161,42	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	S	Núcleo Jui de Fora	RECEITA MUNICIPAL DE IMPOSTOS DE RENDIMENTO	10.246.1900001-85	10.246.1900001-85	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	2025652	22/12/2025
1331	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	7.317,00	RESCISÃO CONTRATUAL MARCELA TOMAZ	RH	Núcleo Jui de Fora	ANALISTA SOCIAL	XXX.269.326-XX	XXX.269.326-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69328	11/12/2025
1332	11/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	206,57	DESLACAMENTO E LOCOMOCAO	D	Núcleo Montes Claros	ANALISTA SOCIAL	XXX.521.228-XX	XXX.521.228-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	20651001	
1333	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,88	TARIFAS BANCÁRIAS	D	N/A	RECEITA MUNICIPAL DE IMPOSTOS DE RENDIMENTO	00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	1275840	
1334	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	286,22	DIÁRIAS	D	Núcleo Uberlândia	ANALISTA SOCIAL	XXX.338.896-XX	XXX.338.896-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	53331225	12/12/2025
1335	12/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	122,95	DESLACAMENTO E LOCOMOCAO	D	Núcleo Belo Horizonte	ANALISTA SOCIAL	XXX.076.666-XX	XXX.076.666-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	1229555	
1336	12/12/2025	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	312,90	ADQUIÇÃO DE 01 VENTILADOR	A	Núcleo Montes Claros	ANALISTA SOCIAL	10.563.3910006-10	10.563.3910006-10	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	2716	10/12/2025
1337	12/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	23,78	DESLACAMENTO E LOCOMOCAO	D	Núcleo Jui de Fora	ANALISTA SOCIAL	XXX.232.776-XX	XXX.232.776-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	2378	
1338	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	286,22	DIÁRIAS	D	Núcleo Uberlândia	ANALISTA SOCIAL	XXX.992.166-XX	XXX.992.166-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	134911225	
1339	12/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	122,95	DESLACAMENTO E LOCOMOCAO	D	Núcleo Belo Horizonte	ANALISTA SOCIAL	XXX.571.906-XX	XXX.571.906-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	12295	
1340	12/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	231,42	DESLACAMENTO E LOCOMOCAO	D	Núcleo Belo Horizonte	ANALISTA SOCIAL	XXX.571.906-XX	XXX.571.906-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	23142	
1341	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material de Higiene e Limpeza	308,80	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	A	Núcleo Belo Horizonte	AVANTE SOCIAL	25.682.1620001-88	25.682.1620001-88	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	643527	9/12/2025
1342	15/12/2025	dez/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	559,11	TRANSFERENCIA PARA CONTA INVESTIMENTO	N/A	N/A	AVANTE SOCIAL	25.682.1620001-88	25.682.1620001-88	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica		
1343	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.235,70	DEBITO INDEVIDO, REEMBOLSO REALIZADO DIA 18/12/2025	N/A	N/A	AVANTE SOCIAL	25.682.1620001-88	25.682.1620001-88	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica		
1344	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,74	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	N/A	AVANTE SOCIAL	25.682.1620001-88	25.682.1620001-88	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	778455	15/12/2025
1345	15/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	455,70	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	D	Núcleo Uberlândia	ANALISTA SOCIAL	04.063.9790001-06	04.063.9790001-06	Boleto	Boleto	239031	26/11/2025
1346	15/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	455,00	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	D	Núcleo Belo Horizonte	ANALISTA SOCIAL	04.063.9790001-06	04.063.9790001-06	Boleto	Boleto	239041	26/11/2025
1347	15/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	478,70	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	D	Núcleo Jui de Fora	ANALISTA SOCIAL	04.063.9790001-06	04.063.9790001-06	Boleto	Boleto	239051	26/11/2025
1348	15/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	457,10	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	D	Núcleo Montes Claros	ANALISTA SOCIAL	04.063.9790001-06	04.063.9790001-06	Boleto	Boleto	239071	26/11/2025
1349	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	79,16	IPU	L	Núcleo Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18.715.3830001-40	18.715.3830001-40	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	7095024	
1350	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	79,16	IPU	L	Núcleo Belo Horizonte	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	18.715.3830001-40	18.715.3830001-40	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	7095057	
1351	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	286,22	DIÁRIAS	D	Núcleo Uberlândia	ANALISTA SOCIAL	XXX.338.896-XX	XXX.338.896-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	53331225	
1352	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	286,22	DIÁRIAS	D	Núcleo Uberlândia	ANALISTA SOCIAL	XXX.992.166-XX	XXX.992.166-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	134911225	
1353	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	50,06	RASTREAMENTO DE VEICULOS	L 018/2025	Área Meio	COOPERATIVA RÁDIO	16.670.0850001-55	16.670.0850001-55	BOLETO	BOLETO	13130	5/11/2025
1354	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	1.802,08	AVARIAS VEICULO	L 018/2025	Área Meio	COOPERATIVA RÁDIO	16.670.0850001-55	16.670.0850001-55	BOLETO	BOLETO	326207	5/11/2025
1355	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	4.480,00	AVARIAS VEICULO	L 018/2025	Núcleo Belo Horizonte	COOPERATIVA RÁDIO	16.670.0850001-55	16.670.0850001-55	BOLETO	BOLETO	326208	5/11/2025
1356	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Outras Receitas	308,14	MULTAS TRANSITO	L 018/2025	Núcleo Belo Horizonte	COOPERATIVA RÁDIO	16.670.0850001-55	16.670.0850001-55	BOLETO	BOLETO	326209	5/11/2025
1357	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	308,14	MULTAS TRANSITO	L 018/2025	Núcleo Belo Horizonte	COOPERATIVA RÁDIO	16.670.0850001-55	16.670.0850001-55	BOLETO	BOLETO	326210	5/11/2025
1358	15/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	87,84	FATURA DE AGUA E ESGOTO	S	Núcleo Jui de Fora	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	21.572.2430001-74	21.572.2430001-74	BOLETO	BOLETO	1048022	30/11/2025
1359	15/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	900,00	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	S	Núcleo Montes Claros	RECEITA MUNICIPAL DE IMPOSTOS DE RENDIMENTO	61.940.0830001-93	61.940.0830001-93	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	5	9/12/2025
1360	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos com Motorista	320,00	LOCAÇÃO DE VEICULOS	S	Núcleo Jui de Fora	RECEITA MUNICIPAL DE IMPOSTOS DE RENDIMENTO	61.648.9940001-10	61.648.9940001-10	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	2758	15/12/2025
1361	17/12/2025	dez/25	Assessoria Jurídica	Assessoria Jurídica	2.000,00	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	S	Área Meio	RECEITA MUNICIPAL DE IMPOSTOS DE RENDIMENTO	22.789.0040001-53	22.789.0040001-53	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	136100	17/12/2025
1362	17/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	177,60	TARIFAS BANCÁRIAS	S	N/A	RECEITA MUNICIPAL DE IMPOSTOS DE RENDIMENTO	00.000.0004002-97	00.000.0004002-97	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	778555	17/12/2025
1363	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	856,22	13 SALARIO	RH	Núcleo Uberlândia	ANALISTA SOCIAL	XXX.851.806-XX	XXX.851.806-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69712	31/12/2025
1364	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.477,17	ADAJTAMENTOS DE 13 SALARIO	D	Área Meio	Supervisor mercadológico	XXX.252.366-XX	XXX.252.366-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69195	
1365	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.288,42	13 SALARIO	RH	Núcleo Jui de Fora	Gestor núcleo	XXX.057.216-XX	XXX.057.216-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69282	31/12/2025
1366	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	960,29	13 SALARIO	RH	Núcleo Belo Horizonte	ANALISTA SOCIAL	XXX.588.236-XX	XXX.588.236-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69329	31/12/2025
1367	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	856,22	13 SALARIO	RH	Núcleo Montes Claros	ANALISTA SOCIAL	XXX.583.266-XX	XXX.583.266-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69849	31/12/2025
1368	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	321,52	13 SALARIO	RH	Núcleo Governador Valadares	Gestor núcleo	XXX.158.246-XX	XXX.158.246-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	73095	31/12/2025
1369	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	960,40	13 SALARIO	RH	Núcleo Belo Horizonte	ANALISTA SOCIAL	XXX.240.526-XX	XXX.240.526-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69213	31/12/2025
1370	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.216,80	13 SALARIO	RH	Área Meio	Coordenador do programa	XXX.000.986-XX	XXX.000.986-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69711	31/12/2025
1371	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	109,00	13 SALARIO	RH	Núcleo Uberlândia	ANALISTA SOCIAL	XXX.338.896-XX	XXX.338.896-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	72991	31/12/2025
1372	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	960,40	13 SALARIO	RH	Núcleo Uberlândia	ANALISTA SOCIAL	XXX.157.316-XX	XXX.157.316-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69334	31/12/2025
1373	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.114,40	13 SALARIO	RH	Área Meio	ANALISTA ADMINISTRATIVO	XXX.748.946-XX	XXX.748.946-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69442	31/12/2025
1374	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	215,99	13 SALARIO	RH	Núcleo Montes Claros	ANALISTA SOCIAL	XXX.125.076-XX	XXX.125.076-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	72787	31/12/2025
1375	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.162,85	13 SALARIO	RH	Núcleo Montes Claros	Gestor núcleo	XXX.521.226-XX	XXX.521.226-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69850	31/12/2025
1376	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	960,40	13 SALARIO	RH	Núcleo Jui de Fora	ANALISTA SOCIAL	XXX.232.776-XX	XXX.232.776-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69326	31/12/2025
1377	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	431,97	13 SALARIO	RH	Núcleo Belo Horizonte	ANALISTA SOCIAL	XXX.329.947-XX	XXX.329.947-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	71703	31/12/2025
1378	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	960,40	13 SALARIO	RH	Núcleo Jui de Fora	ANALISTA SOCIAL	XXX.957.206-XX	XXX.957.206-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69214	31/12/2025
1379	17/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	21,74	DESLACAMENTO E LOCOMOCAO	D	Núcleo Jui de Fora	ANALISTA SOCIAL	XXX.335.517-XX	XXX.335.517-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	2174	
1380	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	960,40	13 SALARIO	RH	Núcleo Jui de Fora	ANALISTA SOCIAL	XXX.335.517-XX	XXX.335.517-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69327	31/12/2025
1381	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	960,40	13 SALARIO	RH	Núcleo Uberlândia	ANALISTA SOCIAL	XXX.992.166-XX	XXX.992.166-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69333	31/12/2025
1382	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.709,09	13 SALARIO	RH	Núcleo Belo Horizonte	ANALISTA SOCIAL	XXX.571.906-XX	XXX.571.906-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69217	31/12/2025
1383	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	539,97	13 SALARIO	RH	Núcleo Belo Horizonte	ANALISTA SOCIAL	XXX.860.166-XX	XXX.860.166-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	70924	31/12/2025
1384	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	272,72	13 SALARIO	RH	Núcleo Belo Horizonte	Assistente administrativo	XXX.551.746-XX	XXX.551.746-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	71621	31/12/2025
1385	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.288,42	13 SALARIO	RH	Núcleo Uberlândia	ANALISTA SOCIAL	XXX.659.046-XX	XXX.659.046-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	69331	31/12/2025
1386	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	752,04	13 SALARIO	RH	Núcleo Montes Claros	ANALISTA SOCIAL	XXX.061.464-XX	XXX.061.464-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	70108	31/12/2025
1387	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	628,66	13 SALARIO	RH	Núcleo Belo Horizonte	ANALISTA ADMINISTRATIVO	XXX.623.606-XX	XXX.623.606-XX	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica	71083	31/12/2025
1388	18/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	489,93	RATEIO UBER 11/2025	S	Núcleo Jui de Fora	AVANTE SOCIAL	03.893.3500001-12	03.893.3500001-12	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica		
1389	18/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	212,83	RATEIO UBER 11/2025	S	Núcleo Montes Claros	AVANTE SOCIAL	03.893.3500001-12	03.893.3500001-12	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica		
1390	18/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	576,73	RATEIO UBER 11/2025	S	Núcleo Belo Horizonte	AVANTE SOCIAL	03.893.3500001-12	03.893.3500001-12	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica		
1391	18/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	212,38	RATEIO UBER 11/2025	S	Núcleo Uberlândia	AVANTE SOCIAL	03.893.3500001-12	03.893.3500001-12	Transferência eletrônica	Transferência eletrônica		
1392	18/12/2025	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2.235,70	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO REALIZADO DIA 15/12/2025									

1433	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	450,00	ADQUIÇÃO DE VALE SOCIAIS	RH	Núcleo Juiz de Fora	PARTE TELECOM	19.002.476/0001-90	Transfência eletrônica	transfência eletrônica	190021225	22/12/2025
1434	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Internet	189,69	INTERNET	S	Núcleo Uberlândia	PARTE DO BRASIL	22.166.193/0001-98	BOLETO	BOLETO	52220844	31/12/2025
1435	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	496,60	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MANTIMENTOS	A	Núcleo Belo Horizonte	PARTE DO BRASIL	44.910.536/0001-10	Transfência eletrônica	transfência eletrônica	856	19/12/2025
1436	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Internet	130,00	INTERNET	S	Núcleo Juiz de Fora	PARTE DO BRASIL	53.420.564/0001-40	BOLETO	BOLETO	17316254	26/11/2025
1437	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,94	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	N/A	PARTE DO BRASIL	00.000.000/4002-97	Transfência eletrônica	transfência eletrônica	264518	23/12/2025
1438	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	575,00	Outros Gastos Gerais	RH	Núcleo Belo Horizonte	PARTE DO BRASIL	04.398.505/0001-07	Transfência eletrônica	transfência eletrônica	43981225	23/12/2025
1439	24/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,69	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	N/A	PARTE DO BRASIL	00.000.000/4002-97	Transfência eletrônica	transfência eletrônica	274518	24/12/2025
1440	26/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	93,66	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	RH	Área Meio	DESEMPENHO DE SEGURANÇA E MEDICINA	02.480.196/0001-94	BOLETO	BOLETO	137	5/12/2025
1441	26/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	98,42	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	RH	Núcleo Belo Horizonte	DESEMPENHO DE SEGURANÇA E MEDICINA	02.480.196/0001-94	BOLETO	BOLETO	138	5/12/2025
1442	26/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	56,76	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	RH	Núcleo Montes Claros	DESEMPENHO DE SEGURANÇA E MEDICINA	02.480.196/0001-94	BOLETO	BOLETO	139	5/12/2025
1443	26/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	35,90	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	RH	Núcleo Montes Claros	DESEMPENHO DE SEGURANÇA E MEDICINA	02.480.196/0001-94	BOLETO	BOLETO	140	5/12/2025
1444	26/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	73,80	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	RH	Núcleo Juiz de Fora	DESEMPENHO DE SEGURANÇA E MEDICINA	02.480.196/0001-94	BOLETO	BOLETO	141	5/12/2025
1445	26/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	118,25	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	RH	Núcleo Uberlândia	DESEMPENHO DE SEGURANÇA E MEDICINA	02.480.196/0001-94	BOLETO	BOLETO	142	5/12/2025
1446	29/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	216,90	DIÁRIAS	D	Área Meio	DESEMPENHO DE SEGURANÇA E MEDICINA	XXX.252.366-XX	Transfência eletrônica	transfência eletrônica	16251225	5/12/2025
1447	29/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	131,39	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	S	Núcleo Montes Claros	DESEMPENHO DE SEGURANÇA E MEDICINA	10.246.190/0001-85	Transfência eletrônica	transfência eletrônica	138	5/12/2025
1448	29/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	484,27	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	S	Núcleo Uberlândia	DESEMPENHO DE SEGURANÇA E MEDICINA	10.246.190/0001-85	Transfência eletrônica	transfência eletrônica	140	5/12/2025
1449	29/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Aluguel	1.679,65	ALUGUEL DE IMÓVEL	L 6056	Núcleo Montes Claros	DESEMPENHO DE SEGURANÇA E MEDICINA	30.619.009/0001-46	BOLETO	BOLETO	169283	17/12/2025
1450	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	120,00	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICO	RH	Núcleo Belo Horizonte	DESEMPENHO DE SEGURANÇA E MEDICINA	58.119.199/0001-51	BOLETO	BOLETO	15170429	25/11/2025
1451	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	72,00	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICO	RH	Núcleo Juiz de Fora	DESEMPENHO DE SEGURANÇA E MEDICINA	58.119.199/0001-51	BOLETO	BOLETO	15170456	25/11/2025
1452	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	48,00	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICO	RH	Núcleo Montes Claros	DESEMPENHO DE SEGURANÇA E MEDICINA	58.119.199/0001-51	BOLETO	BOLETO	15170483	25/11/2025
1453	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	60,00	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICO	RH	Núcleo Uberlândia	DESEMPENHO DE SEGURANÇA E MEDICINA	58.119.199/0001-51	BOLETO	BOLETO	15170510	25/11/2025
1454	29/12/2025	dez/25	Recentas Arrecadadas	Outras Recentas	10,19	DESLCAMENTO E LOCOMOÇÃO	D	Núcleo Montes Claros	DESEMPENHO DE SEGURANÇA E MEDICINA	XXX.061.464-XX	BOLETO	BOLETO	10191019	30/12/2025
1455	30/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,23	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	N/A	PARTE DO BRASIL	00.000.000/4002-97	Transfência eletrônica	transfência eletrônica	778450	30/12/2025
1456	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.733,39	GRFF MARCILEIA TOMAZ	RH	Núcleo Juiz de Fora	PARTE DO BRASIL	00.360.305/0086-01	Transfência eletrônica	transfência eletrônica	173339	30/12/2025
1457	30/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Combustível	396,60	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	S	Área Meio	PARTE DO BRASIL	05.340.639/0001-30	BOLETO	BOLETO	3284518	11/12/2025
1458	30/12/2025	dez/25	Recentas Arrecadadas	Outras Recentas	49,56	DESLCAMENTO E LOCOMOÇÃO	D	Núcleo Montes Claros	EMPRESA S.A. L.T.A.	XXX.125.076-XX	Transfência eletrônica	transfência eletrônica	1191019	31/12/2025
1459	31/10/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	559,11	RENDIMENTO DE APLICACAO	N/A	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	Transfência eletrônica	transfência eletrônica		31/10/2025
1460	30/11/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	1.295,65	RENDIMENTO DE APLICACAO	N/A	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	Transfência eletrônica	transfência eletrônica		30/11/2025
1461	30/12/2025	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3.113,87	RENDIMENTO DE APLICACAO	N/A	N/A	Banco Do Brasil	00.000.000/4002-97	Transfência eletrônica	transfência eletrônica		31/12/2025
1462														
1463														
1464														
1465														
1466														
1467														
1468														
1469														
1470														
1471														
1472														
1473														
1474														
1475														
1476														
1477														
1478														
1479														
1480														
1481														
1482														
1483														
1484														
1485														
1486														
1487														
1488														
1489														
1490														
1491														

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

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

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



Viviane Tompe Souza Mayrink
Presidente

Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2026.