

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

6º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

1/4/2026

a

30/6/2026



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

6º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	2.195.467,13	2.013.994,80	1.860.824,29	1.651.281,40	1.488.726,07	1.294.891,15	1.149.157,85	1.149.157,85	1.149.157,85	1.149.157,85	1.149.157,85	1.149.157,85
(E) Total de Entradas de Recursos	4.838,32	27.621,03	5.269,49	15.420,23	11.744,63	45.722,28	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Sidas de Recursos	186.310,65	180.791,54	214.812,38	177.975,56	205.579,55	191.455,58	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	2.013.994,80	1.860.824,29	1.651.281,40	1.488.726,07	1.294.891,15	1.149.157,85	1.149.157,85	1.149.157,85	1.149.157,85	1.149.157,85	1.149.157,85	1.149.157,85

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	24.300,21
(C) Recursos Comprometidos	124.280,28
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	1.000.577,36
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	1.149.157,85

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	1.149.157,85
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	1.149.157,85
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	5.309,46
Transferência para Reserva	30.292,42
Rendimentos Fin da Reserva	363,45
Gastos da Reserva	-
Saldo	35.965,33

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

6º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL
Previsto													
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	799.258,37	-	-	799.258,37	-	-	-	-	-	-	-	1.598.516,74
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:	799.258,37	-	-	799.258,37	-	-	-	-	-	-	-	-	1.598.516,74
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	114.320,47	114.320,47	114.320,47	114.320,47	114.320,47	-	-	-	-	-	-	685.922,81
2.1.2	Estagiários	5.313,00	5.313,00	5.313,00	3.850,00	3.850,00	-	-	-	-	-	-	27.489,00
2.1.3	Encargos	49.856,46	49.856,46	49.856,46	49.285,00	49.285,00	-	-	-	-	-	-	297.424,38
2.1.4	Benefícios	8.573,76	8.573,76	8.573,76	10.608,00	10.608,00	-	-	-	-	-	-	57.545,28
Subtotal (Pessoal):													
178.063,69 178.063,69 178.063,69 178.063,47 178.063,47 178.063,47 - - - - - - - 1.068.381,47													
2.2	Gastos Gerais	72.051,20	88.355,77	88.355,77	88.355,75	88.355,75	-	-	-	-	-	-	513.829,99
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	250.114,89	266.419,46	266.419,46	266.419,22	266.419,22	266.419,22	-	-	-	-	-	-	1.582.211,46

	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL
Realizado													
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Rendimentos Fin.	2.852,78	7.677,14	4.217,61	11.236,93	4.307,96	21.393,06	-	-	-	-	-	51.685,48
1.3	Receitas Arrecadadas												
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	1.985,54	19.943,89	1.036,88	4.198,30	7.436,67	24.329,22	-	-	-	-	-	58.930,50
Subtotal Receitas:													
1.985,54 19.943,89 1.036,88 4.198,30 7.436,67 24.329,22 - - - - - - 58.930,50													
(E) Total de Entradas:	4.838,32	27.621,03	5.254,49	15.435,23	11.744,63	45.722,28	-	-	-	-	-	-	110.615,98

2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	86.540,50	97.490,50	97.603,59	101.695,10	95.728,22	115.534,81	-	-	-	-	-	594.592,72
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.489,00
2.1.3	Encargos	(4.887,79)	19.661,92	10.485,65	(5.237,81)	18.621,50	119.364,02	-	-	-	-	-	158.007,51
2.1.4	Benefícios	4.099,88	7.260,59	9.492,20	9.638,81	9.776,41	10.834,37	282,16	-	-	-	-	51.384,42
Subtotal (Pessoal):													
85.752,59 124.413,01 117.581,44 106.096,10 124.126,13 245.733,20 282,16 - - - - - 803.984,65													
2.2	Gastos Gerais	61.918,07	47.305,52	42.049,68	41.898,88	72.240,78	56.714,09	-	-	-	-	450,41	322.577,43
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	19.417,98	27.730,59	-	180,00	389,60	-	-	-	-	-	47.718,17
2.4	Transferência para Reserva	2.852,78	7.677,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.529,92
(S) Total de Saídas:	150.523,44	198.813,65	187.361,71	147.994,98	196.546,91	302.836,89	282,16	-	-	-	-	450,41	1.184.810,17

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
0,00%	1.598.516,74
-	(51.685,48)
-	-
-	-
-	(58.930,50)
-	(58.930,50)
6,92%	1.487.900,76

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
86,69%	91.330,09
0,00%	27.489,00
53,13%	139.416,87
89,29%	6.160,86
75,25%	264.396,83
62,78%	191.252,56
-	(47.718,17)
-	(10.529,92)
74,88%	397.401,30

**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
6º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	114.560,00	47.410,75	41,39%
2	Núcleo Belo Horizonte	175.896,93	376.254,26	213,91%
3	Núcleo Juiz de Fora	171.972,93	138.112,04	80,31%
4	Núcleo Uberlândia	173.280,93	163.372,81	94,28%
5	Núcleo Montes Claros	171.972,93	123.743,61	71,96%
6	Núcleo Governador Valadares	173.280,93	156.035,41	90,05%
7	Área Fim	76.000,00	-	-
8	COORDENAÇÃO	-	8.493,68	-
9		-	-	-
10		-	-	-
11		-	-	-
12		-	-	-
13		-	-	-
14		-	-	-
15		-	-	-
16		-	-	-
17		-	-	-
18		-	-	-
19		-	-	-
20		-	-	-
21		-	-	-
22		-	-	-
23		-	-	-
24		-	-	-
25		-	-	-
26		-	-	-
27		-	-	-
28		-	-	-
29		-	-	-
30		-	-	-
Total		1.056.964,64	1.013.422,56	95,88%

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	47.410,75
Área Fim	966.011,81

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

6º Relatório Gerencial Financeiro

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

[illegible]

2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	90.689,39	86.151,18	97.754,82	97.603,59	101.695,10	96.080,32	-	-	-	-	-	-	569.974,40	49,27%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	81,32	125,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206,32	0,02%
	Subtotal Salários :	90.770,71	86.276,18	97.754,82	97.603,59	101.695,10	96.080,32	-	-	-	-	-	-	570.180,72	49,28%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos														

2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	8.105,35	6.980,97	7.344,23	7.118,14	8.345,98	12.071,51	-	-	-	-	-	-	49.966,18	4,32%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	1.390,95	2.317,83	352,11	2.349,31	-	-	-	-	-	-	-	-	6.410,20	0,55%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6	Férias	513,33	-	-	11.329,89	2.477,55	4.285,00	-	-	-	-	-	-	18.605,77	1,61%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	25.011,84	1.481,33	11.454,05	14.582,89	1.026,67	2.436,64	-	-	-	-	-	-	55.993,42	4,84%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	490,09	497,64	806,01	502,42	531,70	393,96	-	-	-	-	-	-	3.221,82	0,28%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		35.511,56	11.277,77	19.956,40	35.882,65	12.381,90	19.187,11	-	-	-	-	-	-	134.197,39	11,60%
2.1.4	Benefícios														0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	2.305,49	5.203,62	3.265,44	2.871,16	7.892,37	3.683,39	-	-	-	-	-	-	25.221,47	2,18%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.3	Plano de Saúde	1.638,00	1.793,00	2.026,35	1.197,00	1.953,00	1.953,00	-	-	-	-	-	-	10.560,35	0,91%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.623,92	1.167,00	1.480,42	358,36	179,18	328,61	-	-	-	-	-	-	5.137,49	0,44%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	-	280,10	556,75	332,69	-	-	-	-	-	-	-	1.169,54	0,10%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	-	-	817,00	1.333,00	1.333,00	-	-	-	-	-	-	3.483,00	0,30%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	962,00	997,00	1.126,42	703,00	1.151,19	1.147,00	-	-	-	-	-	-	6.086,61	0,53%
Subtotal Benefícios:		6.529,41	9.160,62	8.178,73	6.503,27	12.841,43	8.445,00	-	-	-	-	-	-	51.658,46	4,47%
Subtotal Pessoal:		132.811,68	106.714,57	125.889,95	139.989,51	126.918,43	123.712,43	-	-	-	-	-	-	756.036,57	65,35%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	2.060,63	10.557,54	5.403,01	6.178,53	9.298,37	5.345,29	-	-	-	-	-	-	38.843,37	3,36%
2.2.2	Condomínio	3.235,57	1.927,15	1.927,15	1.224,60	1.199,07	2.655,23	-	-	-	-	-	-	12.168,77	1,05%
2.2.3	IPTU	-	250,71	502,61	502,61	82,65	255,40	-	-	-	-	-	-	1.593,98	0,14%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	148,04	684,92	631,64	652,11	506,02	1.154,24	-	-	-	-	-	-	3.776,97	0,33%
2.2.6	Água e Esgoto	266,76	247,06	236,76	248,74	367,50	248,13	-	-	-	-	-	-	1.614,95	0,14%
2.2.7	Telefone Fixo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	-	-	119,99	119,99	-	-	-	-	-	-	-	239,98	0,02%

2.2.9	Internet	445,83	573,33	383,64	509,16	762,65	758,02	-	-	-	-	-	-	3.432,63	0,30%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	2.068,46	2.310,58	2.391,29	2.149,16	2.472,00	2.310,58	-	-	-	-	-	-	13.702,07	1,18%
2.2.12	Assessoria Jurídica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	10.000,00	0,86%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	-	-	-	-	94,99	-	-	-	-	-	-	94,99	0,01%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.830,70	1.918,39	3.965,00	1.921,71	2.163,15	2.047,50	-	-	-	-	-	-	13.846,45	1,20%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	0,03%
2.2.26	Uniformes	-	3.330,60	3.330,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.661,20	0,58%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.585,00	3.450,00	3.835,00	4.205,35	4.679,40	5.134,32	-	-	-	-	-	-	24.889,07	2,15%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	7,90	-	-	584,60	734,70	829,50	-	-	-	-	-	-	2.156,70	0,19%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	337,61	-	261,93	261,96	263,73	265,05	-	-	-	-	-	-	1.390,28	0,12%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	-	1.219,62	1.283,95	-	983,05	301,13	-	-	-	-	-	-	3.787,75	0,33%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	234,79	108,38	42,00	-	-	-	-	-	-	385,17	0,03%
2.2.39	Lanches e Refeições	319,96	1.470,56	2.710,73	-	12.671,72	2.597,27	-	-	-	-	-	-	19.770,24	1,71%
2.2.40	Serviços Gráficos	-	-	-	-	676,00	-	-	-	-	-	-	-	676,00	0,06%
2.2.41	Material de Informática	-	-	-	-	687,00	268,20	-	-	-	-	-	-	955,20	0,08%

2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	1.230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.230,00	0,11%
Subtotal Aquisição de Bens:		-	19.338,00	27.810,57	-	180,00	389,60	-	-	-	-	-	-	47.718,17	4,12%
2.4	Transferência para Reserva	-	2.852,78	7.677,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.529,92	0,91%
(S) Total de Saídas		186.310,65	180.791,54	214.812,38	177.975,56	205.579,55	191.455,58	-	-	-	-	-	-	1.156.925,26	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

6º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/2026	fev/2026	mar/2026	abr/2026	mai/2026	jun/2026	jul/2026	ago/2026	set/2026	out/2026	nov/2026	dez/2026	Total	% do Total
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos Fin.	2.852,78	7.677,14	4.217,61	11.236,93	4.307,96	21.393,06	-	-	-	-	-	51.685,48	46,73%
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	1.985,54	19.943,89	1.036,88	4.198,30	7.436,67	24.329,22	-	-	-	-	-	58.930,50	53,27%
Subtotal Receitas:		1.985,54	19.943,89	1.036,88	4.198,30	7.436,67	24.329,22	-	-	-	-	-	58.930,50	53,27%
(E)	Total de Entradas	4.838,32	27.621,03	5.254,49	15.435,23	11.744,63	45.722,28	-	-	-	-	-	110.615,98	100,00%

2	Saída de Recursos
2.1	Gastos com Pessoal
2.1.1	Salários e Remunerações
2.1.1.1	Salários86.415,5097.490,5097.603,59101.695,1095.728,22115.534,81- - - - -594.467,7250,17%
2.1.1.2	Adicional Noturno- - - - - - - - - - - - - - -0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno- - - - - - - - - - - - - - -0,00%
2.1.1.4	Horas Extras- - - - - - - - - - - - - - -0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras- - - - - - - - - - - - - - -0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade- - - - - - - - - - - - - - -0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função- - - - - - - - - - - - - - -0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal125,00- - - - - - - - - - - - - - -125,000,01%
	Subtotal Salários :86.540,5097.490,5097.603,59101.695,1095.728,22115.534,81- - - - - - - - - - -594.592,7250,18%
2.1.2	Estagiários
2.1.2.1	Bolsa Estágio- - - - - - - - - - - - - - -0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte- - - - - - - - - - - - - - -0,00%
	Subtotal Estagiários:- - - - - - - - - - - - - - -0,00%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Subtotal Gastos Gerais:	61.918,07	47.305,52	42.049,68	41.898,88	72.240,78	56.714,09	-	-	-	-	-	450,41	322.577,43	27,23%
-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	--------	------------	--------

2.3 Aquisição de Bens Permanentes

[illegible]

2.3.3	Equipamentos de Informática	-	79,98	24.214,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.294,57	2,05%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	18.108,00	3.516,00	-	180,00	389,60	-	-	-	-	-	-	-	22.193,60	1,87%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	1.230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.230,00	0,10%
Subtotal Aquisição de Bens:		-	19.417,98	27.730,59	-	180,00	389,60	-	-	-	-	-	-	-	47.718,17	4,03%
2.4	Transferência para Reserva	2.852,78	7.677,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.529,92	0,89%
(S) Total de Saídas		147.670,66	191.136,51	187.361,71	147.994,98	196.546,91	302.836,89	282,16	-	-	-	-	-	450,41	1.184.810,17	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

6º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

[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**

6º 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

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

[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
6º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

[illegible]

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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	21/1/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.840,00	Devolução de despesas indevidas - 27/08/2025 e 24/09/2025	N/A						
2	21/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	2789,90	Salário competência 12/2025	Núcleo Uberlândia	Gestor núcleo	XXX.851.806-XX	transferência eletrônica	Holerite		31/12/2025
3	21/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	4551,56	Salário competência 12/2025	Área Meio	Supervisor mercadológico	XXX.252.366-XX	transferência eletrônica	Holerite		31/12/2025
4	21/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	3777,08	Salário competência 12/2025	Núcleo Juiz de Fora	Gestor núcleo	XXX.057.216-XX	transferência eletrônica	Holerite		31/12/2025
5	21/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	2601,68	Salário competência 12/2025	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.858.236-XX	transferência eletrônica	Holerite		31/12/2025
6	21/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	1100,00	Salário competência 12/2025	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.511.366-XX	transferência eletrônica	Holerite		31/12/2025
7	21/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	2725,50	Salário competência 12/2025	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.583.266-XX	transferência eletrônica	Holerite		31/12/2025
8	21/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	3777,08	Salário competência 12/2025	Núcleo Belo Horizonte	Gestor núcleo	XXX.158.246-XX	transferência eletrônica	Holerite		31/12/2025
9	21/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	2629,38	Salário competência 12/2025	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.240.526-XX	transferência eletrônica	Holerite		31/12/2025
10	21/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	5486,04	Salário competência 12/2025	Núcleo Belo Horizonte	Coordenador do programa	XXX.000.986-XX	transferência eletrônica	Holerite		31/12/2025
11	21/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	2789,90	Salário competência 12/2025	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.338.896-XX	transferência eletrônica	Holerite		31/12/2025
12	21/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	2789,90	Salário competência 12/2025	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.157.316-XX	transferência eletrônica	Holerite		31/12/2025
13	21/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	3225,33	Salário competência 12/2025	Núcleo Belo Horizonte	Analista administrativo	XXX.748.946-XX	transferência eletrônica	Holerite		31/12/2025
14	21/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	2789,90	Salário competência 12/2025	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.125.076-XX	transferência eletrônica	Holerite		31/12/2025
15	21/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	3777,08	Salário competência 12/2025	Núcleo Belo Horizonte	Gestor núcleo	XXX.521.226-XX	transferência eletrônica	Holerite		31/12/2025
16	21/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	2624,90	Salário competência 12/2025	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.232.776-XX	transferência eletrônica	Holerite		31/12/2025
17	21/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	2784,63	Salário competência 12/2025	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.329.947-XX	transferência eletrônica	Holerite		31/12/2025
18	21/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	2789,90	Salário competência 12/2025	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.957.206-XX	transferência eletrônica	Holerite		31/12/2025
19	21/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	2789,90	Salário competência 12/2025	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.335.517-XX	transferência eletrônica	Holerite		31/12/2025
20	21/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	2789,90	Salário competência 12/2025	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.992.166-XX	transferência eletrônica	Holerite		31/12/2025
21	21/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	3521,55	Salário competência 12/2025	Núcleo Belo Horizonte	Gestor núcleo	XXX.571.906-XX	transferência eletrônica	Holerite		31/12/2025
22	21/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	2784,63	Salário competência 12/2025	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.860.166-XX	transferência eletrônica	Holerite		31/12/2025
23	21/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	1149,50	Salário competência 12/2025	Núcleo Belo Horizonte	Estagiário de Psicologia	XXX.502.806-XX	transferência eletrônica	Holerite		31/12/2025
24	21/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	968,00	Salário competência 12/2025	Núcleo Belo Horizonte	Estagiário de Psicologia	XXX.996.148-XX	transferência eletrônica	Holerite		31/12/2025
25	21/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	42,18	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)	Área Meio	PROJECÇÃO VITA E PREVIDÊNCIA S.A.	51.990.695/0001-37	transferência eletrônica	BOLETO		
26	21/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	84,32	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)	Núcleo Belo Horizonte	PROJECÇÃO VITA E PREVIDÊNCIA S.A.	51.990.695/0001-37	transferência eletrônica	BOLETO		
27	21/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	63,24	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)	Núcleo Juiz de Fora	PROJECÇÃO VITA E PREVIDÊNCIA S.A.	51.990.695/0001-37	transferência eletrônica	BOLETO		
28	21/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	31,62	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)	Núcleo Montes Claros	PROJECÇÃO VITA E PREVIDÊNCIA S.A.	51.990.695/0001-37	transferência eletrônica	BOLETO		
29	21/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	52,70	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)	Núcleo Uberlândia	PROJECÇÃO VITA E PREVIDÊNCIA S.A.	51.990.695/0001-37	transferência eletrônica	BOLETO		
30	21/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	1688,75	Salário competência 12/2025	Núcleo Belo Horizonte	Auxiliar administrativo	XXX.551.746-XX	transferência eletrônica	Holerite		31/12/2025
31	21/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	3777,08	Salário competência 12/2025	Núcleo Belo Horizonte	Gestor núcleo	XXX.659.046-XX	transferência eletrônica	Holerite		31/12/2025
32	21/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	2789,90	Salário competência 12/2025	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.061.464-XX	transferência eletrônica	Holerite		31/12/2025
33	21/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	3225,33	Salário competência 12/2025	Núcleo Belo Horizonte	Analista administrativo	XXX.623.606-XX	transferência eletrônica	Holerite		31/12/2025
34	5/1/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	580,00	SERVÇOS MANUT PREDIAL, REFORMA E CONSTR	Núcleo Belo Horizonte	Coordenador do programa	XXX.000.986-XX	transferência eletrônica			
35	5/1/2026	dez/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	50,00	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS	Núcleo Belo Horizonte	COORDENADOR DO EDIFICIO EXECUTIVO	53.963.744/0001-78	transferência eletrônica	DANFE	2076	30/12/2025
36	6/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Condomínio	827,84	PAGAMENTO DE CONDOMINIO	Núcleo Uberlândia	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	21.246.814/0001-80	transferência eletrônica	BOLETO		17/2/2025
37	7/1/2026	dez/26	Gastos Gerais	Água e Esgoto	191,68	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	Núcleo Montes Claros	COMPASMA	17.281.108/0001-03	transferência eletrônica	FATURA		7/1/2026
38	7/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Aluguel	2.060,63	ALUGUEL IMOVEL UBERLANDIA	Núcleo Uberlândia	ROTINA ADMINISTRACAO DE RECEBIVEIS LTDA - IM CLARO	27.385.041/0001-08	transferência eletrônica	BOLETO		28/12/2025
39	7/1/2026	dez/26	Gastos Gerais	Internet	133,65	COMBO TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	Núcleo Belo Horizonte	COMBO TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	66.970.229/0021-00	transferência eletrônica	FATURA		7/1/2026
40	8/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3,09	ISSQN COMPETENCIA 12/2025	Área Meio	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	00.000.000/0000-00	transferência eletrônica	DRAM		8/1/2026
41	8/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3,25	ISSQN COMPETENCIA 12/2025	Núcleo Belo Horizonte	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	00.000.000/0000-00	transferência eletrônica	DRAM		8/1/2026
42	8/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1,87	ISSQN COMPETENCIA 12/2025	Núcleo Governador Valadares	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	00.000.000/0000-00	transferência eletrônica	DRAM		8/1/2026
43	8/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1,22	ISSQN COMPETENCIA 12/2025	Núcleo Montes Claros	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	00.000.000/0000-00	transferência eletrônica	DRAM		8/1/2026
44	8/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2,44	ISSQN COMPETENCIA 12/2025	Núcleo Juiz de Fora	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	00.000.000/0000-00	transferência eletrônica	DRAM		8/1/2026
45	8/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3,91	ISSQN COMPETENCIA 12/2025	Núcleo Uberlândia	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	00.000.000/0000-00	transferência eletrônica	DRAM		8/1/2026
46	8/1/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	13.650,00	OBRAS E REFORMAS	Núcleo Belo Horizonte	PROJECÇÃO VITA E PREVIDÊNCIA S.A.	50.803.911/0001-25	transferência eletrônica	NFS-e	131	5/1/2026
47	8/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	800,00	CONSERVACAO E LIMPEZA	Núcleo Belo Horizonte	PROJECÇÃO VITA E PREVIDÊNCIA S.A.	60.882.284/0001-19	transferência eletrônica			
48	9/1/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Férias	513,33	PÉRIAS COLABORADOR JOAO VICTOR	Núcleo Belo Horizonte	Estagiário de Psicologia	XXX.502.806-XX	transferência eletrônica	RECIBO		9/1/2026
49	9/1/2026	jan/26	Gastos Gerais	Condomínio	808,97	PAGAMENTO DE CONDOMINIO	Núcleo Uberlândia	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	21.246.814/0001-80	transferência eletrônica	BOLETO		17/2/2025
50	9/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	750,00	CONSERVACAO E LIMPEZA	Núcleo Montes Claros	PROJECÇÃO VITA E PREVIDÊNCIA S.A.	61.940.088/0001-93	transferência eletrônica			
51	12/1/2026	jan/26	Gastos Gerais	Condomínio	399,69	TAXA DE CONDOMÍNIO DA SALA 311 DO NÚCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	CONDOMINIO DO CONJUNTO ARCANJELO MALETTA	19.794.726/0001-71	transferência eletrônica	BOLETO		15/12/2025
52	12/1/2026	jan/26	Gastos Gerais	Condomínio	399,69	TAXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 815 / 819 / 823 DO NÚCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	CONDOMINIO DO CONJUNTO ARCANJELO MALETTA	19.794.726/0001-71	transferência eletrônica	BOLETO		15/12/2025
53	12/1/2026	jan/26	Gastos Gerais	Condomínio	399,69	TAXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 815 / 819 / 823 DO NÚCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	CONDOMINIO DO CONJUNTO ARCANJELO MALETTA	19.794.726/0001-71	transferência eletrônica	BOLETO		15/12/2025
54	12/1/2026	jan/26	Gastos Gerais	Condomínio	399,69	TAXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 815 / 819 / 823 DO NÚCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	CONDOMINIO DO CONJUNTO ARCANJELO MALETTA	19.794.726/0001-71	transferência eletrônica	BOLETO		15/12/2025
55	12/1/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	259,00	PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Belo Horizonte	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transferência eletrônica	NFS-e		6/1/2026
56	12/1/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	185,00	PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Juiz de Fora	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transferência eletrônica	NFS-e		6/1/2026
57	12/1/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	222,00	PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Uberlândia	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transferência eletrônica	NFS-e		6/1/2026
58	12/1/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	148,00	PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Montes Claros	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transferência eletrônica	NFS-e		6/1/2026
59	12/1/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	148,00	PAF - MEDICAMENTOS	Área Meio	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transferência eletrônica	NFS-e		6/1/2026
60	12/1/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	301,00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Núcleo Belo Horizonte	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transferência eletrônica	NFS-e		6/1/2026
61	12/1/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	215,00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Núcleo Juiz de Fora	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transferência eletrônica	NFS-e		6/1/2026
62	12/1/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	258,00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Núcleo Uberlândia	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transferência eletrônica	NFS-e		6/1/2026
63	12/1/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	172,00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Núcleo Montes Claros	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transferência eletrônica	NFS-e		6/1/2026
64	12/1/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	172,00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Área Meio	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transferência eletrônica	NFS-e		6/1/2026
65	12/1/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	441,00	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	Núcleo Belo Horizonte	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transferência eletrônica	NFS-e		6/1/2026
66	12/1/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	315,00	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	Núcleo Juiz de Fora	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transferência eletrônica	NFS-e		6/1/2026
67	12/1/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	378,00	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	Núcleo Uberlândia	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transferência eletrônica	NFS-e		6/1/2026
68	12/1/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	252,00	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	Núcleo Montes Claros	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transferência eletrônica	NFS-e		6/1/2026
69	12/1/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	252,00	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	Área Meio	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transferência eletrônica	NFS-e		6/1/2026
70	13/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	465,00	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Núcleo Juiz de Fora	W & K COPIADORAS E DUPLICADORAS DIGITAIS LTDA	04.063.979/0001-06	transferência eletrônica	BOLETO	24171	21/12/2025
71	13/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	450,00	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Núcleo Belo Horizonte	W & K COPIADORAS E DUPLICADORAS DIGITAIS LTDA	04.063.979/0001-06	transferência eletrônica	BOLETO	24172	21/12/2025
72	13/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	457,60	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Núcleo Uberlândia	W & K COPIADORAS E DUPLICADORAS DIGITAIS LTDA	04.063.979/0001-06	transferência eletrônica	BOLETO	24173	21/12/2025
73	13/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	458,10	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Núcleo Montes Claros	W & K COPIADORAS E DUPLICADORAS DIGITAIS LTDA	04.063.979/0001-06	transferência eletrônica	BOLETO	24174	21/12/2025
74	13/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	50,06	LOCAÇÃO DE VEICULOS	Área Meio	LOCADORA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	transferência eletrônica	FATURA		5/1/2026
75	13/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.885,45	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	Núcleo Juiz de Fora	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESMA	21.572.243/0001-74	transferência eletrônica	FATURA		13/1/2026
77	13/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	2.000,00	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	Área Meio	ADVOG BERTOLINI & CHIMICATTI SOCIEDADE DE ADVOCADOS	22.789.004/0001-33	transferência eletrônica	NFS-e	67	6/1/2026
78	14/1/2026	jan/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	286,22	VIAGENS E ESTADIAS	Núcleo Uberlândia	Gestor núcleo	XXX.851.806-XX	transferência eletrônica			
79	14/1/2026	jan/26	Receitas Arrecadadas	Out									

88	15/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	131,39	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	Núcleo Montes Claros	NOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85	transfere	NFS-e	295	8/1/2026
89	15/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	484,27	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	Núcleo Uberlândia	NOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85	transfere	NFS-e	296	8/1/2026
90	15/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	197,00	SERVICOS DE DEDEZTACAO	Núcleo Juiz de Fora	ALPHAS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS	39.367.066/0001-50	transfere	NFS-e	15	14/1/2026
91	16/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	346,85	RATEIO DE UBER 12/2025	Núcleo Montes Claros	AVANTE SOCIAL	03.893.350/0001-12				
92	16/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	169,08	RATEIO DE UBER 12/2025	Núcleo Juiz de Fora	AVANTE SOCIAL	03.893.350/0001-12				
93	16/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	324,90	RATEIO DE UBER 12/2025	Núcleo Uberlândia	AVANTE SOCIAL	03.893.350/0001-12				
94	16/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	809,09	RATEIO DE UBER 12/2025	Núcleo Belo Horizonte	AVANTE SOCIAL	03.893.350/0001-12				
95	16/1/2026	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2,62	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	Núcleo Belo Horizonte	Gestor núcleo	XXX.851.806-XX				
96	16/1/2026	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	29,00	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.232.776-XX				
97	16/1/2026	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	20,22	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.957.206-XX				
98	19/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.349,46	FGTS COMP. 12/2025	Núcleo Montes Claros	CRJAX ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	GUIA	GUIA		19/1/2026
99	19/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS	361,48	FGTS COMP. 12/2025	Núcleo Governador Valadares	CRJAX ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	GUIA	GUIA		19/1/2026
100	19/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.708,94	FGTS COMP. 12/2025	Núcleo Uberlândia	CRJAX ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	GUIA	GUIA		19/1/2026
101	19/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.922,25	FGTS COMP. 12/2025	Núcleo Belo Horizonte	CRJAX ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	GUIA	GUIA		19/1/2026
102	19/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.298,21	FGTS COMP. 12/2025	Área Meio	CRJAX ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	GUIA	GUIA		19/1/2026
103	19/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS	1.465,01	FGTS COMP. 12/2025	Núcleo Juiz de Fora	CRJAX ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	GUIA	GUIA		19/1/2026
104	19/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.360,00	CONSERVACAO E LIMPEZA	Núcleo Uberlândia	KAISER MONTEIRO DE MENEZES 00333894241	35.772.432/0001-03				
105	19/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	675,00	CONSERVACAO E LIMPEZA	Núcleo Juiz de Fora		43.441.532/0001-77				
106	20/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.616,40	INSS + IRRF 12/2025	Área Meio	Recfeita Federal	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		20/1/2026
107	20/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.745,17	INSS + IRRF 12/2025	Núcleo Belo Horizonte	Recfeita Federal	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		20/1/2026
108	20/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	393,92	INSS + IRRF 12/2025	Núcleo Governador Valadares	Recfeita Federal	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		20/1/2026
109	20/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.548,92	INSS + IRRF 12/2025	Núcleo Juiz de Fora	Recfeita Federal	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		20/1/2026
110	20/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.312,23	INSS + IRRF 12/2025	Núcleo Montes Claros	Recfeita Federal	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		20/1/2026
111	20/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.578,45	INSS + IRRF 12/2025	Núcleo Uberlândia	Recfeita Federal	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		20/1/2026
112	20/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	11,11	IMPOSTOS IR / PCC 12/2025	Núcleo Montes Claros	Recfeita Federal	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		20/1/2026
113	20/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	27,50	IMPOSTOS IR / PCC 12/2025	Área Meio	Recfeita Federal	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		20/1/2026
114	20/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	36,73	IMPOSTOS IR / PCC 12/2025	Núcleo Juiz de Fora	Recfeita Federal	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		20/1/2026
115	20/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	39,74	IMPOSTOS IR / PCC 12/2025	Núcleo Uberlândia	Recfeita Federal	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		20/1/2026
116	20/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	43,67	IMPOSTOS IR / PCC 12/2025	Núcleo Belo Horizonte	Recfeita Federal	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		20/1/2026
117	20/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	63,70	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Núcleo Belo Horizonte	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80				
118	20/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Energia Elétrica	148,04	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	Núcleo Juiz de Fora		06.981.180/0001-16	transfere	FATURA		20/1/2026
119	20/1/2026	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,55	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	Analista Social	XXX.992.166-XX					
120	20/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Internet	189,69	COMBO TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	Núcleo Uberlândia	ALCANTARELLA TELECOM	22.166.193/0001-98	transfere	FATURA		20/1/2026
121	21/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	81,32	SERVICOS - FREELANCER	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.957.446-XX	transfere	RPA		
122	21/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	11.164,06	RESCISAO CONTRATUAL	Núcleo Uberlândia	Gestor núcleo	XXX.659.046-XX	transfere			
123	22/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.813,94	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Núcleo Belo Horizonte	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80				
124	22/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	143,78	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Núcleo Juiz de Fora	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80				
125	22/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	109,07	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Núcleo Montes Claros	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80				
126	23/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TARIFAS BANCÁRIAS	N/A	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97				
127	23/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	286,22	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Uberlândia	Gestor núcleo	XXX.851.806-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
128	23/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	286,22	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.338.896-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
129	26/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	21,50	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.157.316-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
130	27/1/2026	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,58	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	Núcleo Belo Horizonte	Gestor núcleo	XXX.851.806-XX				
131	27/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	36,90	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Montes Claros	OCURACAO CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA	02.480.196/0001-94	transfere	NFS-e		7/1/2026
132	27/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	49,22	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Área Meio	OCURACAO CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA	02.480.196/0001-94	transfere	NFS-e		7/1/2026
133	27/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	86,11	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Belo Horizonte	OCURACAO CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA	02.480.196/0001-94	transfere	NFS-e		7/1/2026
134	27/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	182,56	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Governador Valadares	OCURACAO CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA	02.480.196/0001-94	transfere	NFS-e		7/1/2026
135	27/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	61,50	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Juiz de Fora	OCURACAO CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA	02.480.196/0001-94	transfere	NFS-e		7/1/2026
136	27/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	73,80	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Uberlândia	OCURACAO CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA	02.480.196/0001-94	transfere	NFS-e		7/1/2026
137	27/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	652,96	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.583.266-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
138	27/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	778,00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Área Meio	Coordenador do programa	XXX.000.986-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
139	27/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	332,96	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.125.076-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
140	27/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	248,33	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.232.776-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
141	27/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	285,22	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.335.517-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
142	27/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	286,22	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.992.166-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
143	28/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.390,95	RESCISAO CONTRATUAL	Núcleo Montes Claros	CRJAX ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01				
144	28/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	279,28	RESCISAO CONTRATUAL	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.157.316-XX				
145	28/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	8.568,50	RESCISAO CONTRATUAL	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.061.464-XX				
146	29/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	286,22	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Uberlândia	Gestor núcleo	XXX.851.806-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
147	29/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.279,28	PAGAMENTO DUPLICADO - DEVOLUÇÃO 02/02/2026	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.157.316-XX	transfere			
148	29/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	269,96	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS	Núcleo Juiz de Fora	ADRIANE CASTRO GOMES DE ANDRADE LEVATE	07.143.964/0001-38	transfere	DANFE	1183	28/1/2026
149	29/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,60	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Núcleo Montes Claros	XXX.125.076-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem			
150	29/1/2026	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	23,85	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.992.166-XX	transfere			
151	29/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	25,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.860.166-XX	transfere			
152	29/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	31,62	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)	Núcleo Montes Claros	PRODESCOVIDA E PREVIDENCIA S/A	51.990.695/0001-37	transfere	BOLETO		
153	29/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	52,70	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)	Núcleo Uberlândia	PRODESCOVIDA E PREVIDENCIA S/A	51.990.695/0001-37	transfere	BOLETO		
154	29/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	84,32	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)	Núcleo Belo Horizonte	PRODESCOVIDA E PREVIDENCIA S/A	51.990.695/0001-37	transfere	BOLETO		
155	29/1/2026	dez/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	63,24	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)	Núcleo Juiz de Fora	PRODESCOVIDA E PREVIDENCIA S/A	51.990.695/0001-37	transfere	BOLETO		
156	29/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8.568,50	PAGAMENTO DUPLICADO - DEVOLUÇÃO 13 E 18/02/2026	Analista Social	XXX.061.464-XX					
157	30/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	310,88	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Área Meio	ALBERTO DE OLIVEIRA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	06.340.639/0001-30	transfere	FATURA		1/1/2026
158	30/1/2026	dez/25	Gastos Gerais	Taxas municipais, estaduais e federais	337,61	TAXA DE REMOÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS	Núcleo Uberlândia	MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA	18.431.312/0001-15	transfere			
159	2/2/2026	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	5809,13	Devolução de correções monetárias 3ºRGF	N/A						
160	2/2/2026	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	650,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Área Meio	Supervisor mercadológico	XXX.252.366-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
161	2/2/2026	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	775,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Governador Valadares	Gestor núcleo	XXX.158.246-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
162	2/2/2026	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	279,28	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DUPLICADO - 29/01/2026	Núcleo Belo Horizonte	XXX.157.316-XX	transfere				
163	2/2/2026	dez/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	5000,00	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DUPLICADO - 29/01/2026	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.157.316-XX	transfere			
164	2/2/2026	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.873.646-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
165	2/2/2026	dez/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	107,80	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	Núcleo Montes Claros	CEMIG S/A	06.981.180/0001-16	transfere	FATURA		2/2/2026
166	2/2/2026	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.084.837-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
167	2/2/2026	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	89,48	UTENSÍLIOS DE COXA E COZINHA	Núcleo Juiz de Fora	PRODESCOVIDA E PREVIDENCIA S/A	59.502.164/0001-91	transfere	DANFE	24176	31/1/2026
168	2/2/2026	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.410.586-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
169	2/2/2026	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	286,22	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.992.166-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
170	2/2/2026	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	286,22	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.992.166-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
171	2/2/2026	dez/25	Gastos Gerais	Aluguel	2017,26	ALUGUEL DE IMÓVEL - MONTES CLAROS	Núcleo Montes Claros	DAR ADMINISTRATAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	30.619.009/0001-46	transfere	BOLETO		14/1/2026
172	3/2/2026	dez/25	Gastos com Pessoal										

181	3/2/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	2716,50	Salário competência 01/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.240.526-XX	transfere	Holerite		31/1/2026
182	3/2/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	5725,13	Salário competência 01/2026	Núcleo Belo Horizonte	Coordenador do programa	XXX.000.986-XX	transfere	Holerite		31/1/2026
183	3/2/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	2904,72	Salário competência 01/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.338.896-XX	transfere	Holerite		31/1/2026
184	3/2/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	2335,15	Salário competência 01/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.873.646-XX	transfere	Holerite		31/1/2026
185	3/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	110,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.873.646-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
186	3/2/2026	jan/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	310,14	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	Núcleo Uberlândia		06.981.180/0001-16	transfere	FATURA		3/2/2026
187	3/2/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	1950,01	Salário competência 01/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.084.837-XX	transfere	Holerite		31/1/2026
188	3/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	110,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.084.837-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
189	3/2/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	3386,35	Salário competência 01/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista administrativo	XXX.748.946-XX	transfere	Holerite		31/1/2026
190	3/2/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	3025,78	Salário competência 01/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.125.076-XX	transfere	Holerite		31/1/2026
191	3/2/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	4127,71	Salário competência 01/2026	Núcleo Belo Horizonte	Gestor núcleo	XXX.521.226-XX	transfere	Holerite		31/1/2026
192	3/2/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	2624,00	Salário competência 01/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.410.586-XX	transfere	Holerite		31/1/2026
193	3/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	110,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.410.586-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
194	3/2/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	2747,22	Salário competência 01/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.232.776-XX	transfere	Holerite		31/1/2026
195	3/2/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	2904,72	Salário competência 01/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.957.206-XX	transfere	Holerite		31/1/2026
196	3/2/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	2904,72	Salário competência 01/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.335.517-XX	transfere	Holerite		31/1/2026
197	3/2/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	2904,72	Salário competência 01/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.992.166-XX	transfere	Holerite		31/1/2026
198	3/2/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	3760,36	Salário competência 01/2026	Núcleo Belo Horizonte	Gestor núcleo	XXX.571.906-XX	transfere	Holerite		31/1/2026
199	3/2/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	2999,45	Salário competência 01/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.860.166-XX	transfere	Holerite		31/1/2026
200	3/2/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	630,90	Salário competência 01/2026	Núcleo Belo Horizonte	Estagário de Psicologia	XXX.502.806-XX	transfere	Holerite		31/1/2026
201	3/2/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	1767,87	Salário competência 01/2026	Núcleo Belo Horizonte	Auxiliar administrativo	XXX.551.746-XX	transfere	Holerite		31/1/2026
202	13/2/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3168,50	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DUPLICADO - 2901/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.061.464-XX	transfere			
203	3/2/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	3386,35	Salário competência 01/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista administrativo	XXX.623.606-XX	transfere	Holerite		31/1/2026
204	4/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Uberlândia	Gestor núcleo	XXX.851.806-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
205	4/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	18,00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Núcleo Governador Valadares	Gestor núcleo	XXX.158.246-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
206	4/2/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	10,91	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.125.076-XX	transfere			
207	4/2/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1,60	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.232.776-XX	transfere			
208	4/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	326,63	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.957.206-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
209	4/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	154,81	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.335.517-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
210	4/2/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,58	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.335.517-XX	transfere			
211	4/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.992.166-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
212	5/2/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	5,52	Devolução e correção de Juros e multas do processo 226353.	N/A			transfere			
213	5/2/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	52,88	Devolução de Juros e multas e correção monetária.	N/A			transfere			
214	5/2/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	8,28	Devolução e correção de Juros e multas do processo de Locação 018/2025.	N/A			transfere			
215	5/2/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	25,89	Devolução de correção monetária.	N/A			transfere			
216	5/2/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	15,47	Devolução de correção monetária	N/A			transfere			
217	5/2/2026	jan/26	Gastos Gerais	Água e Esgoto	167,72	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	Núcleo Montes Claros	COPASA MG	17.281.106/0001-03	transfere	FATURA		05/02/2026
218	5/2/2026	jan/26	Gastos Gerais	Condomínio	728,08	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO	Núcleo Uberlândia	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO	21.246.814/0001-80	transfere	BOLETO		17/2/2025
219	5/2/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1481,33	RESCISÃO CONTRATUAL	Núcleo Uberlândia	Estagário de Psicologia	XXX.996.148-XX	transfere			
220	5/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	497,70	MATERIAL DESCARTAVEL/MATERIAIS DE PENSO	Núcleo Belo Horizonte	BELVE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	61.331.887/0001-95	transfere	DANFE	94	4/2/2026
221	5/2/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	5400,00	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DUPLICADO - 2901/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.061.464-XX	transfere			
222	6/2/2026	jan/26	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	2.852,78	RENDIMENTO 01/2026	N/A			transfere			
223	6/2/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1,62	ISSON COMPETENCIA 01/2026	Área Meio	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	00.000.000/0000-00	transfere	DRAM	DRAM	9/2/2026
224	6/2/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2,84	ISSON COMPETENCIA 01/2026	Núcleo Belo Horizonte	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	00.000.000/0000-00	transfere	DRAM	DRAM	9/2/2026
225	6/2/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6,03	ISSON COMPETENCIA 01/2026	Núcleo Governador Valadares	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	00.000.000/0000-00	transfere	DRAM	DRAM	9/2/2026
226	6/2/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2,03	ISSON COMPETENCIA 01/2026	Núcleo Juiz de Fora	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	00.000.000/0000-00	transfere	DRAM	DRAM	9/2/2026
227	6/2/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2,44	ISSON COMPETENCIA 01/2026	Núcleo Uberlândia	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	00.000.000/0000-00	transfere	DRAM	DRAM	9/2/2026
228	6/2/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.317,83	RESCISÃO CONTRATUAL	Núcleo Uberlândia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	transfere			
229	6/2/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	52,00	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	Núcleo Belo Horizonte	Superior mercadológico	XXX.252.366-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
230	6/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	960,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Área Meio	Superior mercadológico	XXX.252.366-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
231	6/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	450,00	TRANSPORTE USUARIO SOCIO ASSISTENCIAL	Núcleo Juiz de Fora	EMPRESA	19.002.476/0001-90	transfere			
232	6/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	60,80	MATERIAL DESCARTAVEL/MATERIAIS DE PENSO	Núcleo Uberlândia	EXTRA CLEAN	20.674.369/0001-97	transfere	DANFE	7844	4/2/2026
233	6/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	341,60	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Núcleo Uberlândia	FORP TROUS UNIFORMES	20.674.369/0001-97	transfere			
234	6/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Uniformes	683,20	UNIFORMES DOS COLABORADORES	Núcleo Governador Valadares	FORP TROUS UNIFORMES	33.522.444/0001-46	transfere			
235	6/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Uniformes	597,80	UNIFORMES DOS COLABORADORES	Núcleo Uberlândia	FORP TROUS UNIFORMES	33.522.444/0001-46	transfere			
236	6/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Uniformes	640,50	UNIFORMES DOS COLABORADORES	Núcleo Uberlândia	FORP TROUS UNIFORMES	33.522.444/0001-46	transfere			
237	6/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Uniformes	725,90	UNIFORMES DOS COLABORADORES	Núcleo Uberlândia	FORP TROUS UNIFORMES	33.522.444/0001-46	transfere			
238	6/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Uniformes	683,20	UNIFORMES DOS COLABORADORES	Núcleo Juiz de Fora	FORP TROUS UNIFORMES	33.522.444/0001-46	transfere			
239	6/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.305,00	MATERIAIS PARA OFICINAS DIVERSAS SOCIO	Núcleo Uberlândia	BELVE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	61.331.887/0001-95	transfere	DANFE	10	24/2/2026
240	9/2/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,60	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	Núcleo Belo Horizonte	Gestor núcleo	XXX.851.806-XX	transfere			
241	9/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	878,02	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Núcleo Governador Valadares	EMP CENTER	05.406.670/0001-26	transfere			
242	9/2/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	26,70	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.992.166-XX	transfere			
243	9/2/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,25	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.992.166-XX	transfere			
244	9/2/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	125,00	SERVICOS - FREELANCER	Núcleo Governador Valadares	EDIVISON GONCALVES DA SILVA 3949323087	36.219.561/0001-23	transfere	RPA		21/01/2026
245	10/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Condomínio	399,69	TAXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 815 / 819 / 823 DO NÚCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	CONDOMÍNIO DO CONDOMÍNIO ARQUIVO DO IMPACTA	19.794.726/0001-71	transfere	BOLETO		21/01/2026
246	10/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Condomínio	399,69	TAXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 815 / 819 / 823 DO NÚCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	CONDOMÍNIO DO CONDOMÍNIO ARQUIVO DO IMPACTA	19.794.726/0001-71	transfere	BOLETO		21/01/2026
247	10/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Condomínio	399,69	TAXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 815 / 819 / 823 DO NÚCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	CONDOMÍNIO DO CONDOMÍNIO ARQUIVO DO IMPACTA	19.794.726/0001-71	transfere	BOLETO		21/01/2026
248	10/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Aluguel	4.800,00	Vagão do aluguel do imóvel - Núcleo Governador Valadares	Núcleo Governador Valadares	FORP TROUS UNIFORMES	21.013.474/0001-48	transfere	Recibo		6/2/2026
249	10/2/2026	jan/26	Gastos Gerais	Aluguel	2.050,63	ALUGUEL IMÓVEL UBERLÂNDIA	Núcleo Uberlândia	ROTINA ADMINISTRACAO DE RECEBIVEIS LTDA - M4	27.385.041/0001-08	transfere	BOLETO		30/1/2026
250	10/2/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	222,00	PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Belo Horizonte	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transfere	NFS-e		2/2/2026
251	10/2/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	185,00	PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Juiz de Fora	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transfere	NFS-e		2/2/2026
252	10/2/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	222,00	PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Uberlândia	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transfere	NFS-e		2/2/2026
253	10/2/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	148,00	PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Montes Claros	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transfere	NFS-e		2/2/2026
254	10/2/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	148,00	PAF - MEDICAMENTOS	Área Meio	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transfere	NFS-e		2/2/2026
255	10/2/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	72,00	PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Governador Valadares	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transfere	NFS-e		2/2/2026
256	10/2/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	258,00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Núcleo Belo Horizonte	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transfere	NFS-e		2/2/2026
257	10/2/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	215,00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Núcleo Juiz de Fora	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transfere	NFS-e		2/2/2026
258	10/2/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	258,00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Núcleo Uberlândia	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transfere	NFS-e		2/2/2026
259	10/2/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	172,00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Núcleo Montes Claros	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transfere	NFS-e		2/2/2026
260	10/2/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	172,00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Área Meio	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transfere	NFS-e		2/2/2026
261	10/2/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	92,00	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Núcleo Governador Valadares	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transfere	NFS-e		2/2/2026
262	10/2/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	378,00	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	Núcleo Belo Horizonte	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transfere	NFS-e		2/2/2026
263	10/2/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	315,00	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	Núcleo Juiz de Fora	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transfere	NFS-e		2/2/2026
264	10/2/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	378,00	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	Núcleo Uberlândia	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30				

274	11/2/2026	jan/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	564,98	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	Núcleo Belo Horizonte	NOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85	transfere	NFS-e	437	05/02/226
275	11/2/2026	jan/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	403,55	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	Núcleo Governador Valadares	NOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85	transfere	NFS-e	438	05/02/226
276	11/2/2026	jan/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	403,55	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	Núcleo Juiz de Fora	NOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85	transfere	NFS-e	439	05/02/226
277	11/2/2026	jan/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	131,39	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	Núcleo Montes Claros	NOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85	transfere	NFS-e	440	05/02/226
278	11/2/2026	jan/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	484,27	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	Núcleo Uberlândia	NOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85	transfere	NFS-e	441	05/02/226
279	11/2/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	90,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.967.886-XX	transfere			
280	11/2/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	150,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.681.076-XX	transfere			
281	11/2/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	60,76	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.957.206-XX	transfere			
282	11/2/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	300,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.088.396-XX	transfere			
283	11/2/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	150,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.545.026-XX	transfere			
284	12/2/2026	jan/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	2.728,79	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Área Meio	LOCACAO KENT CAR SPA	16.670.085/0001-55	transfere	FATURA		5/1/2026
285	12/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	371,58	GENEROS ALIMENTICIOS	Núcleo Belo Horizonte	PRONEX 3000 GIOVANNI CUSTINHO DE BARROS	57.364.555/0001-30	transfere	DANFE	1	6/2/2026
286	13/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Internet	119,99	COMBO TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	Núcleo Montes Claros	VIVO	02.558.157/0001-62	transfere	FATURA		13/2/2026
287	13/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	590,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.583.266-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
288	13/2/2026	jan/26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	464,40	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Núcleo Juiz de Fora	W & K COPIADORAS E DUPLICADORAS DIGITAIS LTDA	04.063.979/0001-06	FATURA	BOLETO	24539	27/1/2026
289	13/2/2026	jan/26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	463,20	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Núcleo Montes Claros	Núcleo Montes Claros	04.063.979/0001-06	FATURA	BOLETO	24540	27/1/2026
290	13/2/2026	jan/26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	459,40	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Núcleo Uberlândia	W & K COPIADORAS E DUPLICADORAS DIGITAIS LTDA	04.063.979/0001-06	FATURA	BOLETO	24541	27/1/2026
291	13/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	780,00	EVENTOS, RECREAÇÃO, CULTURA, LAZER	Núcleo Montes Claros	ALUGUELA PORTI	12.482.074/0001-90	transfere	NFS-e	2	12/2/2026
292	13/2/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	2,55	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.957.206-XX	transfere			
293	13/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	894,50	EVENTOS, RECREAÇÃO, CULTURA, LAZER	Núcleo Governador Valadares	PRONEX 3000	17.522.715/0001-07	transfere	DANFE	93	12/2/2026
294	13/2/2026	jan/26	Gastos Gerais	Água e Esgoto	79,34	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	Núcleo Juiz de Fora	COMANH DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESMA	21.572.243/0001-74	transfere	FATURA		13/2/2026
295	13/2/2026	jan/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	2.000,00	HONORARIOS ADVOCATICIOS	Área Meio	AGUIAR BERTOLINI & CHIMICA ITI SOCIEDADE DE ADVOCACIA	22.789.004/0001-33	transfere	NFS-e	105	6/2/2026
296	13/2/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.850,00	OBRAS E REFORMAS	Núcleo Belo Horizonte	ADRIANA PEREIRA	50.803.911/0001-25	transfere	NFS-e	131	5/1/2026
297	18/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.583.266-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
298	18/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	447,48	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.514.176-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
299	18/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	447,48	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.992.166-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
300	18/2/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.360,00	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Núcleo Uberlândia	WAPTA BRASILEIRA	35.772.432/0001-03	transfere			
301	18/2/2026	fev/26	Equipar por bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.230,00	AQUISIÇÃO DE VENTILADOR	Núcleo Uberlândia	PRONEX 3000	61.331.887/0001-95	transfere	DANFE	101	13/2/2026
302	19/2/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	FGTS	895,38	FGTS COMP. 01/2026	Núcleo Montes Claros	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	GUIA	GUIA		19/2/2026
303	19/2/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	FGTS	1.036,64	FGTS COMP. 01/2026	Núcleo Uberlândia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	GUIA	GUIA		19/2/2026
304	19/2/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	FGTS	1.656,67	FGTS COMP. 01/2026	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	GUIA	GUIA		19/2/2026
305	19/2/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	FGTS	964,89	FGTS COMP. 01/2026	Núcleo Governador Valadares	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	GUIA	GUIA		19/2/2026
306	19/2/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	FGTS	1.318,24	FGTS COMP. 01/2026	Núcleo Belo Horizonte	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	GUIA	GUIA		19/2/2026
307	19/2/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	FGTS	1.109,15	FGTS COMP. 01/2026	Núcleo Juiz de Fora	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	GUIA	GUIA		19/2/2026
308	19/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	46,00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Núcleo Governador Valadares	Gestor núcleo	XXX.158.246-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
309	19/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	205,30	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.232.776-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
310	19/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	287,30	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.957.206-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
311	19/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	IPU	83,57	IPU	Núcleo Belo Horizonte	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	transfere	DRAM	DRAM	19/2/2026
312	19/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	IPU	83,57	IPU	Núcleo Belo Horizonte	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	transfere	DRAM	DRAM	19/2/2026
313	19/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	IPU	83,57	IPU	Núcleo Belo Horizonte	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	transfere	DRAM	DRAM	19/2/2026
314	19/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Internet	189,69	COMBO TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	Núcleo Uberlândia	CONEX TELECOM	22.166.193/0001-98	transfere	FATURA		19/2/2026
315	19/2/2026	jan/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	540,00	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Núcleo Juiz de Fora	KATSA MONTEIRO DE MENEZES 003330594247	43.441.532/0001-77	transfere			
316	19/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Internet	130,00	COMBO TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	Núcleo Juiz de Fora	WU	53.420.564/0001-40	transfere	FATURA		19/2/2026
317	20/2/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.061,83	INSS + IRRF 01/2026	Núcleo Governador Valadares	Recicla Federal	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		20/2/2026
318	20/2/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.218,10	INSS + IRRF 01/2026	Núcleo Juiz de Fora	Recicla Federal	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		20/2/2026
319	20/2/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.297,52	INSS + IRRF 01/2026	Núcleo Montes Claros	Recicla Federal	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		20/2/2026
320	20/2/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.419,86	INSS + IRRF 01/2026	Núcleo Belo Horizonte	Recicla Federal	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		20/2/2026
321	20/2/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.009,74	INSS + IRRF 01/2026	Núcleo Uberlândia	Recicla Federal	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		20/2/2026
322	20/2/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.092,65	INSS + IRRF 01/2026	Área Meio	Recicla Federal	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		20/2/2026
323	20/2/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	17,65	IMPOSTOS IR / PCC 01/2026	Núcleo Governador Valadares	Recicla Federal	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		20/2/2026
324	20/2/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	24,48	IMPOSTOS IR / PCC 01/2026	Área Meio	Recicla Federal	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		20/2/2026
325	20/2/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	35,90	IMPOSTOS IR / PCC 01/2026	Núcleo Juiz de Fora	Recicla Federal	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		20/2/2026
326	20/2/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	36,73	IMPOSTOS IR / PCC 01/2026	Núcleo Uberlândia	Recicla Federal	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		20/2/2026
327	20/2/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	42,85	IMPOSTOS IR / PCC 01/2026	Núcleo Belo Horizonte	Recicla Federal	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		20/2/2026
328	20/2/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	420,38	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Área Meio	VS SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	transfere			
329	20/2/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.736,89	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Núcleo Belo Horizonte	VS SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	transfere			
330	20/2/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	332,97	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Núcleo Juiz de Fora	VS SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	transfere			
331	20/2/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	118,31	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Núcleo Montes Claros	VS SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	transfere			
332	20/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	179,69	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Uberlândia	Gestor núcleo	XXX.851.806-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
333	20/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	179,69	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.514.176-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
334	20/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	103,80	MOVEIS E UTENSILIOS	Núcleo Belo Horizonte	PRONEX 3000	61.331.887/0001-95	transfere	DANFE	103	19/02/2026
335	23/2/2026	jan/26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	531,39	LOCAÇÃO DE IMPRESORA	Núcleo Belo Horizonte	W & K COPIADORAS E DUPLICADORAS DIGITAIS LTDA	04.063.979/0001-06	transfere	DANFE	24542	27/1/2026
336	23/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	106,48	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	Núcleo Montes Claros	CEMIG U	06.981.180/0001-16	transfere	FATURA		23/2/2026
337	23/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	160,50	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	Núcleo Juiz de Fora	CEMIG U	06.981.180/0001-16	transfere	FATURA		23/2/2026
338	23/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	315,00	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS	Núcleo Juiz de Fora	SENDERIA DE BROTOS LTDA	23.885.580/0001-47	transfere	DANFE	40	18/2/2026
339	23/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Material de Escritório	203,40	MOVEIS E UTENSILIOS	Núcleo Belo Horizonte	PRONEX 3000	61.331.887/0001-95	transfere	DANFE	105	20/2/2026
340	24/2/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.605,07	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Núcleo Belo Horizonte	VS SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80	transfere	Solicitação de diário de viagem		
341	24/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	21,00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Núcleo Governador Valadares	Gestor núcleo	XXX.158.246-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
342	24/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	27,00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Núcleo Governador Valadares	Gestor núcleo	XXX.158.246-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
343	24/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	266,88	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.338.886-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
344	24/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	266,88	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.245.466-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
345	24/2/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	6,18	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.514.176-XX	transfere			
346	24/2/2026	fev/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3,03	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.992.166-XX	transfere			
347	24/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	480,00	SERVIÇOS MANUT. PREDIAL, REFORMA E CONSTR	Núcleo Uberlândia	NUNES TELECOM	44.281.091/0001-56	transfere			
348	24/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	28,95	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Área Meio	Analista administrativo	XXX.623.606-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		4/2/2026
349	25/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	46,80	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.873.646-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		4/2/2026
350	25/2/2026	fev/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,27	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.873.646-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		4/2/2026
351	25/2/2026	fev/26	Equipar por bens Permanentes	Mobiliário	18.108,00	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA O NUCLEO GOVERNADOR VALADARES	Núcleo Governador Valadares	ACQUERREIS DISTRIBUIDORA	35.427.540/0001-30	transfere	DANFE	4171	20/2/2026
352	26/2/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	119,36	RATEIO DE UBER 01/2026		AVANTE SOCIAL	03.893.350/0001-12	transfere			
353	26/2/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	389,57	RATEIO DE UBER 01/2026		AVANTE SOCIAL	03.893.350/0001-12	transfere			
354	26/2/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	187,31	RATEIO DE UBER 01/2026		AVANTE SOCIAL	03.893.350/0001-12	transfere			
355	26/2/2026	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.031,23	RATEIO DE UBER 01/2026		AVANTE SOCIAL	03.893.				

367	3/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	210,00	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS E MANTIMENTOS	Núcleo Uberlândia	EXATA CLEAN	20.674.369/0001-97	transfere	DANFE	7929	25/2/2026
368	3/3/2026	mar/26	Adquirição de bens	Mobiliário	3516,00	ATIVOS PERMANENTES	Núcleo Governador Valadares	TECEIRA MARIS LTDA	21.339.965/0004-26	transfere	DANFE	122977	2/3/2026
369	3/3/2026	fev/26	Equipamentos de Informática	Equipamentos de Informática	79,98	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Núcleo Belo Horizonte	CORRETA MARIS DISTRIBUIDORA LTDA	65.133.967/0001-97	transfere	DANFE	10	24/2/2026
370	4/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	324,00	DESLCAMENTO E LOCOMOCOAO	Núcleo Juiz de Fora	COOPERATIVA BRASILEIRA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRAN	01.648.994/0001-10	transfere			
371	4/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	120,00	EVENTOS, RECREACAO, CULTURA, LAZER	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.583.266-XX	transfere			
372	4/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	40,70	ADIANAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.410.586-XX	transfere			
373	4/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	468,00	EVENTOS, RECREACAO, CULTURA, LAZER	Núcleo Uberlândia	ANALISTA SOCIAL	20.674.369/0001-97	transfere	Solicitação de diário de viagem	7853	5/2/2026
374	4/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Condomínio	725,08	PAGAMENTO DE CONDOMINIO	Núcleo Uberlândia	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	21.246.814/0001-80	transfere	BOLETO		17/2/2023
375	5/3/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	87,40	Devolução de correção monetária de pagamentos indevidos.	NIA			transfere			
376	5/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Material de Escritório	105,50	MATERIAL DE ESCRITORIO	Núcleo Uberlândia	PAPELARIA CENTRAL	00.748.068/0001-53	transfere	DANFE	38120	25/02/2026
377	5/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	3842,38	Salário competência 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	Gestor núcleo	XXX.851.806-XX	transfere	Holerite		28/2/2026
378	5/3/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	50,00	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	Núcleo Uberlândia	Gestor núcleo	XXX.851.806-XX	transfere			
379	5/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	4592,58	Salário competência 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	Supervisor mercadológico	XXX.252.366-XX	transfere	Holerite		28/2/2026
380	5/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	3842,38	Salário competência 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	Gestor núcleo	XXX.057.216-XX	transfere	Holerite		28/2/2026
381	5/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	2647,45	Salário competência 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.858.236-XX	transfere	Holerite		28/2/2026
382	5/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	1100,00	Salário competência 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.511.366-XX	transfere	Holerite		28/2/2026
383	5/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	2759,52	Salário competência 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.583.266-XX	transfere	Holerite		28/2/2026
384	5/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	3842,38	Salário competência 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	Gestor núcleo	XXX.158.246-XX	transfere	Holerite		28/2/2026
385	5/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	2590,70	Salário competência 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.240.526-XX	transfere	Holerite		28/2/2026
386	5/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	5645,40	Salário competência 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	Coordenador do programa	XXX.000.986-XX	transfere	Holerite		28/2/2026
387	5/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	2814,72	Salário competência 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.338.896-XX	transfere	Holerite		28/2/2026
388	5/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	2814,72	Salário competência 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.873.646-XX	transfere	Holerite		28/2/2026
389	5/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	2814,72	Salário competência 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.084.837-XX	transfere	Holerite		28/2/2026
390	5/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	3296,35	Salário competência 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista administrativo	XXX.748.946-XX	transfere	Holerite		28/2/2026
391	5/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	1854,74	Salário competência 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.805.906-XX	transfere	Holerite		28/2/2026
392	5/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	2814,72	Salário competência 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.125.076-XX	transfere	Holerite		28/2/2026
393	5/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	1860,01	Salário competência 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.378.606-XX	transfere	Holerite		28/2/2026
394	5/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	1860,01	Salário competência 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.967.886-XX	transfere	Holerite		28/2/2026
395	5/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	3842,38	Salário competência 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.521.226-XX	transfere	Holerite		28/2/2026
396	5/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	2814,72	Salário competência 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.410.586-XX	transfere	Holerite		28/2/2026
397	5/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	2672,22	Salário competência 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.232.776-XX	transfere	Holerite		28/2/2026
398	5/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	1860,01	Salário competência 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.240.526-XX	transfere	Holerite		28/2/2026
399	5/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	1854,74	Salário competência 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.681.076-XX	transfere	Holerite		28/2/2026
400	5/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	1860,01	Salário competência 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.514.176-XX	transfere	Holerite		28/2/2026
401	5/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	2814,72	Salário competência 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.957.206-XX	transfere	Holerite		28/2/2026
402	5/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	2814,72	Salário competência 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.335.517-XX	transfere	Holerite		28/2/2026
403	5/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	2814,72	Salário competência 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.992.166-XX	transfere	Holerite		28/2/2026
404	5/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	3576,61	Salário competência 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	Gestor núcleo	XXX.571.906-XX	transfere	Holerite		28/2/2026
405	5/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	1854,74	Salário competência 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.088.396-XX	transfere	Holerite		28/2/2026
406	5/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	1237,50	Salário competência 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	Estagiário de Psicologia	XXX.502.806-XX	transfere	Holerite		28/2/2026
407	5/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	876,00	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Núcleo Governador Valadares	PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA	48.281.800/0001-54	transfere	DANFE	7844	4/2/2026
408	5/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Material de Escritório	435,15	MATERIAL DE ESCRITORIO	Núcleo Governador Valadares	PAPELARIA ENCAIXADA	52.535.912/0001-61	transfere	DANFE	87	2/3/2026
409	5/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	1854,74	Salário competência 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.545.026-XX	transfere	Holerite		28/2/2026
410	5/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	1308,05	Salário competência 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	Auxiliar administrativo	XXX.551.746-XX	transfere	Holerite		28/2/2026
411	5/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	3072,70	Salário competência 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.623.606-XX	transfere	Holerite		28/2/2026
412	6/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Água e Esgoto	161,68	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	Núcleo Montes Claros	COPRAGMIA	17.281.106/0001-03	transfere	FATURA		6/3/2026
413	6/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	52,70	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)	Núcleo Juiz de Fora	PRACOSCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37	transfere	BOLETO		
414	6/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	63,24	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)	Núcleo Belo Horizonte	PRACOSCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37	transfere	BOLETO		
415	9/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1,62	ISSQN COMPETENCIA 02/2026	Área Meio	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	00.000.000/0000-00	transfere	DRAM		9/3/2026
416	9/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2,44	ISSQN COMPETENCIA 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	00.000.000/0000-00	transfere	DRAM		9/3/2026
417	9/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3,50	ISSQN COMPETENCIA 02/2026	Núcleo Governador Valadares	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	00.000.000/0000-00	transfere	DRAM		9/3/2026
418	9/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3,50	ISSQN COMPETENCIA 02/2026	Núcleo Juiz de Fora	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	00.000.000/0000-00	transfere	DRAM		9/3/2026
419	9/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1,22	ISSQN COMPETENCIA 02/2026	Núcleo Montes Claros	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	00.000.000/0000-00	transfere	DRAM		9/3/2026
420	9/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4,15	ISSQN COMPETENCIA 02/2026	Núcleo Uberlândia	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	00.000.000/0000-00	transfere	DRAM		9/3/2026
421	9/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	24,00	ADIANAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Núcleo Uberlândia	Gestor núcleo	XXX.851.806-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
422	9/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	273,33	ADIANAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Núcleo Juiz de Fora	Gestor núcleo	XXX.057.216-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
423	9/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	830,00	ADIANAMENTO PI VIAGENS CREDITO	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.583.266-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
424	9/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	160,00	ADIANAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Núcleo Governador Valadares	Gestor núcleo	XXX.158.246-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
425	9/3/2026	jan/26	Gastos Gerais	Combustível	324,58	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Área Meio	FORNE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	transfere	FATURA		7/2/2026
426	9/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	21,00	ADIANAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.873.646-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
427	9/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	ADIANAMENTO PI VIAGENS CREDITO	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.125.076-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
428	9/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	252,33	ADIANAMENTO PI VIAGENS CREDITO	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.967.886-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
429	10/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	230,00	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VENTILADORES	Núcleo Belo Horizonte	UNICORD VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA	04.087.283/0001-01	transfere	NFEI	335	6/3/2026
430	10/3/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	28,75	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.873.646-XX	transfere			
431	10/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Condomínio	399,69	TAXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 815 / 819 / 823 DO NÚCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	CONDOMINIO DO CONJUNTO O PARQUE DOS IMPLANTA	19.794.726/0001-71	transfere	BOLETO		23/2/2026
432	10/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Condomínio	399,69	TAXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 815 / 819 / 823 DO NÚCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	CONDOMINIO DO CONJUNTO O PARQUE DOS IMPLANTA	19.794.726/0001-71	transfere	BOLETO		23/2/2026
433	10/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Condomínio	399,69	TAXA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 815 / 819 / 823 DO NÚCLEO DE BH	Núcleo Belo Horizonte	CONDOMINIO DO CONJUNTO O PARQUE DOS IMPLANTA	19.794.726/0001-71	transfere	BOLETO		23/2/2026
434	10/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Aluguel	2.123,36	ALUGUEL IMÓVEL UBERLÂNDIA	Núcleo Uberlândia	ROTINA ADMINISTRACAO DE RECEBIVEIS LTDA - M4	27.385.041/0001-08	transfere	BOLETO		28/2/2026
435	10/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	540,00	CONSERVACAO E LIMPEZA	Núcleo Juiz de Fora	CONSERVACAO E LIMPEZA	43.441.532/0001-77	transfere			
436	10/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Internet	133,65	COMBO TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	Núcleo Belo Horizonte	CLARO	66.970.229/0021-00	transfere	FATURA		10/3/2026
437	11/3/2026	fev/26	Transferência para Reserva	Lanches e Refeições	7.677,14	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 02/2026	NIA			transfere			
438	11/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	172,50	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS E MANTIMENTOS	Núcleo Governador Valadares	PANIFICADURA KRUDELICIA	04.189.799/0001-67	transfere	DANFE	1274	4/3/2026
439	11/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	96,92	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	Núcleo Belo Horizonte	CEMIG U	06.981.180/0001-16	transfere	FATURA		11/3/2026
440	11/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	315,00	EVENTOS, RECREACAO, CULTURA, LAZER	Núcleo Juiz de Fora	SALGADINHA DE BRANCO LTDA	23.885.580/0001-47	transfere	DANFE	40	18/2/2026
441	11/3/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	339,77	PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Belo Horizonte	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transfere	NFS-e		2/3/2026
442	11/3/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	222,43	PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Juiz de Fora	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transfere	NFS-e		2/3/2026
443	11/3/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	188,76	PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Uberlândia	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transfere	NFS-e		2/3/2026
444	11/3/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	151,00	PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Montes Claros	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transfere	NFS-e		2/3/2026
445	11/3/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	151,00	PAF - MEDICAMENTOS	Área Meio	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transfere	NFS-e		2/3/2026
446	11/3/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	73,46	PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Governador Valadares	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transfere	NFS-e		2/3/2026
447	11/3/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	394,86	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Núcleo Belo Horizonte	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transfere	NFS-e		2/3/2026
448	11/3/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	263,24	PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Núcleo Juiz de Fora	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82	transfere	NFS-e		2

460	11/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Uniformes	597,80	UNIFORMES DOS COLABORADORES	Núcleo Uberlândia	TOP TROÇES UNIFORMES	33.522.444/0001-46					
461	11/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Uniformes	640,50	UNIFORMES DOS COLABORADORES	Núcleo Uberlândia	TOP TROÇES UNIFORMES	33.522.444/0001-46					
462	11/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Uniformes	725,90	UNIFORMES DOS COLABORADORES	Núcleo Uberlândia	TOP TROÇES UNIFORMES	33.522.444/0001-46					
463	11/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	720,00	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Núcleo Belo Horizonte	PO.S&Z.204 YANNA LUCIANA DA SILVA COSTA	60.882.284/0001-19					
464	12/3/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	273,33	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	Núcleo Juiz de Fora	Gestor núcleo	XXX.057.216-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem			
465	12/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	243,73	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Governador Valadares	Gestor núcleo	XXX.158.246-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem			
466	12/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	312,00	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS E MANTIMENTOS	Núcleo Juiz de Fora	PROTETOR DE BORDO DARCIA	55.975.290/0001-02	transfere	DANFE	16310	11/3/2026	
467	12/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	286,22	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.338.896-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem			
468	12/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	243,73	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.084.837-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem			
469	12/3/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	252,33	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.967.886-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem			
470	12/3/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6.089,99	RESCISÃO CONTRATUAL	Núcleo Montes Claros	Gestor núcleo	XXX.521.226-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem			
471	12/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	243,73	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.410.586-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem			
472	12/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	289,05	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.245.466-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem			
473	12/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	289,05	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.245.466-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem			
474	12/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	289,05	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.992.166-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem			
475	12/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	770,00	SERVIÇOS DE GRAFICAS	Núcleo Belo Horizonte	PERSONALIZE RESUMOS	18.342.858/0001-08	transfere	NFS-e			
476	12/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Uniformes	683,20	UNIFORMES DOS COLABORADORES	Núcleo Juiz de Fora	TOP TROÇES UNIFORMES	33.522.444/0001-46	transfere	Solicitação de diário de viagem			
477	13/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	289,05	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.245.466-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem			
478	13/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	289,05	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.992.166-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem			
479	13/3/2026	jan/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	50,06	RASTREAMENTO DE VEICULOS	Área Meio	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.870.085/0001-55	transfere	FATURA		5/1/2026	
480	13/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	2.722,05	LOCAÇÃO DE VEICULOS	Área Meio	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.870.085/0001-55	transfere	FATURA		5/2/2026	
481	13/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	50,06	RASTREAMENTO DE VEICULOS	Área Meio	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.870.085/0001-55	transfere	FATURA		5/2/2026	
482	13/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.950,00	SERVÇOS MANUT PREDIAL, REFORMA E CONSTR	Núcleo Belo Horizonte	MOBES REFRIGERACAO	50.803.911/0001-25	transfere	FATURA			
483	16/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Internet	119,99	COMBO TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	Núcleo Montes Claros	W & V	02.558.157/0001-62	transfere	FATURA		16/3/2026	
484	16/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	469,40	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Núcleo Juiz de Fora	W & R COPIADORAS E DUPLICADORAS DIGITAIS LTDA	04.063.979/0001-06	transfere	BOLETO			
485	16/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	461,70	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Núcleo Belo Horizonte	W & R COPIADORAS E DUPLICADORAS DIGITAIS LTDA	04.063.979/0001-06	transfere	BOLETO			
486	16/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	463,80	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Núcleo Uberlândia	W & R COPIADORAS E DUPLICADORAS DIGITAIS LTDA	04.063.979/0001-06	transfere	BOLETO			
487	16/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	458,10	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Núcleo Montes Claros	W & R COPIADORAS E DUPLICADORAS DIGITAIS LTDA	04.063.979/0001-06	transfere	BOLETO			
488	16/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	239,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.873.646-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem			
489	16/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	239,00	ADIANTAMENTO P/ VIAGENS CREDITO	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.084.837-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem			
490	16/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	IPU	82,65	IPU	Núcleo Belo Horizonte	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	transfere	DRAM		19/3/2026	
491	16/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	IPU	82,65	IPU	Núcleo Belo Horizonte	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	transfere	DRAM			
492	16/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	IPU	82,65	IPU	Núcleo Belo Horizonte	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	transfere	DRAM		19/3/2026	
493	16/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Aluguel	1.800,00	ALUGUEL DE MOVEIS	Núcleo Governador Valadares	LOMOO CORRESPONDENTE IMOBILIARIO	21.013.474/0001-48	transfere	Recibo		28/2/2026	
494	16/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Água e Esgoto	75,08	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	Núcleo Juiz de Fora	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA	21.672.243/0001-74	transfere	FATURA		16/3/2026	
495	16/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	2.000,00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Área Meio	AGORA BERTOLINI & CHIMICATTI SOCIEDADE DE ADVOCADOS	22.789.004/0001-33	transfere	NFS-e			
496	17/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	153,14	RATEIO DE UBER 02/2026	Núcleo Montes Claros	AVANTE SOCIAL	03.893.350/0001-12	transfere				
497	17/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	188,42	RATEIO DE UBER 02/2026	Núcleo Juiz de Fora	AVANTE SOCIAL	03.893.350/0001-12	transfere				
498	17/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	232,24	RATEIO DE UBER 02/2026	Núcleo Uberlândia	AVANTE SOCIAL	03.893.350/0001-12	transfere				
499	17/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	660,86	RATEIO DE UBER 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	AVANTE SOCIAL	03.893.350/0001-12	transfere				
500	17/3/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	49,51	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.583.266-XX	transfere	FATURA		17/3/2026	
501	17/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	60,89	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	Núcleo Belo Horizonte	NOVA CONTRABILIDADE	06.981.180/0001-16	transfere	FATURA			
502	17/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	322,84	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	Área Meio	NOVA CONTRABILIDADE	10.246.190/0001-85	transfere	NFS-e		6/3/2026	
503	17/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	726,40	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	Núcleo Belo Horizonte	NOVA CONTRABILIDADE	10.246.190/0001-85	transfere	NFS-e	599	6/3/2026	
504	17/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	322,84	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	Núcleo Governador Valadares	NOVA CONTRABILIDADE	10.246.190/0001-85	transfere	NFS-e		6/3/2026	
505	17/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	484,27	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	Núcleo Juiz de Fora	NOVA CONTRABILIDADE	10.246.190/0001-85	transfere	NFS-e		6/3/2026	
506	17/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	131,39	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	Núcleo Montes Claros	NOVA CONTRABILIDADE	10.246.190/0001-85	transfere	NFS-e		6/3/2026	
507	17/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	403,55	ASSESSORIAS CONTÁBEIS	Núcleo Uberlândia	NOVA CONTRABILIDADE	10.246.190/0001-85	transfere	NFS-e		6/3/2026	
508	17/3/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	61,52	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICO	Núcleo Uberlândia	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	transfere	BOLETO			
509	17/3/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	21,78	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICO	Núcleo Montes Claros	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	transfere	BOLETO			
510	17/3/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	73,76	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICO	Núcleo Juiz de Fora	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	transfere	BOLETO			
511	17/3/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	123,04	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICO	Núcleo Belo Horizonte	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	transfere	BOLETO			
512	17/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	750,00	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	Núcleo Montes Claros	PR.S&Z.053 CARLINA RODRIGUES ROCHA	61.940.083/0001-93	transfere				
513	18/3/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3,86	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.992.166-XX	transfere				
514	18/3/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	27,20	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.992.166-XX	transfere				
515	18/3/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Equipamentos de Informática	24.214,59	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Núcleo Governador Valadares	CONTECH SISTEMAS DISTRIBUIDORA LTDA	65.133.967/0001-97	transfere	DANFE			
516	19/3/2026	jan/26	Gastos com Pessoal	Salários	264,32	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.583.266-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem			
517	19/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	6,48	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.583.266-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem			
518	19/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	30,00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Área Meio	Coordenador do programa	XXX.000.986-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem			
519	19/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.249,23	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS E MANTIMENTOS	Núcleo Governador Valadares	PROFESS	07.263.762/0003-91	transfere	DANFE	187551	18/3/2026	
520	19/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Taxas municipais, estaduais e federais	208,61	TAXA DE REMOÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS	Núcleo Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS	17.783.234/0001-55	transfere				
521	19/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	500,00	SERVIÇOS DE GRAFICAS	Núcleo Governador Valadares	MASTER COMUNICAÇÃO VISUAL	43.157.816/0001-36	transfere	NFS-e		10/3/2026	
522	19/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	216,95	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Núcleo Juiz de Fora	EMBRAX CONSERVACAO LTDA	45.740.486/0001-32	transfere	DANFE	234	20/3/2026	
523	20/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.218,10	INSS + IRRF 02/2026	Núcleo Governador Valadares	Recfeita Federal	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		20/3/2026	
524	20/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.384,23	INSS + IRRF 02/2026	Núcleo Juiz de Fora	Recfeita Federal	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		20/3/2026	
525	20/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.114,74	INSS + IRRF 02/2026	Núcleo Montes Claros	Recfeita Federal	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		20/3/2026	
526	20/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.805,99	INSS + IRRF 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	Recfeita Federal	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		20/3/2026	
527	20/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.280,87	INSS + IRRF 02/2026	Núcleo Uberlândia	Recfeita Federal	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		20/3/2026	
528	20/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.281,20	INSS + IRRF 02/2026	Área Meio	Recfeita Federal	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		20/3/2026	
529	20/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	11,11	RRPJ 02/2026	Núcleo Montes Claros	Recfeita Federal	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		20/3/2026	
530	20/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	33,63	RRPJ 02/2026	Núcleo Governador Valadares	Recfeita Federal	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		20/3/2026	
531	20/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	33,63	RRPJ 02/2026	Núcleo Juiz de Fora	Recfeita Federal	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		20/3/2026	
532	20/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	40,24	RRPJ 02/2026	Núcleo Uberlândia	Recfeita Federal	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		20/3/2026	
533	20/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	42,02	RRPJ 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	Recfeita Federal	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		20/3/2026	
534	20/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	24,48	RRPJ 02/2026	Área Meio	Recfeita Federal	00.394.460/0058-87	DARF	DARF		20/3/2026	
535	20/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	FGTS	1.024,51	FGTS COMP. 02/2026	Núcleo Montes Claros	UNIAO ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	GUIA	GUIA		19/3/2026	
536	20/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	FGTS	1.193,80	FGTS COMP. 02/2026	Núcleo Uberlândia	UNIAO ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	GUIA	GUIA		19/3/2026	
537	20/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	FGTS	1.027,51	FGTS COMP. 02/2026	Área Meio	UNIAO ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	GUIA	GUIA		19/3/2026	
538	20/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	FGTS	1.710,82	FGTS COMP. 02/2026	Núcleo Belo Horizonte	UNIAO ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	GUIA	GUIA		19/3/2026	
539	20/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	FGTS	1.109,15	FGTS COMP. 02/2026	Núcleo Governador Valadares	UNIAO ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	GUIA	GUIA		19/3/2026	
540	20/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	FGTS	1.278,44	FGTS COMP. 02/2026	Núcleo Juiz de Fora	UNIAO ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01					

553	20/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Internet	130,00	COMBO TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	Núcleo Juiz de Fora	NO	53.420.564/0001-40	transfere	FATURA		20/3/2026
554	23/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	230,00	SERVIÇOS MANUT PREDIAL, REFORMA E CONSTR	Núcleo Belo Horizonte	TURNADO VENTILADORES E EXPOSTORES LTDA	04.087.283/0001-01				
555	23/3/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	25,02	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.410.586-XX	transfere			
556	23/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de manutenção em Equipamentos e Máquinas	300,00	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Núcleo Uberlândia	CEMIG DISTRIBUICAO	24.805.415/0001-09	transfere	DANFE		23/3/2026
557	23/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	235,00	CONSERVACAO E LIMPEZA	Núcleo Uberlândia	JUN JONES	42.940.534/0001-48	transfere			
558	23/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	42,16	SEGURO DE VIDA(SINISTRADO)	Área Meio	PROTECO VIDA E PREVIDENCIA SA	51.990.695/0001-37	transfere	BOLETO		
559	24/3/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.991,87	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Núcleo Belo Horizonte	VS SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80				
560	24/3/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	151,35	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Núcleo Juiz de Fora	VS SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80				
561	24/3/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	107,22	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Núcleo Montes Claros	VS SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80				
562	24/3/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	196,32	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.583.266-XX	transfere			
563	24/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Material de Escritório	807,10	MATERIAL DE ESCRITORIO	Núcleo Belo Horizonte	FAPEDRA	33.720.521/0001-72	transfere	DANFE		
564	24/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	191,00	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Núcleo Governador Valadares	PAROS ALMEIDA PRODUTOS DE LIMPEZA	48.281.800/0001-54	transfere	DANFE	2045	17/3/2026
565	24/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.550,00	SERVIÇOS MANUT PREDIAL, REFORMA E CONSTR	Núcleo Belo Horizonte	MOISES REFRIGERACOES	50.803.911/0001-25	transfere			
566	25/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	273,33	ADIANTAMENTO PI VIAGENS CREDITO	Núcleo Juiz de Fora	Gestor núcleo	XXX.057.216-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
567	25/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	49,22	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Área Meio	CEMIG CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL	02.480.196/0001-94	transfere	NFS-e		5/3/2026
568	25/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	288,52	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Belo Horizonte	CEMIG CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL	02.480.196/0001-94	transfere	NFS-e		5/3/2026
569	25/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	49,22	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Governador Valadares	CEMIG CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL	02.480.196/0001-94	transfere	NFS-e		5/3/2026
570	25/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	118,25	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Juiz de Fora	CEMIG CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL	02.480.196/0001-94	transfere	NFS-e		5/3/2026
571	25/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	150,40	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Montes Claros	CEMIG CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL	02.480.196/0001-94	transfere	NFS-e		5/3/2026
572	25/3/2026	fev/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	150,40	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.410.586-XX	transfere	NFS-e		5/3/2026
573	25/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	249,33	ADIANTAMENTO PI VIAGENS CREDITO	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.967.886-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
574	25/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	24,60	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.410.586-XX	transfere			
575	25/3/2026	mar/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	10,92	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.245.466-XX	transfere			
576	25/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Material de Escritório	98,00	MATERIAL DE ESCRITORIO	Núcleo Belo Horizonte	PELVE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	61.331.887/0001-95	transfere	DANFE		
577	26/3/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	15,00	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.088.396-XX	transfere			
578	26/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Aluguel	1.679,65	ALUGUEL DE IMÓVEL - MONTES CLAROS	Núcleo Montes Claros	SARABINHA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	30.619.009/0001-46	transfere	BOLETO		
579	26/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	65,00	SERVIÇOS MANUT PREDIAL, REFORMA E CONSTR	Núcleo Belo Horizonte	VITAL ELETRICA	42.067.354/0001-01	transfere			
580	27/3/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	352,11	RESCISAO CONTRATUAL	Núcleo Belo Horizonte	ORDA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01	transfere			
581	27/3/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.364,06	RESCISAO CONTRATUAL	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.088.396-XX	transfere			
582	27/3/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	15,00	DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.088.396-XX	transfere			
583	30/3/2026	fev/26	Gastos Gerais	Combustível	678,64	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Área Meio	CEMIG CENTRO DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACIONAL	05.340.639/0001-30	transfere	FATURA		
584	30/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Taxas, taxas, taxas e taxas	53,32	TAXA DE REMOÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS	Núcleo Governador Valadares	UNIVERSIDADE VALADARES PREF ORBINETE DO PRECETO	00.622.890/0001-80	transfere			
585	31/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	19,00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Núcleo Governador Valadares	Gestor núcleo	XXX.158.246-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
586	31/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	33,00	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Núcleo Governador Valadares	Gestor núcleo	XXX.158.246-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
587	31/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	159,73	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Núcleo Governador Valadares	Gestor núcleo	XXX.158.246-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
588	31/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	174,83	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.873.646-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
589	31/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	28,30	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.084.837-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
590	31/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	6,50	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.084.837-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
591	31/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	19,83	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.084.837-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
592	31/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	176,20	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.410.586-XX	transfere	Solicitação de diário de viagem		
593	31/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	180,00	MATERIAIS PARA OFICINAS DIVERSAS SOCIO	Núcleo Uberlândia	FORNIT TROPES	18.774.985/0001-78	transfere	DANFE		
594	31/3/2026	mar/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	175,00	UTENSILIOS DE COPA E COZINHA	Núcleo Uberlândia	SURVEITU	86.375.171/0001-03	transfere	DANFE		
595	31/1/2026	jan/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	2.852,78	RENDIMENTO 01/2026	N/A						
596	28/2/2026	fev/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	7.677,14	RENDIMENTO 02/2026	N/A						
597	31/3/2026	mar/26	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	4.217,61	RENDIMENTO 03/2026	N/A						
598	1/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,80	TARIFA BANCARIATARIFA BANCARIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97			721014	
599	1/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	68,67	POLLYANA AMARAL MARTINSPOLLYANA AMARAL MARTINS	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.873.646-XX			5987326	
600	1/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	150,00	SOLICITAÇÃO DE VTSOLICITAÇÃO DE VT	Área Meio	Analista administrativo	XXX.172.936-XX			77017426	
601	2/4/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	108,17	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEMDEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	Área Meio	Analista Social	XXX.084.837-XX			1256398	
602	2/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Internet	189,69	### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ### ### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Uberlândia	ALGAR TELECOM	22.166.193/0001-98			53370546	
603	2/4/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	150,00	DEVOLUÇÃO DE VT	Área Meio	Analista administrativo	XXX.172.936-XX			7701726	
604	6/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.217,61	TRANSF. ENTRE CONTASTRANSF. ENTRE CONTAS		###					
605	6/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	237,00	TARIFA BANCARIATARIFA BANCARIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97			71514	
606	6/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.040,82	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SESALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SE	Núcleo Montes Claros	Gestor núcleo	XXX.376.516-XX			74381	
607	6/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.932,38	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SESALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SE	Núcleo Uberlândia	Gestor núcleo	XXX.851.806-XX			69712	
608	6/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.687,85	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SESALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SE	Área Meio	Supervisor mercadológico	XXX.252.366-XX			69195	
609	6/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.932,38	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SESALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SE	Núcleo Juiz de Fora	Gestor núcleo	XXX.057.216-XX			69282	
610	6/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.709,00	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SSALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - S	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.858.236-XX			69329	
611	6/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.100,00	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SESALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SE	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.511.366-XX			69721	
612	6/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.840,32	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SESALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SE	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.583.266-XX			69849	
613	6/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.932,38	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SESALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SE	Núcleo Governador Valadares	Gestor núcleo	XXX.158.246-XX			73095	
614	6/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.711,95	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SSALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - S	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.240.526-XX			69213	
615	6/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.730,13	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SESALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SE	Área Meio	Coordenador do programa	XXX.000.986-XX			6911	
616	6/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.904,72	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SESALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SE	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.338.896-XX			72991	
617	6/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.904,72	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SESALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SE	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.873.646-XX			73473	
618	6/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	215,99	ID solicitação: 16024434 Solicitante: 239750 solicitação: 16024434 Solicitante: 23975	Núcleo Uberlândia	CEMIG D	06.981.180/0001-16			11922801	
619	6/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.904,72	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SESALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SE	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.084.837-XX			73502	
620	6/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	13.541,22	RESCISAO CONTRATUALRESCISAO CONTRATUAL	Área Meio	Analista administrativo	XXX.748.946-XX			69442	
621	6/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.899,45	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SSALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - S	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.805.906-XX			73901	
622	6/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.904,72	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SESALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SE	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.125.076-XX			72787	
623	6/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.904,72	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SESALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SE	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.378.606-XX			73899	
624	6/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.739,72	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SESALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SE	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.967.886-XX			73896	
625	6/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.904,72	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SESALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SE	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.410.586-XX			73405	
626	6/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.739,72	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SESALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SE	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.232.776-XX			69326	
627	6/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.904,72	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SESALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - SE	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.245.466-XX			73902	

628	6/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.899,45	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - S	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.681.076-XX			73900	
629	6/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.904,72	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - S	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.514.176-XX			73904	
630	6/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.904,72	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - S	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.957.206-XX			69214	
631	6/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.904,72	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - S	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.335.517-XX			69327	
632	6/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.904,72	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - S	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.992.166-XX			69333	
633	6/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.666,59	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - S	Núcleo Belo Horizonte	Gestor núcleo	XXX.571.906-XX			69217	
634	6/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.193,50	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - S	Núcleo Belo Horizonte	Estagário de Psicologia	XXX.502.806-XX			69680	
635	6/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Água e Esgoto	148,81	ID solicitação: 16148803 Solicitante: 239750 solicitação: 16148803 Solicitante: 23975	Núcleo Montes Claros	COPASA MG	17.281.106/0001-03			55388843	
636	6/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.899,45	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - S	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.545.026-XX			73898	
637	6/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.459,55	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES E OUT - S	Núcleo Belo Horizonte	Auxiliar administrativo	XXX.551.746-XX			71621	
638	7/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TARIFA BANCARIATARIFA BANCARIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97			72164	
639	7/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	F-GTS Multa Rescisória	2.349,31	PGTO REF GRRF - RAFAELA MARTINS CAIXETA DE AQP	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01			234931	
640	7/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Férias	1.950,00	FERIASFERIAS	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.240.526-XX			69213	
641	7/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	875,00	TRANSFACILTRANSFACIL	Núcleo Belo Horizonte	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07			4398426	
642	7/4/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	108,17	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEMDEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	Área Meio	Analista Social	XXX.873.646-XX			1496700	
643	8/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Outros Gastos Gerais	1,62	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Área Meio	ISSQN RETIDO	00.000.000/0000-00			4111	
644	8/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9,53	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Belo Horizonte	ISSQN RETIDO	00.000.000/0000-00			4112	
645	8/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1,62	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Governador Valadares	ISSQN RETIDO	00.000.000/0000-00			4113	
646	8/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3,91	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Juiz de Fora	ISSQN RETIDO	00.000.000/0000-00			4114	
647	8/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4,97	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Montes Claros	ISSQN RETIDO	00.000.000/0000-00			4147	
648	8/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4,97	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Uberlândia	ISSQN RETIDO	00.000.000/0000-00			4148	
649	8/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Aluguel	833,24	ID solicitação: 16488171 Solicitante: 239750 solicitação: 16488171 Solicitante: 23975	Núcleo Uberlândia	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	21.246.814/0001-80			214658	
650	9/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,80	TARIFA BANCARIATARIFA BANCARIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97			7256914	
651	9/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	626,50	MARIO HENRIQUE BARRETO MARCONMARIO HENRIQUE BARRETO MARCON	Núcleo Belo Horizonte	Supervisor mercadológico	XXX.252.366-XX			1625426	
652	9/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	109,45	ANA LOHANNY SOUSA SILVAANA LOHANNY SOUSA SILVA	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.805.906-XX			7380426	
653	9/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	450,00	TRANSP USUARIO SOCIO ASSISTENCIAL DUPLICADOTRANSP USUARIO SOCIO ASSISTENCIAL DUPLICADO	Núcleo Juiz de Fora	CINTURB	19.002.476/0001-90			3271	
654	10/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	47,40	TARIFA BANCARIATARIFA BANCARIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97			726314	
655	10/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	286,22	ANA CAROLINA NUNES MENDESANA CAROLINA NUNES MENDES	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.338.896-XX			5333426	
656	10/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	286,22	ANDRE FELLIPE DA CUNHA MOURAANDRE FELLIPE DA CUNHA MOURA	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.245.466-XX			12524426	
657	10/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	286,22	PAGAMENTO VIAGEM UBERABAPAGAMENTO VIAGEM UBERABA	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.245.466-XX			12524426	
658	10/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	286,22	LEANDRO HENRIQUE DIASLEANDRO HENRIQUE DIAS	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.514.176-XX			13051426	
659	10/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	286,22	PAGAMENTO VIAGEM UBERABAPAGAMENTO VIAGEM UBERABA	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.514.176-XX			13051426	
660	10/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	286,22	GABRIEL DA SILVA CALIXTOGABRIEL DA SILVA CALIXTO	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.992.166-XX			13499426	
661	10/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	222,00	REF PAF - MEDICAMENTOSREF PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Juiz de Fora	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	30.987.115/0001-82			20261335	
662	10/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	185,00	REF PAF - MEDICAMENTOSREF PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Uberlândia	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	30.987.115/0001-82			20261336	
663	10/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	148,00	REF PAF - MEDICAMENTOSREF PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Montes Claros	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	30.987.115/0001-82			20261339	
664	10/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	148,00	REF PAF - MEDICAMENTOSREF PAF - MEDICAMENTOS	Área Meio	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	30.987.115/0001-82			20261341	
665	10/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	258,00	REF PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)REF PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Núcleo Juiz de Fora	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	30.987.115/0001-82			20261394	
666	10/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	215,00	REF PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)REF PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Núcleo Uberlândia	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	30.987.115/0001-82			20261395	
667	10/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	172,00	REF PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)REF PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Núcleo Montes Claros	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	30.987.115/0001-82			20261398	
668	10/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	172,00	REF PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)REF PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Área Meio	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	30.987.115/0001-82			20261400	
669	10/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	378,00	REF PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIARREF PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	Núcleo Juiz de Fora	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	30.987.115/0001-82			20261454	
670	10/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	315,00	REF PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIARREF PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	Núcleo Uberlândia	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	30.987.115/0001-82			20261455	
671	10/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	252,00	REF PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIARREF PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	Núcleo Montes Claros	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	30.987.115/0001-82			20261458	
672	10/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	252,00	REF PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIARREF PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	Área Meio	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	30.987.115/0001-82			20261460	
673	13/4/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	16,05	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEMDEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	Área Meio	Gestor núcleo	XXX.057.216-XX			14915700	
674	13/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	414,00	ID solicitação: 16546384 Solicitante: 239750 solicitação: 16546384 Solicitante: 23975	Núcleo Belo Horizonte	CONSORCIO OTIMO	10.426.715/0001-64			157	
675	13/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	675,00	REF CONSERVACAO E LIMPEZA REF CONSERVACAO E LIMPEZA	Núcleo Juiz de Fora	RAISSA MONTEIRO DE MENEZES 00333854241	43.441.532/0001-77			180	
676	14/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,80	TARIFA BANCARIATARIFA BANCARIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97			763014	
677	14/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	272,50	PAGAMENTO VIAGEM MURIAEPAGAMENTO VIAGEM MURIAE	Núcleo Juiz de Fora	Gestor núcleo	XXX.057.216-XX			1705426	
678	14/4/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	196,32	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEMDEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	Área Meio	Analista Social	XXX.583.266-XX			233140	
679	14/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	80,13	### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ### ### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Belo Horizonte	CEMIG D	06.981.180/0001-16			37445447	
680	14/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	71,93	### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ### ### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Belo Horizonte	CEMIG D	06.981.180/0001-16			374454478	
681	14/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	41,94	### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ### ### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Belo Horizonte	CEMIG D	06.981.180/0001-16			375029669	
682	14/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	234,79	RC 15805545RC 15805545	Núcleo Uberlândia	LES 1001 UTILIDADES	08.688.424/0001-00			15805545	
683	14/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	248,50	DEBORA CRISTINA LOPES SANTOSDEBORA CRISTINA LOPES SANTOS	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.967.886-XX			10296426	

684	14/4/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	56,82	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEMDEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	Área Meio	Analista Social	XXX.514.176-XX			235700	
685	14/4/2026	mar/23	Gastos Gerais	Locação de Veículos	50,06	REF RASTREAMENTO DE VEICULOSREF RASTREAMENTO DE VEICULOS	Área Meio	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55			21146	
686	14/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	3.077,45	REF LOCAÇAO DE VEICULOS.REF LOCAÇAO DE VEICULOS.	Área Meio	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55			1039144	
687	14/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Condomínio	408,20	### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ### ### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Belo Horizonte	CONDOMINIO DO CONJUNTO ARCANGELO MALETTA	19.794.726/0001-71			249569	
688	14/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Condomínio	408,20	### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ### ### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Belo Horizonte	CONDOMINIO DO CONJUNTO ARCANGELO MALETTA	19.794.726/0001-71			2495738	
689	14/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Condomínio	408,20	### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ### ### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Belo Horizonte	CONDOMINIO DO CONJUNTO ARCANGELO MALETTA	19.794.726/0001-71			2495770	
690	14/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	53,35	### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ### ### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Governador Valadares	GOVERNADOR VALADARES PREF GABINETE DO PREFEITO	20.622.890/0001-80			17661895	
691	14/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	IPITU	254,66	### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ### ### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Governador Valadares	GOVERNADOR VALADARES PREF GABINETE DO PREFEITO	20.622.890/0001-80			62609444	
692	14/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Água e Esgoto	16,34	### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ### ### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Governador Valadares	AGUAS DE GOVERNADOR VALADARES SPE S.A.	53.667.104/0001-10			92999719	
693	14/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	750,00	REF CONSERVACAO E LIMPEZA.REF CONSERVACAO E LIMPEZA.	Núcleo Montes Claros	61.940.083 CARLINA RODRIGUES ROCHA	61.940.083/0001-93			9	
694	14/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	133,65	### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ### ### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Belo Horizonte	CLARO	66.970.229/0021-00			39919235	
695	15/4/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	81,57	ENTRE CONTASENTRE CONTAS		Avante Social	03.893.350/0001-12				
696	15/4/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	257,42	ENTRE CONTASENTRE CONTAS		Avante Social	03.893.350/0001-12				
697	15/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	23,70	TARIFA BANCARIATARIFA BANCARIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97			76334	
698	15/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	LAURA MADALENA SILVA CORDEIROLAURA MADALENA SILVA CORDEIRO	Núcleo Montes Claros	Gestor núcleo	XXX.376.516-XX			1437426	
699	15/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	119,99	### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ### ### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Montes Claros	VIVO	02.558.157/0001-62			32635142	
700	15/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	529,80	### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ### ### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Belo Horizonte	W & R COPIADORAS E DUPLICADORAS DIGITAIS LTDA	04.063.979/0001-06			25194	
701	15/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	467,30	### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ### ### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Juiz de Fora	W & R COPIADORAS E DUPLICADORAS DIGITAIS LTDA	04.063.979/0001-06			25195	
702	15/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	456,70	### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ### ### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Montes Claros	W & R COPIADORAS E DUPLICADORAS DIGITAIS LTDA	04.063.979/0001-06			25196	
703	15/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	650,00	BRUNA EMANUELLE BARBOSA SAMPAINBRUNA EMANUELLE BARBOSA SAMPAIN	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.125.076-XX			9612426	
704	15/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	DEBORA NATALIELI FERREIRADEBORA NATALIELI FERREIRA	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.378.606-XX			9837426	
705	15/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	IPITU	82,65	### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ### ### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Belo Horizonte	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40			98934582	
706	15/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	IPITU	82,65	### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ### ### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Belo Horizonte	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40			98940124	
707	15/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	IPITU	82,65	### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ### ### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Belo Horizonte	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40			98944979	
708	15/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	450,00	CINTURBCINTURB	Núcleo Juiz de Fora	CINTURB	19.002.476/0001-90			19002426	
709	15/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Aluguel	1.800,00	REF REF MULTAS TRANSITO.REF REF MULTAS TRANSITO.	Núcleo Governador Valadares	LOMEU CORRESPONDENTE IMOBILIARIO	21.013.474/0001-48			20260448	
710	15/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Água e Esgoto	83,59	### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ### ### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Juiz de Fora	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA	21.572.243/0001-74			4802260	
711	15/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Aluguel	2.065,64	### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ### ### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Uberlândia	ROTINA ADMINISTRACAO DE RECEBIVEIS LTDA - M4	27.385.041/0001-08			195952	
712	15/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,00	RC 15805093RC 15805093	Núcleo Uberlândia	MERCER ELETTRICA	38.561.202/0001-85			15805093	
713	16/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	39,50	TARIFA BANCARIATARIFA BANCARIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97			821014	
714	16/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	10,00	FRANCIELLE MOURA AMARANTEFRANCIELLE MOURA AMARANTE	Núcleo Uberlândia	Gestor núcleo	XXX.851.806-XX			1585426	
715	16/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	870,00	FERNANDA DE SOUZA PENA FERNANDA DE SOUZA PENA	Núcleo Juiz de Fora	Gestor núcleo	XXX.057.216-XX			1705925	
716	16/4/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	25,00	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	Área Meio	Analista Social	XXX.084.837-XX			233179	
717	16/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	743,73	ADIANTAMENTO VIAGEM TEOFILO OTONADIANTAMENTO VIAGEM TEOFILO OTONI	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.084.837-XX			7008426	
718	16/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	27,84	REEMBOLSO VIAGEM PATROCINIOREEMBOLSO VIAGEM PATROCINIO	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.245.466-XX			12524426	
719	16/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	15,00	TRCT COMPLEMENTARTRCT COMPLEMENTAR	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.086.396-XX			14208326	
720	17/4/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1,96	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEMDEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	Área Meio	Gestor núcleo	XXX.376.516-XX			2314229	
721	17/4/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	870,00	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EFETUADO EQUIVOCADAMENTEDEVOLUÇÃO PAGAMENTO EFETUADO EQUIVOCADAMENTE	Núcleo Juiz de Fora	Gestor núcleo	XXX.057.216-XX			1705926	
722	17/4/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	48,97	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEMDEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	Área Meio	Analista Social	XXX.992.166-XX			2314779	
723	17/4/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	450,00	DEVOLUCAODEVOLUÇÃO	Área Meio	CINTURB	19.002.476/0001-90			1257364	
724	20/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	0,81	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Área Meio	1708 IRRF PJ				4111	
725	20/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4,76	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Belo Horizonte	1708 IRRF PJ				4112	
726	20/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	0,81	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Governador Valadares	1708 IRRF PJ				4113	
727	20/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5,16	REF ASSESSORIAS CONTABEISREF ASSESSORIAS CONTABEIS	Área Meio	1708 IRRF PJ				598	
728	20/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	11,61	REF ASSESSORIAS CONTABEISREF ASSESSORIAS CONTABEIS	Núcleo Belo Horizonte	1708 IRRF PJ				599	
729	20/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5,16	REF ASSESSORIAS CONTABEISREF ASSESSORIAS CONTABEIS	Núcleo Governador Valadares	1708 IRRF PJ				600	
730	20/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7,74	REF ASSESSORIAS CONTABEISREF ASSESSORIAS CONTABEIS	Núcleo Juiz de Fora	1708 IRRF PJ				601	
731	20/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2,10	REF ASSESSORIAS CONTABEISREF ASSESSORIAS CONTABEIS	Núcleo Montes Claros	1708 IRRF PJ				602	
732	20/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6,45	REF ASSESSORIAS CONTABEISREF ASSESSORIAS CONTABEIS	Núcleo Uberlândia	1708 IRRF PJ				603	
733	20/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1,95	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Juiz de Fora	1708 IRRF PJ				4114	
734	20/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2,48	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Montes Claros	1708 IRRF PJ				4147	
735	20/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2,48	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Uberlândia	1708 IRRF PJ				4148	

736	20/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	264,32	RATEIO FGTS EMPREST. CONSIGNADO 03/26	RATEIO FGTS EMPREST. CONSIGNADO 03/26		Avante Social	03.893.350/0001-12				
737	20/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2,51	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Área Meio	5952 PIS COFINS CSLL	00.000.000/0000-00		4111		
738	20/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14,77	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Belo Horizonte	5952 PIS COFINS CSLL	00.000.000/0000-00		4112		
739	20/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2,51	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Governador Valadares	5952 PIS COFINS CSLL	00.000.000/0000-00		4113		
740	20/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	16,00	REF ASSESSORIAS CONTABEISREF ASSESSORIAS CONTABEIS	REF ASSESSORIAS CONTABEISREF ASSESSORIAS CONTABEIS	Área Meio	5952 PIS COFINS CSLL	00.000.000/0000-00		598		
741	20/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	35,99	REF ASSESSORIAS CONTABEISREF ASSESSORIAS CONTABEIS	REF ASSESSORIAS CONTABEISREF ASSESSORIAS CONTABEIS	Núcleo Belo Horizonte	5952 PIS COFINS CSLL	00.000.000/0000-00		599		
742	20/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	16,00	REF ASSESSORIAS CONTABEISREF ASSESSORIAS CONTABEIS	REF ASSESSORIAS CONTABEISREF ASSESSORIAS CONTABEIS	Núcleo Governador Valadares	5952 PIS COFINS CSLL	00.000.000/0000-00		600		
743	20/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	23,99	REF ASSESSORIAS CONTABEISREF ASSESSORIAS CONTABEIS	REF ASSESSORIAS CONTABEISREF ASSESSORIAS CONTABEIS	Núcleo Juiz de Fora	5952 PIS COFINS CSLL	00.000.000/0000-00		601		
744	20/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6,51	REF ASSESSORIAS CONTABEISREF ASSESSORIAS CONTABEIS	REF ASSESSORIAS CONTABEISREF ASSESSORIAS CONTABEIS	Núcleo Montes Claros	5952 PIS COFINS CSLL	00.000.000/0000-00		602		
745	20/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	20,00	REF ASSESSORIAS CONTABEISREF ASSESSORIAS CONTABEIS	REF ASSESSORIAS CONTABEISREF ASSESSORIAS CONTABEIS	Núcleo Uberlândia	5952 PIS COFINS CSLL	00.000.000/0000-00		603		
746	20/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6,06	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Juiz de Fora	5952 PIS COFINS CSLL	00.000.000/0000-00		4114		
747	20/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7,71	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Montes Claros	5952 PIS COFINS CSLL	00.000.000/0000-00		4147		
748	20/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7,71	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Uberlândia	5952 PIS COFINS CSLL	00.000.000/0000-00		4148		
749	20/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	FGTS	1.074,40	FGTS MENSAL - COMP. 03/2026FGTS MENSAL - COMP. 03/2026	FGTS MENSAL - COMP. 03/2026FGTS MENSAL - COMP. 03/2026	Núcleo Montes Claros	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01		159780		
750	20/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	FGTS	1.363,08	FGTS MENSAL - COMP. 03/2026FGTS MENSAL - COMP. 03/2026	FGTS MENSAL - COMP. 03/2026FGTS MENSAL - COMP. 03/2026	Núcleo Belo Horizonte	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01		1511070		
751	20/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	FGTS	431,11	FGTS MENSAL - COMP. 03/2026FGTS MENSAL - COMP. 03/2026	FGTS MENSAL - COMP. 03/2026FGTS MENSAL - COMP. 03/2026	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01		1511280		
752	20/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	FGTS	1.777,32	FGTS MENSAL - COMP. 03/2026FGTS MENSAL - COMP. 03/2026	FGTS MENSAL - COMP. 03/2026FGTS MENSAL - COMP. 03/2026	Núcleo Belo Horizonte	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01		1511360		
753	20/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	FGTS	1.363,08	FGTS MENSAL - COMP. 03/2026FGTS MENSAL - COMP. 03/2026	FGTS MENSAL - COMP. 03/2026FGTS MENSAL - COMP. 03/2026	Núcleo Juiz de Fora	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01		1511370		
754	20/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	FGTS	1.109,15	FGTS MENSAL - COMP. 03/2026FGTS MENSAL - COMP. 03/2026	FGTS MENSAL - COMP. 03/2026FGTS MENSAL - COMP. 03/2026	Núcleo Belo Horizonte	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01		1511970		
755	20/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.195,86	INSS SEGURADOEMPREGADO AVULSO - COMP 03/2026INSS SEGURADOEMPREGADO AVULSO - COMP 03/2026	INSS SEGURADOEMPREGADO AVULSO - COMP 03/2026INSS SEGURADOEMPREGADO AVULSO - COMP 03/2026	Núcleo Montes Claros	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87		473696		
756	20/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.109,39	INSS SEGURADOEMPREGADO - COMP 03/2026 - RECINSS SEGURADOEMPREGADO - COMP 03/2026 - RECI	INSS SEGURADOEMPREGADO - COMP 03/2026 - RECINSS SEGURADOEMPREGADO - COMP 03/2026 - RECI	Núcleo Belo Horizonte	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87		1414702		
757	20/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.150,96	IRRF - COMP 03/2026 - RECIBO: 5000470042104IRRF - COMP 03/2026 - RECIBO: 5000470042104	IRRF - COMP 03/2026 - RECIBO: 5000470042104IRRF - COMP 03/2026 - RECIBO: 5000470042104	Área Meio	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87		1455702		
758	20/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.887,54	INSS SEGURADOEMPREGADO AVULSO - COMP 03/2026INSS SEGURADOEMPREGADO AVULSO - COMP 03/2026	INSS SEGURADOEMPREGADO AVULSO - COMP 03/2026INSS SEGURADOEMPREGADO AVULSO - COMP 03/2026	Área Meio	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87		1459702		
759	20/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.487,59	INSS SEGURADOEMPREGADO AVULSO - COMP 03/2026INSS SEGURADOEMPREGADO AVULSO - COMP 03/2026	INSS SEGURADOEMPREGADO AVULSO - COMP 03/2026INSS SEGURADOEMPREGADO AVULSO - COMP 03/2026	Núcleo Uberlândia	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87		4713696		
760	20/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.218,10	INSS SEGURADOEMPREGADO AVULSO - COMP 03/2026INSS SEGURADOEMPREGADO AVULSO - COMP 03/2026	INSS SEGURADOEMPREGADO AVULSO - COMP 03/2026INSS SEGURADOEMPREGADO AVULSO - COMP 03/2026	Núcleo Governador Valadares	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87		14147702		
761	20/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.487,59	INSS SEGURADOEMPREGADO AVULSO - COMP 03/2026INSS SEGURADOEMPREGADO AVULSO - COMP 03/2026	INSS SEGURADOEMPREGADO AVULSO - COMP 03/2026INSS SEGURADOEMPREGADO AVULSO - COMP 03/2026	Núcleo Juiz de Fora	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87		14147796		
762	20/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	467,91	### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ### ### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ### ### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Uberlândia	W & R COPIADORAS E DUPLICADORAS DIGITAIS LTDA	04.063.979/0001-06		25193		
763	20/4/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	159,58	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEMDEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEMDEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	Área Meio	Analista Social	XXX.084.837-XX		2314479		
764	20/4/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1,03	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEMDEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEMDEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	Área Meio	Analista Social	XXX.992.166-XX		2314779		
765	20/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	208,61	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOSSECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOSSECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS	Núcleo Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS	17.783.234/0001-55		16523516		
766	20/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Internet	189,69	ID solicitação: 16488421 Solicitante: 23975ID solicitação: 16488421 Solicitante: 23975	ID solicitação: 16488421 Solicitante: 23975ID solicitação: 16488421 Solicitante: 23975	Núcleo Uberlândia	ALGAR TELECOM	22.166.193/0001-98		53721228		
767	20/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Internet	129,78	ID solicitação: 16696978 Solicitante: 27094ID solicitação: 16696978 Solicitante: 27094	ID solicitação: 16696978 Solicitante: 27094ID solicitação: 16696978 Solicitante: 27094	Núcleo Juiz de Fora	NIO	53.420.564/0001-40		21080565		
768	20/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.280,00	REF CONSERVACAO E LIMPEZA.REF CONSERVACAO E LIMPEZA.	REF CONSERVACAO E LIMPEZA.REF CONSERVACAO E LIMPEZA.	Núcleo Belo Horizonte	60.882.284 VANIA LUCIA DA SILVA COSTA	60.882.284/0001-19		28		
769	22/4/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	5,42	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEMDEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEMDEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	Área Meio	Gestor núcleo	XXX.376.516-XX		1954400		
770	22/4/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	34,86	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEMDEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEMDEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	Área Meio	Analista Social	XXX.125.076-XX		147693		
771	22/4/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1,96	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEMDEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEMDEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	Área Meio	Analista Social	XXX.125.076-XX		1957300		
772	22/4/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	74,88	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEMDEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEMDEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	Área Meio	Analista Social	XXX.378.606-XX		1953400		
773	22/4/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	50,00	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEMDEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEMDEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	Área Meio	Analista Social	XXX.514.176-XX		1951780		
774	23/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TARIFA BANCARIATARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATARIFA BANCARIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97		7245714		
775	23/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	300,00	solicitação de viscositação de vt	solicitação de viscositação de vt	Área Meio	Analista administrativo	XXX.211.706-XX		5821426		
776	23/4/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1,43	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEMDEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEMDEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	Área Meio	Analista Social	XXX.514.176-XX		1951730		
777	23/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	123,40	ID solictaAçAç: 16739910 Solicitante: 1059ID solictaAçAç: 16739910 Solicitante: 1059	ID solictaAçAç: 16739910 Solicitante: 1059ID solictaAçAç: 16739910 Solicitante: 1059	Núcleo Belo Horizonte	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51		16739910		
778	23/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	124,24	ID sol### FLUXO PAGAMENTO BENEFÁCIOS ### ID sol	ID sol### FLUXO PAGAMENTO BENEFÁCIOS ### ID sol	Núcleo Belo Horizonte	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51		16739957		
779	23/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	74,36	ID sol### FLUXO PAGAMENTO BENEFÁCIOS ### ID sol	ID sol### FLUXO PAGAMENTO BENEFÁCIOS ### ID sol	Núcleo Juiz de Fora	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51		16740064		
780	23/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	73,94	ID sol### FLUXO PAGAMENTO BENEFÁCIOS ### ID sol	ID sol### FLUXO PAGAMENTO BENEFÁCIOS ### ID sol	Núcleo Juiz de Fora	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51		16740238		
781	23/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	36,97	ID sol### FLUXO PAGAMENTO BENEFÁCIOS ### ID sol	ID sol### FLUXO PAGAMENTO BENEFÁCIOS ### ID sol	Núcleo Montes Claros	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51		16740636		
782	23/4/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	62,12	ID sol### FLUXO PAGAMENTO BENEFÁCIOS ### ID sol	ID sol### FLUXO PAGAMENTO BENEFÁCIOS ### ID sol	Núcleo Uberlândia	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51		16740763		
783	24/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	31,60	TARIFA BANCARIATARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIATARIFA BANCARIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97		723314		

784	24/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	382,16	### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ### ### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Área Meio	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80			16527386	
785	24/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	331,28	FRANCELLE MOURA AMARANTEFRANCELLE MOURA AMARANTE	Núcleo Uberlândia	Gestor núcleo	XXX.851.806-XX			15854261	
786	24/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	430,00	LUOMILA CARDOSO MARTINSLUOMILA CARDOSO MARTINS	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.583.266-XX			2258426	
787	24/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	520,00	BRUNA EMANUELLE BARBOSA SAMPAYOBRUNA EMANUELLE BARBOSA SAMPAYO	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.125.076-XX			9612426	
788	24/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	331,28	ANDRE FELLIPE DA CUNHA MOURAANDRE FELLIPE DA CUNHA MOURA	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.245.466-XX			125244261	
789	24/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	61,72	### FLUXO PAGAMENTO BENEFÍCIOS ###	Núcleo Uberlândia	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51			16740885	
790	27/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	31,60	TARIFA BANCARIATARIFA BANCARIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97			7213254	
791	27/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	125,82	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO.	Área Meio	CESMOR - SEG. E MED. OCUP. RENASCENÇA LTDA	02.480.196/0001-94			5272	
792	27/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	98,42	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO.	Núcleo Belo Horizonte	CESMOR - SEG. E MED. OCUP. RENASCENÇA LTDA	02.480.196/0001-94			5273	
793	27/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	49,22	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO.	Núcleo Governador Valadares	CESMOR - SEG. E MED. OCUP. RENASCENÇA LTDA	02.480.196/0001-94			5274	
794	27/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	73,80	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO.	Núcleo Juiz de Fora	CESMOR - SEG. E MED. OCUP. RENASCENÇA LTDA	02.480.196/0001-94			5275	
795	27/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	93,66	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO.	Núcleo Montes Claros	CESMOR - SEG. E MED. OCUP. RENASCENÇA LTDA	02.480.196/0001-94			5276	
796	27/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	61,50	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO.	Núcleo Uberlândia	CESMOR - SEG. E MED. OCUP. RENASCENÇA LTDA	02.480.196/0001-94			5277	
797	27/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	248,40	ALCIONE ALVES AMORIMALCIONE ALVES AMORIM	Núcleo Governador Valadares	Gestor núcleo	XXX.158.246-XX			3115426	
798	27/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	350,00	POLLYANA AMARAL MARTINSPOLLYANA AMARAL MARTINS	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.873.646-XX			5987426	
799	27/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	248,40	KISSILIA MARTINS ANDRADE AZEVEDOKISSILIA MARTINS ANDRADE AZEVEDO	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.410.586-XX			11441426	
800	27/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1,43	LEANDRO HENRIQUE DIASLEANDRO HENRIQUE DIAS	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.514.176-XX			13051426	
801	27/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.026,67	RESCISAO CONTRATUALRESCISAO CONTRATUAL	Núcleo Belo Horizonte	Estagiário de Psicologia	XXX.502.806-XX			69680	
802	28/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.500,35	DEVOLUCAO VALOR RC 16512162DEVOLUCAO VALOR RC 16512162		Avante Social	03.893.350/0001-12				
803	28/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	94,80	TARIFA BANCARIATARIFA BANCARIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97			754614	
804	28/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Férias	2.639,77	FERIASFERIAS	Área Meio	Supervisor mercadológico	XXX.252.366-XX			69195	
805	28/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Férias	2.658,48	FERIASFERIAS	Núcleo Juiz de Fora	Gestor núcleo	XXX.057.216-XX			69282	
806	28/4/2026	mar/26	Gastos Gerais	Combustível	640,29	REF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.REF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.	Área Meio	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30			159634	
807	28/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	843,73	ELIANE PEREIRAEILIANE PEREIRA	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.084.837-XX			7008426	
808	28/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	161,42	REF ASSESSORIAS CONTABEISREF ASSESSORIAS CONTABEIS	Área Meio	NOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85			770	
809	28/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	645,69	REF ASSESSORIAS CONTABEIS.REF ASSESSORIAS CONTABEIS.	Núcleo Belo Horizonte	NOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85			771	
810	28/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	322,84	REF ASSESSORIAS CONTABEIS.REF ASSESSORIAS CONTABEIS.	Núcleo Governador Valadares	NOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85			772	
811	28/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	484,27	REF ASSESSORIAS CONTABEISREF ASSESSORIAS CONTABEIS	Núcleo Juiz de Fora	NOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85			773	
812	28/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	131,39	REF ASSESSORIAS CONTABEISREF ASSESSORIAS CONTABEIS	Núcleo Montes Claros	NOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85			774	
813	28/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	403,55	REF ASSESSORIAS CONTABEISREF ASSESSORIAS CONTABEIS	Núcleo Uberlândia	NOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85			775	
814	28/4/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	6,97	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEMDEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	Área Meio	Analista Social	XXX.967.886-XX			3214899	
815	28/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Férias	1.950,00	FERIASFERIAS	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.232.776-XX			69326	
816	28/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	286,22	ANDRE FELLIPE DA CUNHA MOURAANDRE FELLIPE DA CUNHA MOURA	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.245.466-XX			12524426	
817	28/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Férias	2.131,64	FERIASFERIAS	Núcleo Belo Horizonte	Gestor núcleo	XXX.571.906-XX			69217	
818	28/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	63,24	### FLUXO PAGAMENTO BENEFÍCIOS ### ID sol### FLUXO PAGAMENTO BENEFÍCIOS ### ID sol	Núcleo Belo Horizonte	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37			16813885	
819	28/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	52,70	### FLUXO PAGAMENTO BENEFÍCIOS ### ID sol### FLUXO PAGAMENTO BENEFÍCIOS ### ID sol	Núcleo Juiz de Fora	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37			16814006	
820	28/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	42,16	### FLUXO PAGAMENTO BENEFÍCIOS ### ID sol### FLUXO PAGAMENTO BENEFÍCIOS ### ID sol	Núcleo Montes Claros	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37			16814108	
821	28/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	63,24	### FLUXO PAGAMENTO BENEFÍCIOS ### ID sol### FLUXO PAGAMENTO BENEFÍCIOS ### ID sol	Núcleo Uberlândia	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37			16814703	
822	28/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	42,16	### FLUXO PAGAMENTO BENEFÍCIOS ### ID sol### FLUXO PAGAMENTO BENEFÍCIOS ### ID sol	Núcleo Montes Claros	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37			16818541	
823	28/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	42,16	### FLUXO PAGAMENTO BENEFÍCIOS ### ID sol### FLUXO PAGAMENTO BENEFÍCIOS ### ID sol	Área Meio	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37			16820450	
824	28/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	52,70	### FLUXO PAGAMENTO BENEFÍCIOS ### ID sol### FLUXO PAGAMENTO BENEFÍCIOS ### ID sol	Núcleo Uberlândia	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37			16866597	
825	29/4/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3,84	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEMDEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	Área Meio	Gestor núcleo	XXX.057.216-XX			741593	
826	30/4/2026	abr/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.472,88	DEVOLUÇÃO DE GLOSA		Avante Social	03.893.350/0001-12				
827	30/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	15,80	TARIFA BANCARIATARIFA BANCARIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97			3671514	
828	30/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	243,02	CEMIG D	Núcleo Uberlândia	CEMIG D	06.981.180/0001-16			16834302	
829	30/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	286,22	GABRIEL DA SILVA CALIXTOGABRIEL DA SILVA CALIXTO	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.992.166-XX			13499426	
830	30/4/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	300,00	VT 12 DIASVT 12 DIAS	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.181.436-XX			15218426	
831	30/4/2026	abr/26	Gastos Gerais	Aluguel	1.679,65	ID solicitação: 16732918 Solicitante: 27094ID solicitação: 16732918 Solicitante: 27094	Núcleo Montes Claros	JAIR AMINTAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	30.619.009/0001-46			400774	
832	4/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	244,90	TARIFAS BANCÁRIAS	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97			3671515	
833	4/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.932,38	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOESSALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Montes Claros	Gestor núcleo	XXX.376.516-XX			74381	

834	4/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.932,38	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOESSALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Uberlândia	Gestor núcleo	XXX.851.806-XX			69712	
835	4/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	4.682,58	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOESSALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Área Meio	Supervisor mercadológico	XXX.252.366-XX			69195	
836	4/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.932,38	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOESSALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Juiz de Fora	Gestor núcleo	XXX.057.216-XX			69282	
837	4/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.709,00	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOESSALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.858.236-XX			69329	
838	4/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.100,00	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOESSALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.511.366-XX			69721	
839	4/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.849,52	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOESSALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.583.266-XX			69849	
840	4/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.932,38	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOESSALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Governador Valadares	Gestor núcleo	XXX.158.246-XX			73095	
841	4/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.233,74	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOESSALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.240.526-XX			69213	
842	4/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.735,40	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOESSALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Área Meio	Coordenador do programa	XXX.000.986-XX			6911	
843	4/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.904,72	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOESSALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.338.896-XX			72991	
844	4/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	914,18	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOESSALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Área Meio	Analista administrativo	XXX.211.706-XX			77773	
845	4/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.904,72	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOESSALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.873.646-XX			73473	
846	4/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.904,72	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOESSALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.084.837-XX			73502	
847	4/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.709,00	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOESSALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.805.906-XX			73901	
848	4/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.904,72	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOESSALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.125.076-XX			72787	
849	4/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.904,72	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOESSALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.378.606-XX			73899	
850	4/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.069,72	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOESSALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.967.886-XX			73896	
851	4/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.904,72	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOESSALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.410.586-XX			73405	
852	4/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.754,72	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOESSALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.232.776-XX			69326	
853	4/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.904,72	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOESSALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.245.466-XX			73902	
854	4/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.709,00	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOESSALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.681.076-XX			73900	
855	4/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.904,72	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOESSALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.514.176-XX			73904	
856	4/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.904,72	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOESSALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.957.206-XX			69214	
857	4/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.904,72	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOESSALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.335.517-XX			69327	
858	4/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.904,72	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOESSALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.992.166-XX			69333	
859	4/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.666,59	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOESSALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Belo Horizonte	Gestor núcleo	XXX.571.906-XX			69217	
860	4/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.661,16	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOESSALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.181.436-XX			77401	
861	4/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Aluguel	728,08	id solicitação: 16834356 Solicitante: 27094ID solicitação: 16834356	Núcleo Uberlândia	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	21.246.814/0001-80			214659	
862	4/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.709,00	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOESSALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.545.026-XX			73898	
863	4/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.578,30	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOESSALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Belo Horizonte	Auxiliar administrativo	XXX.551.746-XX			71621	
864	4/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.386,35	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOESSALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Área Meio	Analista administrativo	XXX.172.936-XX			76006	
865	5/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	151,35	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Núcleo Juiz de Fora	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80			16493887	
866	5/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.118,40	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Núcleo Montes Claros	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80			16721099	
867	5/5/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	46,67	DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO	Área Meio	Gestor núcleo	XXX.158.246-XX			367518	
868	5/5/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	0,10	DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO	Área Meio	Analista Social	XXX.992.166-XX			367517	
869	5/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	11,68	REF RASTREAMENTO DE VEICULOS.REF RASTREAMENTO DE VEICULOS.	Área Meio	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55			23339	
870	5/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	50,06	REF RASTREAMENTO DE VEICULOS.REF RASTREAMENTO DE VEICULOS.	Área Meio	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55			23340	
871	5/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	706,77	REF LOCACAO DE VEICULOS	Área Meio	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55			1056278	
872	5/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Locação de Veículos	2.781,19	REF LOCACAO DE VEICULOS	Área Meio	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55			1056280	
873	5/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Aluguel	3.225,00	Aluguel	Núcleo Uberlândia	BH BAND	16.746.465/0001-26			1687168	
874	5/5/2026	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	2.065,64	Aluguel	Núcleo Uberlândia	ROTINA ADMINISTRACAO DE RECEBIVEIS LTDA - M4	27.385.041/0001-08			16895272	
875	6/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	107,22	Vale Transporte	Núcleo Montes Claros	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80			16493899	
876	6/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	563,35	Material de Limpeza	Núcleo Belo Horizonte	LIDIS COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	25.682.162/0001-88			16410235	
877	7/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	181,70	TARIFA BANCARIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97			3671516	
878	7/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	331,28	FRANCIELLE MOURA AMARANTEFRANCIELLE MOURA AMARANTE	Núcleo Uberlândia	Gestor núcleo	XXX.851.806-XX			1585426	
879	7/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	212,80	VT COMPLEMENTAR	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.858.236-XX			2085526	
880	7/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	212,80	VT COMPLEMENTAR	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.858.236-XX			20855260	
881	7/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	64,40	VT COMPLEMENTAR	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.583.266-XX			2258526	
882	7/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	64,40	VT COMPLEMENTAR	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.583.266-XX			22585260	
883	7/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	87,50	VT COMPLEMENTAR	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.240.526-XX			3724526	
884	7/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	87,50	VT COMPLEMENTAR	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.240.526-XX			37245260	
885	7/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	175,00	VT COMPLEMENTAR	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.805.906-XX			7380526	
886	7/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	175,00	VT COMPLEMENTAR	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.805.906-XX			73805260	
887	7/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	0,30	DEVOLUÇÃO TAXA DE EMBARQUE	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.967.886-XX			10296426	
888	7/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	20,81	KISSILA MARTINS ANDRADE AZEVEDOKISSILA MARTINS ANDRADE AZEVEDO	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.410.586-XX			11441426	
889	7/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2,55	ISABELA DE SOUZA LOPESISABELA DE SOUZA LOPES	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.232.776-XX			12023426	
890	7/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	52,50	VT COMPLEMENTAR	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.232.776-XX			12023526	
891	7/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	52,50	VT COMPLEMENTAR	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.232.776-XX			120235260	
892	7/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	331,28	ANDRE FELIPE DA CUNHA MOURAANDRE FELIPE DA CUNHA MOURA	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.245.466-XX			12524426	
893	7/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	87,50	VT COMPLEMENTAR	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.681.076-XX			12668526	
894	7/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	87,50	VT COMPLEMENTAR	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.681.076-XX			126685260	

895	7/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2,38	ISABELA BARBOSA ECARISABELA BARBOSA ECAR	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.335.517-XX			1333426	
896	7/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	338,10	VT COMPLEMENTAR	Núcleo Belo Horizonte	Gestor núcleo	XXX.571.906-XX			13657526	
897	7/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	338,10	VT COMPLEMENTAR	Núcleo Belo Horizonte	Gestor núcleo	XXX.571.906-XX			136575260	
898	7/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.026,67	RESCISAO CONTRATUALRESCISAO CONTRATUAL	Núcleo Belo Horizonte	Estagário de Psicologia	XXX.502.806-XX			69680	
899	7/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	87,50	VT COMPLEMENTARVT COMPLEMENTAR	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.545.026-XX			58054526	
900	7/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	87,50	VT COMPLEMENTAR PGTO DUPLICIDADEVT COMPLEMENTAR PGTO DUPLICIDADE	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.545.026-XX			580545260	
901	8/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4,15	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO.	Área Meio	ISSQN RETIDO	00.000.000/0000-00			5272	
902	8/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3,25	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Belo Horizonte	ISSQN RETIDO	00.000.000/0000-00			5273	
903	8/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1,62	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO.	Núcleo Governador Valadares	ISSQN RETIDO	00.000.000/0000-00			5274	
904	8/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2,44	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Juiz de Fora	ISSQN RETIDO	00.000.000/0000-00			5275	
905	8/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3,09	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO.	Núcleo Montes Claros	ISSQN RETIDO	00.000.000/0000-00			5276	
906	8/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2,03	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO.	Núcleo Uberlândia	ISSQN RETIDO	00.000.000/0000-00			5277	
907	8/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	39,50	TARIFA BANCARIATARIFA BANCARIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97			3671517	
908	8/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	0,54	ANA CAROLINA NUNES MENDESANA CAROLINA NUNES MENDES	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.338.896-XX			5333526	
909	8/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	27,08	ANDRE FELLIPE DA CUNHA MOURAANDRE FELLIPE DA CUNHA MOURA	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.245.466-XX			12524526	
910	8/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,74	LEANDRO HENRIQUE DIASLEANDRO HENRIQUE DIAS	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.514.176-XX			13051526	
911	8/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	286,22	LEANDRO HENRIQUE DIASLEANDRO HENRIQUE DIAS	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.514.176-XX			13051526	
912	8/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.428,00	ANA CLARA GAIO GONZAGA DE OLIVEIRAANA CLARA GAIO GONZAGA DE OLIVEIRA	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.957.206-XX			13095526	
913	11/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.700,00	SERVICOS DE PALESTRANTE	Núcleo Juiz de Fora	CHINA'S COOK RESTAURANTE E DELIVERY	04.683.689/0001-57			16781287	
914	11/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	158,90	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	Núcleo Governador Valadares	CEMIG D	06.981.180/0001-16			71267701	
915	11/5/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	220,67	DEVOLUCAO VALOR NAO UTILIZADODEVOLUCAO VALOR NAO UTILIZADO	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.084.837-XX			2507130	
916	11/5/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	3,47	DEVOLUCAO VALOR NAO UTILIZADODEVOLUCAO VALOR NAO UTILIZADO	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.410.586-XX			250713	
917	11/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Água e Esgoto	209,25	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	Núcleo Montes Claros	COPASA MG	17.281.106/0001-03			38171	
918	11/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	11.000,00	GENEROS ALIMENTICIOS E MANTIMENTOS	Núcleo Juiz de Fora	JULIO CESAR SILVA PIMENTEL 83486402668	19.329.727/0001-45			16839133	
919	11/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Condomínio	399,69	ALUGUEL DE IMOVEIS	Núcleo Belo Horizonte	CONDOMINIO DO CONJUNTO ARCANGELO MALETTA	19.794.726/0001-71			250709	
920	11/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Condomínio	399,69	ALUGUEL DE IMOVEIS	Núcleo Belo Horizonte	CONDOMINIO DO CONJUNTO ARCANGELO MALETTA	19.794.726/0001-71			250711	
921	11/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Condomínio	399,69	ALUGUEL DE IMOVEIS	Núcleo Belo Horizonte	CONDOMINIO DO CONJUNTO ARCANGELO MALETTA	19.794.726/0001-71			250713	
922	11/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	52,27	TAXA DE REMOÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS	Núcleo Governador Valadares	GOVERNADOR VALADARES PREF GABINETE DO PREFEITO	20.622.890/0001-80			176618	
923	11/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	296,00	REF PAF - MEDICAMENTOSREF PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Belo Horizonte	SOCIALI NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82			20261743	
924	11/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	222,00	REF PAF - MEDICAMENTOSREF PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Juiz de Fora	SOCIALI NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82			20261744	
925	11/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	148,00	REF PAF - MEDICAMENTOSREF PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Montes Claros	SOCIALI NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82			20261748	
926	11/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	148,00	REF PAF - MEDICAMENTOSREF PAF - MEDICAMENTOS	Área Meio	SOCIALI NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82			20261750	
927	11/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	148,00	REF PAF - MEDICAMENTOSREF PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Governador Valadares	SOCIALI NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82			20261758	
928	11/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	344,00	REF PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)REF PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Núcleo Belo Horizonte	SOCIALI NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82			20261834	
929	11/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	258,00	REF PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)REF PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Núcleo Juiz de Fora	SOCIALI NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82			20261835	
930	11/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	215,00	REF PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)REF PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Núcleo Uberlândia	SOCIALI NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82			20261836	
931	11/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	172,00	REF PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)REF PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Núcleo Montes Claros	SOCIALI NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82			20261839	
932	11/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	172,00	REF PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)REF PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Área Meio	SOCIALI NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82			20261841	
933	11/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	172,00	REF PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)REF PROGRAMA BEM ESTAR (SINDICATO)	Núcleo Governador Valadares	SOCIALI NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82			20261850	
934	11/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	504,00	REF PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIARREF PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	Núcleo Belo Horizonte	SOCIALI NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82			20261926	
935	11/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	378,00	REF PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIARREF PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	Núcleo Juiz de Fora	SOCIALI NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82			20261927	
936	11/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	315,00	REF PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIARREF PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	Núcleo Uberlândia	SOCIALI NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82			20261928	
937	11/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	252,00	REF PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIARREF PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	Núcleo Montes Claros	SOCIALI NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82			20261931	
938	11/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	252,00	REF PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIARREF PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	Área Meio	SOCIALI NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82			20261933	
939	11/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	252,00	REF PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIARREF PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR	Núcleo Governador Valadares	SOCIALI NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA – CS SAÚDE	30.987.115/0001-82			20261942	
940	11/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	52,70	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)	Núcleo Uberlândia	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37			16818644	
941	11/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	42,16	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)	Núcleo Montes Claros	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37			16866718	
942	11/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	42,16	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)	Área Meio	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37			16866956	
943	11/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	42,16	SEGURO DE VIDA(SINDICATO)	Área Meio	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37			16904978	
944	11/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Internet	136,10	CLAROCLARO	Núcleo Belo Horizonte	CLARO	66.970.229/0021-00			17000442	
945	11/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Material de Informática	687,00	MATERIAIS DE INFORMATICA	Núcleo Juiz de Fora	BEL MICRO TECNOLOGIA	71.052.559/0005-37			16402330	
946	12/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	63,20	TARIFA BANCARIATARIFA BANCARIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97			3671519	
947	12/5/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	331,28	DEVOLUCAO VALOR NAO UTILIZADODEVOLUCAO VALOR NAO UTILIZADO	Núcleo Belo Horizonte	Gestor núcleo	XXX.851.806-XX			250714	
948	12/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Férias	2.092,55	FERIASFERIAS	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.583.266-XX			69849	
949	12/5/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	85,01	DEVOLUCAO VALOR NAO UTILIZADODEVOLUCAO VALOR NAO UTILIZADO	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.583.266-XX			250714	
950	12/5/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	64,40	DEVOLUCAO VALOR NAO UTILIZADODEVOLUCAO VALOR NAO UTILIZADO	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.583.266-XX			250715	
951	12/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.248,00	ALCIONE ALVES AMORIALCIONE ALVES AMORM	Núcleo Governador Valadares	Gestor núcleo	XXX.158.246-XX			3115526	

952	12/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,74	ANA CAROLINA NUNES MENDESANA CAROLINA NUNES MENDES	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.338.896-XX			5333526	
953	12/5/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	14,28	DEVOLUCAO VALOR NAO UTILIZADODEVOLUCAO VALOR NAO UTILIZADO	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.125.076-XX			250714	
954	12/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	67,80	KISSILA MARTINS ANDRADE AZEVEDOKISSILA MARTINS ANDRADE AZEVEDO	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.410.586-XX			11441526	
955	12/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.248,00	KISSILA MARTINS ANDRADE AZEVEDOKISSILA MARTINS ANDRADE AZEVEDO	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.410.586-XX			11441526	
956	12/5/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	331,28	DEVOLUCAO VALOR NAO UTILIZADODEVOLUCAO VALOR NAO UTILIZADO	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.245.466-XX			250715	
957	12/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	260,50	ISABELA BARBOSA ECARISABELA BARBOSA ECAR	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.335.517-XX			13333426	
958	12/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	286,22	GABRIEL DA SILVA CALIXTOGABRIEL DA SILVA CALIXTO	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.992.166-XX			13499526	
959	12/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	2.000,00	REF HONORARIOS ADVOCATICIOS.REF HONORARIOS ADVOCATICIOS.	Área Meio	AGUIAR BERTOLINI & CHIMICATTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	22.789.004/0001-33			231	
960	12/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	540,00	REF CONSERVACAO E LIMPEZA.REF CONSERVACAO E LIMPEZA.	Núcleo Juiz de Fora	RAISSA MONTEIRO DE MENEZES 00333854241	43.441.532/0001-77			185	
961	13/5/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	521,81	RATEIO UBER CORP 03/26RATEIO UBER CORP 03/26		Avante Social	03.893.350/0001-12				
962	13/5/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	271,92	RATEIO UBER CORP 03/26RATEIO UBER CORP 03/26		Avante Social	03.893.350/0001-12				
963	13/5/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	78,16	RATEIO UBER CORP 03/26RATEIO UBER CORP 03/26		Avante Social	03.893.350/0001-12				
964	13/5/2026	mar/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.408,03	RATEIO UBER CORP 03/26RATEIO UBER CORP 03/26		Avante Social	03.893.350/0001-12				
965	13/5/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	260,50	DEVOLUCAO VALOR NAO UTILIZADODEVOLUCAO VALOR NAO UTILIZADO	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.335.517-XX			250719	
966	15/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	102,70	TARIFA BANCARIATARIFA BANCARIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97			7213200	
967	15/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.040,00	LAURA MADALENA SILVA CORDEIROLAURA MADALENA SILVA CORDEIRO	Núcleo Montes Claros	Gestor núcleo	XXX.376.516-XX			1437526	
968	15/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.000,71	FRANCELLE MOURA AMARANTEFRANCELLE MOURA AMARANTE	Núcleo Uberlândia	Gestor núcleo	XXX.851.806-XX			1585526	
969	15/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Telefone Móvel	119,99	COMBO TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	Núcleo Montes Claros	VIVO	02.558.157/0001-62			20392345	
970	15/5/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4,39	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEMDEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	Área Meio	Analista Social	XXX.338.896-XX			55654100	
971	15/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	680,00	DEBORA NATALIELI FERREIRADEBORA NATALIELI FERREIRA	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.378.606-XX			9837526	
972	15/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	322,84	REF ASSESSORIAS CONTABEIS.REF ASSESSORIAS CONTABEIS.	Área Meio	NOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85			947	
973	15/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	807,11	REF ASSESSORIAS CONTABEIS.REF ASSESSORIAS CONTABEIS.	Núcleo Belo Horizonte	NOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85			948	
974	15/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	322,84	REF ASSESSORIAS CONTABEIS.REF ASSESSORIAS CONTABEIS.	Núcleo Governador Valadares	NOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85			949	
975	15/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	131,39	REF ASSESSORIAS CONTABEIS.REF ASSESSORIAS CONTABEIS.	Núcleo Montes Claros	NOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85			950	
976	15/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	403,55	REF ASSESSORIAS CONTABEIS.REF ASSESSORIAS CONTABEIS.	Núcleo Uberlândia	NOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85			951	
977	15/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	484,27	REF ASSESSORIAS CONTABEIS.REF ASSESSORIAS CONTABEIS.	Núcleo Juiz de Fora	NOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85			971	
978	15/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	0,07	DEVOLUCAO DE VIAGEM	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.410.586-XX			11441526	
979	15/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.000,71	ANDRE FELLIPE DA CUNHA MOURAANDRE FELLIPE DA CUNHA MOURA	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.245.466-XX			12524526	
980	15/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	129,69	LEANDRO HENRIQUE DIASLEANDRO HENRIQUE DIAS	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.514.176-XX			13051526	
981	15/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	129,69	GABRIEL DA SILVA CALIXTOGABRIEL DA SILVA CALIXTO	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.992.166-XX			13499526	
982	15/5/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1,20	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEMDEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	Área Meio	Analista Social	XXX.992.166-XX			74159300	
983	15/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	IPU	82,65	IPU	Núcleo Belo Horizonte	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40			126357	
984	18/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	500,16	LOCACAO DE IMPRESSORAS	Núcleo Uberlândia	W & R COPIADORAS E DUPLICADORAS DIGITAIS LTDA	04.063.979/0001-06			254611	
985	18/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	502,10	LOCACAO DE IMPRESSORAS	Núcleo Belo Horizonte	W & R COPIADORAS E DUPLICADORAS DIGITAIS LTDA	04.063.979/0001-06			254621	
986	18/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	469,26	LOCACAO DE IMPRESSORAS	Núcleo Montes Claros	W & R COPIADORAS E DUPLICADORAS DIGITAIS LTDA	04.063.979/0001-06			254641	
987	18/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	109,72	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	Núcleo Montes Claros	CEMIG D	06.981.180/0001-16			36918601	
988	18/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	168,38	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	Núcleo Juiz de Fora	CEMIG D	06.981.180/0001-16			829910018	
989	18/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	73,66	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Área Meio	LOJA ELETTRICA LTDA	17.155.342/0012-36			3717	
990	18/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	208,61	TAXA DE REMOÇÃO E COLETA DE RESÍDUOS	Núcleo Juiz de Fora	SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS	17.783.234/0001-55			26031	
991	18/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Água e Esgoto	75,08	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	Núcleo Juiz de Fora	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA	21.572.243/0001-74			1048022	
992	18/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	202,60	REF LOCACAO DE IMPRESSORAS.REF LOCACAO DE IMPRESSORAS.	Núcleo Governador Valadares	NOVA COPIADORAS LTDA	22.525.472/0001-09			157	
993	18/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	189,19	REF PAF - MEDICAMENTOSREF PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Uberlândia	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82			20261745	
994	18/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.360,00	CONSERVACAO E LIMPEZA	Núcleo Uberlândia	MARIA BRASILEIRA	35.772.432/0001-03			4	
995	18/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	177,50	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Área Meio	IRMAOS ALMEIDA PRODUTOS DE LIMPEZA	48.281.800/0001-54			3719	
996	18/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Água e Esgoto	43,22	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	Núcleo Governador Valadares	AGUAS DE GOVERNADOR VALADARES SPE S.A.	53.667.104/0001-10			441960	
997	18/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Água e Esgoto	39,95	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	Núcleo Governador Valadares	AGUAS DE GOVERNADOR VALADARES SPE S.A.	53.667.104/0001-10			15071140	
998	18/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Material de Escritório	453,45	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Área Meio	LIS PAPELARIA LTDA	57.012.830/0001-56			3718	
999	18/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.280,00	REF CONSERVACAO E LIMPEZA.REF CONSERVACAO E LIMPEZA.	Núcleo Belo Horizonte	60.882.284 VANIA LUCIA DA SILVA COSTA	60.882.284/0001-19			30	
1000	18/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	750,00	REF CONSERVACAO E LIMPEZAREF CONSERVACAO E LIMPEZA	Núcleo Montes Claros	61.940.083 CARLINA RODRIGUES ROCHA	61.940.083/0001-93			10	
1001	18/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Internet	209,08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Núcleo Uberlândia	ALGAR TELECOM	71.208.516/0001-74			54096709	
1002	19/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	242,20	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Área Meio	EXATA CLEAN	20.674.369/0001-97			3720	
1003	19/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Aluguel	1.600,00	ALUGUEL DE IMOVEIS	Núcleo Governador Valadares	LOMEU CORRESPONDENTE IMOBILIARIO	21.013.474/0001-48			5	
1004	19/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	500,00	SERVICOS DE GRAFICAS	Núcleo Governador Valadares	MASTER COMUNICACAO VISUAL	43.157.816/0001-36			116001	
1005	20/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2,08	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO.REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO.	Área Meio	1708 IRRF PJ				5272	
1006	20/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1,62	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Belo Horizonte	1708 IRRF PJ				5273	
1007	20/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	0,81	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO.REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Governador Valadares	1708 IRRF PJ				5274	
1008	20/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1,22	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Juiz de Fora	1708 IRRF PJ				5275	
1009	20/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1,55	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO.REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Montes Claros	1708 IRRF PJ				5276	
1010	20/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1,02	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO.REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO.	Núcleo Uberlândia	1708 IRRF PJ				5277	

1011	20/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2,58	REF ASSESSORIAS CONTABEISREF ASSESSORIAS CONTABEIS	Área Meio	1708 IRRF PJ				770	
1012	20/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	10,32	REF ASSESSORIAS CONTABEISREF ASSESSORIAS CONTABEIS.	Núcleo Belo Horizonte	1708 IRRF PJ				771	
1013	20/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5,16	REF ASSESSORIAS CONTABEIS.REF ASSESSORIAS CONTABEIS.	Núcleo Governador Valadares	1708 IRRF PJ				772	
1014	20/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7,74	REF ASSESSORIAS CONTABEISREF ASSESSORIAS CONTABEIS	Núcleo Juiz de Fora	1708 IRRF PJ				773	
1015	20/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2,10	REF ASSESSORIAS CONTABEISREF ASSESSORIAS CONTABEIS	Núcleo Montes Claros	1708 IRRF PJ				774	
1016	20/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6,45	REF ASSESSORIAS CONTABEISREF ASSESSORIAS CONTABEIS	Núcleo Uberlândia	1708 IRRF PJ				775	
1017	20/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	264,32	RATEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 04 2026RATEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 04 2026		Avante Social	03.893.350/0001-12				
1018	20/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6,43	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO.	Área Meio	5952 PIS COFINS CSLL	00.000.000/0000-00			5272	
1019	20/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5,03	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Belo Horizonte	5952 PIS COFINS CSLL	00.000.000/0000-00			5273	
1020	20/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2,51	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO.	Núcleo Governador Valadares	5952 PIS COFINS CSLL	00.000.000/0000-00			5274	
1021	20/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3,78	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Juiz de Fora	5952 PIS COFINS CSLL	00.000.000/0000-00			5275	
1022	20/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4,79	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO.	Núcleo Montes Claros	5952 PIS COFINS CSLL	00.000.000/0000-00			5276	
1023	20/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3,15	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO.	Núcleo Uberlândia	5952 PIS COFINS CSLL	00.000.000/0000-00			5277	
1024	20/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8,00	REF ASSESSORIAS CONTABEISREF ASSESSORIAS CONTABEIS	Área Meio	5952 PIS COFINS CSLL	00.000.000/0000-00			770	
1025	20/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	31,99	REF ASSESSORIAS CONTABEIS.REF ASSESSORIAS CONTABEIS.	Núcleo Belo Horizonte	5952 PIS COFINS CSLL	00.000.000/0000-00			771	
1026	20/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	16,00	REF ASSESSORIAS CONTABEIS.REF ASSESSORIAS CONTABEIS.	Núcleo Governador Valadares	5952 PIS COFINS CSLL	00.000.000/0000-00			772	
1027	20/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	23,99	REF ASSESSORIAS CONTABEISREF ASSESSORIAS CONTABEIS	Núcleo Juiz de Fora	5952 PIS COFINS CSLL	00.000.000/0000-00			773	
1028	20/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6,51	REF ASSESSORIAS CONTABEISREF ASSESSORIAS CONTABEIS	Núcleo Montes Claros	5952 PIS COFINS CSLL	00.000.000/0000-00			774	
1029	20/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	20,00	REF ASSESSORIAS CONTABEISREF ASSESSORIAS CONTABEIS	Núcleo Uberlândia	5952 PIS COFINS CSLL	00.000.000/0000-00			775	
1030	20/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TARIFA BANCARIATARIFA BANCARIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97			7213201	
1031	20/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	FGTS	1.363,08	FGTS MENSAL - COMP. 04/2026FGTS MENSAL - COMP. 04/2026	Núcleo Uberlândia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01			151137	
1032	20/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	FGTS	1.109,15	FGTS MENSAL - COMP. 04/2026FGTS MENSAL - COMP. 04/2026	Núcleo Montes Claros	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01			1597801	
1033	20/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	FGTS	1.109,15	FGTS MENSAL - COMP. 04/2026FGTS MENSAL - COMP. 04/2026	Núcleo Governador Valadares	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01			2024510	
1034	20/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	FGTS	1.437,99	FGTS MENSAL - COMP. 04/2026FGTS MENSAL - COMP. 04/2026	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01			15112801	
1035	20/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	FGTS	1.963,53	FGTS MENSAL - COMP. 04/2026FGTS MENSAL - COMP. 04/2026	Núcleo Belo Horizonte	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01			15113601	
1036	20/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	FGTS	1.363,08	FGTS MENSAL - COMP. 04/2026FGTS MENSAL - COMP. 04/2026	Núcleo Juiz de Fora	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01			15113701	
1037	20/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.218,10	INSS SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO - COMP. 04/INSS SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO - COMP. 04/	Núcleo Montes Claros	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87			451010	
1038	20/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.114,15	INSS SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO - COMP.INSS SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO - COMP.	Núcleo Belo Horizonte	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87			832451	
1039	20/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.868,91	INSS SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO - COMP.INSS SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO - COMP.	Área Meio	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87			834111	
1040	20/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.150,96	IRRF TRAB. ASSALARIADO - COMP. 04/2026 - RIRRF TRAB. ASSALARIADO - COMP. 04/2026 - R	Área Meio	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87			835412	
1041	20/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.218,10	INSS SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO - COMP. 04/INSS SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO - COMP. 04/	Núcleo Governador Valadares	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87			45101011	
1042	20/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.487,59	INSS SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO - COMP. 04/INSS SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO - COMP. 04/	Núcleo Juiz de Fora	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87			83245111	
1043	20/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.487,59	INSS SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO - COMP. 04/INSS SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO - COMP. 04/	Núcleo Uberlândia	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87			83245222	
1044	20/5/2026	mai/26	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	180,00	ATIVOS PERMANENTES	Área Meio	MOLDURAS CATANIO LTDA	01.645.687/0001-85			124420	
1045	20/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Férias	385,00	FERIASFERIAS	Núcleo Juiz de Fora	Estagário de Psicologia	XXX.511.366-XX			69721	
1046	20/5/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	145,67	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEMDEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	Área Meio	Analista Social	XXX.873.646-XX			1451001	
1047	20/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	169,80		Área Meio	EPBS COBRANCA E ASSESSORIA LTDA	54.380.823/0001-19			3722	
1048	20/5/2026	mar/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	28,36	ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICO	Núcleo Uberlândia	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51			17217286	
1049	20/5/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	36,52	ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICO	Núcleo Montes Claros	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51			17217513	
1050	20/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	37,45	ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICO	Núcleo Montes Claros	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51			17217664	
1051	20/5/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	107,12	ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICO	Núcleo Juiz de Fora	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51			17217758	
1052	20/5/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	123,24	ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICO	Núcleo Belo Horizonte	ODONTOPREV S.A.	58.119.199/0001-51			17218004	
1053	21/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	535,02	ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICO	Área Meio	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80			16582314	
1054	21/5/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.498,09	ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICO	Núcleo Belo Horizonte	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80			16582317	
1055	21/5/2026	jul/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	158,92	ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICO	Núcleo Juiz de Fora	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80			16582320	
1056	21/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Material de Escritorio	300,00	MATERIAL DE ESCRITORIO	Área Meio	PAPELARIA CENTRAL	00.748.068/0001-53			1451200	
1057	21/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	489,03	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Núcleo Juiz de Fora	W & R COPIADORAS E DUPLICADORAS DIGITAIS LTDA	04.063.979/0001-06			17020365	
1058	21/5/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	87,46	DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO	Área Meio	Analista Social	XXX.514.176-XX			1451200	
1059	21/5/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	12,21	DESLOCAMENTO E LOCOMOCAO	Área Meio	Analista Social	XXX.514.176-XX			14512001	
1060	21/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Internet	130,00	COMBO TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	Núcleo Juiz de Fora	NIO	53.420.564/0001-40			22092461	
1061	22/5/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	5.431,79	TARIFAS BANCARIAS		Avante Social	03.893.350/0001-12				
1062	22/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	39,50	TARIFA BANCARIATARIFA BANCARIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97			72132014	
1063	22/5/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	112,77	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	Núcleo Montes Claros	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	00.288.916/0010-80			16582324	
1064	22/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	54,00	ALCIONE ALVES AMORIMALCIONE ALVES AMORIM	Núcleo Governador Valadares	Gestor núcleo	XXX.158.246-XX			3115526	
1065	22/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	294,50	DEBORA CRISTINA LOPES SANTOSDEBORA CRISTINA LOPES SANTOS	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.967.886-XX			10296526	
1066	22/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	260,33	ISABELA DE SOUZA LOPESISABELA DE SOUZA LOPES	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.232.776-XX			12023526	

1067	22/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	50,00	GABRIEL DA SILVA CALIXTOGABRIEL DA SILVA CALIXTO	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.992.166-XX			13499526	
1068	22/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	319,69	GABRIEL DA SILVA CALIXTOGABRIEL DA SILVA CALIXTO	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.992.166-XX			13499526	
1069	25/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	23,70	TARIFA BANCARIATARIFA BANCARIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97			7210125	
1070	25/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.145,10	FERNANDA DE SOUZA PENAFERNANDA DE SOUZA PENA	Núcleo Juiz de Fora	Gestor núcleo	XXX.057.216-XX			1705526	
1071	25/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	96,75	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO.	Área Meio	CESMOR - SEG. E MED. OCUP. RENASCENÇA LTDA	02.480.196/0001-94			7027	
1072	25/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	50,84	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Governador Valadares	CESMOR - SEG. E MED. OCUP. RENASCENÇA LTDA	02.480.196/0001-94			7029	
1073	25/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	76,24	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO.	Núcleo Juiz de Fora	CESMOR - SEG. E MED. OCUP. RENASCENÇA LTDA	02.480.196/0001-94			7030	
1074	25/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	50,84	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Montes Claros	CESMOR - SEG. E MED. OCUP. RENASCENÇA LTDA	02.480.196/0001-94			7031	
1075	25/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	63,53	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Uberlândia	CESMOR - SEG. E MED. OCUP. RENASCENÇA LTDA	02.480.196/0001-94			7032	
1076	25/5/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	193,50	REF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHOREF MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	Núcleo Belo Horizonte	CESMOR - SEG. E MED. OCUP. RENASCENÇA LTDA	02.480.196/0001-94			7057	
1077	25/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	374,70	RC 17092736RC 17092736	Área Meio	CIDADE MATERIAL FOTOGRAFICO LTDA	03.586.029/0001-95			17854001	
1078	25/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	374,70	PAGAMENTO INCORRETO CONFORME ORIENTADO PELA APAGAMENTO INCORRETO CONFORME ORIENTADO PELA A	Área Meio	ASSISTEC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	05.550.145/0001-80			1785400	
1079	25/5/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	64,70	DEVOLUÇÃO	Área Meio	ASSISTEC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	05.550.145/0001-80			21452100	
1080	25/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	319,69	LEANDRO HENRIQUE DIASLEANDRO HENRIQUE DIAS	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.514.176-XX			13051526	
1081	25/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.145,10	ANA CLARA GAIO GONZAGA DE OLIVEIRAANA CLARA GAIO GONZAGA DE OLIVEIRA	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.957.206-XX			13055526	
1082	25/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	399,52	RC 16409597RC 16409597	Área Meio	CONECTA MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	65.133.967/0001-97			21452100	
1083	25/5/2026	mar/26	Gastos Gerais	Internet	142,56	COMBO TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	Núcleo Governador Valadares	CLARO	66.970.229/0021-00			3599460	
1084	25/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Internet	144,91	COMBO TELEFONIA, INTERNET E TV A CABO	Núcleo Governador Valadares	CLARO	66.970.229/0021-00			3633421	
1085	26/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	11.236,93	TRANSF. ENTRE CONTASTRANSF. ENTRE CONTAS		***					
1086	26/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	23,70	TARIFA BANCARIATARIFA BANCARIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97			96002	
1087	26/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	310,00	PAGAMENTO INDEVIDO	Núcleo Belo Horizonte	ASSISTEC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	05.550.145/0001-80			3726	
1088	26/5/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	310,00	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INCORRETO	Núcleo Belo Horizonte	ASSISTEC CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	05.550.145/0001-80			215001	
1089	26/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	87,46	LEANDRO HENRIQUE DIASLEANDRO HENRIQUE DIAS	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.514.176-XX			13051526	
1090	26/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	12,21	LEANDRO HENRIQUE DIASLEANDRO HENRIQUE DIAS	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.514.176-XX			13051526	
1091	26/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	9,69	DEVOLUÇÃO DE VIAAGEM	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.514.176-XX			13051526	
1092	26/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	86,40	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Área Meio	IN PRIMUS COPIADORA E GRAFICA	17.903.721/0001-04			3723	
1093	26/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	89,60	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Área Meio	IN PRIMUS COPIADORA E GRAFICA	17.903.721/0001-04			3724	
1094	26/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.222,20	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Núcleo Belo Horizonte	VIANAS PADARIA E LANCHONETE	21.985.797/0001-01			3725	
1095	26/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Material de Escritório	573,40	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEBITO	Núcleo Governador Valadares	MONTINI PAPELARIA AVIAMENTOS E PRESENTES	27.384.381/0001-06			3727	
1096	26/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	108,38	SOUZA RIBEIRO SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA SOUTRASOUZA RIBEIRO SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	Núcleo Uberlândia	SOUZA RIBEIRO SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	41.818.239/0001-50			31979	
1097	27/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	891,17	RATEIO UBER COMP4 SE LIGA RATEIO UBER COMP4 SE LIGA	Avante Social		03.893.350/0001-12				
1098	27/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	741,03	RATEIO UBER COMP4 SE LIGA JUIZ DE FORARATEIO UBER COMP4 SE LIGA JUIZ DE FORA	Avante Social		03.893.350/0001-12				
1099	27/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	180,17	RATEIO UBER COMP4 SE LIGA MONTES CLAROSRATEIO UBER COMP4 SE LIGA MONTES CLAROS	Avante Social		03.893.350/0001-12				
1100	27/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	446,33	RATEIO UBER COMP4 SE LIGA UBERLANDIARATEIO UBER COMP4 SE LIGA UBERLANDIA	Avante Social		03.893.350/0001-12				
1101	27/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Aluguel	1.679,65	ALUGUEL DE IMOVEIS	Núcleo Montes Claros	JAIR AMINTAS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	30.619.009/0001-46			182586	
1102	28/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TARIFA BANCARIATARIFA BANCARIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL	00.000.000/4002-97			98502	
1103	28/5/2026	mai/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	21,59	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEMDEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.232.776-XX			25405	
1104	28/5/2026	mai/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	286,22	GABRIEL DA SILVA CALIXTOGABRIEL DA SILVA CALIXTO	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.992.166-XX			13499526	
1105	29/5/2026	abr/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	69,02	CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA	Núcleo Belo Horizonte	CEMIG D	06.981.180/0001-16			11676643	
1106	1/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	284,40	TARIFA BANCARIATARIFA BANCARIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL S A	00.000.000/4002-97				
1107	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.932,38	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOSSALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Montes Claros	Gestor núcleo	XXX.376.516-XX				
1108	1/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	490,45	DEVOLUCAO PRONTO PAGAMENTO DEVOLUCAO PRONTO PAGAMENTO	Núcleo Uberlândia	Gestor núcleo	XXX.376.516-XX				
1109	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.932,38	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOSSALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Uberlândia	Gestor núcleo	XXX.851.806-XX				
1110	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.805,90	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOSSALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Área Meio	Supervisor mercadológico	XXX.252.366-XX				
1111	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.896,51	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOSSALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Juiz de Fora	Gestor núcleo	XXX.057.216-XX				
1112	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.709,00	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOSSALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.858.236-XX				
1113	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	946,00	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOSSALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Juiz de Fora	Estagário de Psicologia	XXX.511.366-XX				
1114	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.432,82	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOSSALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.583.266-XX				
1115	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.932,38	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOSSALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Governador Valadares	Gestor núcleo	XXX.158.246-XX				
1116	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.709,00	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOSSALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.240.526-XX				
1117	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	5.735,40	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOSSALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Área Meio	Coordenador do programa	XXX.000.986-XX				
1118	1/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Material de Informática	104,20	CONSUMO DE MATERIAIS DE INFORMATICACONSUMO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Área Meio	Coordenador do programa	XXX.000.986-XX				
1119	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.904,72	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOSSALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.338.896-XX				
1120	1/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	286,22	ANA CAROLINA NUNES MENDESANA CAROLINA NUNES MENDES	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.338.896-XX				
1121	1/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	286,22	ANA CAROLINA NUNES MENDESANA CAROLINA NUNES MENDES	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.338.896-XX				
1122	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.162,70	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOSSALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Área Meio	Analista administrativo	XXX.211.706-XX				
1123	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.904,72	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOSSALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.873.846-XX				
1124	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.709,00	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOSSALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.805.906-XX				
1125	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.904,72	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOSSALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.125.076-XX				
1126	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.904,72	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOSSALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.378.606-XX				
1127	1/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	9,27	DEVOLUCAO PRONTO PAGAMENTO DEVOLUCAO PRONTO PAGAMENTO	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.378.606-XX				
1128	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.904,72	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOSSALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.967.886-XX				
1129	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.904,72	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOSSALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.410.586-XX				
1130	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.325,03	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOSSALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.232.776-XX				
1131	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.904,72	SALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOSSALÁRIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.245.466-XX				

1132	1/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	286,22	ANDRE FELIPE DA CUNHA MOORA	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.245.466-XX				
1133	1/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	286,22	ANDRE FELIPE DA CUNHA MOORA	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.245.466-XX				
1134	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.736,95	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.681.076-XX				
1135	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.904,72	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.514.176-XX				
1136	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.904,72	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.957.206-XX				
1137	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.904,72	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.335.517-XX				
1138	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.904,72	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.992.166-XX				
1139	1/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	6,20	DEVOLUCAO PRONTO PAGAMENTO	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.992.166-XX				
1140	1/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	286,22	GABRIEL DA SILVA CALIXTO	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.992.166-XX				
1141	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.137,29	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Belo Horizonte	Gestor núcleo	XXX.571.906-XX				
1142	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.709,00	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.181.436-XX				
1143	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.743,20	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.545.026-XX				
1144	1/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	94,99	RC 1641988/RC 16419887	Núcleo Belo Horizonte	CONECTA MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	65.133.967/0001-97				
1145	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.490,52	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Núcleo Belo Horizonte	Analista administrativo	XXX.551.746-XX				
1146	1/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	3.386,35	SALARIOS, ORDENADOS, GRATIFICACOES	Área Meio	Analista administrativo	XXX.172.936-XX				
1147	2/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	175,00	DEVOLUCAO PRONTO PAGAMENTO	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.805.906-XX				
1148	2/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	338,10	DEVOLUCAO PRONTO PAGAMENTO	Núcleo Belo Horizonte	Gestor núcleo	XXX.571.906-XX				
1149	2/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	87,50	DEVOLUCAO PRONTO PAGAMENTO	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.545.026-XX				
1150	3/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	23,70	TARIFA BANCARIA	Núcleo Belo Horizonte	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97				
1151	3/6/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Férias	1.950,00	FERIAS	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.858.236-XX				
1152	3/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	87,50	DEVOLUCAO PRONTO PAGAMENTO	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.240.526-XX				
1153	3/6/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.436,64	RESCISAO CONTRATUAL	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.084.837-XX				
1154	3/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	87,50	DEVOLUCAO PRONTO PAGAMENTO	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.681.076-XX				
1155	3/6/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Férias	1.950,00	FERIAS	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.335.517-XX				
1156	3/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	25,15	DEVOLUCAO PRONTO PAGAMENTO	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.992.166-XX				
1157	3/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	33,55	DEVOLUCAO PRONTO PAGAMENTO	Núcleo Belo Horizonte	Analista Social	XXX.992.166-XX				
1158	5/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	94,80	TARIFA BANCARIA	Núcleo Belo Horizonte	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97				
1159	5/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	203,52	FERNANDELLA MOORA AMARAL	Núcleo Uberlândia	Gestor núcleo	XXX.851.806-XX				
1160	5/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	924,00	FERNANDA DE SOUZA PENA	Núcleo Juiz de Fora	Gestor núcleo	XXX.057.216-XX				
1161	5/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	18,31	DEVOLUCAO DE VALORES TRATIFICADOS	Núcleo Juiz de Fora	Gestor núcleo	XXX.057.216-XX				
1162	5/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	266,23	EMBALARTEMBALART	Núcleo Juiz de Fora	EMBALART	03.726.370/0001-07				
1163	5/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Material de Limpeza	34,90	EMBALARTEMBALART	Núcleo Juiz de Fora	EMBALART	03.726.370/0001-07				
1164	5/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	286,22	ANA CAROLINA NUNES MENDES	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.338.896-XX				
1165	5/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	0,78	ANA CAROLINA NUNES MENDES	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.338.896-XX				
1166	5/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	0,78	ANA CAROLINA NUNES MENDES	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.338.896-XX				
1167	5/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	284,50	### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Uberlândia	CEMIG U	06.981.180/0001-16				
1168	5/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	151,64	### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Governador Valadares	CEMIG U	06.981.180/0001-16				
1169	5/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	435,00	DEBORA CRISTIANE BARBOSA	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.125.076-XX				
1170	5/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	425,00	SAMUEL DEBORA NATALIELI FERREIRA	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.378.606-XX				
1171	5/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	284,50	DEBORA CRISTIANE LOPES SANTOS	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.967.886-XX				
1172	5/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	201,61	KISSICA MARTINS ANDRADE	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.410.586-XX				
1173	5/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	260,33	ISABELA DE SOUZA LOPES	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.232.776-XX				
1174	5/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	244,59	ANDRE FELIPE DA CUNHA MOORA	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.245.466-XX				
1175	5/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	186,22	GABRIEL DA SILVA CALIXTO	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.992.166-XX				
1176	5/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Água e Esgoto	153,37	### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Montes Claros	CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO	17.281.106/0001-03				
1177	5/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Condomínio	728,08	### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Uberlândia	PELVE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	21.246.814/0001-80				
1178	5/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Eventos	2.590,00	PELVE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A	61.331.887/0001-95				
1179	9/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TARIFA BANCARIA	Núcleo Belo Horizonte	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97				
1180	9/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4,77	DEVOLUCAO ADIANTAMENTO DE VIAGEM	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.514.176-XX				
1181	9/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	2.000,00	ADRIANA BERTOLINI & ASSOCIADOS	Área Meio	ADRIANA BERTOLINI & ASSOCIADOS	22.789.004/0001-33				
1182	10/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	19.909,43	DEVOLUCAO DE SALARIOS INDEVIDO	Núcleo Belo Horizonte	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97				
1183	10/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	71,10	TARIFA BANCARIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/4002-97				
1184	10/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	430,00	LUDMILA CARDOSO MARTINS	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.583.266-XX				
1185	10/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	321,52	ANA CAROLINA NUNES MENDES	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.338.896-XX				
1186	10/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	29,70	DEVOLUCAO DE VIAGEM	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.873.646-XX				
1187	10/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	201,61	POLLYANA AMARAL MARTINS	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.873.646-XX				
1188	10/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	70,34	### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Belo Horizonte	CEMIG U	06.981.180/0001-16				
1189	10/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	79,06	### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Belo Horizonte	CEMIG U	06.981.180/0001-16				
1190	10/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	80,99	### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Belo Horizonte	CEMIG U	06.981.180/0001-16				
1191	10/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	460,00	DEBORA CRISTIANE LOPES SANTOS	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.125.076-XX				
1192	10/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	435,00	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.125.076-XX				
1193	10/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	425,00	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.378.606-XX				
1194	10/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	324,29	ANDRE FELIPE DA CUNHA MOORA	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.245.466-XX				
1195	10/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	10,56	LEANDRO HENRIQUE DIAS	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.514.176-XX				
1196	10/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	70,78	GABRIEL DA SILVA CALIXTO	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.992.166-XX				
1197	10/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	IPU	85,96	### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Belo Horizonte	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40				
1198	10/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	IPU	85,96	### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Belo Horizonte	PREFEITURA DE BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40				
1199	10/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Condomínio	399,69	Solicitante: 27094ID solicitação: 17461137	Núcleo Belo Horizonte	CONDOMINIO DO CONJUNTO ARCANJO DO WARETTA	19.794.726/0001-71				
1200	10/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Condomínio	399,69	Solicitante: 27094ID solicitação: 17461831	Núcleo Belo Horizonte	CONDOMINIO DO CONJUNTO ARCANJO DO WARETTA	19.794.726/0001-71				
1201	10/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Condomínio	399,69	Solicitante: 27094ID solicitação: 17462035	Núcleo Belo Horizonte	CONDOMINIO DO CONJUNTO ARCANJO DO WARETTA	19.794.726/0001-71				
1202	10/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Condomínio	52,27	### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Governador Valadares	CONDOMINIO DO CONJUNTO ARCANJO DO WARETTA	20.622.890/0001-80				
1203	10/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Aluguel	1.600,00	Solicitante: 27094ID solicitação: 17440974	Núcleo Governador Valadares	CONDOMINIO DO CONJUNTO ARCANJO DO WARETTA	21.013.474/0001-48				
1204	10/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	200,00	### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Governador Valadares	MOVA CORPORAÇÕES LTDA	22.526.473/0001-09				
1205	10/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.350,00	RC 1682619/RC 16826193	Área Meio	FAISARISMO E ARTE CULTURA	25.083.299/0001-16				
1206	10/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Aluguel	2.065,64	### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Uberlândia	ROTINA ADMINISTRACAO DE RECEBIVEIS LTDA - M4	27.385.041/0001-08				
1207	10/6/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	296,00	REF PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Belo Horizonte	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82				
1208	10/6/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	222,00	REF PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Juiz de Fora	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82				
1209	10/6/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	185,00	REF PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Uberlândia	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82				
1210	10/6/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	148,00	REF PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Montes Claros	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82				
1211	10/6/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	148,00	REF PAF - MEDICAMENTOS	Área Meio	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82				
1212	10/6/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	148,00	REF PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Governador Valadares	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82				
1213	10/6/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	344,00	REF PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Belo Horizonte	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82				
1214	10/6/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	258,00	REF PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Juiz de Fora	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82				
1215	10/6/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	215,00	REF PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Uberlândia	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82				
1216	10/6/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	172,00	REF PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Montes Claros	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82				
1217	10/6/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	172,00	REF PAF - MEDICAMENTOS	Área Meio	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82				
1218	10/6/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	172,00	REF PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Governador Valadares	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82				
1219	10/6/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	504,00	REF PAF - MEDICAMENTOS	Núcleo Belo Horizonte	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAUDE	30.987.115/0001-82				

1220	10/6/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	378,00	REF. FAF - FÓRUM DE ASSISTÊNCIA FAMILIARREF. FAF - FÓRUM DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR	Núcleo Juiz de Fora	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	30.987.115/0001-82					
1221	10/6/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	215,00	REF. FAF - FÓRUM DE ASSISTÊNCIA FAMILIARREF. FAF - FÓRUM DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR	Núcleo Uberlândia	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	30.987.115/0001-82					
1222	10/6/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	352,00	REF. FAF - FÓRUM DE ASSISTÊNCIA FAMILIARREF. FAF - FÓRUM DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR	Núcleo Montes Claros	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	30.987.115/0001-82					
1223	10/6/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	252,00	REF. FAF - FÓRUM DE ASSISTÊNCIA FAMILIARREF. FAF - FÓRUM DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR	Área Meio	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	30.987.115/0001-82					
1224	10/6/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	252,00	REF. FAF - FÓRUM DE ASSISTÊNCIA FAMILIARREF. FAF - FÓRUM DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR	Núcleo Governador Valadares	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - CS SAÚDE	30.987.115/0001-82					
1225	10/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Internet	133,65	### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Belo Horizonte	EDUPO	86.970.229/0021-00					
1226	11/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	0,47	DEVOLUÇÃO DE VIAGEM	Área Meio	Gestor núcleo	XXX.757.156-XX					
1227	11/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	636,60	RC 16724004RC 16724004	Núcleo Governador Valadares	CONECTA MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	65.133.967/0001-97					
1228	12/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	39,50	TARIFA BANCARIATARIFA BANCARIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4002-97					
1229	12/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	900,00	FERNANDA DE SOUZA PENAFERNANDA DE SOUZA PENNA	Núcleo Juiz de Fora	Gestor núcleo	XXX.057.216-XX					
1230	12/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	110,00	LUDMILA CARDOSO MARTINSLUDMILA CARDOSO MARTINS	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.583.266-XX					
1231	12/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	290,00	EMANUELE BARBOSA SAMPAIOEMANUELE BARBOSA	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.125.076-XX					
1232	12/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	110,00	EMANUELE BARBOSA SAMPAIOEMANUELE BARBOSA	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.125.076-XX					
1233	12/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	248,50	DEBORA CRISTINA LOPES SANTOSDEBORA CRISTINA LOPES SANTOS	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.967.886-XX					
1234	12/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	23,31	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE VIAGEMDEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO DE VIAGEM	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.957.206-XX					
1235	12/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,36	DEVOLUÇÃO DE VIAGEM	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.957.206-XX					
1236	12/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	42,00	RC 17266319RC 17266319	Núcleo Juiz de Fora	CONECTA MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	65.133.967/0001-97					
1237	15/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	12,95	DEVOLUÇÃODEVOLUÇÃO	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.125.076-XX					
1238	15/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	11,10	DEVOLUÇÃODEVOLUÇÃO	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.232.776-XX					
1239	15/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	105,00	DEVOLUÇÃODEVOLUÇÃO	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.232.776-XX					
1240	16/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	118,50	TARIFA BANCARIATARIFA BANCARIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4002-97					
1241	16/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	540,00	LAURA MADALENA SILVA CORDEIROLAURA MADALENA SILVA CORDEIRO	Núcleo Montes Claros	Gestor núcleo	XXX.376.516-XX					
1242	16/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	530,00	LUDMILA CARDOSO MARTINSLUDMILA CARDOSO MARTINS	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.583.266-XX					
1243	16/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	25,56	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEMDEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.338.896-XX					
1244	16/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	DEBORA NATALIELEI FERREIRADEBORA NATALIELEI FERREIRA	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.378.606-XX					
1245	16/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	460,00	DEBORA NATALIELEI FERREIRADEBORA NATALIELEI FERREIRA	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.378.606-XX					
1246	16/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	322,84	REF. ASSESSORIA CONTÁBILREF. ASSESSORIA CONTÁBIL	Área Meio	NOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85					
1247	16/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	645,69	REF. ASSESSORIA CONTÁBILREF. ASSESSORIA CONTÁBIL	Núcleo Belo Horizonte	NOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85					
1248	16/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	322,84	REF. ASSESSORIA CONTÁBILREF. ASSESSORIA CONTÁBIL	Núcleo Governador Valadares	NOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85					
1249	16/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	484,27	REF. ASSESSORIA CONTÁBILREF. ASSESSORIA CONTÁBIL	Núcleo Juiz de Fora	NOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85					
1250	16/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	131,39	REF. ASSESSORIA CONTÁBILREF. ASSESSORIA CONTÁBIL	Núcleo Montes Claros	NOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85					
1251	16/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	403,55	REF. ASSESSORIA CONTÁBILREF. ASSESSORIA CONTÁBIL	Núcleo Uberlândia	NOVA CONTABILIDADE	10.246.190/0001-85					
1252	16/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	249,50	DEVOLUÇÃO DE 6377 SOCIETAD FETA INCORPORACAO	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.967.886-XX					
1253	16/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	298,50	LOUE KATZ SOUZA LOUÇASANTOS DEBORA CRISTINA LOPES SANTOS	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.967.886-XX					
1254	16/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	15,97	DEVOLUÇÃO DE DIARIA DEBORA CRISTINA LOPES SANTOS	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.967.886-XX					
1255	16/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	321,52	MONTE FELICE DA CONINIA MONTE FELICE DA CONINIA	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.245.466-XX					
1256	16/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	16,36	LAURA CLARA GRÃO GUZARSA DE OLIVEIRA LAURA GRÃO GUZARSA DE OLIVEIRA	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.957.206-XX					
1257	16/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	298,50	LAURA CLARA GRÃO GUZARSA DE OLIVEIRA LAURA GRÃO GUZARSA DE OLIVEIRA	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.957.206-XX					
1258	16/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	321,52	GABRIEL DA SILVA CALIXTOGABRIEL DA SILVA CALIXTO	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.992.166-XX					
1259	16/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.026,67	DEVOLUÇÃO DE TRCT PAGA EM DUPLICIDADE	Núcleo Belo Horizonte	Estagiário de Psicologia	XXX.502.806-XX					
1260	16/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Eventos	13.700,00	RC 17472375RC 17472375	Núcleo Governador Valadares	REF. FAF - FÓRUM DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR E GERENCIAL LTDA	21.961.938/0001-48					
1261	17/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,90	TARIFA BANCARIATARIFA BANCARIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4002-97					
1262	17/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	FGTS	1.084,99	FGTSFGTS	Área Meio	LAURA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01					
1263	17/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	FGTS	3.743,29	FGTS COMP. 05/2026FGTS COMP. 05/2026	Área Meio	LAURA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01					
1264	17/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	13,03	LUDMILA CARDOSO MARTINSLUDMILA CARDOSO MARTINS	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.583.266-XX					
1265	17/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Material de Informática	164,00	RC 17556731RC 17556731	Área Meio	RECENTER	54.170.049/0001-11					
1266	18/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5,16	REF. ASSESSORIA CONTÁBILREF. ASSESSORIA CONTÁBIL	Área Meio	1708 TRCP PJ						
1267	18/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12,90	REF. ASSESSORIA CONTÁBILREF. ASSESSORIA CONTÁBIL	Núcleo Belo Horizonte	1708 TRCP PJ						
1268	18/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5,16	REF. ASSESSORIA CONTÁBILREF. ASSESSORIA CONTÁBIL	Núcleo Governador Valadares	1708 TRCP PJ						
1269	18/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2,10	REF. ASSESSORIA CONTÁBILREF. ASSESSORIA CONTÁBIL	Núcleo Montes Claros	1708 TRCP PJ						
1270	18/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6,45	REF. ASSESSORIA CONTÁBILREF. ASSESSORIA CONTÁBIL	Núcleo Uberlândia	1708 TRCP PJ						
1271	18/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7,74	REF. ASSESSORIA CONTÁBILREF. ASSESSORIA CONTÁBIL	Núcleo Juiz de Fora	1708 TRCP PJ						
1272	18/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1,55	REF. MEDICINA E TERAPIA DO TRABALHOREF. MEDICINA E	Área Meio	1708 TRCP PJ						
1273	18/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	0,81	REF. MEDICINA E TERAPIA DO TRABALHOREF. MEDICINA E	Núcleo Governador Valadares	1708 TRCP PJ						
1274	18/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1,22	REF. MEDICINA E TERAPIA DO TRABALHOREF. MEDICINA E	Núcleo Juiz de Fora	1708 TRCP PJ						
1275	18/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	0,81	REF. MEDICINA E TERAPIA DO TRABALHOREF. MEDICINA E	Núcleo Montes Claros	1708 TRCP PJ						
1276	18/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1,02	REF. MEDICINA E TERAPIA DO TRABALHOREF. MEDICINA E	Núcleo Uberlândia	1708 TRCP PJ						
1277	18/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3,09	REF. MEDICINA E TERAPIA DO TRABALHOREF. MEDICINA E	Núcleo Belo Horizonte	1708 TRCP PJ						
1278	18/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	16,00	REF. ASSESSORIA CONTÁBILREF. ASSESSORIA CONTÁBIL	Área Meio	3062 FIS CUPINS USLL	00.000.000/0000-00					
1279	18/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	39,99	REF. ASSESSORIA CONTÁBILREF. ASSESSORIA CONTÁBIL	Núcleo Belo Horizonte	3062 FIS CUPINS USLL	00.000.000/0000-00					
1280	18/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	16,00	REF. ASSESSORIA CONTÁBILREF. ASSESSORIA CONTÁBIL	Núcleo Governador Valadares	3062 FIS CUPINS USLL	00.000.000/0000-00					
1281	18/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6,51	REF. ASSESSORIA CONTÁBILREF. ASSESSORIA CONTÁBIL	Núcleo Montes Claros	3062 FIS CUPINS USLL	00.000.000/0000-00					
1282	18/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	20,00	REF. ASSESSORIA CONTÁBILREF. ASSESSORIA CONTÁBIL	Núcleo Uberlândia	3062 FIS CUPINS USLL	00.000.000/0000-00					
1283	18/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	23,99	REF. ASSESSORIA CONTÁBILREF. ASSESSORIA CONTÁBIL	Núcleo Juiz de Fora	3062 FIS CUPINS USLL	00.000.000/0000-00					
1284	18/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4,79	REF. MEDICINA E TERAPIA DO TRABALHOREF. MEDICINA E	Área Meio	3062 FIS CUPINS USLL	00.000.000/0000-00					
1285	18/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2,51	REF. MEDICINA E TERAPIA DO TRABALHOREF. MEDICINA E	Núcleo Governador Valadares	3062 FIS CUPINS USLL	00.000.000/0000-00					
1286	18/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3,78	REF. MEDICINA E TERAPIA DO TRABALHOREF. MEDICINA E	Núcleo Juiz de Fora	3062 FIS CUPINS USLL	00.000.000/0000-00					
1287	18/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2,51	REF. MEDICINA E TERAPIA DO TRABALHOREF. MEDICINA E	Núcleo Montes Claros	3062 FIS CUPINS USLL	00.000.000/0000-00					
1288	18/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3,15	REF. MEDICINA E TERAPIA DO TRABALHOREF. MEDICINA E	Núcleo Uberlândia	3062 FIS CUPINS USLL	00.000.000/0000-00					
1289	18/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9,50	REF. MEDICINA E TERAPIA DO TRABALHOREF. MEDICINA E	Núcleo Belo Horizonte	3062 FIS CUPINS USLL	00.000.000/0000-00					
1290	18/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	FGTS	1.363,08	FGTSFGTS	Núcleo Uberlândia	LAURA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01					
1291	18/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	FGTS	1.463,29	FGTSFGTS	Núcleo Juiz de Fora	LAURA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01					
1292	18/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	FGTS	1.149,74	FGTSFGTS	Núcleo Montes Claros	LAURA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01					
1293	18/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	FGTS	1.189,56	FGTSFGTS	Núcleo Governador Valadares	LAURA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01					
1294	18/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	FGTS	2.077,56	FGTSFGTS	Núcleo Belo Horizonte	LAURA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0086-01					
1295	19/6/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Salários	352,10	CONTRATO EMPREGATARIO CONSIGNADO 03.2022RATARIO EMPREGATARIO	Núcleo Belo Horizonte	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4002-97					
1296	19/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	23,70	TARIFA BANCARIATARIFA BANCARIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/4002-97					
1297	19/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.263,40	EMPREGADO(A) VALSOL - COMP. USUARIOS SECUNDARIO	Núcleo Belo Horizonte	RECETA FEDERAL	00.394.460/0058-87					
1298	19/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.150,96	EMPREGADO(A) VALSOL - COMP. USUARIOS SECUNDARIO	Área Meio	RECETA FEDERAL	00.394.460/0058-87					
1299	19/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.280,59	EMPREGADO(A) VALSOL - COMP. USUARIOS SECUNDARIO	Núcleo Governador Valadares	RECETA FEDERAL	00.394.460/0058-87					
1300	19/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.487,59	EMPREGADO(A) VALSOL - COMP. USUARIOS SECUNDARIO	Núcleo Uberlândia	RECETA FEDERAL	00.394.460/0058-87					
1301	19/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	2.230,83	EMPREGADO(A) VALSOL - COMP. USUARIOS SECUNDARIO	Área Meio	RECETA FEDERAL	00.394.460/0058-87					
1302	19/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.652,13	EMPREGADO(A) VALSOL - COMP. USUARIOS SECUNDARIO	Núcleo Juiz de Fora	RECETA FEDERAL	00.394.460/0058-87					
1303	19/6/2026	mai/26	Gastos com Pessoal	Salários	1.278,99	EMPREGADO(A) VALSOL - COMP. USUARIOS SECUNDARIO	Núcleo Montes Claros	RECETA FEDERAL	00.394.460/0058-87					
1304	19/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	328,04	EMANUELE BARBOSA SAMPAIOEMANUELE BARBOSA	Núcleo Uberlândia	Gestor núcleo	XXX.8					

1313	22/6/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	585,98	#### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Área Meio	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80
1314	22/6/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.799,50	#### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Belo Horizonte	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80
1315	22/6/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	174,05	#### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Juiz de Fora	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80
1316	22/6/2026	jun/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	123,86	#### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Montes Claros	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	00.288.916/0010-80
1317	22/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	277,52	DEVOCAÇÃO DE DIARIA FRANCIELLE MOURA AMARANTE	Núcleo Governador Valadares	Analista Social	XXX.410.586-XX
1318	23/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	55,30	TARIFA BANCARIATARIFA BANCARIA	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/4002-97
1319	23/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Internet	119,99	#### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Montes Claros	VIVO	02.558.157/0001-62
1320	23/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	48,89	LUDMILA CARDOSO MARTINSLUDMILA CARDOSO MARTINS	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.583.266-XX
1321	23/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	107,22	#### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Montes Claros	CENUS U	06.981.180/0001-16
1322	23/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Energia Elétrica	116,94	#### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Juiz de Fora	CENUS U	06.981.180/0001-16
1323	23/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Taxada	5,80	FRANCIELLE BARBOSA SAMPAIOFRANCIELLE BARBOSA SAMPAIO	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.125.076-XX
1324	23/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.582,17	RC 1737196SRC 1737196	Núcleo Belo Horizonte	SUPERMERCADO SUPER NORTE	10.355.442/0001-58
1325	23/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1,13	CREDITO INCORRETOCREDITO INCORRETO	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.967.886-XX
1326	23/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	352,01	ISABELA DE SOUZA LOPESISABELA DE SOUZA LOPES	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.232.776-XX
1327	23/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	4,12	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGRODEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGRO	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.957.206-XX
1328	23/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	205,52	FELICIA MARIA DA SILVA FELICIA MARIA DA SILVA	Núcleo Juiz de Fora	Analista Social	XXX.957.206-XX
1329	23/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Taxada	5,80	GABRIEL DA SILVA CALIXTOGABRIEL DA SILVA CALIXTO	Núcleo Uberlândia	Analista Social	XXX.992.166-XX
1330	23/6/2026	mai/26	Gastos Gerais	Água e Esgoto	94,76	#### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Juiz de Fora	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL CESAMA	21.572.243/0001-74
1331	23/6/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	84,32	ID sol### FLUXO PAGAMENTO BENEFÍCIOS ###	Núcleo Belo Horizonte	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37
1332	23/6/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	62,24	ID sol### FLUXO PAGAMENTO BENEFÍCIOS ###	Núcleo Juiz de Fora	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37
1333	23/6/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	43,16	ID sol### FLUXO PAGAMENTO BENEFÍCIOS ###	Núcleo Montes Claros	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37
1334	23/6/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	52,70	ID sol### FLUXO PAGAMENTO BENEFÍCIOS ###	Núcleo Uberlândia	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.	51.990.695/0001-37
1335	23/6/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	42,16	ID sol### FLUXO PAGAMENTO BENEFÍCIOS ###	Área Meio	AQUINO DE GOVERNADOR VALADARES SPE S/A	51.990.695/0001-37
1336	23/6/2026	abr/26	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	44,03	#### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Governador Valadares	INSTITUTO ALBAIM	53.967.104/0001-10
1337	23/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Eventos	599,18	RC 1750822SRC 1750822	Área Meio	PORCEZ ZONA FRANCA LOCAL DA SILVA COSTA	57.708.463/0001-90
1338	23/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.600,00	REF CONSERVACAO E LIMPEZAREF CONSERVACAO E LIMPEZA	Núcleo Belo Horizonte	PRIMEIRA ZONA FRANCA LOCAL DA SILVA COSTA	60.882.204/0001-19
1339	23/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	750,00	REF CONSERVACAO E LIMPEZAREF CONSERVACAO E LIMPEZA	Núcleo Montes Claros	PRIMEIRAS CARLINHA RODRIGUES ROCHA	61.940.083/0001-93
1340	23/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Internet	137,36	#### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Governador Valadares	CLARO	66.970.229/0021-00
1341	23/6/2026	jun/26	Gastos Gerais	Internet	237,02	#### FLUXO DE NOTAS/FATURAS RECORRENTES ###	Núcleo Uberlândia	ALGAR TELECOM	71.208.516/0001-74
1342	24/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	7,60	LAURA MADALENA SILVA CORDEIRO	Núcleo Montes Claros	Gestor núcleo	XXX.376.516-XX
1343	24/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	285,54	LUDMILA CARDOSO MARTINSLUDMILA CARDOSO MARTINS	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.583.266-XX
1344	24/6/2026	jun/26	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	7,60	FRANCIELLE BARBOSA SAMPAIOFRANCIELLE BARBOSA SAMPAIO	Núcleo Montes Claros	Analista Social	XXX.125.076-XX

[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



Viviana Tompe Souza Mayrink
Presidente

Belo Horizonte, 13 de abril de 2026 .