

Contrato de Gestão

nº10/23

Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública e PEMSE Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas

8º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/07/2025

a

30/09/2025



• SISTEMA •
SOCIOEDUCATIVO
MINAS GERAIS

JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Contrato de Gestão nº10/23 - Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública e PEMSE Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas

8º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	30.842.640,16	26.943.073,73	23.177.410,89	19.111.516,59	15.483.574,66	11.789.869,46	8.030.062,43	4.399.987,26	586.897,55	11.339.965,95	11.339.965,95	11.339.965,95
(E) Total de Entradas de Recursos	82.068,57	69.649,95	105.394,76	122.425,11	144.283,07	167.489,79	464.490,01	10.666,81	14.593.634,77	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	3.981.635,00	3.835.312,79	4.171.289,06	3.750.367,04	3.837.988,27	3.927.296,82	4.094.565,18	3.823.756,52	3.840.566,37	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	26.943.073,73	23.177.410,89	19.111.516,59	15.483.574,66	11.789.869,46	8.030.062,43	4.399.987,26	586.897,55	11.339.965,95	11.339.965,95	11.339.965,95	11.339.965,95

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	6.762.834,69
(C) Recursos Comprometidos	2.473.564,84
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	5.978.189,54
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	(3.874.623,12)
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	11.339.965,95

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	11.339.965,95
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	11.339.965,95
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	1.476.421,47
Transferência para Reserva	-
Rendimentos Fin da Reserva	104.611,57
Gastos da Reserva	1.581.033,04
Saldo	-

Contrato de Gestão nº10/23 - Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública e PEMSE Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas

8º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
Previsto													
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repases	-	-	-	12.954.344,01	-	-	17.716.703,72	-	-	-	-	30.671.047,72
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas												
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:		-	-	-	12.954.344,01	-	-	17.716.703,72	-	-	-	-	30.671.047,72
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	1.646.754,33	1.655.859,33	1.739.203,51	1.751.275,28	1.853.549,76	1.941.761,25	1.955.284,15	1.955.284,15	2.048.647,19	-	-	16.547.618,95
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	1.204.069,95	1.232.112,45	1.278.233,94	1.287.095,78	1.361.882,58	1.426.044,37	1.435.971,48	1.435.971,48	1.503.649,75	-	-	12.165.031,77
2.1.4	Benefícios	514.709,61	516.458,89	544.926,14	546.609,04	567.699,41	597.263,85	599.110,39	599.110,39	631.767,26	-	-	5.117.654,97
Subtotal (Pessoal):		3.365.533,88	3.404.430,66	3.562.363,59	3.584.980,11	3.783.131,75	3.965.069,46	3.990.366,02	3.990.366,02	4.184.064,20	-	-	33.830.305,69
2.2	Gastos Gerais	1.478.526,36	1.529.693,07	1.827.089,07	1.809.022,11	1.581.022,11	1.874.598,11	1.639.848,11	1.638.348,11	1.945.744,11	-	-	15.323.891,16
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	297.233,80	871.978,40	51.881,13	413.255,00	21.556,20	32.500,00	32.800,00	33.500,00	42.800,00	-	-	1.797.504,53
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:		5.141.284,04	5.806.102,13	5.441.333,79	5.807.257,22	5.385.710,06	5.872.167,57	5.663.014,13	5.662.214,13	6.172.608,31	-	-	50.951.701,39

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
Realizado													
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repases	-	-	-	12.954.344,01	-	-	-	-	-	-	-	12.954.344,01
1.2	Rendimentos Fin.	82.068,57	69.649,95	105.394,76	122.425,11	144.283,07	167.489,79	464.490,01	10.666,81	58.611,72	-	-	1.225.079,79
1.3	Receitas Arrecadadas												
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	1.580.679,04	-	-	-	1.580.679,04
Subtotal Receitas:		-	-	-	-	-	-	-	1.580.679,04	-	-	-	1.580.679,04
(E) Total de Entradas:		82.068,57	69.649,95	105.394,76	13.076.769,12	144.283,07	167.489,79	464.490,01	10.666,81	1.639.290,76	-	-	15.760.102,84
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	1.373.556,69	1.354.209,66	1.410.284,70	1.458.910,02	1.478.097,95	1.492.263,42	1.409.062,79	1.476.844,69	1.222.608,73	-	-	12.675.838,65
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	848.315,47	927.457,97	926.457,29	1.027.439,27	974.399,91	989.488,89	961.317,81	985.385,20	946.553,44	-	-	8.586.815,25
2.1.4	Benefícios	439.757,12	410.956,37	642.317,38	477.209,87	492.009,65	500.195,31	481.372,27	476.799,15	398.931,81	-	-	4.320.802,93
Subtotal (Pessoal):		2.661.629,28	2.692.624,00	2.979.059,37	2.963.559,16	2.944.507,51	2.981.947,62	2.851.752,87	2.939.029,04	2.568.093,98	-	-	25.583.456,83
2.2	Gastos Gerais	1.264.639,68	1.199.527,66	1.340.523,18	1.396.025,59	1.287.555,42	1.279.518,83	1.274.296,88	1.196.847,71	175.087,70	-	-	10.414.907,14
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	93.387,40	18.361,47	145.984,61	11.302,45	8.050,91	6.716,92	8.809,50	9.584,83	-	-	-	302.198,09
2.4	Transferência para Reserva	82.068,57	69.649,95	105.394,76	122.425,11	144.283,07	167.489,79	464.490,01	10.666,81	58.611,72	-	-	1.225.079,79
(S) Total de Saídas:		4.101.724,93	3.980.163,08	4.570.961,92	4.493.312,31	4.384.396,91	4.435.673,16	4.599.349,26	4.156.128,39	2.801.793,40	-	-	37.525.641,85

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
42,24%	17.716.703,71
-	(1.225.079,79)
-	(1.580.679,04)
-	(1.580.679,04)
51,38%	14.910.944,88
Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
76,60%	3.871.780,30
-	-
70,59%	3.578.216,52
84,43%	796.852,04
75,62%	8.246.848,87
67,97%	4.908.984,02
16,81%	1.495.306,44
-	(1.225.079,79)
73,65%	13.426.059,54

**Contrato de Gestão nº10/23 - Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública e PEMSE Polo de
Evolução de Medidas Socioeducativas
8º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (I) Previsto
1	Area Meio	2.474.078,46	655.885,32	26,51%
2	Caminheiros de Jesus	959.933,24	480.806,78	50,09%
3	Betânia	931.156,19	464.471,96	49,88%
4	Muriaé	923.661,08	734.880,54	79,56%
5	Governador Valadares	714.420,68	470.548,05	65,86%
6	Ipatinga	863.576,00	738.202,75	85,48%
7	Teófilo Otoni	950.336,00	676.106,26	71,14%
8	Santa Amélia	713.032,00	503.824,89	70,66%
9	Ipiranga	646.876,00	-	-
10	Letícia	923.930,00	764.939,38	82,79%
11	São Luís	967.126,00	659.912,53	68,23%
12	Venda Nova	910.016,00	715.861,96	78,66%
13	Contagem	997.502,00	668.953,83	67,06%
14	Ribeirão das Neves	686.676,00	-	-
15	Sete Lagoas	467.418,00	-	-
16	Feminina Uberlândia	757.784,00	457.015,30	60,31%
17	Uberlândia	936.996,64	823.613,94	87,90%
18	Patrocínio	834.176,00	659.705,10	79,08%
19	Uberaba	908.426,00	890.847,48	98,06%
20	Patos de Minas	833.348,00	629.048,87	75,48%
21	Lavras	967.392,00	749.380,19	77,46%
22	Itabira	1.146.514,00	1.890,92	0,16%
23		-	-	-
24		-	-	-
25		-	-	-
26		-	-	-
27		-	-	-
28		-	-	-
29		-	-	-
30		-	-	-
Total		20.514.374,29	11.745.896,05	57,26%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	4,15%	1.061.713,46
Área Fim	95,85%	24.521.743,37

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	1.717.598,78
Área Fim	35.611.754,10

Contrato de Gestão nº10/23 - Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública e PEMSE Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas

8º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	30.842.640,16	26.943.073,73	23.177.410,89	19.111.516,59	15.483.574,66	11.789.869,46	8.030.062,43	4.399.987,26	586.897,55	11.339.965,95	11.339.965,95	11.339.965,95		

1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	12.954.344,01	-	-	-	12.954.344,01	82,20%
1.2	Rendimentos Fin.	82.068,57	69.649,95	105.394,76	122.425,11	144.283,07	167.489,79	464.490,01	10.666,81	58.611,72	-	-	-	1.225.079,79	7,77%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1.580.679,04	-	-	-	1.580.679,04	10,03%
Subtotal Receitas:		-	-	-	-	-	-	-	-	1.580.679,04	-	-	-	1.580.679,04	10,03%
(E) Total de Entradas		82.068,57	69.649,95	105.394,76	122.425,11	144.283,07	167.489,79	464.490,01	10.666,81	14.593.634,77	-	-	-	15.760.102,84	100,00%

[illegible]

Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	406.537,14	406.786,70	385.748,98	412.416,97	378.100,61	443.615,92	441.032,39	428.442,27	439.716,90	-	-	-	3.742.397,88	10,61%
2.1.3.2	PIS	14.723,80	14.796,13	14.159,24	15.106,00	15.838,24	16.276,34	16.157,87	15.696,29	16.113,89	-	-	-	138.867,80	0,39%
2.1.3.3	FGTS	117.997,12	117.390,70	113.227,30	120.767,88	125.907,04	130.100,04	128.863,25	124.875,04	128.020,66	-	-	-	1.107.149,03	3,14%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	7.398,79	4.923,64	4.302,72	11.769,85	2.323,64	10.007,30	8.600,77	5.601,55	3.187,38	-	-	-	58.115,64	0,16%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6	Férias	102.976,14	114.204,88	108.998,23	136.514,30	116.293,86	88.362,66	181.053,50	92.815,81	113.449,31	-	-	-	1.054.668,69	2,99%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	52.610,36	35.452,87	27.998,41	63.719,55	25.982,28	83.476,30	45.419,75	29.224,62	37.693,44	-	-	-	401.577,58	1,14%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	5.330,38	5.158,00	3.889,20	2.654,20	4.912,38	3.666,57	21.940,00	21.035,00	3.355,00	-	-	-	71.940,73	0,20%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	11.372,74	-	-	-	11.372,74	-	-	-	-	-	-	22.745,48	0,06%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		707.573,73	710.085,66	658.324,08	762.948,75	669.358,05	786.877,87	843.067,53	717.690,58	741.536,58	-	-	-	6.597.462,83	18,71%
2.1.4	Benefícios														0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	14.902,38	15.205,35	13.378,67	14.300,15	16.530,74	16.080,02	16.585,57	17.350,03	24.790,97	-	-	-	149.123,88	0,42%
2.1.4.2	Vale Alimentação	241.700,00	247.849,96	414.496,75	278.764,92	279.300,12	280.968,72	282.222,36	290.957,16	279.911,52	-	-	-	2.596.171,51	7,36%
2.1.4.3	Plano de Saúde	28.044,00	30.185,50	30.210,50	29.771,69	34.724,15	31.354,20	31.951,20	31.746,15	30.937,15	-	-	-	278.924,54	0,79%
2.1.4.4	Seguro de Vida	5.019,52	5.295,68	5.349,28	5.252,80	5.531,52	5.681,60	5.745,92	5.735,20	5.842,40	-	-	-	49.453,92	0,14%
2.1.4.5	Plano Odontológico	11.036,29	11.036,68	11.159,58	11.283,26	11.714,57	11.854,94	11.657,21	11.786,98	12.083,19	-	-	-	103.612,70	0,29%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	12.350,25	12.867,30	12.997,80	12.762,90	13.415,40	13.806,90	13.989,60	13.963,50	14.250,60	-	-	-	120.404,25	0,34%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	116.237,87	90.586,65	142.364,34	130.605,65	127.897,75	97.481,04	143.272,01	119.633,33	101.527,11	-	-	-	1.069.605,75	3,03%
Subtotal Benefícios:		429.290,31	413.027,12	629.956,92	482.741,37	489.114,25	457.227,42	505.423,87	491.172,35	469.342,94	-	-	-	4.367.296,55	12,39%
Subtotal Pessoal:		2.628.127,42	2.521.370,23	2.644.514,03	2.511.382,89	2.603.567,50	2.727.481,53	2.839.860,84	2.617.612,82	2.642.876,83	-	-	-	23.736.794,09	67,31%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	92.625,78	214.108,39	158.629,71	132.739,85	188.065,29	150.900,79	177.831,94	126.877,16	165.197,98	-	-	-	1.406.976,89	3,99%
2.2.2	Condomínio	2.172,56	2.225,89	2.198,96	2.166,80	2.178,63	2.178,04	2.190,94	2.266,93	2.629,28	-	-	-	20.208,03	0,06%
2.2.3	IPTU	14.415,13	24.213,90	12.204,01	7.085,01	7.321,69	1.964,38	1.964,38	1.964,38	2.195,38	-	-	-	73.328,26	0,21%
2.2.4	Seguros de Imóveis	1.819,25	2.198,57	1.603,72	3.345,18	2.337,39	1.611,48	1.611,48	4.755,55	2.443,30	-	-	-	21.725,92	0,06%

2.2.5	Energia Elétrica	30.498,40	31.504,62	32.945,14	35.305,17	30.920,58	33.480,05	34.682,45	33.277,40	38.139,93	-	-	-	300.753,74	0,85%
2.2.6	Água e Esgoto	23.224,12	28.131,18	28.226,08	35.867,31	28.981,00	23.996,14	24.924,64	25.971,71	27.441,27	-	-	-	246.763,45	0,70%
2.2.7	Telefone Fixo	154,34	147,12	160,19	147,12	147,12	147,12	147,12	154,14	154,14	-	-	-	1.358,41	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	3.819,27	3.669,27	3.669,27	3.879,24	3.879,24	3.879,24	3.879,24	3.879,24	3.879,24	-	-	-	34.433,25	0,10%
2.2.9	Internet	2.729,27	2.835,92	2.843,90	2.864,64	3.446,00	2.992,47	3.229,18	3.156,71	3.253,97	-	-	-	27.352,06	0,08%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	16.658,15	-	-	-	-	-	-	-	16.658,15	0,05%
2.2.11	Assessoria Contábil	14.000,00	13.156,44	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	143.156,44	0,41%
2.2.12	Assessoria Jurídica	11.400,00	16.960,00	21.760,00	21.760,00	21.760,00	21.760,00	21.760,00	21.760,00	21.760,00	-	-	-	180.680,00	0,51%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.969,00	7.969,00	7.969,00	7.969,00	9.769,00	-	-	-	70.925,00	0,20%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	3.920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.920,00	0,01%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	125,00	-	145,00	-	1.160,00	1.160,00	309,00	-	309,00	-	-	-	3.208,00	0,01%
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	6.780,00	5.980,00	10.400,00	5.980,00	5.980,00	6.423,00	8.207,00	6.490,00	6.820,00	-	-	-	63.060,00	0,18%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	6.636,86	2.162,60	150,00	11.030,00	4.460,00	58,00	500,00	2.030,00	5.831,11	-	-	-	32.858,57	0,09%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	1.849,05	-	-	720,00	-	-	-	-	-	-	2.569,05	0,01%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	1.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.020,00	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	6.901,86	4.686,19	4.660,88	4.437,03	4.933,04	4.845,42	4.527,65	2.407,13	4.461,39	-	-	-	41.860,59	0,12%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	750,00	869,50	-	1.239,00	3.180,00	200,00	648,00	510,00	-	-	-	-	7.396,50	0,02%
2.2.26	Uniformes	85.812,70	119,60	38.610,00	129,80	-	59,60	-	140,00	80,00	-	-	-	124.951,70	0,35%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	143.034,46	110.858,46	153.421,09	128.414,46	87.520,17	112.130,95	124.984,55	132.214,18	124.026,55	-	-	-	1.116.604,87	3,17%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	2.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	0,01%
2.2.31	Correios e Telégrafos	2.588,79	2.230,12	2.671,54	2.062,34	2.605,22	3.311,43	3.448,06	3.283,02	3.452,58	-	-	-	25.653,10	0,07%
2.2.32	Cartório	79,99	670,81	594,66	213,51	232,33	1.401,16	-	218,50	-	-	-	-	3.410,96	0,01%
2.2.33	Despesas Bancárias	105,52	116,48	136,24	149,76	128,96	113,36	98,80	99,84	69,68	-	-	-	1.018,64	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.881,24	28,94	1.788,13	5.047,59	276,43	4.468,92	4.217,94	1.991,66	283,60	-	-	-	19.984,45	0,06%

2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	13.172,00	20.173,53	12.691,53	21.947,62	17.263,61	25.430,07	11.952,21	17.863,28	14.872,50	-	-	-	155.366,35	0,44%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	364,71	5.475,92	1.860,62	8.969,88	975,73	3.059,43	3.496,88	1.481,82	-	-	-	25.684,99	0,07%
2.2.39	Lanches e Refeições	534.887,22	492.101,23	538.075,57	451.435,88	563.926,28	512.285,75	599.283,35	619.468,49	544.575,46	-	-	-	4.856.039,23	13,77%
2.2.40	Serviços Gráficos	604,35	685,24	2.268,00	5.549,67	159,00	452,50	757,90	1.950,10	90,00	-	-	-	12.516,76	0,04%
2.2.41	Material de Informática	982,70	3.331,23	2.653,80	1.072,15	1.292,00	1.563,83	1.557,39	10.639,50	294,00	-	-	-	23.386,60	0,07%
2.2.42	Material de Escritorio	4.403,39	11.493,93	5.175,50	3.243,16	27.597,54	15.638,55	6.065,00	-	5.245,10	-	-	-	78.862,17	0,22%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	10.567,35	8.319,15	22.665,52	24.028,32	16.922,79	17.838,73	8.926,51	681,65	9.438,67	-	-	-	119.388,69	0,34%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	16.887,50	-	4.270,00	1.356,29	-	(2.986,24)	-	-	-	-	-	19.527,55	0,06%
2.2.46	Eventos	-	-	-	800,00	-	6.846,59	1.267,86	-	-	-	-	-	8.914,45	0,03%
2.2.47	Cursos	-	-	4.460,00	5.735,00	2.500,00	-	-	498,00	-	-	-	-	13.193,00	0,04%
2.2.48	Taxi	-	-	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,00	0,00%
2.2.49	Locação de Veículos	46.550,00	46.550,00	105.757,16	51.450,00	-	51.450,00	51.450,00	51.450,00	53.900,00	-	-	-	458.557,16	1,30%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	3.550,00	6.900,00	-	-	-	-	10.450,00	0,03%
2.2.51	Frete e Carretos	600,00	-	-	3.300,00	-	150,00	-	-	1.800,00	-	-	-	5.850,00	0,02%
2.2.52	Combustível	22.375,35	36.679,76	11.284,32	13.643,15	10.401,39	5.266,36	6.759,67	8.521,04	13.597,69	-	-	-	128.528,73	0,36%
2.2.53	Estacionamento	63,80	-	26,00	-	-	-	-	22,84	-	-	-	-	112,64	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Seguro de Veículos	1.150,61	1.748,78	1.748,77	1.748,78	1.748,78	1.748,78	-	-	-	-	-	-	9.894,50	0,03%
2.2.56	Manutenção em Veículos	6.857,80	2.186,00	-	2.281,14	20,25	1.283,70	619,00	1.024,60	2.819,90	-	-	-	17.092,39	0,05%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	35.142,95	19.844,54	41.115,88	37.081,92	45.281,21	39.979,26	40.106,00	21.055,46	47.964,33	-	-	-	327.571,55	0,93%
2.2.59	Despesas de Viagem	13.642,14	13.030,28	14.573,77	37.361,36	18.700,74	11.714,92	19.469,19	8.190,43	5.044,29	-	-	-	141.727,12	0,40%
2.2.60	Serviço de limpeza de praças, urbanização e higienização de ruas	4.997,64	8.369,25	3.384,80	6.313,52	6.029,00	3.641,60	6.264,51	7.775,64	4.715,20	-	-	-	51.491,16	0,15%
2.2.61	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	78.585,92	105.018,95	82.352,53	91.583,98	42.180,57	54.559,93	12.764,05	11.162,38	36.811,38	-	-	-	515.019,69	1,46%
2.2.62	Serviço de carga e recarga de extintores	1.080,00	903,00	294,00	400,00	770,00	-	-	1.098,00	-	-	-	-	4.545,00	0,01%
2.2.63	Gás de cozinha	670,00	865,00	700,00	2.850,00	2.250,00	-	1.630,00	730,00	337,80	-	-	-	10.032,80	0,03%
2.2.64	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	103,03	2.350,00	1.690,53	2.725,40	3.303,03	3.350,49	2.387,40	7.986,00	-	-	-	-	23.895,88	0,07%
2.2.65	Roupa de Cama/Banho	-	-	23.630,89	-	-	2.807,49	13.071,92	-	-	-	-	-	39.510,30	0,11%
2.2.66	Artigos de higiene pessoal	7.763,82	10.685,81	5.371,84	9.127,23	8.380,42	19.769,60	9.370,47	11.667,35	7.640,54	-	-	-	89.777,08	0,25%
2.2.67	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	1.782,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.782,80	0,01%

2.2.68	Medicamentos e produtos farmacêuticos	5.010,38	689,58	3.966,62	629,53	900,73	9.864,09	1.598,60	2.282,18	4.488,36	-	-	-	29.430,07	0,08%
2.2.69	Material elétrico e eletrônico	3.980,91	14.479,11	(0,35)	212,00	5.749,79	4.578,35	168,55	167,00	172,00	-	-	-	29.507,36	0,08%
2.2.70	Fotografias para registros	-	725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725,00	0,00%
2.2.71	Outros Gastos Gerais	8.054,28	3.905,51	1.460,20	2.932,71	2.526,32	2.131,50	(329,30)	511,50	203,10	-	-	-	21.395,82	0,06%
Subtotal: Gastos Gerais		1.260.120,18	1.295.581,09	1.394.765,17	1.213.706,95	1.226.369,86	1.193.098,37	1.245.894,84	1.196.558,87	1.197.689,54	-	-	-	11.223.784,87	31,83%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	503,80	-	3.267,00	-	-	-	-	-	-	-	3.770,80	0,01%
2.3.3	Equipamentos de Informática	83.322,90	11.466,50	15.226,77	16.790,44	599,00	5.049,97	3.645,30	-	-	-	-	-	136.100,88	0,39%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	0,01%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	9.089,30	3.185,51	34.415,28	4.767,32	3.407,84	1.230,00	3.493,50	7.004,83	-	-	-	-	66.593,58	0,19%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	5.480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.480,00	0,02%
2.3.7	Mobiliário	805,20	2.534,46	68.723,30	3.444,00	-	-	1.670,70	2.580,00	-	-	-	-	79.757,66	0,23%
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	-	-	1.617,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.617,90	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	276,01	167,28	557,07	-	-	-	-	-	-	-	1.000,36	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	170,00	1.175,00	2.766,80	108,16	220,00	436,95	-	-	-	-	-	-	4.876,91	0,01%
Subtotal Aquisição de Bens:		93.387,40	18.361,47	132.009,86	25.277,20	8.050,91	6.716,92	8.809,50	9.584,83	-	-	-	-	302.198,09	0,86%
2.4	Transferência para Reserva														
(S) Total de Saídas		3.981.635,00	3.835.312,79	4.171.289,06	3.750.367,04	3.837.988,27	3.927.296,82	4.094.565,18	3.823.756,52	3.840.566,37	-	-	-	35.262.777,05	100,00%

Contrato de Gestão nº10/23 - Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública e PEMSE Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas

8º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	-	-	-	12.954.344,01	-	-	-	-	-	-	-	-	12.954.344,01	82,20%
1.2	Rendimentos Fin.	82.068,57	69.649,95	105.394,76	122.425,11	144.283,07	167.489,79	464.490,01	10.666,81	58.611,72	-	-	-	1.225.079,79	7,77%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1.580.679,04	-	-	-	1.580.679,04	10,03%
Subtotal Receitas:		-	-	-	-	-	-	-	-	1.580.679,04	-	-	-	1.580.679,04	10,03%
(E) Total de Entradas		82.068,57	69.649,95	105.394,76	13.076.769,12	144.283,07	167.489,79	464.490,01	10.666,81	1.639.290,76	-	-	-	15.760.102,84	100,00%

2	Saída de Recursos
2.1	Gastos com Pessoal
2.1.1	Salários e Remunerações
2.1.1.1	Salários1.364.120,631.320.072,841.374.124,511.411.376,551.463.198,301.473.319,221.389.798,891.458.474,181.249.125,14- - -12.503.610,2633,32%
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 Pessoal9.436,0634.136,8236.160,1947.533,4714.899,6518.944,2019.263,9018.370,51(26.516,41)- - -172.228,390,46%
	Subtotal Salários :1.373.556,691.354.209,661.410.284,701.458.910,021.478.097,951.492.263,421.409.062,791.476.844,691.222.608,73- - -12.675.838,6533,78%
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	440.685,59	451.043,44	469.192,33	476.738,37	492.878,64	489.902,02	464.145,79	476.359,43	474.812,30	-	-	-	4.235.757,92	11,29%
2.1.3.2	PIS	15.339,18	16.364,83	17.158,09	17.326,10	17.769,14	17.640,79	17.004,31	17.456,71	17.431,05	-	-	-	153.490,21	0,41%
2.1.3.3	FGTS	127.173,26	122.662,91	131.901,39	137.490,83	154.496,69	158.444,43	135.281,29	138.689,05	139.064,84	-	-	-	1.245.204,69	3,32%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	50.869,30	49.065,16	52.760,56	54.996,33	61.798,68	63.377,77	54.112,52	55.475,62	55.625,93	-	-	-	498.081,87	1,33%
2.1.3.5	13º Salário	100.557,21	97.059,61	100.870,30	102.981,00	106.365,22	106.913,29	100.405,14	104.969,75	104.040,42	-	-	-	924.161,94	2,46%
2.1.3.6	Férias	100.557,21	97.059,61	100.870,30	102.981,00	106.365,22	106.913,29	100.405,14	104.969,75	104.040,42	-	-	-	924.161,94	2,46%
2.1.3.7	1/3 de Férias	33.519,07	32.353,20	33.623,43	34.327,00	35.455,07	35.637,76	33.468,38	34.989,92	34.680,14	-	-	-	308.053,98	0,82%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	(25.301,02)	33.945,71	16.191,68	96.349,64	(5.141,33)	5.702,96	35.440,23	30.934,98	15.508,34	-	-	-	203.631,20	0,54%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	4.915,67	5.158,00	3.889,20	4.249,01	4.412,57	4.956,57	21.055,00	21.540,00	1.350,00	-	-	-	71.526,02	0,19%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	22.745,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.745,48	0,06%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		848.315,47	927.457,97	926.457,29	1.027.439,27	974.399,91	989.488,89	961.317,81	985.385,20	946.553,44	-	-	-	8.586.815,25	22,88%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	14.902,38	15.205,35	15.846,88	12.408,70	15.953,98	16.080,02	16.585,57	17.350,03	24.790,97	-	-	-	149.123,88	0,40%
2.1.4.2	Vale Alimentação	241.700,00	247.849,96	414.496,75	278.764,92	279.300,12	280.968,72	282.222,36	290.957,16	279.911,52	-	-	-	2.596.171,51	6,92%
2.1.4.3	Plano de Saúde	30.185,50	30.210,50	29.771,69	29.762,15	36.316,20	31.951,20	31.746,15	30.342,15	595,00	-	-	-	250.880,54	0,67%
2.1.4.4	Seguro de Vida	5.295,68	4.866,88	5.735,20	5.531,52	5.681,60	5.745,92	5.735,20	5.842,40	-	-	-	-	44.434,40	0,12%
2.1.4.5	Plano Odontológico	11.036,29	11.036,68	14.612,67	11.661,68	12.554,35	14.024,36	11.967,18	12.415,60	4.303,89	-	-	-	103.612,70	0,28%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	16.575,65	12.058,20	13.911,30	13.415,40	13.806,90	13.989,60	13.963,50	14.250,60	-	-	-	-	111.971,15	0,30%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	120.061,62	89.728,80	147.942,89	125.665,50	128.396,50	137.435,49	119.152,31	105.641,21	89.330,43	-	-	1.254,00	1.064.608,75	2,84%
Subtotal Benefícios:		439.757,12	410.956,37	642.317,38	477.209,87	492.009,65	500.195,31	481.372,27	476.799,15	398.931,81	-	-	1.254,00	4.320.802,93	11,51%
Subtotal Pessoal:		2.661.629,28	2.692.624,00	2.979.059,37	2.963.559,16	2.944.507,51	2.981.947,62	2.851.752,87	2.939.029,04	2.568.093,98	-	-	1.254,00	25.583.456,83	68,18%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	166.654,07	153.373,64	141.973,80	203.643,77	161.544,14	159.999,80	169.822,94	163.679,27	25.687,73	-	-	-	1.346.379,16	3,59%
2.2.2	Condomínio	2.172,56	2.225,89	2.198,96	2.166,80	2.178,63	2.178,04	2.190,94	2.266,93	2.629,28	-	-	-	20.208,03	0,05%
2.2.3	IPTU	14.415,13	24.213,90	15.459,21	3.829,81	7.321,69	1.964,38	2.670,23	1.964,38	1.489,53	-	-	-	73.328,26	0,20%
2.2.4	Seguros de Imóveis	1.819,25	1.472,44	2.329,85	2.619,05	2.337,39	1.611,48	1.611,48	4.755,55	2.443,30	-	-	-	20.999,79	0,06%
2.2.5	Energia Elétrica	28.983,89	33.855,70	35.522,33	34.871,86	31.488,13	35.635,26	33.343,04	34.075,88	7.157,72	-	-	-	274.933,81	0,73%
2.2.6	Água e Esgoto	19.359,27	29.762,10	28.708,48	30.630,44	29.741,91	23.486,05	25.580,08	24.596,21	14.308,28	-	-	-	226.172,82	0,60%

2.2.7	Telefone Fixo	147,12	-	307,31	147,12	147,12	147,12	154,14	154,14	-	-	-	-	1.204,07	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	3.819,27	3.669,27	3.669,27	3.879,24	3.879,24	3.879,24	3.879,24	3.879,24	3.879,24	-	-	-	34.433,25	0,09%
2.2.9	Internet	3.103,49	2.843,90	3.262,03	2.938,02	2.992,47	3.229,96	3.155,67	3.251,74	113,08	-	-	134,49	25.024,85	0,07%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	16.658,15	-	-	-	-	-	-	-	16.658,15	0,04%
2.2.11	Assessoria Contábil	14.000,00	13.156,44	14.000,00	14.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	129.156,44	0,34%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	38.720,00	21.760,00	21.760,00	21.760,00	21.760,00	21.760,00	21.760,00	-	-	-	-	169.280,00	0,45%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.969,00	7.969,00	7.969,00	12.769,00	649,00	-	-	-	66.605,00	0,18%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	3.920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.920,00	0,01%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	125,00	-	145,00	-	1.160,00	1.160,00	309,00	-	309,00	-	-	-	3.208,00	0,01%
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	6.760,00	4.380,00	12.000,00	5.980,00	5.980,00	6.423,00	8.570,00	6.820,00	2.247,00	-	-	-	59.160,00	0,16%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	6.636,86	2.162,60	150,00	11.030,00	4.473,00	225,00	2.020,00	3.130,00	3.031,11	-	-	-	32.858,57	0,09%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	1.849,05	-	-	720,00	-	-	-	-	-	-	2.569,05	0,01%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	1.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.020,00	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	4.529,89	4.660,88	4.437,03	4.933,04	4.845,42	4.527,65	4.813,43	4.461,39	-	-	-	-	37.208,73	0,10%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	750,00	869,50	-	1.239,00	3.180,00	200,00	648,00	510,00	-	-	-	-	7.396,50	0,02%
2.2.26	Uniformes	85.812,70	119,60	38.610,00	129,80	-	59,60	-	140,00	80,00	-	-	-	124.951,70	0,33%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	114.291,85	96.891,18	145.865,97	124.723,66	117.890,95	123.424,55	125.471,68	118.409,05	13.920,00	-	-	-	980.888,89	2,61%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	2.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	0,01%
2.2.31	Correios e Telégrafos	2.890,20	1.928,71	2.671,54	2.062,34	2.605,22	3.311,43	3.448,06	3.283,02	3.452,58	-	-	-	25.653,10	0,07%
2.2.32	Cartório	79,99	670,81	594,66	213,51	232,33	1.401,16	-	218,50	-	-	-	-	3.410,96	0,01%
2.2.33	Despesas Bancárias	105,52	116,48	136,24	149,76	128,96	113,36	98,80	99,84	69,68	-	-	-	1.018,64	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.679,40	1.034,02	5.109,85	1.006,10	4.368,35	4.280,69	1.783,01	492,25	-	-	-	-	19.753,67	0,05%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	12.852,10	20.173,53	12.691,53	24.663,25	14.547,98	25.430,07	20.422,54	18.600,07	5.665,38	-	-	-	155.046,45	0,41%

2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	364,71	5.475,92	1.990,62	9.815,61	-	3.804,66	2.751,65	1.481,82	-	-	-	25.684,99	0,07%
2.2.39	Lanches e Refeições	526.533,90	440.924,77	537.137,39	557.043,43	559.591,02	601.782,64	617.810,64	544.534,47	6.842,27	-	-	-	4.392.200,53	11,70%
2.2.40	Serviços Gráficos	604,35	685,24	2.268,00	5.549,67	186,50	425,00	757,90	1.950,10	90,00	-	-	-	12.516,76	0,03%
2.2.41	Material de Informática	982,70	3.331,23	2.653,80	1.072,15	1.292,00	1.563,83	1.557,39	10.639,50	294,00	-	-	-	23.386,60	0,06%
2.2.42	Material de Escritorio	4.403,39	11.493,93	5.175,50	8.863,79	23.971,21	13.644,25	6.065,00	-	5.245,10	-	-	-	78.862,17	0,21%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	10.567,35	8.319,15	22.665,52	25.656,82	25.185,92	7.065,12	9.808,49	681,65	9.438,67	-	-	-	119.388,69	0,32%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	13.901,26	-	4.270,00	1.356,29	-	-	-	-	-	-	-	19.527,55	0,05%
2.2.46	Eventos	-	-	-	800,00	2.381,59	4.465,00	1.267,86	-	-	-	-	-	8.914,45	0,02%
2.2.47	Cursos	-	-	4.460,00	8.235,00	-	-	-	498,00	-	-	-	-	13.193,00	0,04%
2.2.48	Taxi	-	-	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,00	0,00%
2.2.49	Locação de Veículos	46.550,00	51.450,00	54.307,16	51.450,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00	53.900,00	-	-	-	-	412.007,16	1,10%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	4.550,00	5.900,00	-	-	-	-	10.450,00	0,03%
2.2.51	Frete e Carretos	600,00	-	-	3.300,00	-	150,00	-	-	1.800,00	-	-	-	5.850,00	0,02%
2.2.52	Combustível	21.234,43	32.704,56	12.045,27	12.557,68	8.810,76	5.670,38	5.024,25	9.469,07	10.700,77	-	-	-	118.217,17	0,32%
2.2.53	Estacionamento	63,80	-	26,00	-	-	-	-	22,84	-	-	-	-	112,64	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.55	Seguro de Veículos	1.150,61	1.748,78	1.748,77	1.748,78	1.748,78	1.748,78	-	-	-	-	-	-	9.894,50	0,03%
2.2.56	Manutenção em Veículos	5.800,00	2.186,00	632,00	1.669,39	-	1.902,70	1.024,60	-	2.819,90	-	-	-	16.034,59	0,04%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	35.142,95	33.133,67	40.149,00	47.703,78	35.430,70	45.637,62	29.508,06	28.927,79	31.937,98	-	-	-	327.571,55	0,87%
2.2.59	Despesas de Viagem	9.368,24	12.426,61	21.015,12	32.966,66	24.588,30	3.943,06	26.005,35	7.536,85	3.264,25	-	-	-	141.114,44	0,38%
2.2.60	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de cozinhas	5.951,39	4.183,00	5.304,80	6.613,52	6.861,00	3.729,60	5.424,51	7.516,84	3.404,00	-	-	750,00	49.738,66	0,13%
2.2.61	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	72.598,91	105.018,95	82.352,53	93.408,98	47.946,36	46.969,14	15.940,57	48.201,37	2.582,88	-	-	-	515.019,69	1,37%
2.2.62	Serviço de carga e recarga de extintores	1.080,00	903,00	294,00	400,00	770,00	-	768,00	330,00	-	-	-	-	4.545,00	0,01%
2.2.63	Gás de cozinha	670,00	865,00	700,00	2.850,00	2.250,00	-	1.630,00	730,00	337,80	-	-	-	10.032,80	0,03%
2.2.64	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	103,03	2.350,00	1.690,53	2.725,40	3.303,03	3.350,49	2.387,40	7.986,00	-	-	-	-	23.895,88	0,06%
2.2.65	Roupa de Cama/Banho	-	-	23.630,89	-	-	2.807,49	13.071,92	-	-	-	-	-	39.510,30	0,11%
2.2.66	Artigos de higiene pessoal	7.763,82	10.685,81	5.371,84	10.156,47	10.321,83	16.798,95	12.672,23	12.950,14	3.055,99	-	-	-	89.777,08	0,24%
2.2.67	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	1.782,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.782,80	0,00%
2.2.68	Medicamentos e produtos farmacêuticos	5.010,38	689,58	3.966,62	629,53	900,73	9.864,09	1.757,40	2.123,38	4.488,36	-	-	-	29.430,07	0,08%
2.2.69	Material elétrico e eletrônico	3.980,91	14.479,11	1.265,41	1.986,43	6.005,60	1.282,35	168,55	167,00	172,00	-	-	-	29.507,36	0,08%

2.2.70	Fotografias para registros	-	725,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	725,00	0,00%
2.2.71	Outros Gastos Gerais	6.171,96	3.337,71	1.460,20	3.500,92	1.958,11	2.131,50	2.120,82	714,60	-	-	-	-	21.395,82	0,06%
Subtotal Gastos Gerais:		1.264.639,68	1.199.527,66	1.340.523,18	1.396.025,59	1.287.555,42	1.279.518,83	1.274.296,88	1.196.847,71	175.087,70	-	-	884,49	10.414.907,14	27,75%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	503,80	-	3.267,00	-	-	-	-	-	-	-	3.770,80	0,01%
2.3.3	Equipamentos de Informática	83.322,90	11.466,50	29.201,52	2.815,69	599,00	5.049,97	3.645,30	-	-	-	-	-	136.100,88	0,36%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00	0,01%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	9.089,30	3.185,51	34.415,28	4.767,32	3.407,84	1.230,00	3.493,50	7.004,83	-	-	-	-	66.593,58	0,18%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	5.480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.480,00	0,01%
2.3.7	Mobiliário	805,20	2.534,46	68.723,30	3.444,00	-	-	1.670,70	2.580,00	-	-	-	-	79.757,66	0,21%
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	-	-	1.617,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.617,90	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	276,01	167,28	557,07	-	-	-	-	-	-	-	1.000,36	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	170,00	1.175,00	2.766,80	108,16	220,00	436,95	-	-	-	-	-	-	4.876,91	0,01%
Subtotal Aquisição de Bens:		93.387,40	18.361,47	145.984,61	11.302,45	8.050,91	6.716,92	8.809,50	9.584,83	-	-	-	-	302.198,09	0,81%
2.4	Transferência para Reserva	82.068,57	69.649,95	105.394,76	122.425,11	144.283,07	167.489,79	464.490,01	10.666,81	58.611,72	-	-	-	1.225.079,79	3,26%
(S) Total de Saídas		4.019.656,36	3.910.513,13	4.465.567,16	4.370.887,20	4.240.113,84	4.268.183,37	4.134.859,25	4.145.461,58	2.743.181,68	-	-	2.138,49	37.525.641,85	100,00%

Contrato de Gestão nº10/23 - Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública e PEMSE Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas

8º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	4.773.067,56	4.914.224,00	5.120.223,58	5.388.356,79	5.651.252,49	5.956.794,16	6.169.487,92	6.288.623,20	6.555.812,82	6.762.834,69	6.762.834,69	6.762.834,69	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	440.685,59	451.043,44	469.192,33	476.738,37	492.878,64	489.902,02	464.145,79	476.359,43	474.812,30	-	-	-	4.235.757,92
2.1.3.2 PIS	15.339,18	16.364,83	17.158,09	17.326,10	17.769,14	17.640,79	17.004,31	17.456,71	17.431,05	-	-	-	153.490,21
2.1.3.3 FGTS	127.173,26	122.662,91	131.901,39	137.490,83	154.496,69	158.444,43	135.281,29	138.689,05	139.064,84	-	-	-	1.245.204,69
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	50.869,30	49.065,16	52.760,56	54.996,33	61.798,68	63.377,77	54.112,52	55.475,62	55.625,93	-	-	-	498.081,87
2.1.3.5 13º Salário	100.557,21	97.059,61	100.870,30	102.981,00	106.365,22	106.913,29	100.405,14	104.969,75	104.040,42	-	-	-	924.161,94
2.1.3.6 Férias	100.557,21	97.059,61	100.870,30	102.981,00	106.365,22	106.913,29	100.405,14	104.969,75	104.040,42	-	-	-	924.161,94
2.1.3.7 1/3 de Férias	33.519,07	32.353,20	33.623,43	34.327,00	35.455,07	35.637,76	33.468,38	34.989,92	34.680,14	-	-	-	308.053,98
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, Outros)	1.936.345,99	1.970.291,70	1.986.483,38	2.082.833,02	2.077.691,69	2.083.394,65	2.118.834,88	2.149.769,86	2.165.278,20	-	-	-	18.570.923,37
Total de Entradas	2.805.046,80	2.835.900,48	2.892.859,79	3.009.673,64	3.052.820,36	3.062.224,02	3.023.657,46	3.082.680,08	3.094.973,30	-	-	-	26.859.835,92
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, Outros)	1.961.647,00	1.936.345,99	1.970.291,70	1.986.483,38	2.082.833,02	2.077.691,69	2.083.394,65	2.118.834,88	2.149.769,86	-	-	-	18.367.292,17
Total de Cancelamentos	1.961.647,00	1.936.345,99	1.970.291,70	1.986.483,38	2.082.833,02	2.077.691,69	2.083.394,65	2.118.834,88	2.149.769,86	-	-	-	18.367.292,17
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	406.537,14	406.786,70	385.748,98	412.416,97	378.100,61	443.615,92	441.032,39	428.442,27	439.716,90	-	-	-	3.742.397,88
2.1.3.2 PIS	14.723,80	14.796,13	14.159,24	15.106,00	15.838,24	16.276,34	16.157,87	15.696,29	16.113,89	-	-	-	138.867,80
2.1.3.3 FGTS	117.997,12	117.390,70	113.227,30	120.767,88	125.907,04	130.100,04	128.863,25	124.875,04	128.020,66	-	-	-	1.107.149,03
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	7.398,79	4.923,64	4.302,72	11.769,85	2.323,64	10.007,30	8.600,77	5.601,55	3.187,38	-	-	-	58.115,64
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	102.976,14	114.204,88	108.998,23	136.514,30	116.293,86	88.362,66	181.053,50	92.815,81	113.449,31	-	-	-	1.054.668,69
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Salário, Aviso Prévio, Outros)	52.610,36	35.452,87	27.998,41	63.719,55	25.982,28	83.476,30	45.419,75	29.224,62	37.693,44	-	-	-	401.577,58
Total de Gastos	702.243,35	693.554,92	654.434,88	760.294,55	664.445,67	771.838,56	821.127,53	696.655,58	738.181,58	-	-	-	6.502.776,62
Provisionamento do Período	4.914.224,00	5.120.223,58	5.388.356,79	5.651.252,49	5.956.794,16	6.169.487,92	6.288.623,20	6.555.812,82	6.762.834,69	6.762.834,69	6.762.834,69	6.762.834,69	

Contrato de Gestão nº10/23 - Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública e PEMSE Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas

8º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
1024	CLIMATIZADOR	Outros Materiais	1.119,00	05/01/25	RIQUENA NETO AR	10402	CSL FEMININA	Aquisição de
1025	CLIMATIZADOR	Outros Materiais	1.119,00	05/01/25	RIQUENA NETO AR	10402	CSL FEMININA	Aquisição de
	FRETE NOTA -		139,90	05/01/25	RIQUENA NETO AR	10402	CSL FEMININA	Conforme nota fiscal
1026	CONSUL REFRIGER	Outros Materiais	2.499,90	06/01/25	ELETROZEMA S/A	1001488	CSL	Aquisição de Refrigerador
	Desconto NOTA -		(125,00)	06/01/25	ELETROZEMA S/A	1001488	CSL	Conforme nota fiscal
1027	TOSHIBA TV 43 FHD	Outros Materiais	1.749,90	06/01/25	ELETROZEMA S/A	1001990	CSL TEOFILO	Aquisição de aparelho de
	Desconto NOTA -		(87,49)	06/01/25	ELETROZEMA S/A	1001990	CSL TEOFILO	Conforme nota fiscal
1028	EXTINTOR ABC	Outros Materiais	170,00	10/01/25	ELIZANGELA CRISTINA	671	CSL FEMININA	Equipamentos obrigatórios
1029	RACK 8U X 570	Outros Materiais	514,80	10/01/25	TI TELECOM COMERCIO	16641	CSL BETHANIA	Aquisição de equipamento
	Bens de consumo		197,60	10/01/25	TI TELECOM COMERCIO	16641	CSL BETHANIA	Conforme nota fiscal
	Outras Despesas		92,80	10/01/25	TI TELECOM COMERCIO	16641	CSL BETHANIA	Conforme nota fiscal
1030	ESTABILIZADOR TS	Equipamentos de	211,00	12/01/25	KABUM S.A.	23799424	CSL PATOS DE	Estabilizador para
1031	ESTABILIZADOR TS	Equipamentos de	211,00	12/01/25	KABUM S.A.	23799424	CSL PATOS DE	Estabilizador para
1032	ESTABILIZADOR TS	Equipamentos de	211,00	12/01/25	KABUM S.A.	23799424	CSL PATOS DE	Estabilizador para
1033	ESTABILIZADOR TS	Equipamentos de	211,00	12/01/25	KABUM S.A.	23799424	CSL PATOS DE	Estabilizador para
	FRETE NOTA -		12,83	12/01/25	KABUM S.A.	23799424	CSL PATOS DE	Conforme nota fiscal
1034	FOGAO 4BOCA	Outros Materiais	688,39	13/01/25	TECIDOS E ARMARINHOS	22167804	CSL LETICIA	Aquisição de fogão
1035	SANDUICHEIRA 127	Outros Materiais	122,32	13/01/25	TECIDOS E ARMARINHOS	22167804	CSL LETICIA	Aquisição de fogão
1036	MAQUINA CORTAR	Outros Materiais	155,85	13/01/25	TECIDOS E ARMARINHOS	22167804	CSL LETICIA	Aquisição de equipamento
	Outras Despesas		7,99	13/01/25	TECIDOS E ARMARINHOS	22167804	CSL LETICIA	Conforme nota fiscal
	FRETE NOTA -		(2,91)	13/01/25	TECIDOS E ARMARINHOS	22167804	CSL LETICIA	Conforme nota fiscal
1037	ESTABILIZADOR	Equipamentos de	168,79	13/01/25	KABUM S.A.	23807328	CSL UBERABA	Estabilizador para
1038	ESTABILIZADOR	Equipamentos de	168,79	13/01/25	KABUM S.A.	23807328	CSL UBERABA	Estabilizador para
1039	ESTABILIZADOR	Equipamentos de	168,79	13/01/25	KABUM S.A.	23807328	CSL UBERABA	Estabilizador para
1040	ESTABILIZADOR TS	Equipamentos de	211,00	13/01/25	KABUM S.A.	23807328	CSL UBERABA	Estabilizador para
1041	ESTABILIZADOR TS	Equipamentos de	211,00	13/01/25	KABUM S.A.	23807328	CSL UBERABA	Estabilizador para
1042	ESTABILIZADOR TS	Equipamentos de	211,00	13/01/25	KABUM S.A.	23807328	CSL UBERABA	Estabilizador para
1043	ESTABILIZADOR TS	Equipamentos de	211,00	13/01/25	KABUM S.A.	23807328	CSL UBERABA	Estabilizador para
	FRETE NOTA -		46,40	13/01/25	KABUM S.A.	23807328	CSL UBERABA	Conforme nota fiscal
1044	SWITCH 8 PORTAS	Equipamentos de	71,50	13/01/25	TI TELECOM COMERCIO	16680	CSL TEOFILO	Aquisição de equipamento
	Outras Despesas		35,00	14/01/25	TI TELECOM COMERCIO	16680	CSL TEOFILO	Conforme nota fiscal
1312	COMPUTADOR 01-	Equipamentos de	2.698,76	27/01/25	MARIA ANTONIA AVILA	5	CSL LAVRAS	Aquisição de
1313	COMPUTADOR 01-	Equipamentos de	2.698,76	27/01/25	MARIA ANTONIA AVILA	5	CSL LAVRAS	Aquisição de
1314	COMPUTADOR 01-	Equipamentos de	2.698,76	27/01/25	MARIA ANTONIA AVILA	5	CSL LAVRAS	Aquisição de
1315	COMPUTADOR 01-	Equipamentos de	2.698,76	27/01/25	MARIA ANTONIA AVILA	5	CSL LAVRAS	Aquisição de
1316	COMPUTADOR 01-	Equipamentos de	2.698,76	27/01/25	MARIA ANTONIA AVILA	5	CSL LAVRAS	Aquisição de
1317	COMPUTADOR 01-	Equipamentos de	2.698,76	27/01/25	MARIA ANTONIA AVILA	5	CSL LAVRAS	Aquisição de
1318	COMPUTADOR 01-	Equipamentos de	2.698,76	27/01/25	MARIA ANTONIA AVILA	5	CSL LAVRAS	Aquisição de

1319	COMPUTADOR 01-	Equipamentos de	2.698,76	27/01/25	MARIA ANTONIA AVILA	5	CSL LAVRAS	Aquisição de
1320	COMPUTADOR 01-	Equipamentos de	2.698,76	27/01/25	MARIA ANTONIA AVILA	5	CSL LAVRAS	Aquisição de
1321	COMPUTADOR 01-	Equipamentos de	2.698,76	27/01/25	MARIA ANTONIA AVILA	5	CSL LAVRAS	Aquisição de
1322	COMPUTADOR 01-	Equipamentos de	2.698,76	27/01/25	MARIA ANTONIA AVILA	5	CSL LAVRAS	Aquisição de
1323	COMPUTADOR 01-	Equipamentos de	2.698,76	27/01/25	MARIA ANTONIA AVILA	5	CSL LAVRAS	Aquisição de
1324	COMPUTADOR 01-	Equipamentos de	2.698,76	27/01/25	MARIA ANTONIA AVILA	5	CSL LAVRAS	Aquisição de
1325	COMPUTADOR 01-	Equipamentos de	2.698,76	27/01/25	MARIA ANTONIA AVILA	5	CSL LAVRAS	Aquisição de
1326	COMPUTADOR 01-	Equipamentos de	2.698,76	27/01/25	MARIA ANTONIA AVILA	5	CSL LAVRAS	Aquisição de
1327	COMPUTADOR 01-	Equipamentos de	2.698,76	27/01/25	MARIA ANTONIA AVILA	5	ÁREA MEIO BH	Aquisição de
1328	COMPUTADOR 01-	Equipamentos de	2.698,76	27/01/25	MARIA ANTONIA AVILA	5	ÁREA MEIO BH	Aquisição de
1329	COMPUTADOR 01-	Equipamentos de	2.698,76	27/01/25	MARIA ANTONIA AVILA	5	ÁREA MEIO BH	Aquisição de
1330	COMPUTADOR 01-	Equipamentos de	2.698,76	27/01/25	MARIA ANTONIA AVILA	5	ÁREA MEIO BH	Aquisição de
1331	COMPUTADOR 01-	Equipamentos de	2.698,76	27/01/25	MARIA ANTONIA AVILA	5	ÁREA MEIO BH	Aquisição de
1332	COMPUTADOR 01-	Equipamentos de	2.698,76	27/01/25	MARIA ANTONIA AVILA	5	ÁREA MEIO BH	Aquisição de
1333	COMPUTADOR 01-	Equipamentos de	2.698,76	27/01/25	MARIA ANTONIA AVILA	5	ÁREA MEIO BH	Aquisição de
1334	COMPUTADOR 01-	Equipamentos de	2.698,76	27/01/25	MARIA ANTONIA AVILA	5	ÁREA MEIO BH	Aquisição de
1335	COMPUTADOR 01-	Equipamentos de	2.698,76	27/01/25	MARIA ANTONIA AVILA	5	ÁREA MEIO BH	Aquisição de
1336	COMPUTADOR 01-	Equipamentos de	2.698,76	27/01/25	MARIA ANTONIA AVILA	5	ÁREA MEIO BH	Aquisição de
1337	COMPUTADOR 01-	Equipamentos de	2.698,76	27/01/25	MARIA ANTONIA AVILA	5	ÁREA MEIO BH	Aquisição de
1338	COMPUTADOR 01-	Equipamentos de	2.698,76	27/01/25	MARIA ANTONIA AVILA	5	ÁREA MEIO BH	Aquisição de
1339	COMPUTADOR 01-	Equipamentos de	2.698,76	27/01/25	MARIA ANTONIA AVILA	5	ÁREA MEIO BH	Aquisição de
1340	COMPUTADOR 01-	Equipamentos de	2.698,76	27/01/25	MARIA ANTONIA AVILA	5	ÁREA MEIO BH	Aquisição de
1341	COMPUTADOR 01-	Equipamentos de	2.698,76	27/01/25	MARIA ANTONIA AVILA	5	ÁREA MEIO BH	Aquisição de
1045	TOSHIBA TV 43 FHD	Máquinas, Aparelhos,	1.699,90	29/01/25	ELETROZEMA S/A	1018698	CSL IPATINGA	Aquisição de TV para
	Frete NF - 1018698		87,54	29/01/25	ELETROZEMA S/A	1018698	CSL IPATINGA	Conforme nota fiscal
	Desconto NF -		(85,00)	29/01/25	ELETROZEMA S/A	1018698	CSL IPATINGA	Conforme nota fiscal
1046	61494 MAQUINA	Máquinas, Aparelhos,	181,00	04/02/25	MINAS FERRAMENTAS	423685	CSL VENDA	Aquisição de equipamento
1047	MAQUINA CORTAR	Máquinas, Aparelhos,	139,69	05/02/25	TECIDOS E ARMARINHOS	22302890	CSL SÃO LUÍS	Aquisição de equipamento
	Bens de consumo	Máquinas, Aparelhos,	750,75	05/02/25	TECIDOS E ARMARINHOS	22302890	CSL SÃO LUÍS	Conforme nota fiscal
	Desconto - NF	Máquinas, Aparelhos,	(2,68)	05/02/25	TECIDOS E ARMARINHOS	22302890	CSL SÃO LUÍS	Conforme nota fiscal
	Outras Despesas	Máquinas, Aparelhos,	7,99	05/02/25	TECIDOS E ARMARINHOS	22302890	CSL SÃO LUÍS	Conforme nota fiscal
1048	4760020 SWITCH 8	Equipamentos de	71,90	07/02/25	TI TELECOM COMERCIO	17115	CSL UBERABA	Aquisição para reposição
	Bens de consumo	Equipamentos de	413,44	07/02/25	TI TELECOM COMERCIO	17115	CSL UBERABA	Conforme nota fiscal
	Outras Despesas	Equipamentos de	35,00	07/02/25	TI TELECOM COMERCIO	17115	CSL UBERABA	Conforme nota fiscal
1049	MONDIAL	Outros Materiais	95,91	13/02/25	ELETROZEMA S/A	1026082	CSL SÃO LUÍS	Aquisição sanduicheira
1050	MONDIAL	Outros Materiais	95,91	13/02/25	ELETROZEMA S/A	1026082	CSL SÃO LUÍS	Aquisição sanduicheira
	Frete - NF 1026082	Outros Materiais	3,10	13/02/25	ELETROZEMA S/A	1026082	CSL SÃO LUÍS	Conforme nota fiscal
	Desconto - NF	Outros Materiais	(9,60)	13/02/25	ELETROZEMA S/A	1026082	CSL SÃO LUÍS	Conforme nota fiscal
1051	TABLET 11 WIFI	Equipamentos de	1.281,55	14/02/25	LOGIN INFORMATICA	257647	ÁREA MEIO BH	Aquisição de equipamento
1052	TABLET 11 WIFI	Equipamentos de	1.281,55	14/02/25	LOGIN INFORMATICA	257647	ÁREA MEIO BH	Aquisição de equipamento
	Frete - NF 257647	Equipamentos de	87,57	14/02/25	LOGIN INFORMATICA	257647	ÁREA MEIO BH	Conforme nota fiscal
1053	ARMARIO VITRINE	Mobiliário	944,73	19/02/25	SANITAS MOVEIS LTDA	4234	CSL TEÓFILO	Aquisição de mobiliario
	Frete - NF 4234	Mobiliário	325,00	19/02/25	SANITAS MOVEIS LTDA	4234	CSL TEÓFILO	Conforme nota fiscal
1054	4581097	Equipamentos de	1.507,42	20/02/25	TI TELECOM COMERCIO	17326	CSL LAVRAS	Aquisição de material para
1055	HD WD PURPLE 2	Equipamentos de	439,91	20/02/25	TI TELECOM COMERCIO	17326	CSL LAVRAS	Aquisição de material para
1056	4560033 CAMERA	Equipamentos de	186,32	20/02/25	TI TELECOM COMERCIO	17326	CSL LAVRAS	Aquisição de material para
1057	4560033 CAMERA	Equipamentos de	186,32	20/02/25	TI TELECOM COMERCIO	17326	CSL LAVRAS	Aquisição de material para
1058	4560033 CAMERA	Equipamentos de	186,32	20/02/25	TI TELECOM COMERCIO	17326	CSL LAVRAS	Aquisição de material para

1059	4560033 CAMERA	Equipamentos de	186,32	20/02/25	TI TELECOM COMERCIO	17326	CSL LAVRAS	Aquisição de material para
1060	4560033 CAMERA	Equipamentos de	186,32	20/02/25	TI TELECOM COMERCIO	17326	CSL LAVRAS	Aquisição de material para
1061	4560033 CAMERA	Equipamentos de	186,32	20/02/25	TI TELECOM COMERCIO	17326	CSL LAVRAS	Aquisição de material para
1062	4560033 CAMERA	Equipamentos de	186,32	20/02/25	TI TELECOM COMERCIO	17326	CSL LAVRAS	Aquisição de material para
1063	4560033 CAMERA	Equipamentos de	186,32	20/02/25	TI TELECOM COMERCIO	17326	CSL LAVRAS	Aquisição de material para
1064	4560033 CAMERA	Equipamentos de	186,32	20/02/25	TI TELECOM COMERCIO	17326	CSL LAVRAS	Aquisição de material para
1065	4560033 CAMERA	Equipamentos de	186,32	20/02/25	TI TELECOM COMERCIO	17326	CSL LAVRAS	Aquisição de material para
1066	4560033 CAMERA	Equipamentos de	186,32	20/02/25	TI TELECOM COMERCIO	17326	CSL LAVRAS	Aquisição de material para
1067	4560033 CAMERA	Equipamentos de	186,32	20/02/25	TI TELECOM COMERCIO	17326	CSL LAVRAS	Aquisição de material para
1068	4560033 CAMERA	Equipamentos de	186,32	20/02/25	TI TELECOM COMERCIO	17326	CSL LAVRAS	Aquisição de material para
1069	4560033 CAMERA	Equipamentos de	186,32	20/02/25	TI TELECOM COMERCIO	17326	CSL LAVRAS	Aquisição de material para
1070	4560033 CAMERA	Equipamentos de	186,32	20/02/25	TI TELECOM COMERCIO	17326	CSL LAVRAS	Aquisição de material para
	Bens de consumo	Equipamentos de	3.553,36	20/02/25	TI TELECOM COMERCIO	17326	CSL LAVRAS	Aquisição de material para
1071	ARMARIO VITRINE	Mobiliário	944,73	24/02/25	SANITAS MOVEIS LTDA	4274	CSL IPATINGA	Aquisição de mobiliario
	Frete - NF 4274	Mobiliário	320,00	24/02/25	SANITAS MOVEIS LTDA	4274	CSL IPATINGA	Conforme nota fiscal
1072	ESTABILIZADOR	Equipamentos de	255,00	25/02/25	MARIA ANTONIA AVILA	6	ÁREA MEIO JF	Aquisição para reposição
1073	ESTABILIZADOR	Equipamentos de	255,00	25/02/25	MARIA ANTONIA AVILA	6	ÁREA MEIO JF	Aquisição para reposição
1074	ESTABILIZADOR	Equipamentos de	255,00	25/02/25	MARIA ANTONIA AVILA	6	ÁREA MEIO JF	Aquisição para reposição
1075	ESTABILIZADOR	Equipamentos de	255,00	25/02/25	MARIA ANTONIA AVILA	6	ÁREA MEIO JF	Aquisição para reposição
1076	ESTABILIZADOR	Equipamentos de	255,00	25/02/25	MARIA ANTONIA AVILA	6	ÁREA MEIO JF	Aquisição para reposição
1077	ESTABILIZADOR	Equipamentos de	255,00	25/02/25	MARIA ANTONIA AVILA	7	CSL IPATINGA	Aquisição para reposição
1078	ESTABILIZADOR	Equipamentos de	255,00	25/02/25	MARIA ANTONIA AVILA	7	CSL IPATINGA	Aquisição para reposição
1079	ESTABILIZADOR	Equipamentos de	255,00	25/02/25	MARIA ANTONIA AVILA	7	CSL IPATINGA	Aquisição para reposição
1080	ESTABILIZADOR	Equipamentos de	255,00	25/02/25	MARIA ANTONIA AVILA	7	CSL IPATINGA	Aquisição para reposição
1081	ESTABILIZADOR	Equipamentos de	255,00	25/02/25	MARIA ANTONIA AVILA	7	CSL IPATINGA	Aquisição para reposição
1082	VASILHAME P/ GAS	Outros Materiais	230,00	26/02/25	LAVRAS GAS COMERCIO	8516	CSL LAVRAS	Aquisição de botijão de
1083	VASILHAME P/ GAS	Outros Materiais	230,00	26/02/25	LAVRAS GAS COMERCIO	8516	CSL LAVRAS	Aquisição de botijão de
1084	VASILHAME P/ GAS	Outros Materiais	230,00	26/02/25	LAVRAS GAS COMERCIO	8516	CSL LAVRAS	Aquisição de botijão de
	Bens de consumo	Outros Materiais	485,00	26/02/25	LAVRAS GAS COMERCIO	8516	CSL LAVRAS	Aquisição de botijão de
1085	MAQUINA CORTAR	Máquinas, Aparelhos,	108,32	05/03/25	TECIDOS E ARMARINHOS	22462659	CSL LAVRAS	Aquisição de equipamento
1086	MAQUINA CORTAR	Máquinas, Aparelhos,	108,32	05/03/25	TECIDOS E ARMARINHOS	22462659	CSL LAVRAS	Aquisição de equipamento
1087	MAQUINA CORTAR	Máquinas, Aparelhos,	108,32	05/03/25	TECIDOS E ARMARINHOS	22462659	CSL LAVRAS	Aquisição de equipamento
1088	VENTILADOR	Máquinas, Aparelhos,	431,66	05/03/25	TECIDOS E ARMARINHOS	22462659	CSL LAVRAS	Aquisição de
1089	VENTILADOR	Máquinas, Aparelhos,	431,66	05/03/25	TECIDOS E ARMARINHOS	22462659	CSL LAVRAS	Aquisição de
1090	VENTILADOR	Máquinas, Aparelhos,	431,66	05/03/25	TECIDOS E ARMARINHOS	22462659	CSL LAVRAS	Aquisição de
	Bens de consumo	Máquinas, Aparelhos,	520,59	05/03/25	TECIDOS E ARMARINHOS	22462659	CSL LAVRAS	Conforme nota fiscal
	Desconto - NF	Máquinas, Aparelhos,	(6,38)	05/03/25	TECIDOS E ARMARINHOS	22462659	CSL LAVRAS	Conforme nota fiscal
	Outras Despesas	Máquinas, Aparelhos,	7,99	05/03/25	TECIDOS E ARMARINHOS	22462659	CSL LAVRAS	Conforme nota fiscal
1091	ARQUIVO LONGO	Mobiliário	1.468,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Aquisição de mobiliário
1092	ARQUIVO LONGO	Mobiliário	1.468,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Aquisição de mobiliário
1093	ARQUIVO LONGO	Mobiliário	1.468,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Aquisição de mobiliário
1094	ARQUIVO LONGO	Mobiliário	1.468,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Aquisição de mobiliário
1095	GRA 1/12	Mobiliário	1.499,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Ropeiro destinado ao
1096	GRA 1/12	Mobiliário	1.499,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Ropeiro destinado ao
1097	GRA 1/12	Mobiliário	1.499,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Ropeiro destinado a
1098	GRA 1/12	Mobiliário	1.499,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Ropeiro destinado a
1099	ESTANTE 1,98 X	Mobiliário	292,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Aquisição de mobiliário
1100	ESTANTE 1,98 X	Mobiliário	292,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Aquisição de mobiliário

1101	ESTANTE 1,98 X	Mobiliário	292,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Aquisição de mobiliário
1102	ESTANTE 1,98 X	Mobiliário	292,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Aquisição de mobiliário
1103	ESTANTE 1,98 X	Mobiliário	292,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Aquisição de mobiliário
1104	ESTANTE 1,98 X	Mobiliário	292,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Aquisição de mobiliário
1105	CADEIRA FIXA	Mobiliário	215,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Cadeira destinada a sala
1106	CADEIRA FIXA	Mobiliário	215,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Cadeira destinada a sala
1107	CADEIRA FIXA	Mobiliário	215,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Cadeira destinada a sala
1108	CADEIRA FIXA	Mobiliário	215,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Cadeira destinada a sala
1109	CADEIRA FIXA	Mobiliário	215,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Cadeira destinada a sala
1110	CADEIRA FIXA	Mobiliário	215,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Cadeira destinada a sala
1111	CADEIRA FIXA	Mobiliário	215,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Cadeira destinada a sala
1112	CADEIRA FIXA	Mobiliário	215,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Cadeira destinada a sala
1113	CADEIRA FIXA	Mobiliário	215,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Cadeira destinada a sala
1114	CADEIRA FIXA	Mobiliário	215,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Cadeira destinada a sala
1115	CADEIRA FIXA	Mobiliário	215,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Cadeira destinada a sala
1116	CADEIRA FIXA	Mobiliário	215,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Cadeira destinada a sala
1117	CADEIRA FIXA	Mobiliário	215,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Cadeira destinada a sala
1118	CADEIRA FIXA	Mobiliário	215,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Cadeira destinada a sala
1119	CADEIRA FIXA	Mobiliário	215,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Cadeira destinada a sala
1120	CADEIRA FIXA	Mobiliário	215,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Cadeira destinada a sala
1121	CADEIRA FIXA	Mobiliário	215,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Cadeira destinada a sala
1122	CADEIRA FIXA	Mobiliário	215,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Cadeira destinada a sala
1123	CADEIRA FIXA	Mobiliário	215,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Cadeira destinada a sala
1124	CADEIRA FIXA	Mobiliário	215,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Cadeira destinada a sala
1125	CADEIRA FIXA	Mobiliário	215,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Cadeira destinada a sala
1126	CADEIRA FIXA	Mobiliário	215,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Cadeira destinada a sala
1127	CADEIRA FIXA	Mobiliário	215,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Cadeira destinada a sala
1128	CADEIRA FIXA	Mobiliário	215,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Cadeira destinada a sala
1129	ARMARIO LX 1,90 X	Mobiliário	1.235,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Aquisição de mobiliário
1130	ARMARIO LX 1,90 X	Mobiliário	1.235,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Aquisição de mobiliário
1131	ARMARIO LX 1,90 X	Mobiliário	1.235,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Aquisição de mobiliário
1132	ARMARIO LX 1,90 X	Mobiliário	1.235,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Aquisição de mobiliário
1133	ARMARIO LX 1,90 X	Mobiliário	1.235,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Aquisição de mobiliário
1134	ARMARIO LX 1,90 X	Mobiliário	1.235,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Aquisição de mobiliário
1135	ARMARIO LX 1,90 X	Mobiliário	1.235,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Aquisição de mobiliário
1136	ARMARIO LX 1,90 X	Mobiliário	1.235,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Aquisição de mobiliário
	Frete - NF 3844	Mobiliário	1.700,00	06/03/25	ACOMOVEIS	3844	CSL LAVRAS	Conforme nota fiscal
1137	FOGAO ESMALTEC	Outros Materiais	622,35	06/03/25	ENGAGE ELETRO	79330	CSL LAVRAS	Aquisição de fogão
	Frete - NF 79330	Outros Materiais	125,42	06/03/25	ENGAGE ELETRO	79330	CSL LAVRAS	Conforme nota fiscal
1138	TOSHIBA TV 43 FHD	Equipamentos de Som,	1.699,90	06/03/25	ELETROZEMA S/A	1036145	CSL LAVRAS	Aquisição de TV para
1139	TOSHIBA TV 43 FHD	Equipamentos de Som,	1.699,90	06/03/25	ELETROZEMA S/A	1036145	CSL LAVRAS	Aquisição de TV para
1140	TOSHIBA TV 43 FHD	Equipamentos de Som,	1.699,90	06/03/25	ELETROZEMA S/A	1036145	CSL LAVRAS	Aquisição de aparelho de
	Frete - NF 1036145	Equipamentos de Som,	19,90	06/03/25	ELETROZEMA S/A	1036145	CSL LAVRAS	Conforme nota fiscal
	Desconto - NF	Equipamentos de Som,	(254,99)	06/03/25	ELETROZEMA S/A	1036145	CSL LAVRAS	Conforme nota fiscal
1141	FUTMESA	Material Esportivo e	3.000,00	07/03/25	BILHARES E SINUCAS	670	CSL LAVRAS	Aquisição de material
1142	MESA DE PEBOLIM	Material Esportivo e	1.480,00	07/03/25	BILHARES E SINUCAS	670	CSL LAVRAS	Aquisição de material
	Frete - NF 670	Material Esportivo e	1.000,00	07/03/25	BILHARES E SINUCAS	670	CSL LAVRAS	Conforme nota fiscal
1143	ARMARIO ALTO	Mobiliário	699,00	07/03/25	LUANNA MOVEIS PARA	35730	CSL LAVRAS	Aquisição de mobiliário

[illegible]

1192	CADEIRA IVEN	Mobiliário	84,00	07/03/25	LUANNA MOVEIS PARA	35730	CSL LAVRAS	Aquisição de Mobiliario
1193	CADEIRA IVEN	Mobiliário	84,00	07/03/25	LUANNA MOVEIS PARA	35730	CSL LAVRAS	Aquisição de Mobiliario
1194	CADEIRA IVEN	Mobiliário	84,00	07/03/25	LUANNA MOVEIS PARA	35730	CSL LAVRAS	Aquisição de Mobiliario
1195	CADEIRA IVEN	Mobiliário	84,00	07/03/25	LUANNA MOVEIS PARA	35730	CSL LAVRAS	Aquisição de Mobiliario
1196	CADEIRA IVEN	Mobiliário	84,00	07/03/25	LUANNA MOVEIS PARA	35730	CSL LAVRAS	Aquisição de Mobiliario
1197	CADEIRA IVEN	Mobiliário	84,00	07/03/25	LUANNA MOVEIS PARA	35730	CSL LAVRAS	Aquisição de Mobiliario
1198	CADEIRA IVEN	Mobiliário	84,00	07/03/25	LUANNA MOVEIS PARA	35730	CSL LAVRAS	Aquisição de Mobiliario
1199	CADEIRA IVEN	Mobiliário	84,00	07/03/25	LUANNA MOVEIS PARA	35730	CSL LAVRAS	Aquisição de Mobiliario
1200	CADEIRA IVEN	Mobiliário	84,00	07/03/25	LUANNA MOVEIS PARA	35730	CSL LAVRAS	Aquisição de Mobiliario
1201	CADEIRA IVEN	Mobiliário	84,00	07/03/25	LUANNA MOVEIS PARA	35730	CSL LAVRAS	Aquisição de Mobiliario
1202	CADEIRA IVEN	Mobiliário	84,00	07/03/25	LUANNA MOVEIS PARA	35730	CSL LAVRAS	Aquisição de Mobiliario
1203	CADEIRA IVEN	Mobiliário	84,00	07/03/25	LUANNA MOVEIS PARA	35730	CSL LAVRAS	Aquisição de Mobiliario
1204	CADEIRA IVEN	Mobiliário	84,00	07/03/25	LUANNA MOVEIS PARA	35730	CSL LAVRAS	Aquisição de Mobiliario
1205	CADEIRA IVEN	Mobiliário	84,00	07/03/25	LUANNA MOVEIS PARA	35730	CSL LAVRAS	Aquisição de Mobiliario
1206	CADEIRA IVEN	Mobiliário	84,00	07/03/25	LUANNA MOVEIS PARA	35730	CSL LAVRAS	Aquisição de Mobiliario
1207	CADEIRA IVEN	Mobiliário	84,00	07/03/25	LUANNA MOVEIS PARA	35730	CSL LAVRAS	Aquisição de Mobiliario
1208	CADEIRA IVEN	Mobiliário	84,00	07/03/25	LUANNA MOVEIS PARA	35730	CSL LAVRAS	Aquisição de Mobiliario
1209	CADEIRA IVEN	Mobiliário	84,00	07/03/25	LUANNA MOVEIS PARA	35730	CSL LAVRAS	Aquisição de Mobiliario
1210	CADEIRA IVEN	Mobiliário	84,00	07/03/25	LUANNA MOVEIS PARA	35730	CSL LAVRAS	Aquisição de Mobiliario
1211	CADEIRA IVEN	Mobiliário	84,00	07/03/25	LUANNA MOVEIS PARA	35730	CSL LAVRAS	Aquisição de Mobiliario
1212	CADEIRA IVEN	Mobiliário	84,00	07/03/25	LUANNA MOVEIS PARA	35730	CSL LAVRAS	Aquisição de Mobiliario
1213	RESFRIADOR DE	Máquinas, Aparelhos,	2.150,00	07/03/25	LUANNA MOVEIS PARA	35730	CSL LAVRAS	Aquisição de equipamento
	Frete - NF 35730		343,00	07/03/25	LUANNA MOVEIS PARA	35730	CSL LAVRAS	Conforme nota fiscal
1214	00000000092629285	Máquinas, Aparelhos,	2.499,00	07/03/25	LOJA ELECTROLUX COM	6282598	CSL LAVRAS	Aquisição de Refrigerador
1215	00000000092629285	Máquinas, Aparelhos,	2.499,00	07/03/25	LOJA ELECTROLUX COM	6282598	CSL LAVRAS	Aquisição de Refrigerador
	Frete - NF 6282598		49,90	07/03/25	LOJA ELECTROLUX COM	6282598	CSL LAVRAS	Conforme nota fiscal
1216	EVEREST	Outros Materiais	1.292,00	07/03/25	RIBEIRO e LIMA	44770	CSL LAVRAS	Aquisição de equipamento
	Bens de consumo	Outros Materiais	132,00	07/03/25	RIBEIRO e LIMA	44770	CSL LAVRAS	Conforme nota fiscal
1217	ELECTROLUX	Outros Materiais	1.999,90	08/03/25	LOJA ELECTROLUX	3137	CSL LAVRAS	Aquisição de equipamento
	Desconto - NF 3137	Outros Materiais	(100,00)	08/03/25	LOJA ELECTROLUX	3137	CSL LAVRAS	Conforme nota fiscal
1218	00000000006736	Máquinas, Aparelhos,	300,00	10/03/25	FRR MATERIAIS	20529	CSL LAVRAS	Aquisição de
1219	00000000006736	Máquinas, Aparelhos,	300,00	10/03/25	FRR MATERIAIS	20529	CSL LAVRAS	Aquisição de
1220	00000000006736	Máquinas, Aparelhos,	300,00	10/03/25	FRR MATERIAIS	20529	CSL LAVRAS	Aquisição de
1221	00000000006736	Máquinas, Aparelhos,	300,00	10/03/25	FRR MATERIAIS	20529	CSL LAVRAS	Aquisição de
1222	00000000006736	Máquinas, Aparelhos,	300,00	10/03/25	FRR MATERIAIS	20529	CSL LAVRAS	Aquisição de
1223	00000000006736	Máquinas, Aparelhos,	300,00	10/03/25	FRR MATERIAIS	20529	CSL LAVRAS	Aquisição de
1224	00000000006736	Máquinas, Aparelhos,	300,00	10/03/25	FRR MATERIAIS	20529	CSL LAVRAS	Aquisição de
1225	00000000006736	Máquinas, Aparelhos,	300,00	10/03/25	FRR MATERIAIS	20529	CSL LAVRAS	Aquisição de
1226	00000000006736	Máquinas, Aparelhos,	300,00	10/03/25	FRR MATERIAIS	20529	CSL LAVRAS	Aquisição de
1227	00000000006736	Máquinas, Aparelhos,	300,00	10/03/25	FRR MATERIAIS	20529	CSL LAVRAS	Aquisição de
1228	00000000006736	Máquinas, Aparelhos,	300,00	10/03/25	FRR MATERIAIS	20529	CSL LAVRAS	Aquisição de
1229	00000000006736	Máquinas, Aparelhos,	300,00	10/03/25	FRR MATERIAIS	20529	CSL LAVRAS	Aquisição de
1230	00000000006736	Máquinas, Aparelhos,	300,00	10/03/25	FRR MATERIAIS	20529	CSL LAVRAS	Aquisição de
1231	00000000006736	Máquinas, Aparelhos,	300,00	10/03/25	FRR MATERIAIS	20529	CSL LAVRAS	Aquisição de
1232	CLIMATIZADOR	Máquinas, Aparelhos,	1.799,00	10/03/25	RIQUENA NETO AR	62252	CSL SANTA	Aquisição de
1233	CLIMATIZADOR	Máquinas, Aparelhos,	1.799,00	10/03/25	RIQUENA NETO AR	62252	CSL SÃO LUIS	Aquisição de
1234	CLIMATIZADOR	Máquinas, Aparelhos,	1.799,00	10/03/25	RIQUENA NETO AR	62252	CSL VENDA	Aquisição de
1235	CLIMATIZADOR	Máquinas, Aparelhos,	1.799,00	10/03/25	RIQUENA NETO AR	62252	CSL LETÍCIA	Aquisição de

1236	CLIMATIZADOR	Máquinas, Aparelhos,	1.799,00	10/03/25	RIQUENA NETO AR	62252	ÁREA MEIO BH	Aquisição de
	Frete - NF62252		269,85	10/03/25	RIQUENA NETO AR	62252		Conforme nota fiscal
1237	MIDEA	Máquinas, Aparelhos,	599,00	10/03/25	LOJA ELECTROLUX	1037413	CSL LAVRAS	Aquisição de
	Desconto - NF		(29,95)	10/03/25	LOJA ELECTROLUX	1037413	CSL LAVRAS	Conforme nota fiscal
1238	SUGGAR LAV	Máquinas, Aparelhos,	469,90	10/03/25	LOJA ELECTROLUX	1037414	CSL LAVRAS	Aquisição de equipamento
	Desconto - NF		(23,50)	10/03/25	LOJA ELECTROLUX	1037414	CSL LAVRAS	Conforme nota fiscal
	Frete - NF 1037414		19,48	10/03/25	LOJA ELECTROLUX	1037414	CSL LAVRAS	Conforme nota fiscal
1239	4760020 SWITCH 8	Equipamentos de	71,50	11/03/25	TI TELECOM COMERCIO	17578	CSL TEÓFILO	Aquisição de equipamento
	Outras despesas		35,00	11/03/25	TI TELECOM COMERCIO	17578	CSL TEÓFILO	Conforme nota fiscal
1240	BELICHE 7x7	Mobiliário	640,00	13/03/25	VANESSA PINHEIRO DE	506	CSL LAVRAS	Aquisição de camas
1241	BELICHE 7x7	Mobiliário	640,00	13/03/25	VANESSA PINHEIRO DE	506	CSL LAVRAS	Aquisição de camas
1242	BELICHE 7x7	Mobiliário	640,00	13/03/25	VANESSA PINHEIRO DE	506	CSL LAVRAS	Aquisição de camas
1243	BELICHE 7x7	Mobiliário	640,00	13/03/25	VANESSA PINHEIRO DE	506	CSL LAVRAS	Aquisição de camas
1244	BELICHE 7x7	Mobiliário	640,00	13/03/25	VANESSA PINHEIRO DE	506	CSL LAVRAS	Aquisição de camas
1245	BELICHE 7x7	Mobiliário	640,00	13/03/25	VANESSA PINHEIRO DE	506	CSL LAVRAS	Aquisição de camas
1246	BELICHE 7x7	Mobiliário	640,00	13/03/25	VANESSA PINHEIRO DE	506	CSL LAVRAS	Aquisição de camas
1247	BELICHE 7x7	Mobiliário	640,00	13/03/25	VANESSA PINHEIRO DE	506	CSL LAVRAS	Aquisição de camas
1248	BELICHE 7x7	Mobiliário	640,00	13/03/25	VANESSA PINHEIRO DE	506	CSL LAVRAS	Aquisição de camas
1249	BELICHE 7x7	Mobiliário	640,00	13/03/25	VANESSA PINHEIRO DE	506	CSL LAVRAS	Aquisição de camas
1250	0000000069373	Outros Materiais	322,00	18/03/25	FRR MATERIAIS	20587	CSL LAVRAS	Aquisição de material
	Bens de consumo		520,80	18/03/25	FRR MATERIAIS	20587	CSL LAVRAS	Conforme nota fiscal
1251	QUADRO BRANCO	Mobiliário	201,65	18/03/25	PRIMA LETTERA	15094	CSL LAVRAS	Aquisição de quadro para
1252	QUADRO BRANCO	Mobiliário	201,65	18/03/25	PRIMA LETTERA	15094	CSL LAVRAS	Aquisição de quadro para
1253	QUADRO BRANCO	Mobiliário	90,00	18/03/25	PRIMA LETTERA	15094	CSL LAVRAS	Aquisição de quadro para
1254	QUADRO BRANCO	Mobiliário	90,00	18/03/25	PRIMA LETTERA	15094	CSL LAVRAS	Aquisição de quadro para
1255	QUADRO BRANCO	Mobiliário	90,00	18/03/25	PRIMA LETTERA	15094	CSL LAVRAS	Aquisição de quadro para
1256	QUADRO BRANCO	Mobiliário	90,00	18/03/25	PRIMA LETTERA	15094	CSL LAVRAS	Aquisição de quadro para
1257	QUADRO BRANCO	Mobiliário	90,00	18/03/25	PRIMA LETTERA	15094	CSL LAVRAS	Aquisição de quadro para
1258	QUADRO CORTICA	Mobiliário	150,00	18/03/25	PRIMA LETTERA	15094	CSL LAVRAS	Aquisição de quadro para
1259	QUADRO CORTICA	Mobiliário	150,00	18/03/25	PRIMA LETTERA	15094	CSL LAVRAS	Aquisição de quadro para
1260	QUADRO CORTICA	Mobiliário	150,00	18/03/25	PRIMA LETTERA	15094	CSL LAVRAS	Aquisição de quadro para
1261	QUADRO CORTICA	Mobiliário	150,00	18/03/25	PRIMA LETTERA	15094	CSL LAVRAS	Aquisição de quadro para
1262	QUADRO CORTICA	Mobiliário	150,00	18/03/25	PRIMA LETTERA	15094	CSL LAVRAS	Aquisição de quadro para
1263	MAQUINA	Máquinas, Aparelhos,	199,90	19/03/25	DELUPE COSMETICOS	8079	CSL	Aquisição de equipamento
1264	MAQUINA	Máquinas, Aparelhos,	199,90	19/03/25	DELUPE COSMETICOS	8079	CSL	Aquisição de equipamento
1265	MAQUINA DE	Máquinas, Aparelhos,	390,00	19/03/25	DELUPE COSMETICOS	8079	CSL	Aquisição de equipamento
1266	MAQUINA DE	Máquinas, Aparelhos,	390,00	19/03/25	DELUPE COSMETICOS	8079	CSL	Aquisição de equipamento
	Bens de Consumo da		394,20			8079		
1267	DETECTOR METAL	Máquinas, Aparelhos,	431,00	20/03/25	DETRONIX INDUSTRIA	20574	CSL LAVRAS	Aquisição de material para
	Frete - NF 20574		85,00	20/03/25	DETRONIX INDUSTRIA	20574	CSL LAVRAS	Conforme nota fiscal
	IPI - NF 20574		33,54	20/03/25	DETRONIX INDUSTRIA	20574	CSL LAVRAS	Conforme nota fiscal
1268	COFRE ESPECIAL	Outros Materiais	500,00	21/03/25	CACULE METALURGICA	23520	CSL LAVRAS	Aquisição conforme
1269	MAQUINA WAHL	Máquinas, Aparelhos,	276,00	24/03/25	COSMETICA	77	CSL UBERABA	Aquisição de equipamento
	Frete - NF 77		0,01	24/03/25	COSMETICA	77	CSL UBERABA	Conforme nota fiscal
1270	CAMERA	Equipamentos de Som,	1.488,00	26/03/25	FREQUENCIA EQUIP	4454	CSL LAVRAS	Aquisição de equipamento
	Bens de consumo	Outros Materiais	1.512,00	26/03/25	FREQUENCIA EQUIP	4454	CSL LAVRAS	Conforme nota fiscal
1271	SAMSUNG TV 32 HD	Máquinas, Aparelhos,	1.189,90	27/03/25	ELETROZEMA S/A	1046873	CSL LAVRAS	Equipamento destinado ao
	Frete - NF 1046873		43,05	27/03/25	ELETROZEMA S/A	1046873	CSL LAVRAS	Conforme nota fiscal

	Desconto - NF		(59,49)	27/03/25	ELETROZEMA S/A	1046873	CSL LAVRAS	Conforme nota fiscal
1272	SUPORTE	Outros Materiais	179,90	27/03/25	LOCAL ELETRONICA	27268	CSL LAVRAS	Equipamento para fixação
1273	HD EXT 2TB	Equipamentos de	559,00	28/03/25	FREQUENCIA EQUIP	4463	CSL LAVRAS	Equipamento utilizado
1274	FONE LOGITECH	Equipamentos de	119,00	28/03/25	FREQUENCIA EQUIP	4463	CSL LAVRAS	Equipamento para ser
1275	FONE LOGITECH	Equipamentos de	119,00	28/03/25	FREQUENCIA EQUIP	4463	CSL LAVRAS	Equipamento para ser
1276	FONE LOGITECH	Equipamentos de	119,00	28/03/25	FREQUENCIA EQUIP	4463	CSL LAVRAS	Equipamento para ser
1277	FONE LOGITECH	Equipamentos de	119,00	28/03/25	FREQUENCIA EQUIP	4463	CSL LAVRAS	Equipamento para ser
1278	FONE LOGITECH	Equipamentos de	119,00	28/03/25	FREQUENCIA EQUIP	4463	CSL LAVRAS	Equipamento para ser
1279	FONE LOGITECH	Equipamentos de	119,00	28/03/25	FREQUENCIA EQUIP	4463	CSL LAVRAS	Equipamento para ser
1280	FONE LOGITECH	Equipamentos de	119,00	28/03/25	FREQUENCIA EQUIP	4463	CSL LAVRAS	Equipamento para ser
1281	FONE LOGITECH	Equipamentos de	119,00	28/03/25	FREQUENCIA EQUIP	4463	CSL LAVRAS	Equipamento para ser
1282	FONE LOGITECH	Equipamentos de	119,00	28/03/25	FREQUENCIA EQUIP	4463	CSL LAVRAS	Equipamento para ser
1283	FONE LOGITECH	Equipamentos de	119,00	28/03/25	FREQUENCIA EQUIP	4463	CSL LAVRAS	Equipamento para ser
1284	4760106 SWITCH	Equipamentos de	2.111,76	13/03/25	TI TELECOM COMERCIO	17655	CSL LAVRAS	Equipamentos para serem
1285	4750180	Equipamentos de	724,89	13/03/25	TI TELECOM COMERCIO	17655	CSL LAVRAS	Equipamentos para serem
1286	4125120 TELEFONE	Equipamentos de	251,90	13/03/25	TI TELECOM COMERCIO	17656	CSL LAVRAS	São itens necessários
1287	4125120 TELEFONE	Equipamentos de	251,90	13/03/25	TI TELECOM COMERCIO	17656	CSL LAVRAS	São itens necessários
1288	RACK 24U X 570MM	Equipamentos de	1.558,70	13/03/25	TI TELECOM COMERCIO	17657	CSL LAVRAS	Equipamentos para serem
1289	NOBREAK XNB	Equipamentos de	981,76	13/03/25	TI TELECOM COMERCIO	17657	CSL LAVRAS	Equipamentos para serem
1290	Estabilizador TS	Equipamentos de	283,90	14/03/25	GIGANTEC COMERCIO	636087	CSL LAVRAS	Trata-se de aquisição de
1291	Estabilizador TS	Equipamentos de	283,90	14/03/25	GIGANTEC COMERCIO	636087	CSL LAVRAS	Trata-se de aquisição de
1292	Estabilizador TS	Equipamentos de	283,90	14/03/25	GIGANTEC COMERCIO	636087	CSL LAVRAS	Trata-se de aquisição de
1293	Estabilizador TS	Equipamentos de	283,90	14/03/25	GIGANTEC COMERCIO	636087	CSL LAVRAS	Trata-se de aquisição de
1294	Estabilizador TS	Equipamentos de	283,90	14/03/25	GIGANTEC COMERCIO	636087	CSL LAVRAS	Trata-se de aquisição de
1295	Estabilizador TS	Equipamentos de	283,90	14/03/25	GIGANTEC COMERCIO	636087	CSL LAVRAS	Trata-se de aquisição de
1296	Estabilizador TS	Equipamentos de	283,90	14/03/25	GIGANTEC COMERCIO	636087	CSL LAVRAS	Trata-se de aquisição de
1297	Estabilizador TS	Equipamentos de	283,90	14/03/25	GIGANTEC COMERCIO	636087	CSL LAVRAS	Trata-se de aquisição de
1298	Estabilizador TS	Equipamentos de	283,90	14/03/25	GIGANTEC COMERCIO	636087	CSL LAVRAS	Trata-se de aquisição de
1299	Estabilizador TS	Equipamentos de	283,90	14/03/25	GIGANTEC COMERCIO	636087	CSL LAVRAS	Trata-se de aquisição de
	Desconto - NF		(283,90)	15/03/25	GIGANTEC COMERCIO	636087	CSL LAVRAS	Conforme nota fiscal
	Frete - NF 636087		91,06	16/03/25	GIGANTEC COMERCIO	636087	CSL LAVRAS	Conforme nota fiscal
1300	U6-PRO -	Equipamentos de	1.216,52	17/03/25	UBIQUITI BRAZIL	167694	CSL LAVRAS	Equipamentos para serem
1301	U6-PRO -	Equipamentos de	1.216,52	17/03/25	UBIQUITI BRAZIL	167694	CSL LAVRAS	Equipamentos para serem
	IPI - NF 20574		364,96	17/03/25	UBIQUITI BRAZIL	167694	CSL LAVRAS	Conforme nota fiscal
1302	FOGAO ESMALTEC	Máquinas, Aparelhos,	640,00	18/03/25	FRIOVIX COMÉRCIO DE	909568	CSL CAMINHO E	Trata-se da compra de
	Frete - NF 909568		95,00	18/03/25	FRIOVIX COMÉRCIO DE	909568	CSL CAMINHO E	Conforme nota fiscal
1303	4581097	Material de Informática	1.245,26	20/03/25	TI TELECOM COMERCIO	17793	CSL UBERABA	Aquisição dos materias
1304	4560033 CAMERA	Material de Informática	186,32	20/03/25	TI TELECOM COMERCIO	17793	CSL UBERABA	Aquisição dos materias
1305	4560033 CAMERA	Material de Informática	186,32	20/03/25	TI TELECOM COMERCIO	17793	CSL UBERABA	Aquisição dos materias
1306	VENTILADOR	Máquinas, Aparelhos,	384,24	11/02/25	TAMBASA	22340946	PATOS DE	Aquisição de material de
1307	VENTILADOR	Máquinas, Aparelhos,	384,24	11/02/25	TAMBASA	22340946	PATOS DE	Aquisição de material de
1308	VENTILADOR	Máquinas, Aparelhos,	384,24	11/02/25	TAMBASA	22340946	PATOS DE	Aquisição de material de
1309	VENTILADOR	Máquinas, Aparelhos,	384,24	11/02/25	TAMBASA	22340946	PATOS DE	Aquisição de material de
1310	VENTILADOR	Máquinas, Aparelhos,	384,24	11/02/25	TAMBASA	22340946	PATOS DE	Aquisição de material de
	Desconto NOTA -	Máquinas, Aparelhos,	(5,75)	11/02/25	TAMBASA	22340946	PATOS DE	CONFORME NOTA
	Outras Despesas	Máquinas, Aparelhos,	7,99	11/02/25	TAMBASA	22340946	PATOS DE	CONFORME NOTA
1311	FURADEIRA IMP.3/8	Máquinas, Aparelhos,	178,94	19/03/25	TAMBASA	22548277	LAVRAS	AQUISIÇÃO DE
	Desconto NOTA -	Máquinas, Aparelhos,	(3,02)	19/03/25	TAMBASA	22548277	LAVRAS	CONFORME NOTA

	Bens de consumo	Máquinas, Aparelhos,	817,37	19/03/25	TAMBASA	22548277	LAVRAS	Bens de consumo que
	Outras Despesas	Máquinas, Aparelhos,	7,99	19/03/25	TAMBASA	22548277	LAVRAS	CONFORME NOTA
1342	PLASTIFICADORA	Máquinas, Aparelhos,	499,00	02/04/25	DATAFOR INFORMATICA	45278	CSL	A COMPRA TEM O
1386	TABLET 11 5G	Máquinas, Aparelhos,	1.386,05	03/04/25	LOGIN INFORMATICA	261944	AREA MEIO BH	Aquisição de equipamento
	Frete - NF 261944		21,66	03/04/25	LOGIN INFORMATICA	261944	AREA MEIO BH	Conforme nota fiscal
1387	TABLET 11 5G	Máquinas, Aparelhos,	1.386,05	03/04/25	LOGIN INFORMATICA	261945	AREA MEIO JF	Aquisição de equipamento
	Frete - NF 261945		21,93	03/04/25	LOGIN INFORMATICA	261945	AREA MEIO JF	Conforme nota fiscal
1343	MAQ CORTE WAHL	Máquinas, Aparelhos,	1.099,97	03/04/25	ALADIM PERFUMARIA	12060	CSL TEÓFILO	Aquisição de equipamento
	Frete - NF 12060		8,00	03/04/25	ALADIM PERFUMARIA	12060	CSL TEÓFILO	Conforme nota fiscal
1344	Balanca Digital	MATERIAL DIDÁTICO	167,28	07/04/25	MNL DISTRIBUIDORA E	1238808	CSL UBERABA	Trata-se da aquisição de
1345	Notebook Latitude	Equipamentos de	4.658,25	08/04/25	NOTELET BRASIL	6286	ÁREA MEIO -	Trata-se da compra de
1346	Notebook Latitude	Equipamentos de	4.658,25	08/04/25	NOTELET BRASIL	6286	ÁREA MEIO -	Trata-se da compra de
1347	Notebook Latitude	Equipamentos de	4.658,25	08/04/25	NOTELET BRASIL	6286	ÁREA MEIO -	Trata-se da compra de
1348	Microondas 34L	Máquinas, Aparelhos,	790,22	08/04/25	Ebazar.com.br. Ltda	50757823	CSL	Aquisição de
1349	Sandueira Master	Máquinas, Aparelhos,	99,90	08/04/25	Ebazar.com.br. Ltda	50757886	CSL	Aquisição de
	Frete - NF 50757886		8,26	08/04/25	Ebazar.com.br. Ltda	50757886	CSL	Conforme nota fiscal
1350	Armario Vitrine com 1	Mobiliário	944,73	14/04/25	SANITAS MOVEIS LTDA	4686	CSL LAVRAS	Aquisição de mobiliário
	Frete - NF 4686		380,00	14/04/25	SANITAS MOVEIS LTDA	4686	CSL LAVRAS	Conforme nota fiscal
	Desconto NOTA -		(64,73)	14/04/25	SANITAS MOVEIS LTDA	4686	CSL LAVRAS	Conforme nota fiscal
1351	Ventilador de Coluna	Máquinas, Aparelhos,	215,91	15/04/25	Ebazar.com.br. Ltda	51530256	ÁREA MEIO -	Aquisição de
1352	Ventilador de Coluna	Máquinas, Aparelhos,	215,91	15/04/25	Ebazar.com.br. Ltda	51530325	ÁREA MEIO -	Aquisição de
1353	Circulador De Ar	Máquinas, Aparelhos,	339,90	15/04/25	Ebazar.com.br. Ltda	51530607	ÁREA MEIO -	Aquisição de
1354	Frigobar Branco	Máquinas, Aparelhos,	1.229,00	17/04/25	Ebazar.com.br. Ltda	7462673	CSL	Trata-se da aquisição de
	Frete - NF 7462673		190,01	17/04/25	Ebazar.com.br. Ltda	7462673	CSL	Conforme nota fiscal
1388	TRANSFORMADOR	Máquinas, Aparelhos,	179,40	23/04/25	ANTELETRICA EIRELI	14513	CSL	Aquisição de equipamento
1360	BELICHE 7X7	Mobiliário	728,00	25/04/25	VANESSA PINHEIRO DE	521	CSL UBERABA	Aquisição de camas
1361	BELICHE 7X7	Mobiliário	728,00	25/04/25	VANESSA PINHEIRO DE	521	CSL UBERABA	Aquisição de camas
1362	BELICHE 7X7	Mobiliário	728,00	25/04/25	VANESSA PINHEIRO DE	521	CSL UBERABA	Aquisição de camas
1363	CELULAR	Equipamentos de	1.089,00	05/05/25	FREQUENCIA EQUIP	4505	CSL LAVRAS	Aquisição de aparelho
1364	CELULAR	Equipamentos de	1.089,00	05/05/25	FREQUENCIA EQUIP	4505	CSL LAVRAS	Aquisição de aparelho
1365	CELULAR	Equipamentos de	1.089,00	05/05/25	FREQUENCIA EQUIP	4505	CSL LAVRAS	Aquisição de aparelho
1366	Bebedouro de coluna	Máquinas, Aparelhos,	864,90	06/05/25	TERESINHA CAMARGO	42202	CSL	Trata-se da aquisição de
1367	Rocadeira 65	Material didático	557,07	07/05/25	50.937.089 JESSICA DIAS	20070	CSL TEÓFILO	Trata-se da aquisição de
1368	SWITCH 16 PORTAS	Equipamentos de	599,00	12/05/25	ON LINE SHOPPING LTDA	33605	CSL UBERABA	Aquisição de equipamento
1369	BOTIJAO VAZIO DE	Outros Materiais	220,00	13/05/25	A MURILAR LTDA	26172	CSL CAMINHO E	Aquisição de botijão de
1370	MAQUINA DE	Outros Materiais	2.348,04	13/05/25	Ebazar.com.br. Ltda	7567548	CSL UBERABA	Aquisição de equipamento
	Frete - NF 7567548		194,90	13/05/25	Ebazar.com.br. Ltda	7567548	CSL UBERABA	Conforme nota fiscal
1371	EXTINTOR PO ABC	Outros Materiais	145,65	05/06/25	PONTO DO INCENDIO	107159	CSL SÃO LUIS	Equipamentos obrigatórios
1372	EXTINTOR PO ABC	Outros Materiais	145,65	05/06/25	PONTO DO INCENDIO	107159	CSL SÃO LUIS	Equipamentos obrigatórios
1373	EXTINTOR PO ABC	Outros Materiais	145,65	05/06/25	PONTO DO INCENDIO	107159	CSL SÃO LUIS	Equipamentos obrigatórios
1378	NOBREAK ATTIV	Equipamentos de	1.052,52	11/06/25	TI TELECOM COMERCIO	19141	CSL BETHANIA	Equipamentos para serem
1379	NOBREAK ATTIV	Equipamentos de	1.052,52	11/06/25	TI TELECOM COMERCIO	19141	CSL BETHANIA	Equipamentos para serem
1380	NOBREAK ATTIV	Equipamentos de	1.052,52	11/06/25	TI TELECOM COMERCIO	19141	CSL BETHANIA	Equipamentos para serem

1381	NOBREAK ATTIV 1500VA-BI	Equipamentos de Informática	1.052,52	11/06/25	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	19141	CSL BETHANIA	Equipamentos para serem utilizados para na rede de internet e computadores
	Outras Despesas	Equipamentos de	165,00	11/06/25	TI TELECOM COMERCIO	19141	CSL BETHANIA	CONFORME NOTA
1382	HD WD Red, 2TB,	Equipamentos de	659,90	11/06/2025	TERABYTE ATACADO E	959212	CSL LAVRAS	Equipamento a ser
	Frete - NF 959212		14,99	11/06/2025	TERABYTE ATACADO E	959212	CSL LAVRAS	Conforme nota fiscal
1383	PURIFICADOR	Máquinas, Aparelhos,	1.230,00	18/06/2025	SOFT PURIFICADORES	6406	CSL SANTA	Aquisição de equipamento
1386	Quadro Branco Alum	Mobiliário	588,70	07/07/25	Escolare Produtos e	933	Santa Amélia	Aquisição para uso na
1387	Quadro Branco	Mobiliário	144,70	07/07/25	Escolare Produtos e	933	Santa Amélia	Aquisição para uso na
1388	Quadro Branco	Mobiliário	144,70	07/07/25	Escolare Produtos e	933	Santa Amélia	Aquisição para uso na
1389	Quadro Branco	Mobiliário	43,80	07/07/25	Escolare Produtos e	933	Santa Amélia	Aquisição para uso na
1390	Quadro Branco	Mobiliário	43,80	07/07/25	Escolare Produtos e	933	Santa Amélia	Aquisição para uso na
1391	SM-X210NZAATO	Equipamentos de	1.215,10	08/07/25	MOBCOM- ALLIED	000.666.853	Patos de Minas	Aquisição para reposição
1392	SM-X210NZAATO	Equipamentos de	1.215,10	10/07/25	MOBCOM- ALLIED	000.667.032	Coordenação JF	Aquisição substituição de
1393	SM-X210NZAATO	Equipamentos de	1.215,10	10/07/25	MOBCOM- ALLIED	000.667.032	Coordenação JF	Aquisiçãoem substituição
1394	Ventilador Parede	Outros Materiais	319,90	16/07/25	PEPA DISTRIBUIDORA DE	000.011.370	Ipatinga	Aquisição para uso dos
1395	Ventilador Parede	Outros Materiais	319,90	16/07/25	PEPA DISTRIBUIDORA DE	000.011.372	Ipatinga	Aquisição para uso dos
1396	Ventilador Parede	Outros Materiais	319,90	16/07/25	PEPA DISTRIBUIDORA DE	000.011.374	Ipatinga	Aquisição para uso dos
1397	SCANNER CANON	Equipamentos de	1.868,00	16/07/25	AMO PACOTES	000.311.446	Coordenação JF	Aquisição para uso nas
1398	Mesa escritório	Mobiliário	705,00	18/07/25	Papiro Ipatinga LTDA - ME	000.004.283	Ipatinga	Aquisição para reposição
1399	SANDUICHEIRA	Outros Materiais	106,00	23/07/25	MAGAZINE MGP	000.080.998	Coordenação BH	Aquisição para uso na
1400	WAHL PRO BAS	Equipamentos de	279,90	23/07/25	MEGA VALE JF	000.005.257	Coordenação JF	Aquisição para repor
1401	WAHL PRO BAS	Equipamentos de	279,90	23/07/25	MEGA VALE JF	000.005.257	Coordenação JF	Aquisição para repor
1402	Cond Philco HW 24k	Outros Materiais	2.187,83	01/08/25	Frio Peças - Friovix	001.017.395	Uberaba	Aquisição para uso na
1403	Evap Philco HW 24k	Outros Materiais	1.222,95	01/08/25	Frio Peças - Friovix	001.017.395	Uberaba	Aquisição para uso na
1404	Cond Philco HW 24k	Outros Materiais	2.187,83	01/08/25	Frio Peças - Friovix	001.017.395	Uberaba	Aquisição para uso no
1405	Evap Philco HW 24k	Outros Materiais	1.222,95	01/08/25	Frio Peças - Friovix	001.017.395	Uberaba	Aquisição para uso no
	Frete - NF		183,27	01/08/25	Frio Peças - Friovix	001.017.395	Uberaba	Conforme Nota Fiscal
1406	Roupeiro 1/12 1,96x0,93x0,36 - CH 26 cinza - Amapa	Mobiliário	1.290,00	25/08/25	Negocio da China Moveis Ltda	000.030.730	Uberlandia	Aquisição para reposição do armário de uso dos adolescentes na CSL Uberlândia
1407	Roupeiro 1/12	Mobiliário	1.290,00	25/08/25	Negocio da China Moveis	000.030.730	Uberlandia	Aquisição para reposição
Total			302.198,08					

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

[illegible]

Contrato de Gestão nº10/23 - Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública e PEMSE Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas
Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1840,00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer	Muriaé	VINICIUS RODRIGUES PAIVA	45.507.004/0001-07	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	35	28/12/2024
2	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,16	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7233060	06/01/2025
3	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	182,43	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7213108	04/01/2025
4	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	182,43	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7233893	06/01/2025
5	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7233876	06/01/2025
6	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1520,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228.780/0001-15	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	28	02/01/2025
7	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1910,00	18 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes e locação de espaço.	Betânia	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228.780/0001-15	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29	02/01/2025
8	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	97,07	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23814/2025	02/01/2025
9	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1280,00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer	Uberaba	CLEITON PINTO MOREIRA	54.392.983/0001-88	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5	13/12/2024
10	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	3264,00	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Área Meio	RESTAURANTE O M LTDA	44.058.472/0001-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2	31/12/2024
11	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	3245,80	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patrocínio	JULIA MARIA DA SILVA	XXX.945.366-XX	SISPAG Salários	Recibo de Férias	N/A	03/01/2025
12	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	6491,60	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Muriaé	N/A	XXXXX	SISPAG Salários	Recibo de Férias	N/A	03/01/2025
13	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	3245,80	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Caminheiros de Jesus	AMANDA VIEIRA DE SOUZA	XXX.140.486-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	02/01/2025
14	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	10105,72	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberlândia	N/A	XXXXX	SISPAG Salários	Recibo de Férias	N/A	N/A
15	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	670,33	Seguro automóvel(1º Parcela)	N/A	YELUM SEGUROS S.A.	61.550.141/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31.86.2024.0268771	28/12/2024
16	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	480,28	Seguro automóvel(1º Parcela)	N/A	YELUM SEGUROS S.A.	61.550.141/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	0268770/1/1	28/12/2024
17	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	25,00	Aquisição de medicmaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Patos de Minas	JOSE DOS REIS SILVA E CIA	22.504.898/0001-78	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	115102/01/2025	02/01/2025
18	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Combustível	814,44	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5408	27/12/2024
19	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	33470,70	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Patrocínio	POLYANE INES MARQUES LTDA	45.277.160/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	196	30/12/2024
20	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	660,00	Serviço de recarga de extintores.	Teófilo Otoni	EXTINTOL	25.741.257/0001-25	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7301/1	02/01/2025
21	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	600,00	Pagamento de serviço de transporte de mobiliário para o novo endereço da unidade.	Uberaba	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	41.254.705/0001-12	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	39	02/01/2025
22	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	12 horas/aula oficina de cultura e lazer	Uberaba	ROSANA MARA DE FREITAS	49.382.102/0001-08	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24	26/12/2024
23	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1057,80	Serviço de troca de óleo em veículos de uso diário da unidade.	N/A	MLR LOCACAO VEICULOS LTDA	02.858.869/0001-05	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2015	26/12/2024
24	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	420,00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Muriaé	RENAN V BORGES	38.827.026/0001-80	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21	31/12/2024
25	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	12 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Ipatinga	SANDRA VIEIRA ALEXANDRE	XXX.279.746-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5	20/12/2024
26	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Combustível	1570,48	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Ipatinga	AUTO POSTO BETEL LTDA	02.933.359/0001-47	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5159	31/12/2024
27	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Locação de Veículos	46550,00	Locação de veículos.	N/A	E.P.M. A L LTDA - ME	05.300.743/0001-09	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	306	31/12/2024
28	03/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1540,19	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Betânia	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-42	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	139955	03/01/2025
29	03/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2029,55	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Caminheiros de Jesus	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-42	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	139977	03/01/2025
30	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer	Ipatinga	JOSIANE PEREIRA DE SOUZA	48.478.829/0001-20	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17	30/12/2024
31	03/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	1296616,61	Folha de pagamentos de funcionários, competência dezembro/24.	N/A	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	N/A	N/A	03/01/2025
32	03/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2129,83	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Governador Valadares	MARIELLE PEREIRA	XXX.978.256-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	03/01/2025

33	03/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2878,81	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	São Luís	Sarah Campos de Santana	XXX.470.286-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	03/01/2025
34	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	39272,19	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Venda Nova	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	158	30/12/2024
35	03/01/2025	jan/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1662,41	Aquisição de TV para utilização na rotina diária da unidade.	Teófilo Otoni	ELETROZEMA S A	26.404.731/0263-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1001990	06/01/2025
36	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	18161,10	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Santa Amélia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	154	27/12/2024
37	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Combustível	3550,70	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CRISTINA	00.416.967/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8703	30/12/2024
38	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	37382,06	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Leticia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	156	27/12/2024
39	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aluguel	14003,95	Aluguel de imóvel sob contrato.	Contagem	ALFENAS IMOVEIS LTDA	20.157.848/0001-36	Boleto Bancário	Boleto Bancário	48328	05/01/2025
40	03/01/2025	jan/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2374,91	Aquisição de refrigerador para utilização na rotina diária da unidade.	Uberlândia	ELETROZEMA S A	26.404.731/0263-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1001488	06/01/2025
41	03/01/2025	jan/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2377,90	Aquisição de Climatizadores para uso dos adolescentes	Feminina Uberlândia	RIQUENA NETO AR COND S.A.	08.382.929/0021-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10402	05/01/2025
42	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1446,12	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Área Meio	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	155	27/12/2024
43	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	726,13	Parcela de seguro fiança imobiliária 8º Parcela.	Santa Amélia	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26247473	31/05/2024
44	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	25681,65	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	São Luís	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	157	30/12/2024
45	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aluguel	5262,73	Aluguel de imóvel sob contrato.	Venda Nova	SANDRO PIMENTA IMOVEIS	03.382.948/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18467	11/12/2024
46	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	31653,90	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Contagem	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	153	27/12/2024
47	03/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2090,00	Aquisição de ingressos para cinema	N/A	DELTA FILMES LTDA	01.735.159/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1	03/01/2025
48	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10450,00	Serviço terceirizado de assessoria administrativa.	N/A	GUIZILINI ASSESSORIA LTDA	53.181.116/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8	30/12/2024
49	03/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	118,80	Aquisição de medicaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Betânia	SOUZA DRUG'STORE LTDA	86.368.503/0001-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14498	03/01/2025
50	03/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	150,00	Serviço de chaveiro.	Santa Amélia	EDSON FLAVIO FERREIRA MARI	46.236.395/0001-27	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	46	03/01/2025
51	03/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	550,00	Serviços de codificação de controles e cópias de chaves.	Uberaba	JOÃO UBERABINO COMÉRCIO DE	08.711.989/0001-53	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3	03/01/2025
52	03/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	40,00	Serviço de chaveiro.	Santa Amélia	EDSON FLAVIO FERREIRA MARI	46.236.395/0001-27	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	47	03/01/2025
53	03/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,00	Tar. agrupadas - ocorrência 03/01/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
54	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	157,35	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Patrocínio	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0009-10	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1917134426-0	09/12/2024
55	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	123,89	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Governador Valadares	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0009-10	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1917132173-0	09/12/2024
56	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	124,71	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Área Meio	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0009-10	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1917123895-0	09/12/2024
57	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	129,99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Feminina Uberlândia	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0009-10	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1917125229-0	09/12/2024
58	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	150,57	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Muriáé	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0009-10	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1917103045-0	09/12/2024
59	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	164,18	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Caminheiros de Jesus	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0009-10	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1917079330-0	09/12/2024
60	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	12 horas aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Governador Valadares	CAMILA PEREIRA DE SOUZA	56.088.417/0001-02	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8	01/01/2025
61	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	39,90	Reembolso de despesa com pedágio custeada por funcionário em deslocamento na condução de adolescente.	Patrocínio	JEAN CARLO SILVA	XXX.876.256-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	06/01/2025
62	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,32	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7266816	13/01/2025
63	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	190,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7272535	14/01/2025
64	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7266486	13/01/2025
65	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	31,86	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7264709	12/01/2025
66	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7266769	13/01/2025

67	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Passagem cancelada. Passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	06/01/2025
68	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Passagem cancelada. Passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	06/01/2025
69	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	509,76	Passagem cancelada. Passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	06/01/2025
70	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	102,42	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7266773	13/01/2025
71	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,32	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7266799	13/01/2025
72	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	165,87	Aquisição de passagem rodoviária para funcionário se deslocar para prestar serviço na área meio em Juiz de Fora.	Área Meio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7242669	08/01/2025
73	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Concessão de 3,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	LUIZ FERNANDO G TEIXEIRA	XXX.294.396-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	06/01/2025
74	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Concessão de 3,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	06/01/2025
75	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Concessão de 3,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Venda Nova	LUCIANA SOUZA CANDIDA	XXX.165.356-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	06/01/2025
76	06/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	706,00	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	São Luís	CARMEM RENATA DA SILVA	XXX.796.316-XX	Transferência Bancária	Decisão Judicial	N/A	26/07/2022
77	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Concessão de 3,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	ALEXANDRE CORREA ROCHA	XXX.379.986-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	06/01/2025
78	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1464,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes e locação de quadra esportiva.	Governador Valadares	BRUNO DONIZETTI TEIXEIRA	31.087.263/0001-03	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17	31/12/2024
79	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	900,00	7:30 horas aula oficina de cultura ministrada para adolescentes	Venda Nova	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	47	03/01/2025
80	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1500,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	NET CONN TECNOLOGIA LTDA	29.098.914/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	730	30/12/2024
81	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aluguel	10925,72	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberaba	NOVA VISAO IMOBILIARIA LTDA	03.782.163/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4022	18/12/2024
82	06/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	423,60	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Muriae	NILANE APARECIDA DE SOUZA	XXX.003.836-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	27/06/2018
83	06/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	480,08	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Muriae	NATALIA APARECIDA DE SOUZA	XXX.706.586-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	05/09/2024
84	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	770,00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	N/A	FABIANO ANTONIO DOS REIS	41.389.006/0001-80	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21	30/12/2024
85	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	197,40	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Ipatinga	DROGARIA PONTUAL IPATINGA	17.132.521/0001-03	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2112	03/01/2025
86	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	384,64	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberaba	CODAU	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	30844151	26/12/2024
87	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3229	23/01/2025
88	06/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	473,63	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Leticia	NILCE ADRIANA DE PAULA	XXX.185.996-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	27/02/2024
89	06/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	822,21	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	São Luis	JAQUELINE RODRIGUES VICTOR	XXX.625.236-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	06/01/2025
90	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	20 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Leticia	Leticia de Almeida Ferreir	32.876.192/0001-90	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7	02/01/2025
91	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aluguel	2302,50	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	HABITAR LOCAÇAO DE IMOVEIS LTD	17.789.920/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	63	13/12/2024
92	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1500,00	Curso de orientação profissional de manejo de equinos ministrado para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	MIA CONSULTORIA	52.173.179/0001-82	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12	03/01/2025
93	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	600,00	Serviço de limpeza da unidade.	Patos de Minas	MARIA ELZA LIMA SILVA	41.267.580/0001-65	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20	03/01/2025
94	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	ALMIR JOSE DOS SANTOS NETO	XXX.233.986-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	06/01/2025
95	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tar. agrupadas - ocorrência 06/01/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
96	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	128,47	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Contagem	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1919104913-0	19/12/2024
97	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1580,89	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Feminina Uberlândia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	219341528	16/12/2024
98	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2043,76	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Governador Valadares	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	219782809	17/12/2024
99	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1311,44	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Patrocínio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	216027282	09/12/2024
100	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,40	Concessão de diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Uberaba	NAYANE FERREIRA GONCALVE	XXX.824.256-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	07/01/2025
101	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	350,00	Serviço de manutenção, reparo da moto bomba da piscina	Teófilo Otoni	ELETRO MATOS LTDA	02.481.340/0001-07	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1029/1	06/01/2025
102	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	19475,40	Serviço de manutenção, reparo e adaptação de imóvel sob contrato.	Uberlândia	TH CONSTRUÇOES LTDA	31.776.659/0001-68	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1	06/01/2025

103	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,32	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7267234	13/01/2025
104	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	172,72	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7246991	11/01/2025
105	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Concessão de 1 diária de viagem (com ou sem transporte) para família de adolescente.	Santa Amélia	VERA LUCIA PEREIRA ABRANTES	XXX.871.496-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	07/01/2025
106	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	79,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23831	09/01/2025
107	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	AMANDA C CAMPOS SILVA	XXX.995.016-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	07/01/2025
108	07/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	6835,12	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberlândia	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	07/01/2025
109	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Combustível	1559,81	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Área Meio	AUTO POSTO SAO VICENTE LTDA	09.613.767/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11165	03/01/2025
110	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	24 horas/aula oficina de fotografia ministrada para adolescentes.	N/A	JONATHAN MELO RIBEIRO 0680	17.319.813/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	35	05/01/2025
111	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	8 horas de Oficina de esporte ministrada aos adolescentes	Feminina Uberlândia	ELAINE BATALHOTI DA SILVA	XXX.013.136-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2	26/12/2024
112	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	523,32	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Caminheiros de Jesus	NOVA PAO DELICIA LTDA	24.162.250/0001-96	pix	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	94	07/01/2025
113	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Uberaba	ALEX KUIQUE DA SILVA	XXX.826.946-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	07/01/2025
114	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	2216,31	Aquisição de medicmaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Muriáé	DROGALIFE	86.461.209/0001-78	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1	03/01/2025
115	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aluguel	4805,75	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberaba	APARECIDA HELENA MACEDO SA	XXX.526.726-XX	PIX	N/A	N/A	07/01/2025
116	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	74,70	Aquisição de medicmaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	SOUZA DRUG'SSTORE LTDA	86.368.503/0001-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14580	07/01/2025
117	07/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	30000,00	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALEO INSTITUCAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	822099	09/01/2025
118	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	93,30	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	TRANSUR TRANSPORTE RODOVIARIO MANSUR LTDA	20.850.400/0001-01	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	62631	09/01/2025
119	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	11400,00	Serviço de assessoria jurídica.	N/A	JOAO FERNANDO LOURENCO ADV	05.212.380/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	377	07/01/2025
120	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	23800,00	Serviço terceirizado de assessoria administrativa.	N/A	L47 ADMINISTRACAO E SERVICOS L	48.148.110/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14	30/12/2024
121	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2800,00	serviço de mão de obra com material incluso para manutenção, reparos ou adaptação de imóvel.(2ªParcela)	Uberaba	VIDRACARIA CLASSE A	35.132.377/0001-89	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	153	06/01/2025
122	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Santa Amélia	HOTEL DO MARINHO LTDA	15.703.445/0001-05	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8199	09/01/2025
123	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
124	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	28427,50	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Teófilo Otoni	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0002-57	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	97	06/01/2025
125	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	21757,50	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Governador Valadares	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0001-76	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4019	06/01/2025
126	08/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	26,60	Reembolso de despesas com pedágio pago por funcionário durante em visita de reinserção sociofamiliar de adolescente.	Patrocínio	FLAVIANO PINHEIRO BARROS	XXX.584.996-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	03/01/2025
127	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	35768,16	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Ipatinga	RESTAURANTE Q' SABOR LTDA	07.799.063/0001-07	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	231	03/01/2025
128	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	900,00	12 horas aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	MIRIA C S O 02252569670	46.112.665/0001-98	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13	03/01/2025
129	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Combustível	540,60	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7658	02/01/2025
130	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1680,00	14 horas de oficina de artesanato ministrada para adolescentes	Feminina Uberlândia	CAMILA LACERDA ORTIGOSA GOMES	47.116.944/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	37	29/12/2024
131	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas de oficina de artesanato ministrada para adolescentes	Uberlândia	CAMILA LACERDA ORTIGOSA GOMES	47.116.944/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36	29/12/2024
132	08/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	451,90	Aquisição de materiais pra limpeza de piscina.	Betânia	TOP LINE PISCINAS E MATERIAIS	05.592.619/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7128	02/01/2025
133	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	720,00	8 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	Santa Amélia	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	107	03/01/2025
134	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1411,06	12 horas/aula, oficina de percussão ministrada para adolescentes.	Ipatinga	DANIEL LOUZADA PSICOLOGIA	46.421.112/0001-17	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1	03/01/2025
135	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	12 horas/aula oficina de Grafite ministrada para adolescentes.	Ipatinga	VINICIUS ARTES VISUAIS	12.320.908/0001-61	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	35	03/01/2025
136	08/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	210,00	Serviço de manutenção, reparo e adaptação de imóvel sob contrato.	Santa Amélia	MAT DE CONTRUCAO FISA LTDA	04.343.727/0001-22	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	57695	09/01/2025
137	08/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
138	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-93,53	Estorno de diária de viagem.	Santa Amélia	AMANDA C CAMPOS SILVA	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A

139	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	SAVIO JAKUES GUIMARAES	XXX.107.326-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	09/01/2025
140	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	8841,60	Serviço de manutenção, reparo e adaptação de imóvel sob contrato, (3ª parcela)	Uberaba	TH CONSTRUcoes LTDA	31.776.659/0001-68	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3	07/01/2025
141	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7275504	15/01/2025
142	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	89,56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7278358	15/01/2025
143	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	163,61	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Área Meio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7248740	11/01/2025
144	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1050,00	14 horas de oficina de esportes ministrada para adolescentes	Patos de Minas	THALES SANTOS AFFA	31.094.759/0001-04	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27	07/01/2025
145	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	32101,20	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Muriáé	POTENCIA C R P LTDA - ME	07.412.025/0001-41	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	166	02/01/2025
146	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1800,00	18 horas de oficina de cultura ministrada para adolescentes	Patos de Minas	CRISTINA PEREIRA SILVA	31.560.663/0001-94	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18	01/01/2025
147	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	6551,58	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Leticia	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	09/01/2025
148	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	1444,50	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Área Meio	JULYANE CERQUEIRA SCHREIDER DE ASSIS	XXX.187.276-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	09/01/2025
149	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	374,44	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Caminheiros de Jesus	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1011432	03/01/2025
150	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aluguel	4821,70	Aluguel de imóvel sob contrato.	Santa Amélia	JARDINS DOS PALMARES CORRETORA	04.285.429/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26651	31/12/2024
151	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Combustível	1714,15	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1660	02/01/2025
152	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	717,31	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Venda Nova	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	461301	02/01/2025
153	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	589,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4390	02/01/2025
154	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	168,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1259	02/01/2025
155	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	149,70	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1002294	27/12/2024
156	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	247,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4388	31/12/2024
157	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	1067,22	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Caminheiros de Jesus	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	462852	02/01/2025
158	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	336,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	604	02/01/2025
159	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	698,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1003229	27/12/2024
160	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1568,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	605	02/01/2025
161	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	76,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6367	31/12/2024
162	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	798,40	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	991405	27/12/2024
163	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	131,56	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1010519	03/01/2025
164	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1736,00	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	73.726.490/0006-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	600	02/01/2025
165	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	164,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	São Luís	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1257	02/01/2025
166	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	489,87	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Santa Amélia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	461186	02/01/2025
167	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	283,36	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Contagem	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1012190	03/01/2025
168	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	313,72	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Muriáé	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1010880	03/01/2025
169	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	41,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Leticia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1258	02/01/2025
170	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	752,31	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	São Luís	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	461184	02/01/2025
171	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	699,82	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Muriáé	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	461202	02/01/2025
172	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	532,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4404	02/01/2025
173	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	323,84	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Venda Nova	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1011022	03/01/2025
174	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1792,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3491	02/01/2025

175	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	923,15	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	995148	27/12/2024
176	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	684,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4393	02/01/2025
177	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	324,35	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	990940	27/12/2024
178	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1619,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3653	02/01/2025
179	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	589,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Muriáé	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4389	31/12/2024
180	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	523,95	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	991274	27/12/2024
181	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	773,45	Benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	991273	27/12/2024
182	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1248,00	16 horas de oficina de esportes ministrada para adolescentes	Uberlândia	ALEXANDRE DA SILVA FELICE 0479	44.854.898/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17	01/01/2025
183	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	787,30	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Letícia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	461185	02/01/2025
184	09/01/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	665,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4398	31/12/2024
185	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	909,77	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Betânia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	461269	02/01/2025
186	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	570,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4391	02/01/2025
187	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	798,40	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	991380	27/12/2024
188	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	212,52	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Santa Amélia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1010883	03/01/2025
189	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	608,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4394	31/12/2024
190	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2076,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	603	02/01/2025
191	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	899,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriáé	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2201	02/01/2025
192	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	456,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4392	02/01/2025
193	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	31360,75	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Uberlândia	CMX REFEICOES COLETIVAS EIRELI	33.026.760/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1873	03/01/2025
194	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	313,72	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	São Luis	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1010881	03/01/2025
195	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Combustível	305,33	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Muriáé	AUTO POSTO BARRA VARGAS LTDA	51.990.567/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	153	02/01/2025
196	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	323,84	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Betânia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1010996	03/01/2025
197	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	773,45	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriáé	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	991271	27/12/2024
198	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1680,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	601	02/01/2025
199	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	717,31	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Contagem	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	464853	03/01/2025
200	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	114,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4400	02/01/2025
201	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1404,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	602	02/01/2025
202	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	773,45	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luis	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	991272	27/12/2024
203	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	234,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3651	02/01/2025
204	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	60,72	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1012149	03/01/2025
205	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	728,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3490	02/01/2025
206	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	209,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1260	02/01/2025
207	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1960,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3492	02/01/2025
208	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	286,40	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Área Meio	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	460953	02/01/2024
209	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	179,00	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Área Meio	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	464465	03/01/2025
210	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1619,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3652	02/01/2025
211	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	313,72	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Letícia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1010882	03/01/2025

212	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Concessão de 1 diária de viagem (com ou sem transporte) para família de adolescente.	Área Meio	ALMIR JOSE DOS SANTOS NETO	XXX.233.986-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	09/01/2025
213	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	8 horas/aula, oficina de musicalização ministrada para adolescentes.	Uberlândia	CIRANDARTE ARTE E CIDADAN	35.777.340/0001-08	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	117	03/01/2024
214	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	12 horas/aula, oficina de fotografia e vídeo ministrada para adolescentes.	Muriáé	JONATHAN MELO RIBEIRO 0680	17.319.813/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34	06/01/2025
215	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	FLAVIO GONÇALVES LEMOS	XXX.274.196-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	08/01/2025
216	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	47,00	Aquisição de medicaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Ipatinga	DROGARIA PONTUAL LTDA	04.514.978/0001-22	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2128	06/01/2025
217	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	6228,00	Serviço de instalação de arcondicionado e revisão na rede elétrica	Uberlândia	MAIKEL ALMEIDA SILVA	27.992.375/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	127	08/01/2025
218	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
219	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1868,64	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Venda Nova	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	221561825	18/12/2024
220	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,32	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	10/01/2025
221	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	168,28	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7276378	15/01/2025
222	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	79666,20	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	N/A	POTENCIA C R P LTDA - ME	07.412.025/0001-41	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	167	02/01/2025
223	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas de oficina de esportes ministrada para adolescentes	Leticia	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	33	08/01/2025
224	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas de oficina de esportes ministrada para adolescentes	Contagem	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	32	08/01/2025
225	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	1887,92	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Teófilo Otoni	VALDEMIR DA SILVA	XXX.058.998-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	28/01/2025
226	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	892,27	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberlândia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	463049	02/01/2025
227	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	361,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4405	06/01/2025
228	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	748,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	991402	27/12/2024
229	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	123,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Feminina Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3937	06/01/2025
230	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	703,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4399	31/12/2024
231	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	283,36	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Patrocínio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1011590	03/01/2025
232	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	699,82	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberaba	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	463089	27/12/2024
233	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	698,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	996352	27/12/2024
234	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	246,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3856	03/01/2025
235	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	698,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	996381	27/12/2024
236	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	957,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2204	03/01/2025
237	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1600,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	DIOGO TOSTA LINHARES PAIXAO 08	42.323.996/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	122	02/01/2025
238	10/01/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	589,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4396	02/01/2025
239	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	249,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1005413	27/12/2024
240	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	303,60	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Governador Valadares	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1011019	03/01/2025
241	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	839,78	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Teófilo Otoni	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	462573	02/01/2025
242	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	629,83	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Ipatinga	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	462563	02/01/2025
243	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	648,70	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	993135	27/12/2024
244	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	813,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2203	02/01/2025
245	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	111,32	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Feminina Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1012278	03/01/2025
246	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	485,76	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1011529	03/01/2025
247	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	256,33	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patos de Minas	COOPERATIVA MISTA AGRO PECUARIA DE PATOS DE MINAS LTDA	23.338.189/0007-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17342	31/12/2024
248	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	1197,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	995998	27/12/2024

249	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1542,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1819	02/01/2025
250	10/01/2025	jan/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	856,83	Aquisição de estabilizadores para os computadores da unidade socioeducativa.	Patos de Minas	HUB FINTECH	05.570.714/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23799424	12/01/2025
251	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	627,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4401	31/12/2024
252	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	504,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3771	06/01/2025
253	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	220,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Feminina Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3857	06/01/2025
254	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1080,00	9 horas de oficina de Yoga ministrada para adolescentes	Feminina Uberlândia	ARIELE LOPES GIROLDO	58.046.214/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2	03/01/2025
255	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	303,60	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Ipatinga	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1011279	03/01/2024
256	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	959,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2202	02/01/2025
257	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	319,90	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Caminheiros de Jesus	TOP LINE PISCINAS E MATERIAIS	05.592.619/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7129	02/01/2025
258	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	570,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4395	02/01/2025
259	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	333,96	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Uberaba	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1011555	03/01/2025
260	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	560,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3898	06/01/2025
261	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	532,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4402	31/12/2024
262	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	129,90	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Teófilo Otoni	CONEXAO VIP SERVICOS E INTERNE	13.789.781/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	168367	02/01/2025
263	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	400,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	Patos de Minas	TOP FIVE SOLUCOES WEB E INFORM	23.386.437/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1887	02/01/2025
264	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	30398,25	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Patos de Minas	MINAS SUL EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO	22.654.846/0003-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	87	07/01/2025
265	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aluguel	11733,12	Aluguel de imóvel sob contrato.	Caminheiros de Jesus	MASSON IMÓVEIS	12.240.621/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	25727	03/01/2025
266	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	41,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3936	03/01/2025
267	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	748,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	993033	27/12/2024
268	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	494,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4397	02/01/2025
269	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1736,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3770	03/01/2025
270	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	842,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2206	03/01/2025
271	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	283,36	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Patos de Minas	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1011596	03/01/2025
272	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	366,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3897	03/01/2025
273	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	532,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4403	31/12/2024
274	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	380,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	Patrocínio	TOP FIVE SOLUCOES WEB E INFORM	23.386.437/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1888	02/01/2025
275	10/01/2025	jan/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1396,77	Aquisição de estabilizadores para os computadores da unidade socioeducativa.	Uberaba	KABUM S/A	05.570.714/0008-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23807328	13/01/2025
276	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	902,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2205	03/01/2025
277	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	263,12	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Teófilo Otoni	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1011286	03/01/2025
278	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Informática	238,44	Aquisição de Headset (fones de ouvido) para os adolescentes realizarem cursos	Uberaba	KABUM S/A	05.570.714/0008-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23799287	12/01/2025
279	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	8 horas de Oficina de manicure e pedicura	Feminina Uberlândia	Carla Juliana de Brito Nun	48.118.492/0001-40	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1	06/01/2025
280	10/01/2025	jan/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	170,00	Aquisição de extintor de incêndio ABC de 6kg	Feminina Uberlândia	MARTINS EXTINTORES	37.096.510/0001-14	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	671	10/01/2025
281	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	672,05	Taxa de renovação de alvará de licença de localização e funcionamento	Patrocínio	PREF MUNIC PATROCINIO	18.468.033/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	546875	09/01/2025
282	10/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	823,35	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	996126	27/12/2024
283	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	471,98	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7294599	15/01/2025
284	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	800,00	Serviço de instalação de cabo em rede.	Caminheiros de Jesus	BESTSISTEM MANUTENCAO E COMERC	15.015.005/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	501	09/01/2025

285	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	69,20	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Betânia	VERO SA	31.748.174/0006-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14456664	26/12/2024
286	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	400,00	05 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	São Luís	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	108	09/01/2025
287	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	São Luís	PRISCILA REGINA SOUZA TOMA	33.115.958/0001-87	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	134	08/01/2025
288	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	930,00	7,45 horas aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Santa Amélia	PRISCILA REGINA SOUZA TOMA	33.115.958/0001-87	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	135	10/01/2025
289	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
290	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	612,68	Pedágios via tag.	Área Meio	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	04.088.208/0001-65	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	621838957	03/01/2025
291	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1672,69	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Betânia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	221805414	21/12/2024
292	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-254,88	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Patos de Minas	BUSON	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
293	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-127,44	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Patos de Minas	BUSON	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
294	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-177,00	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Patos de Minas	BUSON	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
295	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	4690,00	Serviço de manutenção, reparo e adaptação de imóvel sob contrato.	Uberaba	TH CONSTRUCOES LTDA	31.776.659/0001-68	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4	10/01/2025
296	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	81,66	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7304722	21/01/2025
297	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	534,35	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7304315	21/01/2025
298	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	373,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7304233	21/01/2025
299	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	373,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7304685	21/01/2025
300	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	163,31	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7304715	21/01/2025
301	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	214,76	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7293560	19/01/2025
302	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	113,33	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7304687	21/01/2025
303	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,32	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7287860	18/01/2025
304	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	190,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7304699	21/01/2025
305	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	369,60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7304694	21/01/2025
306	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	182,43	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7304226	21/01/2025
307	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	80,00	Reembolso de despesa com retirada de segunda via de cartão de vale transporte para uso de adolescentes despesa custeada por funcionário.	Uberlândia	BARBARA A C CARVALHO	XXX.294.336-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	06/01/2025
308	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	24,00	Reembolso de despesa com retirada de segunda via de cartão de vale transporte para uso de adolescentes despesa custeada por funcionário.	Uberlândia	BARBARA A C CARVALHO	XXX.294.336-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	06/01/2025
309	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Concessão de 2 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	13/01/2025
310	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	197,31	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23838	16/01/2025
311	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas de oficina de cultura ministrada para adolescentes	Contagem	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	46	03/01/2025
312	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1465,96	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Ipatinga	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22130910	04/01/2025
313	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	330,00	Aquisição de gás GLP para desenvolvimento de atividades e demandas diárias da unidade.	Uberlândia	MILTIN COMERCIO DE GAS E AGUA	08.513.815/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19542	03/01/2025
314	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	530,73	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2170897	13/01/2025
315	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1850,19	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2167416	13/01/2025
316	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	14027,42	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Feminina Uberlândia	CMX REFEICOES COLETIVAS EIRELI	33.026.760/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1880	07/01/2025

317	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2343,84	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Ipatinga	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22130909	04/01/2025
318	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	207,87	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2170316	13/01/2025
319	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Concessão de 2 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	ARLINDA MARCIA G DE FARIA	XXX.383.286-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	13/01/2025
320	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Concessão de 2 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	ALMIR JOSE DOS SANTOS NETO	XXX.233.986-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	13/01/2025
321	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	154,34	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Patos de Minas	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	482804094	13/01/2025
322	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3266,93	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Muriae	DEMSUR	02.318.396/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9733122024-0	02/01/2025
323	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	56,58	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Caminheiros de Jesus	CESAMA	21.572.243/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	27/12/2024
324	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Informática	234,26	Aquisição de Headset (fones de ouvido) para os adolescentes realizarem cursos	Letícia	KABUM S/A	05.570.714/0008-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23821191	14/01/2025
325	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	311,45	Reembolso de despesa com cópias autenticada de documentos despesa custeada por funcionário .	Área Meio	MARCELLO NOVAIS MOREIRA	XXX.940.606-XX	PIX	N/A	N/A	13/01/2025
326	13/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	414,71	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Área Meio	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4783	04/03/2024
327	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	534,50	Aquisição de produtos para oficina de confecção de essencias para ambiente e carro.	Letícia	FRANKLIN EMBALAGENS	26.286.649/0005-06	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8653	14/01/2025
328	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	442,00	Aquisição de produtos para oficina de confecção de essencias para ambiente e carro.	Letícia	CENTRAL ESSENCIAS COMERCIO LTDA	10.213.351/0001-34	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4592	13/01/2025
329	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
330	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1292,75	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Contagem	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12482268928-0	07/01/2025
331	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	927,90	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Feminina Uberlândia	DMAE UBERLANDIA DBT	25.769.548/0001-21	Débito em conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13310	27/12/2024
332	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	193,03	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	217774393	12/12/2024
333	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	130,69	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	217774392	12/12/2024
334	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	235,37	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	217774391	12/12/2024
335	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2364,64	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Ipatinga	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	217622215	12/12/2024
336	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1250,75	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberaba	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	223734329	26/12/2024
337	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1118,33	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	São Luís	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	219916449	17/12/2024
338	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1410,42	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberaba	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	224865797	29/12/2024
339	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-185,26	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Patos de Minas	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
340	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-534,35	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Caminheiros de Jesus	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
341	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-127,44	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Patos de Minas	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
342	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-254,88	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Patos de Minas	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
343	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	195,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7304853	21/01/2025
344	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	534,35	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7304315	21/01/2025
345	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Concessão de 1 diária de viagem (com ou sem transporte) para família de adolescente.	Área Meio	LUIZ FERNANDO G TEIXEIRA	XXX.294.396-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	14/01/2025
346	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1627,89	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	N/A	EMPR GONTIJO DE TRAN LTDA	16.624.611/0098-73	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	217	13/11/2024
347	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	707,21	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	EMPR GONTIJO DE TRAN LTDA	16.624.611/0098-73	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	216/24	30/11/2024
348	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	523,99	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	EMPR GONTIJO DE TRAN LTDA	16.624.611/0098-73	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	218/24	30/11/2024
349	14/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	806,40	08 horas/aula oficina de esporte e lazer	Santa Amélia	ALICE MORATO DE REZENDE	XXX.506.866-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	31/12/2024
350	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Estacionamento	12,00	Reembolso de despesa com estacionamento em serviço externo custeado por funcionário.	Feminina Uberlândia	JENNIFFER LIMA MENDONCA	XXX.031.856-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	371165448	09/01/2025
351	14/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1002,93	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Uberaba	TOMAZ EDSON CAMARGO	XXX.156.596-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	16/01/2025

352	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2595,00	Serviços de instalação elétrica de luminárias de emergência, plafons e tomadas para adequação do imóvel da unidade socioeducativa.	Feminina Uberlândia	MAIKEL ALMEIDA SILVA	27.992.375/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	128	09/01/2025
353	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1580,33	Aquisição de materiais pedagógicos para uso dos adolescentes.	N/A	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22131990	05/01/2025
354	14/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	60,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Caminheiros de Jesus	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	66252	13/01/2025
355	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	2529,77	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	N/A	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22131992	05/01/2025
356	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	789,73	Aquisição de duchas e pilhas para atender as demandas da unidade.	N/A	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22131991	05/01/2025
357	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1360,04	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	N/A	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22131993	05/01/2025
358	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1099,25	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	N/A	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22131989	05/01/2025
359	14/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Santa Amélia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26	07/01/2025
360	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	227,60	Aquisição de números para identificação do imóvel alugado.	Área Meio	D TUDO COMERCIO DE FERRAME	10.618.936/0001-34	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8701	14/01/2025
361	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Cartório	77,99	Pagamento de taxa de emissão de breve relato em Cartório Digital.	Área Meio	NRTDPJ	51.366.708/0001-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1,09113E+11	09/01/2025
362	14/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	27468,00	Cursos de Treinamento e desenvolvimento em Mecânica Automotiva para 14 adolescentes com duração de 54 horas.	N/A	TECAUTO ESCOLA TECNICA LTDA	56.386.494/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2	07/11/2024
363	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	346,81	Renovação de seguro incêndio.	Patos de Minas	TOKIO MARINE SEGURADORA S A	33.164.021/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10927384	14/01/2025
364	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	276,14	Aquisição de materiais para o desenvolvimento de atividades na oficina com os adolescentes.	São Luís	JUNIA MONTEIRO MOTA DE CASTRO	01.788.092/0001-89	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3017	14/01/2025
365	14/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	720,00	09 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Venda Nova	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109	13/01/2025
366	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	110,00	Aquisição de gás GLP para desenvolvimento de atividades e demandas diárias da unidade.	São Luís	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO	26.235.504/0001-84	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19344	14/01/2025
367	14/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	55,77	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Uberaba	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	0125011048601632-0	10/01/2025
368	14/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1560,00	19:30m de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	São Luís	VAGNER DE SOUZA SANTOS PER	15.712.983/0001-66	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	96	07/01/2025
369	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	320,46	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	AGENCIADORA RC	43.175.674/0001-30	PIX	N/A	N/A	14/01/2025
370	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
371	14/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2008,69	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Venda Nova	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12484476911-1	10/01/2025
372	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	Teófilo Otoni	IZAAC H DOMINGOS SANTOS	XXX.517.656-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23	03/01/2025
373	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1120,00	14 horas/aula oficina de educação física ministradas aos adolescentes	Patrocínio	FLAVIO RODRIGUES DUARTE	12.521.446/0001-82	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	174	30/12/2024
374	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3850,00	Serviço de manutenção, reparo e adaptação de imóvel sob contrato.	Uberaba	TH CONSTRUCOES LTDA	31.776.659/0001-68	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5	14/01/2025
375	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Combustível	256,05	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Governador Valadares	POSTO GRA-DUQUESA LTDA	21.582.234/0001-64	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15476	02/01/2025
376	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	3521,08	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Venda Nova	LUIZ FELIPE DE VASCONCELOS	XXX.942.546-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	15/01/2025
377	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	177,33	Bloqueio judicial de recursos por ordem judicial.	Área Meio	N/A	XXXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
378	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Patrocínio	TALS DOS SANTOS SILVA	XXX.592.546-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	15/01/2025
379	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	501,05	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7666	08/01/2025
380	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	24,99	Aquisição de medicaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Contagem	DROGARIA E PERFUMARIA FE LTDA	18.320.009/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	638	14/01/2025
381	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	292,11	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Teófilo Otoni	RADECK DERIVADOS DE PETROLEO L	28.947.215/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5341	02/01/2025
382	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	2901,40	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patrocínio	POSTO SAO FRANCISCO	04.171.017/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23829	31/12/2024
383	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	14000,00	Serviço terceirizado de assessoria contábil.	N/A	MATTOSO ESCRITORIO CONTABIL LTDA	18.348.540/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15793	23/12/2024
384	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	130,05	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Betânia	VERO SA	31.748.174/0006-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12814581	09/01/2025
385	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10500,00	Serviço terceirizado de recrutamento e seleção de pessoas contratado mediante Ato Convocatório 01/2023.	N/A	GEDEOLI CONSULTORIA E TREINAME	08.222.761/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5723	07/01/2025
386	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	352,90	Aquisição de materiais para o desenvolvimento de atividades na oficina com os adolescentes.	Leticia	MUNDO CAROL MERCEARIA COME	10.648.303/0001-79	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1419	16/01/2025
387	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Leticia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27	07/01/2025

388	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1135,36	Aquisição de insumos para Oficina de cursos profissionalizantes na área de gastronomia ministrado para os adolescentes.	Letícia	MERCEARIA RODRIGUES E TEIX	18.084.442/0001-29	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1359	14/01/2025
389	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1430,62	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Contagem	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	012511449314515-9	14/01/2025
390	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	289,50	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5429	08/01/2025
391	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	8500,00	Serviço de serralheria, abrangendo mão de obra e material para reparos e adaptação de imóvel sob contrato.	Uberaba	ANA C A FERREIRA	22.042.693/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	396	14/01/2025
392	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	209,40	Aquisição de medicaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	SOUZA DRUG'STORE LTDA	86.368.503/0001-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14803	15/01/2025
393	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
394	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	824,70	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	São Luís	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12483709460-1	26/12/2024
395	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	525,20	Aquisição de material para manutenção, reparo e adaptação de imóvel sob contrato.	Patrocínio	BERNARDAO MAT CONST	65.370.041/0001-25	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	216345	16/01/2025
396	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2510,00	Serviço de manutenção, abrangendo mão de obra e material para reparos do imóvel sob contrato.	Uberaba	TH CONSTRUCOES LTDA	31.776.659/0001-68	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6	16/01/2025
397	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	114,54	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7305315	21/01/2025
398	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Concessão de 1 diária de viagem (com ou sem transporte) para família de adolescente.	Área Meio	LUIZ FERNANDO G TEIXEIRA	XXX.294.396-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	16/01/2025
399	16/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6913,40	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Contagem	BRENDA DOS REIS BOAVENTURA	XXX.977.486-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	16/01/2025
400	16/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	711,57	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Santa Amélia	INES RODRIGUES DE PAULA	XXX.382.196-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	16/01/2025
401	16/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5431,86	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Patos de Minas	MARCOS GONTIJO TEIXEIRA	XXX.291.956-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	20/01/2025
402	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	600,00	Aquisição de material hidráulico para reparos e adequação de imóvel.	Área Meio	CONSTRUTERRA COMERCIAL LTDA	17.347.261/0001-85	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31205	16/01/2025
403	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1962,38	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Muriae	ENERGISA MINAS RIO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9876894	09/01/2025
404	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1054,00	Aquisição de vouchers de cinema para os adolescentes das unidades Feminina e Masculina de Uberlândia	N/A	CINEMARK BRASIL S A	00.779.721/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29623	15/01/2025
405	16/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS	117997,12	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 12/2024 e 13ª/2024.	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125010647165649-4	06/01/2025
406	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	431,50	Compra de ração animal para cães e aves, necessários ao desenvolvimento das atividades realizadas pelas adolescentes com cuidados com os animais como boas práticas.	N/A	AGRO DUCAO LTDA	50.291.615/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4	16/01/2025
407	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	530,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	ITACAR ITAJUBA TRANSPORTES LTDA	35.280.245/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	270	15/01/2025
408	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	173,30	Aquisição de medicaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Ipatinga	DROGARIA PONTUAL LTDA	04.514.978/0001-22	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2134	15/01/2025
409	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	São Luís	CAMILA MOREIRA SOARES	54.519.698/0001-85	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15	12/01/2025
410	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Informática	510,00	Aquisição de fonte de alimentação ATX para substituição de peça com defeito	Patrocínio	ZIX INFORMATICA	01.383.192/0001-25	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29988	16/01/2025
411	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	633,60	Taxa de licença para localização e/ou Fiscalização e funcionamento.	Teófilo Otoni	PREF MUN TEOFILO OTONI	18.404.780/0001-09	Boleto Bancário	GUIA	6265	16/01/2025
412	16/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	406537,14	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2024. Inclui: Contribuição Previdenciária descontada dos empregados, Contribuição Previdenciária do Empregador, IRRF, Contribuições Patronais de Terceiros (INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇÃO) e Risco Ambiental)	N/A	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	XXXXXX	PIX	DARF	07.16.25006.8238609-2	06/01/2025
413	16/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	127162,52	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2024. Inclui: Contribuição Previdenciária descontada dos empregados	N/A	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	XXXXXX	PIX	DARF	07.16.25006.8238609-2	06/01/2025
414	16/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	54171,15	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2024. Inclui: Imposto de Renda Retido na Fonte sobre salários.	N/A	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	XXXXXX	PIX	DARF	07.16.25006.8238609-2	06/01/2025
415	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aluguel	6742,26	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2024. Inclui: Imposto de Renda Retido na Fonte sobre aluguéis.	N/A	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	XXXXXX	PIX	DARF	07.16.25006.8238609-2	06/01/2025
416	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	230,78	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2024. Inclui: Imposto sobre serviços descontado em Notas Fiscais, recolhidos pelo tomador do serviço.	N/A	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	XXXXXX	PIX	DARF	07.16.25006.8238609-2	06/01/2025
417	16/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	PIS	14723,80	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2024. Inclui: PIS sobre salários.	N/A	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	XXXXXX	PIX	DARF	07.16.25006.8238609-2	06/01/2025
418	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	128,00	Aquisição de carimbos para autenticação de documentos.	Área Meio	CARIMBOS BRASIL DISTRIBUIDORA	20.198.527/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	55356	17/01/2025
419	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	540,00	Pagamento de transporte rodoviário para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	WARLEY ALVES VIEIRA	XXX.664.584-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1	09/01/2025

420	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1100,00	Serviço de confecção de estofados para bancos mão de obra e material inclusos.(1ª Parcela)	Uberaba	EDMUNDO MARTINS GOMES	41.692.830/0001-04	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2	16/01/2025
421	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Patrocínio	TALS DOS SANTOS SILVA	XXX.592.546-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	09/01/2025
422	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPTU	8823,19	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Caminheiros de Jesus	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	N/A	16/01/2025
423	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPTU	4035,21	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Betânia	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	N/A	16/01/2025
424	16/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1515,98	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Patos de Minas	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125011449334921-8	14/01/2025
425	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
426	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	97,68	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	São Luís	OI FIBRA ARBOR	76.535.764/0007-39	Débito em conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	520483279	06/01/2025
427	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2930,00	Serviço de manutenção em veículo utilizado para transporte pelas unidades	Área Meio	MLR LOCACAO VEICULOS LTDA	02.858.869/0001-05	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2050	16/01/2025
428	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1380,00	Serviço de manutenção em veículo utilizado para transporte pelas unidades	Área Meio	MLR LOCACAO VEICULOS LTDA	02.858.869/0001-05	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2052	16/01/2025
429	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1490,00	Serviço de manutenção em veículo utilizado para transporte pelas unidades	Área Meio	MLR LOCACAO VEICULOS LTDA	02.858.869/0001-05	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2051	16/01/2025
430	17/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	3952,50	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Teófilo Otoni	JAQUELINE SANTOS AMORIM	XXX.052.026-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	17/01/2025
431	17/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	7143,86	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	São Luís	N/A	XXXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	17/01/2025
432	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	929,79	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	Edm Consultoria Em Telecomunic	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	698	17/01/2025
433	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	750,00	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	AEM Consultoria em Telecomunicações LTDA	57.069.774/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	51	13/01/2025
434	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	796,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	HOTEL OURO LAVRAS LTDA	07.342.117/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	47097	10/01/2025
435	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	300,00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Teófilo Otoni	RODNEY SIMOES PEREIRA 11114298	37.467.566/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4	14/01/2025
436	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	540,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	RITZ PLAZA HOTEL	21.580.105/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	44896	10/01/2025
437	17/01/2025	jan/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	805,20	Aquisição de Rack, equipamento para armazenar e proteger equipamento de rede do CFTV.	Betânia	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS	13.613.940/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16641	10/01/2025
438	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	179,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para visita sociofamiliar devido à necessidade de pernoite entre os horários de transporte.	Patrocínio	BR JACINTO MELO HOTEL LTDA	22.621.049/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17676	02/01/2025
439	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	93,80	Aquisição de material para ser utilizado na pintura do imóvel.	Uberlândia	BEIJA FLOR COMERCIO DE TINTAS	66.209.362/0052-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1955	08/01/2025
440	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	669,84	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	Edm Consultoria Em Telecomunic	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	700	17/01/2025
441	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	679,83	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	Edm Consultoria Em Telecomunic	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	701	17/01/2025
442	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	246,20	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Patrocínio	PAPER FACIL PAPELARIA E PRESEN	14.667.572/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17580	08/01/2025
443	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	147,54	Aquisição de medicmaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Uberaba	DROGARIA TERCENCIANA II LTDA	71.427.967/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6018	09/01/2025
444	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	789,81	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	Edm Consultoria Em Telecomunic	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	699	17/01/2025
445	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	8 horas/aula, oficina de musicalização ministrada para adolescentes.	Uberlândia	CIRANDARTE ARTE E CIDADAN	35.777340/0001-08	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	116	03/01/2025
446	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1874,66	Aquisição de material hidraulico para reparos e adequação.	Área Meio	COFERMETA SA	17.281.973/0003-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	210191	17/01/2025
447	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	382,00	Aquisição de material hidraulico para reparos e adequação.	Área Meio	COFERMETA SA	17.281.973/0003-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	210194	17/01/2025
448	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	242,57	Aquisição de medicmaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Feminina Uberlândia	NATULIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	02.149.814/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13234	17/01/2025
449	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
450	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1428,77	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Patos de Minas	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	221986582	22/12/2024
451	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2506,77	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberlândia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	224172337	28/12/2024
452	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-238,48	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Patrocínio	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
453	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5500,00	Serviço de pintura para adaptação do imóvel da nova unidade socioeducativa.	Uberaba	TH CONSTRUCOES LTDA	31.776.659/0001-68	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7	16/01/2025
454	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7339189	28/01/2025
455	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	373,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7339052	28/01/2025

456	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	238,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	20/01/2025
457	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	102,42	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7337010	27/01/2025
458	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7332360	27/01/2025
459	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	20/01/2025
460	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	20/01/2025
461	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	79,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23840	22/01/2025
462	20/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2677,52	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Governador Valadares	KAROLLEN BARRETO CARVALHO	XXX.620.006-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	20/01/2025
463	20/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1327,57	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Patrocínio	JULIA MARIA DA SILVA	XXX.945.366-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	23/01/2025
464	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1364,52	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13176	30/12/2024
465	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2054,99	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Uberaba	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22164375	11/01/2025
466	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1174,05	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13173	30/12/2024
467	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	2556,17	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CRISTINA	00.416.967/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8713	15/01/2025
468	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	8427,90	Aluguel de imóvel sob contrato.	Feminina Uberlândia	HABITUAL MOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	142705	10/01/2025
469	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1174,05	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13175	30/12/2024
470	20/01/2025	jan/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	106,50	Aquisição de switch para substituir equipamento com defeito.	Teófilo Otoni	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS	13.613.940/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16680	13/01/2025
471	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	939,24	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13174	30/12/2024
472	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	100,00	Serviço de manutenção em maquina de cortar cabelo utilizada pelos adolescente na unidade.	Teófilo Otoni	UNIVERSO DOS ELETROS LTDA	48.534.360/0001-08	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6	17/01/2025
473	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	440,91	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Santa Amélia	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1.24.84616185-4	30/12/2024
474	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	710,71	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Governador Valadares	AGUAS VALADARES	53.667.104/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	150111150	09/01/2025
475	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	859,23	Aquisição de material elétrico para instalação, manutenção e reparos na rede elétrica da unidade.	Leticia	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0005-07	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	204149	20/01/2025
476	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Consultoria	3000,00	Serviços executados de assessoria, consultoria empresarial, gerencial e de terceiro setor.	N/A	INSTITUTO BRASILEIRO DE NEGOCIOS SOCIAIS	36.629.361/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1100	02/01/2025
477	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	650,00	Serviço de manutenção em maquina de bordado utilizada pelos adolescentes em oficinas.	Caminheiros de Jesus	T B MAQUINAS DE COSTURA LT	06.078.344/0001-08	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	296	20/01/2025
478	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1510,00	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Uberaba	UBERPRAG PRESTACAO DE SERV	53.039.054/0001-27	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	47	17/01/2025
479	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	21,71	Retenção ISSQN 12/2024	Ipatinga	PREFEITURA MUNICIPAL IPATINGA	19.876.424/0001-42	Boleto Bancário	GUIA	20254648598	07/01/2025
480	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,12	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
481	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-362,26	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Patos de Minas	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
482	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	300,00	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patrocínio	EDER PIRES DE OLIVEIRA	XXX.510.736-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	21/01/2025
483	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	262,08	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7319452	24/01/2025
484	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	345,43	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7320061	24/01/2025
485	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	31,86	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7336003	27/01/2025
486	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	42,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7321175	24/01/2025
487	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	471,98	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7339244	28/01/2025

488	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	200,00	Reembolso de despesa custeada por funcionário com material para instalação de hidrometro	Área Meio	LUIZ FERNANDO G TEIXEIRA	XXX.294.396-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	70120	21/01/2025
489	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	24,00	Reembolso de despesa custeada por funcionário com exame de raio-x periapical dos dentes de adolescente.	Santa Amélia	GUILHERME SOARES DONADONI	XXX.338.868-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1774	27/12/2024
490	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	249,94	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Letícia	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12485062105-8	02/01/2025
491	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	35,18	Pagamento de taxa de licenciamento de veiculos	Área Meio	SECRET. FAZENDA MG	18.715.615/0001-60	Boleto Bancário	DAE	223787170-83	21/01/2025
492	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	35,18	Pagamento de taxa de licenciamento de veiculos	Área Meio	SECRET. FAZENDA MG	18.715.615/0001-60	Boleto Bancário	DAE	223788386-97	21/01/2025
493	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	16502,50	Aquisição de vale transporte social para uso dos adolescentes em cumprimento de MSE em Belo Horizonte, em atividades externas e visitas de reinserção social.	N/A	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	91020	22/01/2025
494	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0011-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3244	28/01/2025
495	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	48,00	Aquisição de medicmaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Betânia	SOUZA DRUG'STORE LTDA	86.368.503/0001-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14926	21/01/2025
496	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	259,60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3245	28/01/2025
497	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	981,20	Serviço de instalação de divisórias em drywall	Santa Amélia	CARENA LTDA	00.177.247/0001-88	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	66359	20/01/2025
498	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,12	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
499	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	634,02	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Letícia	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12501185890-9	16/01/2025
500	22/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,29	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23839	22/01/2025
501	22/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5405,66	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Área Meio	HENRIQUE BARBOSA DINIZ SILVA	XXX.841.266-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	22/01/2025
502	22/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	100,00	Concessão de auxilio deslocamento para familiar de adolescente realizar a visita sociofamiliar.	Patrocínio	MARIA JACINTA LOPES DE SOU	XXX.488.696-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	22/01/2025
503	22/01/2025	jan/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	971,64	Aquisição de eletrodomésticos para uso no atendimento aos adolescentes.	Letícia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22167804	13/01/2025
504	22/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	856,84	Aquisição de materiais de higiene para serem utilizados em oficina de autos cuidados pelos adolescentes da unidade socioeducativa.	Letícia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22167805	13/01/2025
505	22/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	899,25	Aquisição de materiais diversos para atender as demandas das unidades	N/A	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22168320	13/01/2025
506	22/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1080,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	RITZ PLAZA HOTEL	21.580.105/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	44947	15/01/2025
507	22/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Uberaba	ALEX KUIQUE DA SILVA	XXX.826.946-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	22/01/2025
508	22/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2010,64	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Ipatinga	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	35162364	03/01/2025
509	22/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	717,31	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Patos de Minas	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	463250	02/01/2025
510	22/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	218,32	Serviço de desmontagem e montagem de divisórias	Santa Amélia	CARENA LTDA	00.177.247/0001-88	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12	20/01/2025
511	22/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	420,00	Serviço de recarga de extintores.	Uberlândia	MARTINS EXTINTORES	37.096.510/0001-14	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	689	21/01/2025
512	22/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,12	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
513	22/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	749,63	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Patrocínio	DAEPA	20.266.755/0001-40	Débito em conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	370231210	03/12/2024
514	22/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2222,08	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Caminheiros de Jesus	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	222997713	26/12/2024
515	22/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2334,87	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Teófilo Otoni	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	224109413	29/12/2024
516	22/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1613,18	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Contagem	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	225294340	07/01/2025
517	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Teófilo Otoni	CIRILO GOMES OLIVEIRA JR	XXX.898.766-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	23/01/2025
518	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19,20	Restituição de valor pago indevidamente, relativo a processo nº 5978, referente a retenção de ISS.	Teófilo Otoni	IZAAC H DOMINGOS SANTOS	XXX.517.656-XX	Transferência Bancária	GUIA	44405	20/11/2024
519	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	19,20	Restituição de valor pago indevidamente, relativo a processo nº 5978, referente a retenção de ISS.	Teófilo Otoni	IZAAC H DOMINGOS SANTOS	XXX.517.656-XX	Transferência Bancária	GUIA	49165	01/11/2024
520	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Governador Valadares	JOSIMAR ALVES DA ROCHA	XXX.168.616-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	22/01/2025
521	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Governador Valadares	ANTONIO SERGIO DE SOUZA	XXX.259.976-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	22/01/2025
522	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	4600,00	Servlço de confção de capas impermeaveis para os colchões dos adolescentes.	Caminheiros de Jesus	RENOVADORA DE ESTOFADOS	18.513.903/0001-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2060	23/01/2025
523	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4227,98	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Patos de Minas	ALEX SILVA SANTOS	XXX.470.676-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	24/01/2025
524	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Teófilo Otoni	JORGEANE GONCALVES DE OLIVEIRA	XXX.711.356-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	23/01/2025

525	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Teófilo Otoni	LEANDRO RAMOS DE SOUZA	XXX.848.046-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	23/01/2025
526	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	113,09	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3246	28/01/2025
527	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	São Luís	WANDER SILVERIO BASTOS	XXX.760.486-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	23/01/2025
528	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	São Luís	EDUARDO JOSE DOS SANTOS	XXX.623.346-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	23/01/2025
529	23/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Contagem	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4	13/01/2025
530	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	488,16	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5440	16/01/2025
531	23/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Medicina e Segurança do Trabalho	360,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5	13/01/2025
532	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	576,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	HOTELS J S LTDA	21.539.994/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	17/01/2025
533	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	310,00	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Muriáe	AUTO POSTO BARRA VARGAS LTDA	51.990.567/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	161	16/01/2025
534	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	887,79	Aquisição de medicmaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Teófilo Otoni	ARAUJO E MARX LTDA	05.919.219/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1939	16/01/2025
535	23/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	838,60	14 horas aula de reforço escolar ministrada aos adolescentes.	Uberlândia	THIAGO CARDOSO DE SOUZA REIS	XXX.062.846-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3	15/01/2025
536	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	233,76	Aquisição de medicmaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Governador Valadares	DROGARIA VAZ	34.210.744/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	236	16/01/2025
537	23/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Medicina e Segurança do Trabalho	450,00	Mensalidade dos serviços de medicina e segurança do trabalho, sob contrato.	Patrocínio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3	13/01/2025
538	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	577,12	Aquisição de materiais pedagógicos para uso dos adolescentes.	Patrocínio	PAPELARIA RISQUE E RABISQUE LTDA	02.363.611/0002-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1382	16/01/2025
539	23/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Medicina e Segurança do Trabalho	100,00	Referente à abertura de CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho da funcionária Edeany Fabrcia Dias.	Patrocínio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2	13/01/2025
540	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	1767,88	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1678	16/01/2025
541	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	315,87	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7682	16/01/2025
542	23/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	FGTS Multa Rescisória	1045,75	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Patos de Minas	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125012050120759-0	20/01/2025
543	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	514,10	Aquisição de material de pintura para oficina de grafite ministrada aos adolescentes.	Caminheiros de Jesus	MAIS TINTAS LTDA	04.667.858/0004-08	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2203	23/01/2025
544	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	568,80	Aquisição de material de pintura para oficina de grafite ministrada aos adolescentes.	Caminheiros de Jesus	PARCO PAPELARIA LTDA	05.214.053/0011-09	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	289586	24/01/2025
545	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,16	Tar. agrupadas - ocorrência 23/01/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
546	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	53,20	Reembolso de custos com pedagó pago por funcionário durante transferência de adolescente.	Patos de Minas	SAVIO JAQUES GUIMARAES	XXX.274.196-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	24/01/2025
547	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,44	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7341732	28/01/2025
548	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	185,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7341695	28/01/2025
549	24/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Rescisão de Trabalho	5367,25	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Patos de Minas	CARLOS AUGUSTO SILVERIO	XXX.843.316-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	27/01/2025
550	24/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Rescisão de Trabalho	3401,06	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Caminheiros de Jesus	WILLIAM CARLOS TEODORO DOS SANTOS	XXX.503.037-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	28/01/2025
551	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	230,00	Aquisição de gás GLP para desenvolvimento de atividades e demandas diárias da unidade.	Uberaba	FELIPE GAS COMERCIO DE GAS LTD	22.822.503/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	893	13/01/2025
552	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	746,31	Parcela de seguro fiança imobiliária.(8º Parcela)	Ipatinga	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	56268130	17/06/2024
553	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1643,43	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22188170	16/01/2025
554	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Condomínio	537,55	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	573566	07/01/2025
555	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Condomínio	537,55	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	573567	07/01/2025
556	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Condomínio	559,91	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	573569	07/01/2025
557	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1133,52	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Patrocínio	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22188222	16/01/2025
558	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	4543,12	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	L.C.F. IMOVEIS LTDA - ME	03.552.255/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	914	14/01/2025

559	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Condomínio	537,55	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	573568	07/01/2025
560	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	713,33	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patos de Minas	COOPERATIVA MISTA AGRO PECUARIA DE PATOS DE MINAS LTDA	23.338.189/0007-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17452	16/01/2025
561	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	4350,00	Pagamento de serviço de instalação e manutenção na rede elétrica da unidade.	Leticia	EDIVAM RODRIGUES FERREIRA	33.495.640/0001-79	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27	21/01/2025
562	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	100,00	Concessão de auxílio deslocamento para familiar de adolescente realizar a visita sociofamiliar.	Patrocínio	MARIA JACINTA LOPES DE SOU	XXX.488.696-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	24/01/2025
563	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	115,90	Serviço de impressão, encadernação e fotocópia.	São Luís	DENILSON NELSON DE SOUZA	47.045.085/0001-98	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	46	22/01/2025
564	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1371,96	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Patos de Minas	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125012350616962-4	23/01/2025
565	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	877,80	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Caminheiros de Jesus	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125012050109635-7	20/01/2025
566	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	159,58	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberlândia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3032703	02/01/2025
567	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	135,89	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberaba	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3032692	02/01/2025
568	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	357,27	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Venda Nova	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3032363	02/01/2025
569	24/01/2025	dez/25	Gastos Gerais	Internet	134,49	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Leticia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3032398	02/01/2025
570	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	165,23	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Área Meio	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3032482	02/01/2025
571	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	176,50	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Santa Amélia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3032461	02/01/2025
572	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	39,99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Teófilo Otoni	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3032715	02/01/2025
573	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	154,33	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Ipatinga	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3032672	02/01/2025
574	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1100,00	Serviço de confecção de estofados para bancos mão de obra e material inclusos.(2ª Parcela)	Uberaba	EDMUNDO MARTINS GOMES	41.692.830/0001-04	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3	23/01/2025
575	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPTU	1556,73	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Santa Amélia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Boleto Bancário	DRAM	01.25.1592588.14	31/01/2025
576	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	180,00	Pagamento de auxílio combustível para funcionário benefício previsto na ACT.	Governador Valadares	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	267914	23/01/2025
577	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	67,90	Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Betânia	SOUZA DRUG'SSTORE LTDA	86.368.503/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15024	24/01/2025
578	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,20	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
579	24/01/2025	nov/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1616,98	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberlândia	DMAE UBERLANDIA DBT	25.769.548/0001-21	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	132741	12/12/2024
580	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	SAVIO JAKUES GUIMARAES	XXX.107.326-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	27/01/2025
581	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	65,00	Reembolso de despesa custeada por funcionário na troca de passagem que foi perdida pelo adolescente.	Patos de Minas	JOSE PINTO DE SOUZA	XXX.447.976-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	20/01/2025
582	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	ALDENIR LOURENCO DIAS	XXX.642.386-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	27/01/2025
583	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	214,76	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7361891	02/02/2025
584	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	113,33	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7370268	04/02/2025
585	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7367533	03/02/2025
586	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,51	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7387700	03/02/2025
587	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	190,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7369489	03/02/2025
588	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	163,31	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7370280	04/02/2025
589	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	190,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7370774	04/02/2025
590	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	LUIZ FERNANDO G TEIXEIRA	XXX.294.396-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	27/01/2025
591	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Reembolso de despesas com combustível pago pelo funcionário em deslocamento, por não haver posto credenciado na região.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	05/12/2024
592	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Estacionamento	21,80	Reembolso de despesas com estacionamento pago pelo funcionário que participou de reunião na cidade administrativa.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	13/09/2024

593	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Estacionamento	30,00	Reembolso de despesas com estacionamento- pago pelo funcionário que participou de capacitação no prédio da Defenssória Publica.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2910	13/12/2024
594	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	57,09	Reembolso de despesas com combustível- pago pelo funcionário em deslocamento.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	19/12/2024
595	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	438,50	Reembolso de despesas com cópias de chaves e com combustível- pago pelo funcionário em deslocamento, por não haver posto credenciado na região.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	27/01/2025
596	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	197,31	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23853	03/02/2025
597	27/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1740,00	10 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes e locação de espaço.	Venda Nova	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36	24/01/2025
598	27/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	371,43	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Contagem	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6091964	21/01/2025
599	27/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1557,98	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	92232	28/01/2025
600	27/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	375,87	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	92373	28/01/2025
601	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	644,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	HOTEIS J S LTDA	21.539.994/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	09/01/2025
602	27/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	341,17	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6091917	21/01/2025
603	27/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	479,75	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luís	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	92373	21/01/2025
604	27/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	748,13	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6091735	21/01/2025
605	27/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2013,75	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6091818	21/01/2025
606	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	628,25	Aquisição de materiais pedagógicos para uso dos adolescentes.	Governador Valadares	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0004-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	114042	13/01/2025
607	27/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	6044,65	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Área Meio	REDE CIDADÁ	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	369	10/01/2025
608	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	644,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	N/A	HOTEIS J S LTDA	21.539.994/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	09/01/2025
609	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1306,00	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Teófilo Otoni	PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	35.009.766/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1862	15/01/2025
610	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	391,00	Aquisição de materiais de higiene para serem utilizados em oficina de autos cuidados pelos adolescentes da unidade socioeducativa.	Teófilo Otoni	PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	35.009.766/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1863	15/01/2025
611	27/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	3214,08	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Patos de Minas	REDE CIDADÁ	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	400	10/01/2025
612	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	111,69	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	226233181	09/01/2025
613	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	274,45	Pagamento de taxa Municipal de recolhimento lixo.	Governador Valadares	PREF MUN GOV VALADARES	20.622.890.0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	204060	24/11/2024
614	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	LILIANE FERREIRA MORAIS COELHO	XXX.865.196-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	27/01/2025
615	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	125,00	Aquisição de certificado digital para funcionário em função de direção.	Área Meio	AR FOCODIGI CERTIFICADO DIGITAL LTDA	43.045.071/0001-13	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	200	24/01/2025
616	27/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	489,87	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Patrocínio	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	463226	02/01/2025
617	27/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	161,10	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Feminina Uberlândia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	465833	20/01/2025
618	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	3268,62	Aquisição de material eletrico pra reforma na unidade	Uberlândia	LOJA ELETRICA LTDA	17.115.342/0012-36	pix	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	359825	29/01/2025
619	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	2250,00	Locação e instalação de gerador de energia para atender ao Centro Socioeducativo de Alfenas.	Área Meio	IMPACTO SOLUCOES EM EVENTO E LOGISTICA	22.960.670/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	332	23/01/2025
620	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,08	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
621	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1690,11	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Patos de Minas	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12502743840-8	13/01/2025
622	27/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	6358,99	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Teófilo Otoni	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12500594123-9	06/01/2025
623	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	859,55	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	226233184	09/01/2025
624	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1339,43	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Letícia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	227042556	10/01/2025
625	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	939,03	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Santa Amélia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	229262187	17/01/2025
626	28/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	150,00	Pagamento de exames ocupacionais.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8	21/01/2025
627	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	30,89	Reembolso de despesa custeada por funcionário com deslocamento.	Feminina Uberlândia	ANDRESSA RODRIGUES	XXX.352.801-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	22/01/2025
628	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7371652	04/02/2025
629	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Concessão de 1 diária de viagem (com ou sem transporte) para família de adolescente.	Uberaba	NAYANE FERREIRA GONCALVE	XXX.824.256-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	28/01/2025

630	28/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	586,34	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Área Meio	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	499	02/01/2025
631	28/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	394,86	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Leticia	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1143	02/01/2025
632	28/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	100,00	Referente à abertura de CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho da funcionário Gustavo Rocha Torreal.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7	15/01/2025
633	28/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	420,03	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Ipatinga	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1061225	02/01/2025
634	28/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	489,71	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Governador Valadares	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1061224	02/01/2025
635	28/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	245,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Patrocínio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9	21/01/2025
636	28/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	422,09	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	São Luís	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1533	02/01/2025
637	28/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	449,33	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Venda Nova	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	500	02/01/2025
638	28/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	331,53	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Teófilo Otoni	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1061226	02/01/2025
639	28/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	326,78	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Santa Amélia	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1142	02/01/2025
640	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	27590,00	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Uberaba	VANDERLEI DOS SANTOS LEMES LTDA	00.814.518/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1043	10/01/2025
641	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	832,00	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Leticia	ECO DETETIZACAO	45.487.984/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	43	27/01/2025
642	28/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	299,20	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	241658	27/01/2025
643	28/01/2025	jan/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1702,44	Aquisição de TV para utilização na rotina diária da unidade.	Ipatinga	ELETROZEMA S A	26.404.731/0263-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	108698	29/01/2025
644	28/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	205,80	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	UNIVALE TRANSP URB RODOV LTDA	55.230.138/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125066	23/01/2025
645	28/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	472,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	VIACAO JOSE MARIA RODRIGUE	21.551.726/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	216	28/01/2025
646	28/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	886,17	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Santa Amélia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125012750961664-0	27/01/2025
647	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	187,24	Aquisição de tintas e materiais diversos para manutenção do imóvel.	Uberaba	REVEST MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	31.319.207/0001-57	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1446	28/01/2025
648	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	600,00	Serviço de limpeza da unidade.	Patos de Minas	MARIA ELZA LIMA SILVA	41.267.580/0001-65	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21	27/01/2025
649	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1115,95	Aquisição de produtos para oficina de pintura.	Área Meio	VAZ TINTAS COMERCIO LTDA	07.285.127/0001-43	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20892	28/01/2025
650	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3400	28/02/2025
651	28/01/2025	jan/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	80962,80	Aquisição de computadores e periféricos.	N/A	MARIA ANTONIA AVILA	52.173.179/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5	27/01/2025
652	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Uniformes	85722,70	Aquisição de vestuário para funcionários e adolescentes	N/A	ANA PAULA MENEGUELLI	48.889.524/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2	27/01/2025
653	28/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2062,29	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luís	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6091651	21/01/2025
654	28/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1115,24	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6091687	21/01/2025
655	28/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1942,89	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Contagem	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	92621	21/01/2025
656	28/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1285,63	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	92902	21/01/2025
657	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,16	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
658	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	TRANSUR TRANSPORTE RODOVIARIO MANSUR LTDA	20.850.400/0001-01	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	62656	30/01/2025

659	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	29/01/2025
660	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	29/01/2025
661	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	507,45	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	São Luís	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7348928	31/01/2025
662	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Caminheiros de Jesus	EDILSON DA COSTA SILVA	XXX.119.386-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	29/01/2025
663	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Concessão de 01diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	28/01/2025
664	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	163,00	Reembolso de despesas com pedágio e alimentação custeadas por funcionário em deslocamento.	Uberaba	JEAN E VILAS BOAS	XXX.126.286-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	29/01/2025
665	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	15,00	Reembolso de despesas com pedágio e alimentação custeadas por funcionário em deslocamento.	Uberaba	JEAN E VILAS BOAS	XXX.126.286-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	29/01/2025
666	29/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	3133,14	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Ipatinga	DIONE PACHECO MASCARENHAS	XXX.267.326-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	29/01/2025
667	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1303,77	Aquisição de materiais de higiene para serem utilizados em oficina de autos cuidados pelos adolescentes da unidade socioeducativa.	Teófilo Otoni	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22206365	20/01/2025
668	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	281,28	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5448	23/01/2025
669	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	422,97	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7693	23/01/2025
670	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	365,90	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Teófilo Otoni	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0001-83	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	88600	15/01/2025
671	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	712,29	Aquisição de material eletrico para reposição, lâmpadas e refletores.	Teófilo Otoni	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22206366	20/01/2025
672	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1199,66	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	Teófilo Otoni	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22206367	20/01/2025
673	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	390,00	Hospedagem para familiar de adolescente realizar atendimento com a equipe tecnica da unidade.	Teófilo Otoni	COMFORT STYLES EMPREEDIMENTOS	45.325.463/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7763/1	25/01/2025
674	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1940,31	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Teófilo Otoni	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22206364	20/01/2025
675	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	893,70	Aquisição de materiais para evento de inauguração de espaço socioeducativo no CIA/BH, ação conjunta entre SUASE e PEMSE.	Área Meio	GLAUBER DE SOUZA BATEMARQU	12.278.506/0001-46	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	281	29/01/2025
676	29/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	600,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Caminheiros de Jesus	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60578	30/01/2025
677	29/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	682,50	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Betânia	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60579	30/01/2025
678	29/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	288,75	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60580	30/01/2025
679	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1427,63	Pagamento de serviço de instalação e manutenção na rede elétrica da unidade.	Ipatinga	RONIS DE ASSIS OLIVEIRA 09	37.788.820/0001-08	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	99	29/01/2025
680	29/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Consultoria	4320,00	Serviço terceirizado de consultoria em gestão empresarial.	N/A	ALAVANK CONSULTORIA	33.726.652/0001-67	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1115	05/12/2024
681	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2500,00	Serviço de instalação e manutençã na rede hidraulica.	Área Meio	ANTONIONE MASSON	55.018.810/0001-67	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14	28/01/2025
682	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2449,60	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Uberaba	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0023-43	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	92789	30/01/2025
683	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,16	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
684	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-186,98	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Betânia	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
685	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-186,97	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Betânia	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
686	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	820,00	Serviços de troca e instalação de vidros nas janelas da unidade.	Venda Nova	TH CONSTRUCOES LTDA	31.776.659/0001-68	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9	29/01/2025
687	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7362186	02/02/2025
688	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7364226	03/02/2025
689	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,32	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7367411	03/02/2025
690	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,32	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7363940	03/02/2025

691	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	102,85	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7361054	02/02/2025
692	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	476,70	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Governador Valadares	POSTO GRA-DUQUESA LTDA	21.582.234/0001-64	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15511	16/01/2025
693	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	AMANDA C CAMPOS SILVA	XXX.995.016-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	30/01/2025
694	30/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6971,17	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Santa Amélia	VERA LUCIA PEREIRA ABRANTES	XXX.871.496-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	30/01/2025
695	30/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	3216,37	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Betânia	LUCINEI ARMANDO DE PAULA	XXX.861.586-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	30/01/2025
696	30/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	3117,30	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Caminheiros de Jesus	CÉSAR RAMIREZ MATTOSO	XXX.571.316-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	30/01/2025
697	30/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	5639,74	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Ipatinga	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	30/01/2025
698	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,44	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7350608	31/01/2025
699	30/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	52266,67	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	382735	29/01/2025
700	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	7991,90	Aluguel de imóvel sob contrato.	Letícia	REAL EMPREENDIMENTOS E ADMINIS	48.142.902/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	72023	16/01/2025
701	30/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	68700,00	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	382749	29/01/2025
702	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	191,04	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Teófilo Otoni	RADECK DERIVADOS DE PETROLEO L	28.947.215/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5454	16/01/2025
703	30/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	76650,00	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	346664	27/01/2025
704	30/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	14233,33	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	346718	27/01/2025
705	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2100,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	BESTSISTEM MANUTENCAO E COMERC	15.015.005/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	507	20/01/2025
706	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	11065,13	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberlândia	HABITUAL MOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	142893	20/01/2025
707	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1751,59	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Muriae	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22215139	21/01/2025
708	30/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	29850,00	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	346617	27/01/2025
709	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Uniformes	90,00	Aquisição de uniforme escolar para adolescente.	Caminheiros de Jesus	NINHO MALHAS LTDA	26.329.565/0001-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	384	03/02/2025
710	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	143,45	Aquisição de materiais pedagógicos para uso dos adolescentes.	Ipatinga	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0007-79	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	63026	31/01/2025
711	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1286,07	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	São Luís	HORTIFRUTI ABC LETICIA LTDA	56.060.004/0001-10	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1	03/02/2025
712	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	121,90	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	São Luís	BRASIL DESCARTAVEIS	05.454.133/0001-51	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	32752	31/01/2025
713	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	50,00	Aquisição de adesivos para uso em oficina culinária.	São Luís	DENILSON NELSON DE SOUZA	47.045.085/0001-98	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	51	05/02/2025
714	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	127,00	Serviço de impressão de panfletos para ação social Setembro Amarelo.	São Luís	DENILSON NELSON DE SOUZA	47.045.085/0001-98	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	49	29/01/2025
715	30/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	15693,29	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	382790	29/01/2025
716	30/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	16793,31	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	424583	30/01/2025
717	30/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	24653,30	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	426880	30/01/2025
718	30/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	19379,97	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	382697	29/01/2025
719	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,20	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
720	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	SAVIO JAKES GUIMARAES	XXX.107.326-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	31/01/2025
721	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3275,00	Serviço de manutenção, abrangendo mão de obra e material para reparos do imóvel sob contrato.	Ipatinga	TH CONSTRUCOES LTDA	31.776.659/0001-68	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10	31/01/2025
722	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	6170,20	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Muriae	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	31/01/2025
723	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	3429,53	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Betânia	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO	XXX.964.316-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	31/01/2025
724	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3371,50	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Feminina Uberlândia	MARILIA RODRIGUES DE ANDRADE	XXX.241.936-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	31/01/2025
725	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	9728,01	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberaba	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	31/01/2025
726	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	3327,90	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Governador Valadares	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	31/01/2025
727	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	8658,64	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Ipatinga	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	N/A	N/A	31/01/2025
728	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2922,08	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Ipatinga	RODRIGO MARQUES CAROLA	XXX.831.987-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	31/01/2025
729	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	871,70	Aquisição de materiais para evento de inauguração de espaço socioeducativo no CIA/BH, ação conjunta entre SUASE e PEMSE.	Área Meio	HOLAMBELO FLORES E PLANTAS	25.155.268/0001-23	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	136032	31/01/2025

730	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	90,82	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com adolescentes.	Santa Amélia	FRIOS CIA	01.788.092/0001-89	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3028	31/01/2025
731	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	333,64	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	São Luís	ECO DETETIZACAO	45.487.984/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	44	29/01/2025
732	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	25508,63	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	São Luís	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	162	28/01/2025
733	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	79,80	Aquisição de medicaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Uberaba	DROGARIA BOA VISTA DE UBERABA LTDA	02.249.735/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	843	30/01/2025
734	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	324,42	Aquisição de medicaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	N/A	DROGARIA HONDA	02.149.814/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13336	30/01/2025
735	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	13856,83	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Santa Amélia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	163	28/01/2025
736	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	89,10	Aquisição de medicaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Ipatinga	DROGARIA PONTUAL LTDA	04.514.978/0001-22	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2143	30/01/2025
737	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	832,00	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Venda Nova	ECO DETETIZACAO	45.487.984/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	48	31/01/2025
738	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Cartório	2,00	Pagamento de taxa de inicio de registro Cartório Digital.	Área Meio	NRTDPJ	51.366.708/0001-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1,30154E+11	30/01/2025
739	31/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	516,12	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Muriae	NATALIA APARECIDA DE SOUZA	XXX.706.586-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	05/09/2024
740	31/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	455,40	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Muriae	NILAINE APARECIDA DE SOUZA	XXX.003.836-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	27/06/2018
741	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	320,00	Pagamento de um exame emergencial de Rennonância Magnética em adolescente.	Caminheiros de Jesus	MAGNESCAN DIAGNOSTICO POR	21.850.243/0001-99	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20132	31/01/2025
742	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	103,03	Pagamento de taxa de renovação do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros.	Letícia	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	17.254.509/0001-63	Boleto Bancário	ART	8607118028	31/01/2025
743	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	214,74	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Feminina Uberlândia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125012851175548-0	28/01/2025
744	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,20	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
745	31/01/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	82068,57	Rendimentos financeiros conforme extrato, competência 01/2025.	N/A	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
746	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	7084,60	Aluguel de imóvel sob contrato.	Teófilo Otoni	REIS IMOBILIARIA LTDA	11.290.516/0001-34	Transferência Bancária	N/A	N/A	03/02/2025
747	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	3960,67	Aluguel de imóvel sob contrato.	Governador Valadares	SEBASTIANA ELIZABETE FERRERA	XXX.466.626-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	03/02/2025
748	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	3715,78	Aluguel de imóvel sob contrato.	Ipatinga	WANTUIL RODRIGUES BERCOT	XXX.346.496-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	03/02/2025
749	03/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	31,86	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7399495	10/02/2025
750	03/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	373,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
751	03/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7403189	11/02/2025
752	03/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	42,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7373600	05/02/2025
753	03/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	345,43	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7377154	06/02/2025
754	03/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	267,18	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
755	03/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	369,60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7395814	10/02/2025
756	03/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	373,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
757	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	3441,16	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luís	WUDSON BARROSO DA SILVA	XXX.970.556-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	03/02/2025
758	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	3441,16	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luís	DANIELLE BASTOS SILVA	XXX.817.666-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	03/02/2025
759	03/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Venda Nova	DEBORA C MATIAS FERREIRA	XXX.887.806-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	N/A
760	03/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Concessão de 2 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	ANDRE RODRIGUES NOBREGA	XXX.897.446-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	03/02/2025
761	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	39680,00	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Muriae	POTENCIA C R P LTDA - ME	07.412.025/0001-41	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	170	03/02/2025
762	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	79565,70	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	N/A	POTENCIA C R P LTDA - ME	07.412.025/0001-41	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	169	03/02/2025

763	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	2350,00	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	LIDERCIO B ROCHA	XXX.379.506-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	03/02/2025
764	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	2350,00	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	LIDERCIO B ROCHA	XXX.379.506-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	03/02/2025
765	03/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3064,87	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Uberaba	JEFFERSON VIEIRA BEZERRA	XXX.699.766-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	07/02/2025
766	03/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3075,88	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Uberaba	MARLON DE MELO SANTOS	XXX.923.166-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	11/02/2025
767	03/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	11400,00	Aquisição de material elétrico para reparos na unidade socioeducativa.	Leticia	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0005-07	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	546385	04/02/2025
768	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	726,13	Parcela de seguro fiança imobiliária 9ª Parcela.	Santa Amélia	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26247474	31/05/2024
769	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	9277,52	Pagamento de aluguel imobiliário com incidência de parcela do seguro fiança, sob contrato de locação.	Betânia	UNIVERSAL MOVEIS	00.927.360/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	161927	30/01/2025
770	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	2659,30	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patrocínio	PATRICIA VASCONCELOS VARGA	XXX.334.836-XX	PIX	N/A	N/A	03/02/2025
771	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	2659,30	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patrocínio	LETICIA VASCONCELOS BRITTO	XXX.231.486-XX	PIX	N/A	N/A	03/02/2025
772	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	4730,71	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patos de Minas	LELIO ALEXANDRE DE LACERDA	XXX.946.906-XX	PIX	N/A	N/A	03/02/2025
773	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	5268,66	Aluguel de imóvel sob contrato.	Muriaé	GENEROSA MARIA DE CARVALHO	XXX.416.126-XX	PIX	N/A	N/A	03/02/2025
774	03/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Venda Nova	ALINE NAYARA QUEIROGA	XXX.002.806-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	03/02/2025
775	03/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	THIAGO BIRRO DE SOUZA	XXX.385.826-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	31/01/2025
776	03/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	748,78	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Uberaba	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125012851144444-2	28/01/2025
777	03/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	851,82	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Uberaba	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125012851139377-5	28/01/2025
778	03/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	599,50	Aquisição de peças para manutenção em roçadeira.	Caminheiros de Jesus	MOTOLIMA COMERCIAL DE MOTO	08.468.470/0001-96	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17144	03/02/2025
779	03/02/2025	dez/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1450,63	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Betânia	CESAMA	21.572.243/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	17/01/2025
780	03/02/2025	fev/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	181,00	Aquisição de maquina de cortar vergalhão para utilização em oficinas e cusos de serralheria.	Venda Nova	MINAS FERRAMENTAS LTDA	17.194.994/0004-70	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	423685	04/02/2025
781	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	34632,70	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Patrocínio	POLYANE INES MARQUES LTDA	45.277.160/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	201	31/01/2025
782	03/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3392	24/02/2025
783	03/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1280,53	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Área Meio	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29016	16/12/2024
784	03/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	220,00	Aquisição de materiais para evento de inauguração de espaço socioeducativo no CIA/BH, ação conjunta entre SUASE e PEMSE.	Área Meio	FALC EMPREENDIMENTOS - COMERCIO E CASA DE RAÇÕES LTDA	14.150.843/0004-21	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	158	03/02/2025
785	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20187,99	Serviço terceirizado de assessoria administrativa.	N/A	L47 ADMINISTRACAO E SERVICOS L	48.148.110/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1	01/02/2025
786	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	20265,00	Serviço terceirizado de assessoria e consultoria em gerenciamento de contratação de serviços e elaboração de documentos, processos de compras e gerenciamento de estoque.	N/A	GUIZILINI ASSESSORIA LTDA	53.181.116/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9	30/01/2025
787	03/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,20	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
788	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	157,35	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Patrocínio	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0009-10	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1925967825-0	09/01/2025
789	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	124,71	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Área Meio	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0009-10	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1925963496-0	09/01/2025
790	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	124,71	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Governador Valadares	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0009-10	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1925963775-0	09/01/2025
791	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	129,99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Feminina Uberlândia	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0009-10	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1925961831-0	09/01/2025
792	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	150,57	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Muriaé	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0009-10	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1925961050-0	09/01/2025
793	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	164,18	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Caminheiros de Jesus	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0009-10	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1925968932-0	09/01/2025
794	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-267,18	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Caminheiros de Jesus	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
795	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	12 horas aula, oficina de Orientação para os estudos ministrada para adolescentes.	Governador Valadares	CAMILA PEREIRA DE SOUZA	56.088.417/0001-02	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9	31/01/2025
796	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1840,00	16 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Muriaé	VINICIUS RODRIGUES PAIVA	45.507.004/0001-07	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	37	30/01/2025
797	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	267,18	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7397971	10/02/2025
798	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,29	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23879	07/02/2025

799	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1864,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes e locação de espaço.	Governador Valadares	BRUNO DONIZETTI TEIXEIRA	31.087.263/0001-03	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18	31/01/2025
800	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	4080,00	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Área Meio	RESTAURANTE O M LTDA	44.058.472/0001-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3	31/01/2025
801	04/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3322,42	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Muriaé	MARIA DA GLORIA GABRIEL DUARTE	XXX.728.596-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	07/02/2025
802	04/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3111,94	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Teófilo Otoni	LEANDRO RAMOS DE SOUZA	XXX.848.046-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	04/02/2025
803	04/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6316,09	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Muriaé	CARLOS FERNANDO DE OLIVEIRA	XXX.365.396-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	07/02/2025
804	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Cartório	592,82	Pagamento de taxa de registro em Cartório Digital de Ata de Assembleia Geral Extraordinária para abertura de filia em Lavras.	Área Meio	NRTDPJ	51.366.708/0001-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1,30154E+11	12/02/2025
805	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	300,00	Aquisição de vale transporte, para uso dos adolescentes em cumprimento de MSE, em atividades externas e visitas de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	UNIVALE TRANSP URB RODOV LTDA	55.230.138/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125818	28/01/2025
806	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1124,76	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Área Meio	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	164	30/01/2025
807	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	2302,50	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	HABITAR LOCACAO DE IMOVEIS LTD	17.789.920/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	62	22/01/2025
808	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	32271,54	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Contagem	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	165	30/01/2025
809	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	531,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	JS PALACE HOTEL LTDA	02.149.578/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	41071	23/01/2025
810	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2895,00	Serviço de instalação de calhas com material incluso para adequação da unidade socioeducativa.	Uberaba	MAIKEL ALMEIDA SILVA	27.992.375/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	130	02/02/2025
811	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1590,94	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Feminina Uberlândia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	229195593	16/01/2025
812	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	420,00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Muriaé	RENAN V BORGES	38.827.026/0001-80	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22	03/02/2025
813	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	255,02	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriaé	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7401689	11/02/2025
814	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	255,02	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriaé	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7401715	11/02/2025
815	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	102,42	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7418752	10/02/2025
816	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	1647,67	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Ipatinga	AUTO POSTO BETEL LTDA	02.933.359/0001-47	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5289	03/02/2025
817	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1910,00	18 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes e locação de espaço.	Betânia	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228.780/0001-15	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	30	03/02/2025
818	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1710,00	18 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228.780/0001-15	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31	03/02/2025
819	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	46550,00	Locação de veículos.	N/A	E.P.M. A L LTDA - ME	05.300.743/0001-09	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	307	30/01/2025
820	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2069,30	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Caminheiros de Jesus	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-42	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	141278	06/02/2025
821	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1994,05	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Betânia	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-42	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	141300	06/02/2025
822	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	181,90	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23878	07/02/2025
823	05/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1206686,48	Folha de pagamentos de funcionários, competência janeiro/25.	N/A	N/A	XXXXXX	Transferência Bancária	N/A	N/A	03/01/2025
824	05/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-681,09	Desbloqueio judicial de recursos bloqueados para cumprimento de ordem e transferência via depósito judicial.	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
825	05/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	681,09	Transf. Depósito Judicial	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
826	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	1466,98	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CRISTINA	00.416.967/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8724	31/01/2025
827	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	10925,72	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberaba	NOVA VISAO IMOBILIARIA LTDA	03.782.163/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4236	29/01/2025
828	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	14003,95	Aluguel de imóvel sob contrato.	Contagem	ALFENAS IMOVEIS LTDA	20.157.848/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	49808	21/01/2025
829	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1500,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	NET CONN TECNOLOGIA LTDA	29.098.914/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1869	31/01/2025
830	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	5262,73	Aluguel de imóvel sob contrato.	Venda Nova	SANDRO PIMENTA IMOVEIS	03.382.948/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18807	23/01/2025

831	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	35171,51	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Venda Nova	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	166	31/01/2025
832	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	364,71	Aquisição de refil de filtro para purificador de água a substituição ocorre a cada 6 meses.	Feminina Uberlândia	WH INDUSTRIA, COMERCIO E I	29.730.943/0002-32	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26599	06/02/2025
833	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	791,97	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Ipatinga	NT INFORMATICA E PAPELARIA	53.402.122/0001-70	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109	05/02/2025
834	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	720,00	06 horas/aula oficina de Grafite ministrada para adolescentes.	Ipatinga	VINICIUS ARTES VISUAIS	12.320.908/0001-61	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38	05/02/2025
835	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2788,88	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Caminheiros de Jesus	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-42	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	141266	05/02/2025
836	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	IPTU	14856,43	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	São Luís	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Boleto Bancário	DRAM	01.25.191545.77	05/02/2025
837	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Consultoria	4320,00	Serviço terceirizado de consultoria em gestão empresarial.	N/A	ALAVANK CONSULTORIA	33.726.652/0001-67	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1147	02/01/2025
838	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	313,36	Aquisição de materiais para evento de inauguração de espaço socioeducativo no CIA/BH, ação conjunta entre SUASE e PEMSE.	Área Meio	FINA COR DECORACOES	19.116.100/0001-06	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9057	06/02/2025
839	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,20	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/02/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
840	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	129,99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Contagem	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1927908927-0	19/01/2025
841	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2134,96	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Governador Valadares	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	229645886	17/01/2025
842	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-373,94	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Caminheiros de Jesus	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
843	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-373,95	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Caminheiros de Jesus	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
844	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1200,00	15 horas/aula oficina de cultura e lazer	Uberaba	ROSANA MARA DE FREITAS	49.382.102/0001-08	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	28	03/02/2025
845	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	22481,00	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Governador Valadares	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0001-76	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4030	04/02/2025
846	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	30898,00	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Teófilo Otoni	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0002-57	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	101	04/02/2025
847	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1435,00	Serviço de limpeza de caixa d'água do imóvel.	Teófilo Otoni	HIGITOX H D TEC LTDA	06.316.519/0001-60	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	48	04/02/2025
848	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	ALDENIR LOURENCO DIAS	XXX.642.386-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	03/02/2025
849	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Concessão de 1 diária de viagem (com ou sem transporte) para família de adolescente.	Área Meio	ANDRE RODRIGUES NOBREGA	XXX.897.446-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	05/02/2025
850	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	759,00	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	São Luís	CARMEM RENATA DA SILVA	XXX.796.316-XX	Transferência Bancária	Decisão Judicial	N/A	26/07/2022
851	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Contagem	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	37	03/02/2025
852	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3412,30	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Área Meio	ANDRE RODRIGUES NOBREGA	XXX.897.446-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	06/02/2025
853	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	9921,19	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberlândia	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	06/02/2025
854	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3186,34	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patrocínio	FERNANDO JUNIOR CHAGAS	XXX.196.526-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	06/02/2025
855	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1648,83	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Venda Nova	EDIVANDERSON LOPES DA SILVA	XXX.690.812-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	06/02/2025
856	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3496,00	Aquisição de portas para substituir as que estão danificadas.	Venda Nova	COMERCIAL AMORIM PORTAS E	40.798.794/0001-03	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	587	28/02/2025
857	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	360,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Uberlândia	ASSOCIACAO E.D.S.PTCPO.M UBERL	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1000560669	27/01/2025
858	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	16427,58	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Feminina Uberlândia	CMX REFEICOES COLETIVAS EIRELI	33.026.760/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1894	03/02/2025
859	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	37835,04	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Leticia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	167	03/02/2025
860	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	294,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	HOTELS J S LTDA	21.539.994/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38090	31/01/2025
861	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	25908,10	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Uberlândia	CMX REFEICOES COLETIVAS EIRELI	33.026.760/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1895	04/02/2025
862	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	300,00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Teófilo Otoni	RODNEY SIMOES PEREIRA 11114298	37.467.566/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5	31/01/2025
863	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	451,56	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Leticia	NILCE ADRIANA DE PAULA	XXX.185.996-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	27/02/2024
864	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	769,34	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	São Luís	JAQUELINE RODRIGUES VICTOR	XXX.625.236-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	17/11/2015

865	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	455,40	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Muriae	NILAINE APARECIDA DE SOUZA	XXX.003.836-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	27/06/2018
866	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	516,12	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Muriae	NATALIA APARECIDA DE SOUZA	XXX.706.586-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	05/09/2024
867	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	100,00	Concessão de auxílio deslocamento para familiar de adolescente realizar a visita sociofamiliar.	Patrocínio	MARIA JACINTA LOPES DE SOU	XXX.488.696-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	06/02/2025
868	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	1400,00	Serviço de elaboração, liberação e execução de projeto de AVCB.	Uberaba	RAFAELA PONTES DE ASSIS	40.356.204/0001-84	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60	04/02/2025
869	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	60,00	Serviço de chaveiro.	São Luís	EDSON FLAVIO FERREIRA MARI	46.236.395/0001-27	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	49	04/02/2025
870	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	598,14	Seguro automóvel.	N/A	YELUM SEGUROS S.A.	61.550.141/0001-72	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31.86.2024.0268529	23/12/2024
871	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	533,40	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	ITACAR ITAJUBA TRANSPORTES LTDA	35.280.245/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	280	05/02/2025
872	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	340,46	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	AGENCIADORA RC	43.179.674/0001-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	06/02/2025
873	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2059,08	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Feminina Uberlândia	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0022-62	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	103911	06/02/2025
874	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	8950,00	Serviço de vidraçaria para adequação da nova unidade de lavras, referente à mão de obra, material e instalação.	Lavras	CIA DO VIDRO LTDA	54.041.045/0001-33	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	121	06/02/2025
875	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	540,00	Pagamento de transporte rodoviário para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	WARLEY ALVES VIEIRA	XXX.664.584-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2	04/02/2025
876	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	480,28	Seguro automóvel(2º Parcela)	N/A	YELUM SEGUROS S.A.	61.550.141/0001-72	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	0268770/1/1	28/12/2024
877	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	670,36	Seguro automóvel(2º Parcela)	N/A	YELUM SEGUROS S.A.	61.550.141/0001-72	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31.86.2024.0268771	28/12/2024
878	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	342,90	Aquisição de medicaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Muriae	DROGALIFE	86.461.209/0001-78	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3	05/02/2025
879	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	8 horas de Oficina de esporte ministrada aos adolescentes	Feminina Uberlândia	ELAINE BATALHOTI DA SILVA	XXX.013.136-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3	03/02/2025
880	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	14,56	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
881	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1450,43	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Patrocínio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	225911346	08/01/2025
882	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-90,23	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Betânia	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
883	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Betânia	Filipe Goncalves Schiavon	XXX.750.386-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	07/02/2025
884	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	12 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Ipatinga	SANDRA VIEIRA ALEXANDRE	XXX.279.746-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1	27/01/2025
885	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	190,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7420041	17/02/2025
886	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	93,10	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7403277	11/02/2025
887	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	190,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7420049	17/02/2025
888	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	204,49	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7405883	12/02/2025
889	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	90,23	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	07/02/2025
890	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	452,65	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7413303	16/02/2025
891	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	172,72	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7402536	11/02/2025
892	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	184,08	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7391343	09/02/2025
893	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	90,23	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7409203	09/02/2025
894	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	195,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7421147	18/02/2025
895	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,16	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7428942	18/02/2025
896	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	107,38	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7418006	17/02/2025

897	07/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	51,92	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7431095	18/02/2025
898	07/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	163,31	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriaé	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7420251	18/02/2025
899	07/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,51	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriaé	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7418267	17/02/2025
900	07/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	52,98	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriaé	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7419014	17/02/2025
901	07/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	147,43	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7417376	17/02/2025
902	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	944,20	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Governador Valadares	POSTO GRA-DUQUESA LTDA	21.582.234/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15562	31/01/2025
903	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	41365,35	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Ipatinga	RESTAURANTE Q' SABOR LTDA	07.799.063/0001-07	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	240	04/02/2025
904	07/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	97,07	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23892	14/02/2025
905	07/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	197,31	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23893	14/02/2025
906	07/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,29	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23890	14/02/2025
907	07/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	79,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23891	14/02/2025
908	07/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	ALEXANDRE CORREA ROCHA	XXX.379.986-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	06/02/2025
909	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2640,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes e locação de quadra esportiva.	Venda Nova	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	39	31/01/2025
910	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Ipatinga	JOSIANE PEREIRA DE SOUZA	48.478.829/0001-20	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18	28/01/2025
911	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Contagem	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	50	03/02/2025
912	07/02/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Férias	1136,83	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Área Meio	FERNANDA ALVES DA SILVA DE SOUZA	XXX.601.346-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	07/02/2025
913	07/02/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Férias	3372,67	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Teófilo Otoni	REGINALDO PIRES FERREIRA	XXX.536.336-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	07/02/2025
914	07/02/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Férias	3212,11	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Contagem	FERNANDO FERREIRA COSTA	XXX.691.926-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	07/02/2025
915	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	756,90	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1015498	27/01/2025
916	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	4821,70	Aluguel de imóvel sob contrato.	Santa Amélia	JARDINS DOS PALMARES CORRETORA	04.285.429/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26909	31/01/2025
917	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1895,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9619	04/02/2025
918	07/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	269,60	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Uberaba	LEANDRO LUIZ CAMPOS CHAGAS	01.803.346/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8083	29/01/2025
919	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	598,50	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7287	04/02/2025
920	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	2108,78	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patrocínio	POSTO SAO FRANCISCO	04.171.017/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24120	31/01/2025
921	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	558,60	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	04.171.017/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7296	04/02/2025
922	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	90,72	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2189734	23/01/2025
923	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	343,04	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Betânia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1026544	28/01/2025
924	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	130,00	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Betânia	VERO SA	31.748.174/0006-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14610731	15/02/2025
925	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	139,36	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1026064	28/01/2025
926	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1174,05	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13325	29/01/2025
927	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	595,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9992	03/02/2025
928	07/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1219,24	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Uberaba	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2221771	30/01/2025
929	07/02/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	734,81	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Muriaé	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	467241	02/01/2025

930	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1450,00	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Uberlândia	PRESERV E HF CONTROLE DE PRAGA	30.474.474/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4299	06/02/2025
931	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	300,16	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Patrocínio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1028485	28/01/2025
932	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	2391,57	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1692	03/02/2025
933	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	119,70	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7292	06/03/2025
934	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	210,69	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/00015-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2189858	23/01/2025
935	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	179,00	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Feminina Uberlândia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	471340	02/01/2025
936	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	143,00	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Betânia	VERO SA	31.748.174/0006-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11985913	10/01/2025
937	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	179,00	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Área Meio	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	470452	02/01/2025
938	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	11733,12	Aluguel de imóvel sob contrato.	Caminheiros de Jesus	MASSON IMÓVEIS	12.240.621/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26079	04/02/2025
939	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	598,50	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	São Luis	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7282	04/02/2025
940	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas de oficina de artesanato ministrada para adolescentes	Feminina Uberlândia	CAMILA LACERDA ORTIGOSA GOMES	47.116.944/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40	02/02/2025
941	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	638,40	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7293	03/02/2025
942	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1600,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	DIOGO TOSTA LINHARES PAIXAO 08	42.323.996/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	129	04/02/2025
943	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	286,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9618	04/02/2025
944	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	129,90	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Teófilo Otoni	CONEXAO VIP SERVICOS E INTERNE	13.789.781/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	175152	03/02/2025
945	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	524,86	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Santa Amélia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	467224	01/02/2025
946	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1404,00	18 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Uberlândia	ALEXANDRE DA SILVA FELICE 0479	44.854.898/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18	31/01/2025
947	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	835,20	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1018594	27/01/2025
948	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	434,19	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Teófilo Otoni	RADECK DERIVADOS DE PETROLEO L	28.947.215/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5579	03/02/2025
949	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	664,82	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Patos de Minas	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	469272	01/02/2025
950	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	600,00	5 horas de oficina de Yoga ministrada para adolescentes	Feminina Uberlândia	ARIELE LOPES GIROLDO	58.046.214/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3	02/02/2025
951	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	874,77	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberlândia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	469079	01/02/2025
952	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1928,71	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/00015-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2187377	11/02/2025
953	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	840,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10535	04/02/2025
954	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	558,60	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7294	03/02/2025
955	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1010,00	Aquisição e Serviço de troca de pneus de veículo utilizado pelas unidades.	Área Meio	CASA DO PNEU LTDA	17.142.944/0001-04	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17813	15/01/2025
956	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	310,88	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Ipatinga	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1027637	28/01/2025
957	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1411,06	12 horas/aula, oficina de percussão ministrada para adolescentes.	Ipatinga	DANIEL LOUZADA PSICOLOGIA	46.421.112/0001-17	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6	05/02/2025
958	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	310,88	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Leticia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1026426	28/01/2025
959	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	180,00	Serviços de impressão de baner	Área Meio	DENILSON NELSON DE SOUZA	47.045.085/0001-98	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	53	06/02/2025
960	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	321,60	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Governador Valadares	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1026568	28/01/2025
961	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	24 horas/aula oficina de fotografia ministrada para adolescentes.	N/A	JONATHAN MELO RIBEIRO 0680	17.319.813/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38	06/02/2025
962	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	612,34	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Ipatinga	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	468613	01/02/2025
963	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	147,12	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Patos de Minas	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	486217098	21/01/2025
964	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	810,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10533	04/02/2025
965	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3314,79	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Muriae	DEMSUR	02.318.396/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9733012025-0	23/01/2025

966	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	246,56	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Santa Amélia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1026427	28/01/2025
967	07/02/2025	dez/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	68,80	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Caminheiros de Jesus	CESAMA	21.572.243/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	30/01/2025
968	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	446,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9991	04/02/2025
969	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	357,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11968	04/02/2025
970	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	809,10	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriae	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1013731	27/01/2025
971	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	212,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	São Luís	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12642	04/02/2025
972	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1785,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9754	04/02/2025
973	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	738,15	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7291	03/02/2025
974	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	962,25	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Betânia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	467306	01/02/2025
975	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	682,32	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberaba	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	469118	01/02/2025
976	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	618,45	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7283	04/02/2025
977	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	364,48	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	São Luís	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1026425	26/01/2025
978	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1874,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11965	04/02/2025
979	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	842,50	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Ipatinga	Codipa Embalagens Ltda me	09.041.181/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20148	13/01/2025
980	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2142,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11967	04/02/2025
981	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	12 horas/aula, oficina de fotografia e vídeo ministrada para adolescentes.	Muriae	JONATHAN MELO RIBEIRO 0680	17.319.813/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36	06/02/2025
982	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	53,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10080	04/02/2025
983	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	DAYANA MARIA DE OLIVEIRA R	XXX.417.906-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	07/02/2025
984	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	259,35	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7280	03/02/2025
985	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	750,00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Uberaba	PEDRO ELIAS MARTINS FILHO	49.800.596/0001-82	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	139	06/01/2025
986	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	188,80	Aquisição de material de pintura.	Venda Nova	VAZ TINTAS COMERCIO LTDA	07.285.127/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20957	04/02/2025
987	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	103,00	Serviço de recarga de extintores.	Venda Nova	AROLD PRATA PAULINO	00.121.880/0001-54	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	111	10/02/2025
988	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	857,28	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Teófilo Otoni	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	468623	01/02/2025
989	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	8 horas de Oficina de manicure e pedicura	Feminina Uberlândia	Carla Juliana de Brito Nun	48.118.492/0001-40	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2	29/01/2025
990	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	600,30	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1013734	27/01/2025
991	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	15,00	Reembolso de despesas com pedágio pago por funcionário durante transferência de adolescente.	Uberaba	ALEX KUIQUE DA SILVA	XXX.826.946-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	07/02/2025
992	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	159,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Feminina Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10081	03/02/2025
993	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	320,00	04 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	São Luís	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	113	06/02/2025
994	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	286,40	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Área Meio	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	466992	01/02/2025
995	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Leticia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31	05/02/2025
996	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	204,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12644	04/02/2025
997	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	139,58	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	MINAS AGENCIA DE PASSAGENS	18.449.504/0031-74	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	07/02/2025
998	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	514,56	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1028372	28/01/2025
999	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1666,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11969	04/02/2025
1000	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	1049,73	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Caminheiros de Jesus	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	468891	01/02/2025
1001	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	79,80	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9352	10/02/2025
1002	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	208,80	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1024287	27/01/2025
1003	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	213,50	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Feminina Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9898	03/02/2025

1004	07/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Bem Estar Social	783,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1013865	27/01/2025
1005	07/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Seguro de Vida	310,88	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Contagem	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1029869	28/01/2025
1006	07/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Bem Estar Social	182,70	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1022758	27/01/2025
1007	07/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Outros Benefícios	558,60	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7295	03/02/2025
1008	07/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Seguro de Vida	375,20	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Caminheiros de Jesus	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1028130	28/01/2025
1009	07/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Bem Estar Social	730,80	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1018825	27/01/2025
1010	07/02/2025	fev/25	Gastos com PESSOAL	Plano Odontológico	734,81	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	São Luís	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	467222	01/02/2025
1011	07/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Seguro de Vida	332,32	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Muriaé	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1026424	28/01/2025
1012	07/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Plano de Saúde	318,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9897	04/02/2025
1013	07/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Bem Estar Social	704,70	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1015602	27/01/2025
1014	07/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Seguro de Vida	289,44	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Teófilo Otoni	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1027650	28/01/2025
1015	07/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Plano de Saúde	1633,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10147	04/02/2025
1016	07/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Seguro de Vida	343,04	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Uberaba	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1028418	28/01/2025
1017	07/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Outros Benefícios	478,80	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7284	04/02/2025
1018	07/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Plano de Saúde	773,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9449	04/02/2025
1019	07/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Seguro de Vida	300,16	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Patos de Minas	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1028494	28/01/2025
1020	07/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Bem Estar Social	887,40	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1013732	27/01/2025
1021	07/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Plano de Saúde	2142,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9451	04/02/2025
1022	07/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Outros Benefícios	638,40	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7286	03/02/2025
1023	07/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Bem Estar Social	339,30	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1013399	27/01/2025
1024	07/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Bem Estar Social	913,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1017618	27/01/2025
1025	07/02/2025	fev/25	Gastos com PESSOAL	Plano Odontológico	734,81	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Contagem	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	470837	01/02/2025
1026	07/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Plano de Saúde	1428,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11966	04/02/2025
1027	07/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Plano de Saúde	257,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12645	04/02/2025
1028	07/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Outros Benefícios	718,20	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7285	04/02/2025
1029	07/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Bem Estar Social	1252,80	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1018465	27/01/2025
1030	07/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Seguro de Vida	75,04	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1029695	28/01/2025
1031	07/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Plano de Saúde	960,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10534	04/02/2025
1032	07/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Plano de Saúde	595,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9755	03/02/2025
1033	07/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Seguro de Vida	96,48	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Feminina Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1030245	28/01/2025
1034	07/02/2025	fev/25	Gastos com PESSOAL	Plano Odontológico	769,80	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Letícia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	467223	01/02/2025
1035	07/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Plano de Saúde	840,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10536	04/02/2025
1036	07/02/2025	fev/25	Gastos com PESSOAL	Plano Odontológico	717,31	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Venda Nova	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	467338	01/02/2025
1037	07/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Plano de Saúde	930,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriaé	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10531	04/02/2025
1038	07/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Plano de Saúde	1904,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9450	04/02/2025
1039	07/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Outros Benefícios	618,45	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Muriaé	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7281	03/02/2025
1040	07/02/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Bem Estar Social	783,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1013868	27/01/2025

1041	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	321,60	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Venda Nova	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1026571	28/01/2025
1042	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	658,35	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7288	04/02/2025
1043	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	756,90	Benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1013733	27/01/2025
1044	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1080,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10532	04/02/2025
1045	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	835,20	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1013842	27/01/2025
1046	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	718,20	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7290	03/02/2025
1047	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	518,70	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7289	04/02/2025
1048	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	399,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7297	03/02/2025
1049	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	472,37	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Patrocínio	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	469247	01/02/2025
1050	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	53,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Leticia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12643	04/02/2025
1051	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1895,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Caminheiros de Jesus	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9620	04/02/2025
1052	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1785,00	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11964	04/02/2025
1053	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	53,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Contagem	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12646	04/02/2025
1054	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	756,90	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1023230	27/01/2025
1055	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	730,80	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1018853	27/01/2025
1056	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,52	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
1057	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	15,87	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7424059	12/02/2025
1058	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	205,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7403014	11/02/2025
1059	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	JOSIANE DE FATIMA SILVA	XXX.915.986-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	07/02/2025
1060	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1050,00	14 horas de oficina de esportes ministrada para adolescentes	Patos de Minas	THALES SANTOS AFFA	31.094.759/0001-04	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	28	01/02/2025
1061	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1800,00	18 horas de oficina de cultura ministrada para adolescentes	Patos de Minas	CRISTINA PEREIRA SILVA	31.560.663/0001-94	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19	02/02/2025
1062	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1200,00	16 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	MIRIA C S O 02252569670	46.112.665/0001-98	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14	31/01/2025
1063	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	100,00	Concessão de auxilio deslocamento para familiar de adolescente realizar a visita sociofamiliar.	Patrocínio	MARIA JACINTA LOPES DE SOU	XXX.488.696-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	03/02/2025
1064	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Teófilo Otoni	JORGEANE GONCALVES DE OLIV	XXX.711.356-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	31/01/2025
1065	10/02/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	750,00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Uberaba	PEDRO ELIAS MARTINS FILHO	49.800.596/0001-82	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	155	04/04/2025
1066	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	801,10	Aquisição de material para oficina de serralheria.	Venda Nova	DEPOSITO DIPLOMATA LTDA	25.263.385/0001-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	603	10/02/2025
1067	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Venda Nova	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	28	05/02/2025
1068	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	480,00	04 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Santa Amélia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	30	05/02/2025
1069	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	564,00	Aquisição de material para oficina de serralheria.	Venda Nova	FILTROLANDIA LTDA	22.625.040/0001-61	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6667	11/02/2025
1070	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	200,00	Aquisição de materiais para evento de inauguração de espaço socioeducativo no CIA/BH, ação conjunta entre SUASE e PEMSE.	Área Meio	FALC EMPREENDIMENTOS - COMERCIO E CASA DE RAÇÕES LTDA	14.150.843/0004-21	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	162	10/02/2025
1071	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	380,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	Patrocínio	TOP FIVE SOLUCOES WEB E INFORM	23.386.437/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1922	03/02/2025
1072	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	611,44	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patos de Minas	COOPERATIVA MISTA AGRO PECUARIA DE PATOS DE MINAS LTDA	23.338.189/0007-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17491	31/01/2025
1073	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	40,00	Serviço de impressão de tarjas.	São Luís	DENILSON NELSON DE SOUZA	47.045.085/0001-98	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	55	10/02/2025
1074	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	218,75	Aquisição de material para oficina de serralheria.	Venda Nova	VIGAFAER	26.647.699/0001-70	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	105188364	12/02/2025
1075	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	489,35	Aquisição de material elétrico para instalação de ventiladores.	Teófilo Otoni	DELEVY COMERCIAL LTDA	64.309.115/0001-45	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	75951	11/02/2025
1076	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	458,34	Aquisição de material para realização de oficina.	Santa Amélia	PLASTICOS & COMPANY LTDA	13.105.743/0001-78	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	52276	11/02/2025
1077	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	400,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	Patos de Minas	TOP FIVE SOLUCOES WEB E INFORM	23.386.437/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1921	03/02/2025

1078	10/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	950,00	Serviço referente a renovação do AVCB(Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros)	Letícia	GIOVANI ANDRE VILELA	23.914.602/0001-50	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	35	07/02/2025
1079	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1500,00	Curso de orientação profissional de manejo de equinos ministrado para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	MIA CONSULTORIA	52.173.179/0001-82	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15	07/02/2025
1080	10/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	150,00	Serviço de manutenção de maquina de costura industrial utilizada pelas adolescentes em oficinas.	Santa Amélia	ALMAC MAQUINAS DE COSTURAS	04.081.144/0001-70	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4	10/02/2025
1081	10/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	14,56	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
1082	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1267,91	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Contagem	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12504242701-2	20/01/2025
1083	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	508,32	Pedágios via tag.	Área Meio	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	04.088.208/0001-65	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	626371029	03/02/2025
1084	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1761,08	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Venda Nova	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	231433066	22/01/2025
1085	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2077,74	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Betânia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	231692575	23/01/2025
1086	11/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	186,60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	TRANSUR TRANSPORTE RODOVIARIO MANSUR LTDA	20.850.400/0001-01	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	62698	12/02/2025
1087	11/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	Teófilo Otoni	IZAAC H DOMINGOS SANTOS	XXX.517.656-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	350	04/02/2025
1088	11/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	18 horas/aula oficina de educação física ministradas aos adolescentes	Patrocínio	FLAVIO RODRIGUES DUARTE	12.521.446/0001-82	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	176	31/01/2025
1089	11/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3275,00	Pagamento de Serviço de reforma de banheiro, instalação de lavatório, instalação de portas e manutenção em grades.Mão de obra e material inclusos.	Ipatinga	TH CONSTRUCOES LTDA	31.776.659/0001-68	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12	11/02/2025
1090	11/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	38,01	Reembolso de despesa com materiais custeada por funcionário.	Santa Amélia	MARIA LUCIANA DE OLIVEIR	XXX.763.726-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	10/02/2025
1091	11/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas de oficina de esportes ministrada para adolescentes	Letícia	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38	31/01/2025
1092	11/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	900,00	7:30 horas aula oficina de cultura ministrada para adolescentes	Venda Nova	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	51	03/02/2025
1093	11/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1680,00	14 horas de oficina de artesanato ministrada para adolescentes	Uberlândia	CAMILA LACERDA ORTIGOSA GOMES	47.116.944/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38	02/02/2025
1094	11/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Venda Nova	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	32	10/03/2025
1095	11/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	81,95	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberaba	CODAU	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	30973817	23/01/2025
1096	11/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	4805,75	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberaba	APARECIDA HELENA MACEDO SA	XXX.526.726-XX	PIX	N/A	N/A	11/02/2025
1097	11/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Caminheiros de Jesus	EDILSON DA COSTA SILVA	XXX.119.386-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	10/02/2025
1098	11/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Caminheiros de Jesus	DIOGO ELIAS DA SILVA	XXX.109.346-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	10/02/2025
1099	11/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Caminheiros de Jesus	Legzamon teixeira cadedos	XXX.457.096-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	10/02/2025
1100	11/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	673,75	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	N/A	FABIANO ANTONIO DOS REIS	41.389.006/0001-80	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24	30/01/2025
1101	11/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	120,00	Aquisição de material para instalação de campainhinha.	Uberaba	COMERCIAL ELETRO FONTE LTD	01.065.982/0001-62	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	508348	11/02/2025
1102	11/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	420,00	03:30 horas aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Santa Amélia	PRISCILA REGINA SOUZA TOMA	33.115.958/0001-87	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	139	09/02/2025
1103	11/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	250,00	Serviço de chaveiro.	Governador Valadares	ANTONIO GOMES DA SILVA	20.401.417/0001-73	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	454	11/02/2025
1104	11/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	444,26	Aquisição de material para reforma da instalação eletrica.	Letícia	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0005-07	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	207941	14/02/2025
1105	11/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	20 horas aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	São Luís	PRISCILA REGINA SOUZA TOMA	33.115.958/0001-87	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	140	09/02/2025
1106	11/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,40	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/02/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
1107	11/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2270,80	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Venda Nova	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125.06438530-4	06/02/2025
1108	11/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1253,71	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Feminina Uberlândia	DMAE UBERLANDIA DBT	25.769.548/0001-21	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	134380	27/01/2025
1109	11/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	146,68	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	227616913	13/01/2025
1110	11/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	173,98	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	227616912	13/01/2025
1111	11/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2431,28	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Ipatinga	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	227482732	13/01/2025
1112	11/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1268,66	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	São Luís	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	229758273	17/01/2025
1113	11/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	162,86	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	227616914	13/01/2025
1114	12/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	-843,56	Estorno de valor devido a erro na RCT do colaborador Gabriel M. M.	N/A	MATTOSO ESCRITORIO CONTABIL LTDA	18.348.540/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	N/A
1115	12/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7426165	18/02/2025

1116	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7428613	18/02/2025
1117	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	507,45	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	São Luís	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7411656	14/02/2025
1118	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7424477	18/02/2025
1119	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,32	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	12/02/2025
1120	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7417724	17/02/2025
1121	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	12/02/2025
1122	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	432,59	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7442397	21/02/2025
1123	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7421630	18/02/2025
1124	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	424,79	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7426747	18/02/2025
1125	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão 1,5 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	12/02/2025
1126	12/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3279,47	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Leticia	SAMUEL MARCIANO DA SILVA	XXX.029.456-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	12/02/2025
1127	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	27032,85	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Patos de Minas	MINAS SUL EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO	22.654.846/0003-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	88	07/02/2025
1128	12/02/2025	fev/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	185,32	Aquisição de sanduicheira para uso dos adolescentes e funcionários na unidade.	São Luís	ELETROZEMA S A	26.404.731/0263-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1026082	13/02/2025
1129	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	276,54	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3399	28/02/2025
1130	12/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	3062,52	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Patos de Minas	REDE CIDAD	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2852	10/02/2025
1131	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	182,40	Aquisição para substituição de fechadura de porta com defeito.	Governador Valadares	DNC MATERIAIS DE CONSTRUCA	45.538.702/0001-61	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2451	12/02/2025
1132	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	160,00	02 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes.	Venda Nova	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14	07/02/2025
1133	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	28,94	Pagamento de taxa Municipal de retenção de ISSQN sobre oficinas realizadas 01/25.	Ipatinga	PREF MUN IPATINGA	19.876.424/0001-42	Boleto Bancário	GUIA	20254665419	04/02/2025
1134	12/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2093,02	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Área Meio	REDE CIDAD	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	370	10/01/2025
1135	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	750,00	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	AEM Consultoria em Telecomunicações LTDA	57.069.774/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	70	11/02/2025
1136	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1680,00	21 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	São Luís	VAGNER DE SOUZA SANTOS PER	15.712.983/0001-66	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	99	10/02/2025
1137	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,12	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/02/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
1138	13/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	-1,24	Estorno referente erro no valor da RCT funcionário.	N/A	AGNALDO JOSE GONCALVES	XXX.954.556-XX	N/A	N/A	N/A	N/A
1139	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-113,27	Estorno devido a cancelamento de padssagens de adolescente.	Betânia	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
1140	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	116,71	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7434417	19/02/2025
1141	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,32	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7422151	18/02/2025
1142	13/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4563,23	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Patos de Minas	JEAN CARLOS DA SILVA	XXX.846.636-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	13/02/2025
1143	13/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	449,99	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Patos de Minas	SAVIO JAKUES GUIMARAES	XXX.107.326-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	13/02/2025
1144	13/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	1686,86	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patrocínio	EDSÔNIA LINS DE ALBUQUERQUE	XXX.665.618-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	13/02/2025
1145	13/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	7316,97	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	São Luís	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	13/02/2025
1146	13/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3287,23	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Venda Nova	JANCLER MANOEL BATISTA	XXX.856.426-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	12/02/2025
1147	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	100,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para visita sociofamiliar .	Patrocínio	Tais dos Santos Silva	XXX.592.546-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	04/02/2025
1148	13/02/2025	fev/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2650,67	Aquisição de tablets para substituição de aparelhos danificados que são utilizados no controle do ponto eletrônico nas unidades.	Área Meio	LOGIN INFORMATICA COMERCIO E R	00.066.716/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	257647	14/02/2025
1149	13/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1442,61	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Patos de Minas	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125021153975476-6	11/02/2025

1150	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	98,00	Aquisição de molduras para certificados recebidos pela unidade.	São Luís	ADRIANO STENIO COLOMBAROLL	12.346.455/0001-42	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	67	19/02/2025
1151	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	360,00	Aquisição de máquinas de relógio para oficina	Venda Nova	DEOLISON SILVA SOARES	12.415.940/0001-20	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	46795607	26/02/2025
1152	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	173,82	Aquisição de insumos para funcionamento da padaria escola.	Patos de Minas	SUPERMERCADO BERNARDAO LTD	18.468.199/0007-38	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29732	14/02/2025
1153	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	336,00	Serviços de impressão de adesivos.	Venda Nova	DENILSON NELSON DE SOUZA	47.045.085/0001-98	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	57	13/02/2025
1154	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,16	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
1155	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	24,24	Reembolso de despesas pago por funcionário, com autenticação e xerox de documentos.	Área Meio	MARCELLO NOVAIS MOREIRA	XXX.940.606-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	123096	28/01/2025
1156	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2880,00	24 horas/aula de Oficina de Cultura e Lazer ministradas aos adolescentes	Caminheiros de Jesus	ANDREA ROCHA TORREAL	45.018.840/0001-10	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18	13/02/2025
1157	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1647,02	Rescisão de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Letícia	JADSON GLEYVISSON COUTINHO DA SILVA	XXX.891.536-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	14/02/2025
1158	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3245,86	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	São Luís	PAULO ALVES LINS	XXX.509.716-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	14/02/2025
1159	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1647,02	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Letícia	JADSON GLEYVISSON COUTINHO DA SILVA	XXX.891.536-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	14/02/2025
1160	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Informática	2012,97	Aquisição de itens de informatica, material de escritório, cadeados e artigos de higiene .	Feminina Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22314214	06/02/2025
1161	14/02/2025	fev/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	895,75	Aquisição de maquina de cortar cabelo e outros materiais de consumo.	São Luís	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22302890	05/02/2025
1162	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	550,00	Aquisição de gás GLP para desenvolvimento de atividades e demandas diárias da unidade.	Uberlândia	MILTIN COMERCIO DE GAS E AGUA	08.513.815/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19666	06/02/2025
1163	14/02/2025	fev/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	520,34	Aquisição de equipamento para reposição de material danificado durante chuvas.	Uberaba	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS	13.613.940/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17115	07/02/2025
1164	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	866,24	Aquisição de material de limpeza e escritorio para uso diario na unidade.	Patrocínio	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22314254	06/02/2025
1165	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	2737,03	Aquisição de material de escritório, material de limpeza, artigos de higiene e copa cozinha para uso diario na unidade.	Muriáé	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22312305	06/02/2025
1166	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	São Luís	CAMILA MOREIRA SOARES	54.519.698/0001-85	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16	12/02/2025
1167	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2880,00	24 horas/aula de Oficina de Cultura e Lazer ministradas aos adolescentes	Betânia	MARIA CRISTINA SARAIVA BARBOSA	19.973.537/0001-66	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17	30/01/2025
1168	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	528,00	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Letícia	ECO DETETIZACAO	45.487.984/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	73	14/02/2025
1169	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	145,98	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	MINAS AGENCIA DE PASSAGENS	02.667.272/0001-75	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	14/02/2025
1170	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	3000,00	Serviço de recarga de cartão corporativo para abastecimento de frota.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	184540	17/02/2025
1171	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,12	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
1172	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	64,42	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberaba	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	235505752	03/02/2025
1173	17/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	-1647,02	Estorno de pagamento efetuado em duplicidade, em 14/02/25, referente a Rescisão trabalhista.	Letícia	JADSON GLEYVISSON COUTINHO DA SILVA	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
1174	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Letícia	ROMULO SIDNEI S CHIRELLI	XXX.903.166-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	17/02/2025
1175	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	247,17	Aquisição de vale transporte para os adolescentes	N/A	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2831	17/02/2025
1176	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1432,61	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Feminina Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22324415	08/02/2025
1177	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	759,81	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	CTRL GESTÃO	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	723	13/02/2025
1178	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2338,67	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Muriáé	ENERGISA MINAS RIO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10225845	10/02/2025
1179	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	679,83	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	CTRL GESTÃO	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	724	13/02/2025
1180	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	639,84	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	Edm Consultoria Em Telecomunic	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	721	13/02/2025
1181	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	839,79	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	CTRL GESTÃO	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	722	13/02/2025
1182	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	2735,72	Aquisição de material de escritório, copa cozinha, material de limpeza, material esportivo e artigo de higiene para uso diário na unidade.	Caminheiros de Jesus	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22322424	08/02/2025
1183	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	120,00	Aquisição de tecido para uso em oficinas.	Venda Nova	FUXICO TECIDOS E AVIAMENTO	44.113.169/0001-23	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45	18/02/2025
1184	17/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS	117390,70	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 01/2025.	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.020753363253-9	07/02/2025

1185	17/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	406786,70	Despesa relativa à folha salarial, competência JANEIRO/25. Inclui: Contribuição Previdenciária descontada dos empregados, Contribuição Previdenciária do Empregador, IRRF, Contribuições Patronais de Terceiros (INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇÃO) e Risco Ambiental)	N/A	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	XXXXX	PIX	DARF	07.1625038.3500401-2	07/02/2025
1186	17/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	126090,65	Despesa relativa à folha salarial, competência JANEIRO/25. Inclui: Contribuição Previdenciária descontada dos empregados	N/A	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	XXXXX	PIX	DARF	07.1625038.3500401-2	08/02/2025
1187	17/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	28392,08	Despesa relativa à folha salarial, competência JANEIRO/25. Inclui: Imposto de Renda Retido na Fonte sobre salários.	N/A	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	XXXXX	PIX	DARF	07.1625038.3500401-2	09/02/2025
1188	17/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	0,00	Despesa relativa à folha salarial, competência JANEIRO/25. Inclui: Imposto de Renda Retido na Fonte sobre aluguéis.	N/A	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	XXXXX	PIX	DARF	07.1625038.3500401-2	10/02/2025
1189	17/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	0,00	Despesa relativa à folha salarial, competência JANEIRO/25. Inclui: Imposto sobre serviços descontado em Notas Fiscais, recolhidos pelo tomador do serviço.	N/A	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	XXXXX	PIX	DARF	07.1625038.3500401-2	11/02/2025
1190	17/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	PIS	14796,13	Despesa relativa à folha salarial, competência JANEIRO/25. Inclui: PIS sobre salários.	N/A	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	XXXXX	PIX	DARF	07.1625038.3500401-2	12/02/2025
1191	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	IPTU	1336,24	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Leticia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.363/0001-40	Boleto Bancário	DRAM	01.25.1972592.53	17/02/2025
1192	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	IPTU	2942,62	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Venda Nova	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.363/0001-40	Boleto Bancário	DRAM	01.25.1972734.00	17/02/2025
1193	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	IPTU	614,91	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Leticia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.363/0001-40	Boleto Bancário	DRAM	01.25.1972687.59	17/02/2025
1194	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	693,88	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Governador Valadares	AGUAS VALADARES	53.667.104/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	150321463	07/02/2025
1195	17/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	14000,00	Serviço terceirizado de assessoria contábil.	N/A	MATTOSO ESCRITORIO CONTABIL LTDA	18.348.540/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15991	28/01/2025
1196	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	THIAGO BIRRO DE SOUZA	XXX.385.826-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	17/02/2025
1197	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Leticia	JULIANA FERNANDES DA SILVA	XXX.104.936-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	17/02/2025
1198	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,08	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
1199	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	840,58	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	São Luís	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1,25054E+11	27/01/2025
1200	17/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	779,07	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Santa Amélia	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1,25061E+11	29/01/2025
1201	17/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1560,23	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Patos de Minas	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	231856484	23/01/2025
1202	17/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2645,75	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberaba	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	236000902	04/02/2025
1203	17/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2295,70	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberlândia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	234050842	29/01/2025
1204	17/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	110,59	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	São Luís	OI FIBRA ARBOR	76.535.764/0007-39	Débito em conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	532866721	06/02/2025
1205	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-90,38	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Caminheiros de Jesus	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
1206	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	53,20	Reembolso de despesas com pedágio pago por funcionário durante saída externa com adolescente.	Patrocínio	JEAN CARLO SILVA	XXX.876.256-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	15/02/2025
1207	18/02/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	720,00	06 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Patrocínio	EUDE ARAUJO ELER CASTRO	33.438.436/0001-16	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17	07/02/2025
1208	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7453916	23/02/2025
1209	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	42,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7444375	23/02/2025
1210	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7474260	28/02/2025
1211	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7453849	23/02/2025
1212	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	102,42	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7459453	24/02/2025
1213	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,29	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23897	19/02/2025
1214	18/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3770,48	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Feminina Uberlândia	JENIFFER KELLY PEREIRA MOTA	XXX.518.546-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	21/02/2025
1215	18/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1614,86	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Uberlândia	SAMUEL HEMÁ OLIVEIRA DOS REIS	XXX.351.396-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	20/02/2025
1216	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2456,47	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Patrocínio	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0025-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	74927	07/02/2025
1217	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	895,09	Serviços de gestão e desenvolvimento de jovens através de programas de aprendizagem.	Teófilo Otoni	CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESCOL	21.728.779/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3360	14/02/2025

1218	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3892,50	Serviço de instalação de aparelhos de ar condicionado na unidade.	Uberlândia	MAIKEL ALMEIDA SILVA	27.992.375/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	131	16/02/2025
1219	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	49,68	Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Contagem	DROGARIA USIFARMA LTDA	18.806.430/0001-60	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	32434	18/02/2025
1220	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	450,00	Serviço de instalação de campainhas.	Uberaba	VITOR ANDRE CORREA 4358109	41.154.960/0001-93	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	80	17/02/2025
1221	18/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	888,82	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Feminina Uberlândia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125021454861298-1	14/02/2025
1222	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	475,70	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3401	28/02/2025
1223	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	IPTU	2269,74	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Uberlândia	PREF MUNICIPAL UBERLANDIA	18.431.312/0001-15	Boleto Bancário	DAM	2.316.609/25-28	13/02/2025
1224	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	168,67	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Leticia	POSTO URSULA SERENA LTDA	27.192.101/0001-68	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1957	18/02/2025
1225	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Cartório	77,99	Pagamento de taxa de emissão de breve relato em Cartório Digital.	Área Meio	NRTDPJ	51.366.708/0001-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1,91134E+11	09/01/2025
1226	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	10000,00	Serviço de recarga de cartão corporativo para abastecimento de frota.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	253778	22/02/2025
1227	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,12	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/02/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
1228	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14,42	Reembolso de despesas com transporte pago por funcionário, que está de acompanhante de adolescente internada.	Feminina Uberlândia	ANA PAULA ROMERO BARBOSA	XXX.672.256-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	17/02/2025
1229	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6,37	Reembolso de despesas com transporte pago por funcionário, que está de acompanhante de adolescente internada.	Feminina Uberlândia	FRANCIELLE MOURA AMARANTE	XXX.851.806-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	16/02/2025
1230	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão de 1,5 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	18/02/2025
1231	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	19,97	Reembolso de despesas com transporte pago por funcionário, que está de acompanhante de adolescente internada.	Feminina Uberlândia	JENNIFFER LIMA MENDONCA	XXX.031.856-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	17/02/2025
1232	19/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2541,02	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Feminina Uberlândia	LUCRÉCIA DE OLIVEIRA JAGER	XXX.401.946-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	21/02/2025
1233	19/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3439,42	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Área Meio	LUDMILLA CRISTINE CAVALCANTE MAIER SILVA	XXX.280.496-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	21/02/2025
1234	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	100,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para visita sociofamiliar .	Patrocínio	Tals dos Santos Silva	XXX.592.546-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	04/02/2025
1235	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	617,50	Aquisição de vale transporte, para uso dos adolescentes em cumprimento de MSE, em atividades externas e visitas de resinserção sociofamiliar.	Uberaba	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA	11.471.724/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11352	18/02/2025
1236	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	8427,90	Aluguel de imóvel sob contrato.	Feminina Uberlândia	HABITUAL IMOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	143267	07/02/2025
1237	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	6341,84	Pagamento de DARF referente ao IRRF sobre aluguéis, competência 01/25.	N/A	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	XXXXX	PIX	DARF	07.16.25048.5266199-7	20/02/2025
1238	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	800,00	Serviço de recarga de extintores.	N/A	SOLANO TECNOLOGIA EMPRESAR	00.774.777/0001-03	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2780	18/02/2025
1239	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	565,34	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1705	17/02/2025
1240	19/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	164,19	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Feminina Uberlândia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125021755175201-7	17/02/2025
1241	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1298,00	Serviços de chaveiro para troca de fechaduras do imóvel alugado para o funcionamento da unidade de Lavras.	Lavras	WR CHAVEIRO	29.653.460/0001-09	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	373	17/02/2025
1242	19/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	827,42	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125021755161026-3	17/02/2025
1243	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	185,00	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Área Meio	GULA MINEIRA	20.799.387/0001-03	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	68	31/01/2025
1244	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	94,00	Aquisição de maçanetas para reposição.	Feminina Uberlândia	UBERCOM MATERIAIS P/ CONSTRUCA	71.085.328/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38068	13/02/2025
1245	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	3687,25	Aluguel de imóvel sob contrato.	Lavras	SANTA CECILIA IMOVEIS	41.888.413/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	33109	27/01/2025
1246	19/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	66,66	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6116101	19/02/2025
1247	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Buffet	2820,00	Aquisição de Coffee-break para evento de exposição de Arte e Cultura, realizado no CIA- BH.	Área Meio	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	172	18/02/2025
1248	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,20	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
1249	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	887,44	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Leticia	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1,25085E+11	17/02/2025
1250	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	246,61	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Leticia	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1,25069E+11	31/01/2025
1251	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	573,00	06 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Patrocínio	EUDE ARAUJO ELER CASTRO	33.438.436/0001-16	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18	07/02/2025
1252	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	331,82	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	EMPR GONTIJO DE TRAN LTDA	16.624.611/0098-73	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15	30/01/2025
1253	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	595,39	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	N/A	EMPR GONTIJO DE TRAN LTDA	16.624.611/0098-73	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14	15/01/2025

1254	20/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1809,11	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	N/A	EMPR GONTIJO DE TRAN LTDA	16.624.611/0098-73	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13	15/01/2025
1255	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	939,24	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13326	29/01/2025
1256	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1398,85	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13328	29/01/2025
1257	20/02/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	11372,74	Contribuição sindical patronal prevista em convenção coletiva.	N/A	SIND DAS INSTITUICOES BEN,RELI	04.840.529/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	241734	11/02/2025
1258	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1174,05	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13327	09/01/2025
1259	20/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	964,72	Aquisição de material para reparos e adequação do imóvel.	Uberaba	REVEST MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	31.319.207/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1588	12/02/2025
1260	20/02/2025	few/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1923,44	Aquisição de ventiladores para reposição de equipamento com defeito.	Patos de Minas	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22340946	11/02/2025
1261	20/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Combustível	1938,51	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CRISTINA	00.416.967/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8738	14/02/2025
1262	20/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	199,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	HOTEL OURO LAVRAS LTDA	07.342.117/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	47449	14/02/2025
1263	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	8 horas/aula, oficina de musicalização ministrada para adolescentes.	Uberlândia	CIRANDARTE ARTE E CIDADAN	35.777340/0001-08	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	118	12/02/2025
1264	20/02/2025	few/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1269,73	Aquisição de armário para armazenamento de medicamentos.	Teófilo Otoni	SANITAS MOVEIS LTDA	20.453.993/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4234	19/02/2025
1265	20/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	272,17	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas de padaria escola com adolescentes.	Patos de Minas	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0013-71	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	120790	14/02/2025
1266	20/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Consultoria	3000,00	Serviços executados de assessoria, consultoria empresarial, gerencial e de terceiro setor.	N/A	INSTITUTO BRASILEIRO DE NEGOCIOS SOCIAIS	36.629.361/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1126	03/02/2025
1267	20/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Material de Informática	1318,26	Aquisição de material para reposição na sala de informatica utilizada pelos adolescentes.	Patos de Minas	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22365165	14/02/2025
1268	20/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Combustível	10000,00	Serviço de recarga de cartão corporativo para abastecimento de frota.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	312589	22/02/2025
1269	20/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	209,85	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas de padaria escola com adolescentes.	Patos de Minas	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0013-71	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	120791	14/02/2025
1270	20/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	16960,00	Serviço de assessoria jurídica.	N/A	JOAO FERNANDO LOURENCO ADV	05.212.380/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	393	18/02/2025
1271	20/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	240,00	Serviço de manutenção em portão.	Uberaba	AUTOMACAO E MANUTENCAO JR	07.613.294/0001-76	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2	19/02/2025
1272	20/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	ERIKA ALVES SILVEIRA HOTEL	09.598.974/0002-74	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1016210	02/04/2025
1273	20/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,16	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/02/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
1274	21/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	57086,34	Serviço de reparos, manutenção e adequação do imóvel locado para funcionamento da nova casa de semiliberdade.(1ª Parcela)	Lavras	TH CONSTRUCOES LTDA	31.776.659/0001-68	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14	21/02/2025
1275	21/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	VINICIUS LOPES CALIMAN	XXX.400.246-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	20/02/2025
1276	21/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	LUIZ FERNANDO G TEIXEIRA	XXX.294.396-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	20/02/2025
1277	21/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	689,70	Concessão de diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Uberlândia	BARBARA A C CARVALHO	XXX.294.336-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	21/02/2025
1278	21/02/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	450,00	Mensalidade dos serviços de medicina e segurança do trabalho, sob contrato.	Patrocínio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	71	14/02/2025
1279	21/02/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Férias	3467,76	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Leticia	WAGNER ANTONIO DOS SANTOS	XXX.215.266-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	21/02/2025
1280	21/02/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Férias	1796,02	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Governador Valadares	EDMAURA MENDES COSTA	XXX.678.706-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	21/02/2025
1281	21/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	182,00	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com adolescentes.	São Luís	ESCOLARE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19.940.644/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	850	17/02/2025
1282	21/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	232,00	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Venda Nova	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	174	20/02/2025
1283	21/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	ALEXANDRE CORREA ROCHA	XXX.379.986-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	21/02/2025
1284	21/02/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	506,04	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Governador Valadares	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1063281	03/02/2025
1285	21/02/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	420,03	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Ipatinga	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1063282	03/02/2025
1286	21/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	746,31	Parcela de seguro fiança imobiliária.(9ª Parcela)	Ipatinga	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	56268131	17/06/2024
1287	21/02/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Governador Valadares	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	73	14/02/2025

1288	21/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	27011,25	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Uberaba	VANDERLEI DOS SANTOS LEMES LTDA	00.814.518/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1059	17/02/2025
1289	21/02/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	100,00	Referente à abertura de CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho da funcionário Gustavo Rocha Torreal.	Governador Valadares	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	69	14/02/2025
1290	21/02/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	360,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	72	14/02/2025
1291	21/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Uniformes	119,60	Aquisição de uniforme escolar para adolescente.	Feminina Uberlândia	HENRIQUE CARVALHO CAMISETAS LTDA	52.960.351/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	30	18/02/2025
1292	21/02/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Governador Valadares	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	73	14/02/2025
1293	21/02/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	344,17	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Teófilo Otoni	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1063283	03/02/2025
1294	21/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Combustível	418,94	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Muriae	AUTO POSTO BARRA VARGAS LTDA	51.990.567/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	175	17/02/2025
1295	21/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	390,00	Hospedagem para familiar de adolescente realizar atendimento com a equipe tecnica da unidade.	Teófilo Otoni	COMFORT STYLES EMPREEDIMENTOS	46.325.463/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7881	13/02/2025
1296	21/02/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	750,00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Uberaba	PEDRO ELIAS MARTINS FILHO	49.800.596/0001-82	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	137	31/01/2025
1297	21/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,04	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/02/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
1298	24/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	79,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23914	06/03/2025
1299	24/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	27,88	Reembolso de despesas com transporte pago por funcionário acompanhando o adolescente em deslocamento externo.	Feminina Uberlândia	ELIENE SILVA RAMOS	XXX.654.572-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	16/02/2025
1300	24/02/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Férias	3245,86	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Governador Valadares	ANTONIO SERGIO DE SOUZA	XXX.259.976-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	24/02/2025
1301	24/02/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Férias	3570,86	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Contagem	VANDERSON JOSE DA SILVA	XXX.210.626-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	20/02/2025
1302	24/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	55,00	Serviços de impressão de etiquetas.	Santa Amélia	DENILSON NELSON DE SOUZA	47.045.085/0001-98	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	64	21/02/2025
1303	24/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	THIAGO BIRRO DE SOUZA	XXX.385.826-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	24/02/2025
1304	24/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	846,16	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Ipatinga	DROGARIA PONTUAL LTDA	04.514.978/0001-22	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2170	20/02/2025
1305	24/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	26,60	Reembolso de despesas com transporte pago por funcionário acompanhando o adolescente em deslocamento externo.	Feminina Uberlândia	ROSANE SILVERIO	XXX.448.506-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	16/02/2025
1306	24/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	50,00	Serviços de impressão de adesivos em vinil.	São Luís	DENILSON NELSON DE SOUZA	47.045.085/0001-98	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	62	21/02/2025
1307	24/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	120,00	Substituição de mangueira com defeito.	Caminheiros de Jesus	WXR COMERCIO SERVIÇOS E PE	14.469.836/0001-44	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42274	10/03/2024
1308	24/02/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	562,50	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Uberaba	PEDRO ELIAS MARTINS FILHO	49.800.596/0001-82	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	146	11/02/2025
1309	24/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Venda Nova	WEDERSON ELEOTERIO AMARO	XXX.675.146-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	24/02/2025
1310	24/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	315,00	Aquisição de gás GLP para desenvolvimento de atividades e demandas diárias da unidade.	Ipatinga	JUNIO SERGIO GOMES LTDA	47.549.659/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	127	21/02/2025
1311	24/02/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	220,50	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	UNIVALE TRANSP URB RODOV LTDA	55.230.138/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	129982	20/05/2025
1312	24/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2739,31	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Ipatinga	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22382489	18/02/2025
1313	24/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1397,76	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Ipatinga	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22382490	18/02/2025
1314	24/02/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	299,20	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	249124	20/02/2025
1315	24/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,24	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
1316	24/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2357,62	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Ipatinga	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1.25073E+11	03/02/2025
1317	24/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3624,70	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Teófilo Otoni	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	04/02/2025
1318	24/02/2025	dez/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1583,41	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberlândia	DMAE UBERLANDIA DBT	25.769.548/0001-21	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	133837	13/01/2025
1319	24/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	885,15	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Patrocínio	DAEPA	20.266.755/0001-40	Débito em conta	DAM	370264878	10/01/2025
1320	24/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1400,10	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Contagem	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	235155806	04/02/2025
1321	24/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2602,61	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Teófilo Otoni	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	233985829	29/01/2025
1322	24/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1938,10	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Caminheiros de Jesus	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	232729039	27/01/2025

1323	25/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	138,32	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7503095	04/03/2025
1324	25/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,32	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriáé	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7501988	28/02/2025
1325	25/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,32	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7501989	28/02/2025
1326	25/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	190,91	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7505700	04/03/2025
1327	25/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	258,41	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7501987	28/02/2025
1328	25/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	93,22	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7501990	28/02/2025
1329	25/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,16	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7500057	03/03/2025
1330	25/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	221,57	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7511765	05/03/2025
1331	25/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,39	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7508400	05/03/2025
1332	25/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7520924	07/03/2025
1333	25/02/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	12586,84	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Área Meio	REDE CIDADÁ	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2938	10/02/2025
1334	25/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	488,80	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	São Luís	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0051-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17111	18/02/2025
1335	25/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3487	13/03/2025
1336	25/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Combustível	662,77	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patos de Minas	COOPERATIVA MISTA AGRO PECUARIA DE PATOS DE MINAS LTDA	23.338.189/0007-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17588	17/02/2025
1337	25/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2658,60	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	N/A	MHB HOTELARIA LTDA-ME	16.558.324/0003-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	929	13/02/2025
1338	25/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	810,00	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas de culinária com adolescentes.	São Luís	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0051-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17336	21/02/2025
1339	25/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1581,60	Aquisição de materiais pedagógicos para uso dos adolescentes.	Feminina Uberlândia	COMERCIAL BETTER LTDA	23.186.844/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4590	05/02/2025
1340	25/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Aluguel	4820,14	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	L.C.F. IMOVEIS LTDA - ME	03.552.255/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	914	14/02/2025
1341	25/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	102,82	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas de culinária com adolescentes.	São Luís	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0051-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17337	21/02/2025
1342	25/02/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	750,00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Uberaba	PEDRO ELIAS MARTINS FILHO	49.800.596/0001-82	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	154	19/03/2025
1343	25/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	340,46	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	AGENCIADORA RC	43.175.674/0001-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	04/03/2025
1344	25/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	155,35	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberlândia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2.50292E+12	18/02/2025
1345	25/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	135,89	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberaba	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3073250	01/02/2025
1346	25/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	354,90	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Venda Nova	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3072922	01/02/2025
1347	25/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	134,99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Leticia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3072956	01/02/2025
1348	25/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	165,23	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Área Meio	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3073041	01/02/2025
1349	25/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	176,50	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Santa Amélia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3073020	01/02/2025
1350	25/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	43,18	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Teófilo Otoni	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3073270	01/02/2025
1351	25/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	174,89	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Ipatinga	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3073230	01/02/2025
1352	25/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Condomínio	573,67	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	578637	25/01/2025
1353	25/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Condomínio	550,74	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	578634	10/02/2025

1354	25/02/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	6353,57	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Área Meio	REDE CIDADÁ	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2867	10/02/2025
1355	25/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Condomínio	550,74	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	578635	10/02/2025
1356	25/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Condomínio	550,74	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	578636	10/02/2025
1357	25/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3486	13/03/2025
1358	25/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,08	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/02/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
1359	25/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1235,54	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Patos de Minas	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1,25027E+11	13/01/2025
1360	25/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1047,75	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	236122907	06/02/2025
1361	26/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-405,20	PIX Rejeitado.	N/A	PIX NAO EFETUADO. ERRO NO	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
1362	26/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	100,89	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7501991	28/02/2025
1363	26/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	18,47	Reembolso de despesas com transporte pago por funcionário acompanhando o adolescente em deslocamento externo.	Feminina Uberlândia	BENIGNA APARECIDA COELHO	XXX.101.806-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	16/02/2025
1364	26/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Letícia	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3488	13/03/2025
1365	26/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	405,20	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2499	26/02/2025
1366	26/02/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	405,20	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2499	26/02/2025
1367	26/02/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	600,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Caminheiros de Jesus	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	68479	27/02/2025
1368	26/02/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	405,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	68480	27/02/2025
1369	26/02/2025	few/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	8295,49	Aquisição de Gravador, cameras e material elétrico e eletrônico para instalação de CFTV.	Lavras	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS	13.613940/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17326	20/02/2025
1370	26/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Combustível	320,70	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7726	20/02/2025
1371	26/02/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	712,50	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Betânia	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	68478	27/02/2025
1372	26/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	140,00	Serviço de chaveiro.	Ipatinga	DUDU CHAVEIRO	31.767.847/0001-20	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2	14/02/2025
1373	26/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	25,40	Reembolso de despesas com pedágio pago por funcionário durante saída externa com adolescente.	São Luís	DENILSON SILVA CORDEIRO	XXX.896.656-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	10/02/2025
1374	26/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	150,00	Serviço de chaveiro.	Venda Nova	EDSON FLAVIO FERREIRA MARI	46.236.395/0001-27	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	51	13/02/2025
1375	26/02/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	472,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	VIACAO JOSE MARIA RODRIGUE	21.551.726/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	224	27/02/2025
1376	26/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	10150,00	Serviço de instalação de padrão CEMIG, manutenção, adequação e reparos na rede elétrica da unidade	Letícia	E-TEC INSTALACOES ELETTRICA	33.495.640/0001-79	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3	18/02/2025
1377	26/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3489	13/03/2025
1378	26/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	26,00	Aquisição de carimbos para autenticação de documentos.	Área Meio	CARIMBOS BRASIL DISTRIBUIDORA	20.198.527/0001-80	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	57146	26/02/2025
1379	26/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	734,95	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberaba	CODAU	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	30932572	15/01/2025
1380	26/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	960,91	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberaba	CODAU	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31062868	12/02/2025
1381	26/02/2025	few/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1482,62	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberaba	CODAU	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9001354742	20/02/2025
1382	26/02/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2144,63	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	146358	26/02/2025
1383	26/02/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1259,37	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6126430	26/02/2025
1384	26/02/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	999,16	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Letícia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	146300	26/02/2025
1385	26/02/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	822,63	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6126201	26/02/2025
1386	26/02/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	765,33	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	146685	26/02/2025
1387	26/02/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	414,22	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6091917	21/02/2025
1388	26/02/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	981,05	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Letícia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6126149	26/02/2025
1389	26/02/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1564,52	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luís	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6126108-4	26/02/2025

1390	26/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	567,90	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luís	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	146272	26/02/2025
1391	26/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1900,68	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Contagem	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	146852	26/02/2025
1392	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,24	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/02/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
1393	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	8963,96	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Caminheiros de Jesus	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	27/02/2025
1394	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	5431,81	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberlândia	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	27/02/2025
1395	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	6629,72	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberaba	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	27/02/2025
1396	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	9629,73	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patrocínio	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	27/02/2025
1397	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	5211,00	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patos de Minas	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	27/02/2025
1398	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	6819,24	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Muriáé	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	27/02/2025
1399	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	6696,37	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Betânia	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	27/02/2025
1400	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Uberlândia	WUERLEY DA SILVA	XXX.114.476-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	26/02/2025
1401	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	15086,60	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	385454	25/02/2025
1402	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	43000,00	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	359449	24/02/2025
1403	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	4940,00	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	385342	25/02/2025
1404	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	4466,67	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	385452	25/02/2025
1405	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	16780,01	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	392888	26/02/2025
1406	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	79116,63	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	385673	25/02/2025
1407	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	10088,66	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	385466	25/02/2025
1408	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	239,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	HOTEL OURO LAVRAS LTDA	07.342.117/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	47503	20/02/2025
1409	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	29149,96	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	392941	26/02/2025
1410	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	308,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	250263	25/02/2025
1411	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	51000,00	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	385595	25/02/2025
1412	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	74733,33	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	359507	24/02/2025
1413	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	958,40	16 horas aula de reforço escolar ministrada aos adolescentes.	Uberlândia	THIAGO CARDOSO DE SOUZA REIS	XXX.062.846-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4	13/02/2025
1414	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1246,00	Serviço de reforma e manutenção em banheiro da unidade.	Patrocínio	HM ENGENHARIA E CONSTRUTOR	45.727.962/0001-85	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15	08/11/2024
1415	27/02/2025	fev/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1175,00	Aquisição de botijões, regulador e gás de cozinha para equipar a cozinha da nova unidade.	Lavras	LAVRAS GAS COMERCIO LTDA	07.310.069/0001-60	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8516	26/02/2025
1416	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	97,68	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Leticia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	236930008	07/02/2025
1417	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	600,00	Pagamento de transporte rodoviário para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	WARLEY ALVES VIEIRA	XXX.664.584-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3	24/02/2025
1418	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	2025,50	Aquisição de material eletrico para adequação da rede elétrica do imóvel da nova unidade.	Lavras	ELETRO SULI LTDA	21.706.478/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	63152	26/02/2025
1419	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,16	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
1420	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1008,69	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Santa Amélia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	239164622	13/02/2025
1421	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1306,31	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Leticia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	236930009	07/02/2025
1422	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1176,00	Serviço de manutenção em veiculo utilizado para transporte pelas unidades	Área Meio	MLR LOCAÇAO VEICULOS LTDA	02.858.869/0001-05	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2141	27/02/2025
1423	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aluguel	7084,60	Aluguel de imóvel sob contrato.	Teófilo Otoni	REIS IMOBILIARIA LTDA	11.290.516/0001-34	Transferência Bancária	N/A	N/A	28/02/2025
1424	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aluguel	3960,67	Aluguel de imóvel sob contrato.	Governador Valadares	SEBASTIANA ELIZABETE FERRERA	XXX.466.626-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	28/02/2025
1425	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aluguel	3715,78	Aluguel de imóvel sob contrato.	Ipatinga	WANTUIL RODRIGUES BERCOT	XXX.346.496-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	28/02/2025
1426	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aluguel	3441,16	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luís	WUDSON BARROSO DA SILVA	XXX.970.556-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	28/02/2025
1427	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aluguel	3441,16	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luís	DANIELLE BASTOS SILVA	XXX.817.666-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	28/02/2025
1428	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aluguel	2350,00	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	LIDERCIO B ROCHA	XXX.379.506-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	28/02/2025
1429	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aluguel	2350,00	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	LIDERCIO B ROCHA	XXX.379.506-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	28/02/2025

1430	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	6572,78	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Governador Valadares	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	28/02/2025
1431	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	8760,34	Bloqueio judicial de recursos por ordem judicial.	N/A	N/A	XXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
1432	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	606,93	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Área Meio	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3387	04/02/2025
1433	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	435,71	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Venda Nova	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2474	04/02/2025
1434	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1663,34	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Santa Amélia	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0035-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	86138	21/02/2025
1435	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	394,86	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Letícia	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3311	04/02/2025
1436	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aluguel	7991,90	Aluguel de imóvel sob contrato.	Letícia	REAL EMPREENDIMENTOS E ADMINIS	48.142.902/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	74441	14/02/2025
1437	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	726,13	Parcela de seguro fiança imobiliária 10ª Parcela.	Santa Amélia	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26247475	31/05/2024
1438	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2148,00	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	N/A	ESCOLARE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19.940.644/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	849	17/02/2025
1439	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2980,38	Aquisição de materiais diversos(limpeza, escritório e artigos de higiene) para reposição de material utilizado.	Patos de Minas	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22399818	20/02/2025
1440	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	60,00	Pagamento de exames ocupacionais.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	82	24/02/2025
1441	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2100,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	BESTSYSTEM MANUTENCAO E COMERC	15.015.005/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	526	20/02/2025
1442	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2659,93	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	N/A	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22395865	20/02/2025
1443	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	435,71	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Área Meio	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3440	04/02/2025
1444	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2368,70	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	N/A	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0035-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	86207	22/02/2025
1445	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	757,05	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	MHB HOTELARIA LTDA-ME	16.558.324/0003-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	809	07/02/2025
1446	28/02/2025	fev/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1264,73	Aquisição de armário para armazenamento de medicamentos.	Ipatinga	SANITAS MOVEIS LTDA	20.453.993/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4274	24/02/2025
1447	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1353,00	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Patrocínio	PAPELARIA RISQUE E RABISQUE LTDA	02.363.611/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27550	07/02/2025
1448	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	299,55	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Santa Amélia	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3475	04/02/2025
1449	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1975,90	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	Patos de Minas	LFA E CIA LTDA	03.155.056/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	127895	13/02/2025
1450	28/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	11374,70	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberlândia	HABITUAL MOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	143843	25/02/2025
1451	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2773,82	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Venda Nova	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22396544	20/02/2025
1452	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	455,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Patrocínio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	83	24/02/2025
1453	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	110,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Contagem	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	81	24/02/2025
1454	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	524,90	Aquisição de materiais pra limpeza de piscina.	Betânia	TOP LINE PISCINAS E MATERIAIS	05.592.619/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7200	22/02/2025
1455	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aluguel	2659,30	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patrocínio	LETICIA VASCONCELOS BRITTO	XXX.231.486-XX	PIX	N/A	N/A	28/02/2025
1456	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aluguel	2659,30	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patrocínio	PATRICIA VASCONCELOS VARGA	XXX.334.836-XX	PIX	N/A	N/A	28/02/2025
1457	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aluguel	4730,71	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patos de Minas	LELIO ALEXANDRE DE LACERDA	XXX.946.906-XX	PIX	N/A	N/A	28/02/2025
1458	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aluguel	5268,66	Aluguel de imóvel sob contrato.	Muriáé	GENEROSA MARIA DE CARVALHO	XXX.416.126-XX	PIX	N/A	N/A	28/02/2025
1459	28/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1791,65	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Betânia	CESAMA	21.572.243/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	17/02/2025
1460	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Buffet	14067,50	Fornecimento de coffee-break par evento realizado no Auditório da academia do Corpo de Bombeiros.	Área Meio	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	175	27/02/2025
1461	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	7750,19	Serviço de manutenção e reparos para entrega do imóvel ao proprietário: chaveiro, vidraceiro, serralheria, instalação de janelas, pintura, troca de telhas e outros.(1ª Parcela)	Uberaba	FELIPE NATAN CAZARES E SILVA	58.526.530/0001-58	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2	26/02/2025

1462	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Fotografias para registros	725,00	Serviço fotográfico, confecção de albuns e molduras.	Feminina Uberlândia	FOTO NA HORA	20.852.533/0001-09	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10	27/02/2025
1463	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	297,00	Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Contagem	DROGARIA E PERFUMARIA FE LTDA	18.320.009/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	649	27/02/2025
1464	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	32135,50	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Patrocínio	POLYANE INES MARQUES LTDA	45.277.160/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	206	27/02/2025
1465	28/02/2025	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	231,86	Recolhimento de INSS sobre RPA da prestadora de serviço Alice Morato de Rezende referente a agosto/ 24.	Santa Amélia	RECEITA FEDERAL	XXXXX	PIX	DARF	07.16.25057.6320406-8	20/09/2024
1466	28/02/2025	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	92,05	Recolhimento de INSS sobre RPA da prestadora de serviço Alice Morato de Rezende referente a setembro/ 24.	Santa Amélia	RECEITA FEDERAL	XXXXX	PIX	DARF	07.16.25057.8171234-7	18/10/2024
1467	28/02/2025	out/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	228,66	Recolhimento de INSS sobre RPA da prestadora de serviço Alice Morato de Rezende referente a outubro/ 24.	Santa Amélia	RECEITA FEDERAL	XXXXX	PIX	DARF	07.16.25057.6325225-9	19/11/2024
1468	28/02/2025	nov/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	408,48	Recolhimento de INSS sobre RPA da prestadora de serviço Alice Morato de Rezende referente a novembro/ 24.	Santa Amélia	RECEITA FEDERAL	XXXXX	PIX	DARF	07.16.25057.6331133-6	20/12/2024
1469	28/02/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	338,87	Recolhimento de INSS sobre RPA da prestadora de serviço Alice Morato de Rezende referente a dezembro/ 24.	Santa Amélia	RECEITA FEDERAL	XXXXX	PIX	DARF	07.16.25057.6335806-5	20/01/2025
1470	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aluguel	4805,75	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberaba	APARECIDA HELENA MACEDO SA	XXX.526.726-XX	PIX	N/A	N/A	28/02/2025
1471	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	342,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Uberlândia	ASSOCIACAO E.D.S.PTCPO.M UBERL	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	592398	28/02/2025
1472	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	201,72	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Leticia	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0035-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	86401	26/02/2025
1473	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2745,16	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	N/A	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0035-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	86393	26/02/2025
1474	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aluguel	10925,72	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberaba	NOVA VISAO IMOBILIARIA LTDA	03.782.163/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4376	30/01/2025
1475	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aluguel	9277,52	Pagamento de aluguel imobiliário com incidência de parcela do seguro fiança, sob contrato de locação.	Betânia	UNIVERSAL IMOVEIS	00.927.360/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	163904	25/02/2025
1476	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2162,60	Serviço de instalação de rede de dados na nova unidade.	Lavras	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS	13.613.940/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17426	26/02/2025
1477	28/02/2025	mar/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	318,46	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberaba	CODAU	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31104117	20/02/2025
1478	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	IPTU	2193,96	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Governador Valadares	PREF MUN GOV VALADARES	20.622.890/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1752420	04/02/2025
1479	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2850,00	Serviço de instalação de redes de proteção na area descoberta da unidade.	Venda Nova	THIAGO SANTOS GUIMARAES 01	32.147.087/0001-10	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8	27/02/2025
1480	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2706,13	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	N/A	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0035-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	86394	26/02/2025
1481	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,32	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
1482	28/02/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	69649,95	Rendimentos financeiros conforme extrato, competência 02/2025.	N/A	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
1483	05/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	369,60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7540911	10/03/2025
1484	05/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	150,79	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7529130	10/03/2025
1485	05/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	255,02	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7540185	09/03/2025
1486	05/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7530421	09/03/2025
1487	05/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	267,18	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7539944	10/03/2025
1488	05/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	107,38	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7543391	10/03/2025
1489	05/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	53,04	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7542495	10/03/2025
1490	05/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	267,18	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7537890	10/03/2025
1491	05/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	452,65	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7525127	07/03/2025
1492	05/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7530375	09/03/2025
1493	05/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	163,31	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7543562	10/03/2025

1494	05/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	102,42	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7537801	10/03/2025
1495	05/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	255,02	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7543092	10/03/2025
1496	05/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	42,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7525195	07/03/2025
1497	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2880,00	24 horas/aula de Oficina de Cultura e Lazer ministradas aos adolescentes	Betânia	ANDREA ROCHA TORREAL	45.018.840/0001-10	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19	24/02/2025
1498	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2944,00	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Área Meio	RESTAURANTE O M LTDA	44.058.472/0001-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4	28/02/2025
1499	05/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1164715,37	Folha de pagamentos de funcionários, competência de fevereiro/25.	N/A	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	N/A	N/A	05/03/2025
1500	05/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3356,40	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Teófilo Otoni	VINICIUS JARDIM DA SILVA	XXX.111.296-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	06/02/2025
1501	05/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	5047,90	Aquisição de Geladeiras para equipar a nova unidade	Lavras	LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTU	13.986.197/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6282598	07/03/2025
1502	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aluguel	5262,73	Aluguel de imóvel sob contrato.	Venda Nova	SANDRO PIMENTA IMOVEIS	03.382.948/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19123	13/02/2025
1503	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	1230,45	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CRISTINA	00.416.967/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8749	20/02/2025
1504	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1500,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	NET CONN TECNOLOGIA LTDA	29.098.914/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	100	27/02/2025
1505	05/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	4864,61	Aquisição de Televisores para compor a nova unidade	Lavras	ELETROZEMA S A	26.404.731/0263-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1036145	06/03/2025
1506	05/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2587,80	Aquisição de Maquina de Lavar e Micro Ondas para compor a nova unidade	Lavras	LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTU	13.986.197/0001-21	Boleto Bancário	N/A	N/A	N/A
1507	05/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	747,77	Aquisição de fogão para compor a nova unidade.	Lavras	ENGAGE ELETRO COMERCIO S.A	24.867.555/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	79330	06/03/2025
1508	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	8 horas de Oficina de esporte ministrada aos adolescentes	Feminina Uberlândia	ELAINE BATALHOTI DA SILVA	XXX.013.136-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4	26/02/2025
1509	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	29680,00	Serviço terceirizado de assessoria e consultoria em gerenciamento de contratação de serviços e elaboração de documentos, processos de compras e gerenciamento de estoque.	N/A	GUIZILINI ASSESSORIA LTDA	53.181.116/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10	28/02/2025
1510	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aluguel	2302,50	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	HABITAR LOCACAO DE IMOVEIS LTD	17.789.920/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	53	17/02/2025
1511	05/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16060,00	Serviço terceirizado de assessoria administrativa.	N/A	L47 ADMINISTRACAO E SERVICOS L	48.148.110/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16	28/02/2025
1512	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Consultoria	4320,00	Serviço terceirizado de consultoria em gestão empresarial.	N/A	ALAVANK CONSULTORIA	33.726.652/0001-67	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1189	04/02/2025
1513	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2880,00	24 horas/aula de Oficina de Cultura e Lazer ministradas aos adolescentes	Caminheiros de Jesus	MARIA CRISTINA SARAIVA BARBOSA	19.973.537/0001-66	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19	28/02/2025
1514	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aluguel	14003,95	Aluguel de imóvel sob contrato.	Contagem	ALFENAS IMOVEIS LTDA	20.157.848/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	72321	05/03/2025
1515	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	157,35	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Patrocínio	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0009-10	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1934879425-0	09/02/2025
1516	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	124,71	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Governador Valadares	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1934531169-0	09/02/2025
1517	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	124,71	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Área Meio	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1934530898-0	09/02/2025
1518	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	129,99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Feminina Uberlândia	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1934533835-0	09/02/2025
1519	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	150,57	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Muriae	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1934581452-0	09/02/2025
1520	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	164,18	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Caminheiros de Jesus	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1934577131-0	09/02/2025
1521	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	129,99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Contagem	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1936453341-0	19/02/2025
1522	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1895,13	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Feminina Uberlândia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	239097161	13/02/2025
1523	05/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2220,46	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Governador Valadares	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	241389402	18/02/2025
1524	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	12 horas aula, oficina de Orientação para os estudos ministrada para adolescentes.	Governador Valadares	CAMILA PEREIRA DE SOUZA	56.088.417/0001-02	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10	05/03/2025
1525	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1840,00	16 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Muriae	VINICIUS RODRIGUES PAIVA	45.507.004/0001-07	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	39	27/02/2025
1526	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	12 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Ipatinga	SANDRA VIEIRA ALEXANDRE	XXX.279.746-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3	27/02/2025
1527	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7556641	14/03/2025

1528	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	309,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7528584	09/03/2025
1529	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	51,92	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7542492	10/03/2025
1530	06/03/2025	few/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	34642,39	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Ipatinga	RESTAURANTE Q' SABOR LTDA	07.799.063/0001-07	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	247	05/03/2025
1531	06/03/2025	few/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	68089,60	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	N/A	POTENCIA C R P LTDA - ME	07.412.025/0001-41	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	171	05/03/2025
1532	06/03/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Salários	759,00	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	São Luís	CARMEM RENATA DA SILVA	XXX.796.316-XX	Transferência Bancária	Decisão Judicial	N/A	26/07/2022
1533	06/03/2025	few/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Ipatinga	JOSIANE PEREIRA DE SOUZA	48.478.829/0001-20	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19	28/02/2025
1534	06/03/2025	few/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1600,00	16 horas de oficina de cultura ministrada para adolescentes	Patos de Minas	CRISTINA PEREIRA SILVA	31.560.663/0001-94	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20	28/02/2025
1535	06/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	28293,17	Bloqueio judicial de recursos por ordem judicial.	N/A	N/A	XXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
1536	06/03/2025	few/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	37437,12	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Contagem	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	179	28/02/2025
1537	06/03/2025	few/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	26220,07	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	São Luís	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	178	28/02/2025
1538	06/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1275,00	Aquisição de equipamento para reposição.	Ipatinga	MARIA ANTONIA AVILA	52.173.179/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7	25/02/2025
1539	06/03/2025	few/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	11945,63	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Santa Amélia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	177	28/02/2025
1540	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5198,19	Aquisição de material elétrico para reforma e adequação do imóvel para nova unidade de semiliberdade.	Lavras	ELETRO SULI LTDA	21.706.478/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	63237	05/03/2025
1541	06/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1275,00	Aquisição de equipamento para reposição de material danificado.	Área Meio	MARIA ANTONIA AVILA	52.173.179/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6	25/02/2025
1542	06/03/2025	few/25	Gastos Gerais	Combustível	329,43	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7739	27/02/2025
1543	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	IPTU	5076,91	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Teófilo Otoni	PREF MUN TEOFILO OTONI	22.220.305/0001-41	Boleto Bancário	GUIA	21760	10/03/2025
1544	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	678,58	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Caminheiros de Jesus	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0053-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	41478	28/02/2025
1545	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	397,25	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Betânia	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0053-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	142255	28/02/2025
1546	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Uniformes	38400,00	Aquisição de vestuário para os adolescentes.	N/A	ANA PAULA MENEGUELLI	48.889.524/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3	05/03/2025
1547	06/03/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Salários	2327,66	Pagamento de funcionário, competência de fevereiro/25.	Feminina Uberlândia	ROSANE SILVERIO	XXX.448.506-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	06/03/2025
1548	06/03/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Salários	715,29	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	São Luis	JAQUELINE RODRIGUES VICTOR	XXX.625.236-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	17/11/2015
1549	06/03/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Salários	45,54	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Muriáé	NILAINE APARECIDA DE SOUZA	XXX.003.836-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	27/06/2018
1550	06/03/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Salários	36,11	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Leticia	NILCE ADRIANA DE PAULA	XXX.185.996-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	27/02/2024
1551	06/03/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Salários	51,61	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Muriáé	NATALIA APARECIDA DE SOUZA	XXX.706.586-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	05/09/2024
1552	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,20	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
1553	06/03/2025	few/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1384,84	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Patrocínio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	235788467	05/02/2025
1554	07/03/2025	few/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	12 horas/aula oficina de cultura e lazer	Uberaba	ROSANA MARA DE FREITAS	49.382.102/0001-08	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29	27/02/2025
1555	07/03/2025	few/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	19363,00	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Governador Valadares	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0001-76	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4044	05/03/2025
1556	07/03/2025	few/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	28615,50	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Teófilo Otoni	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0002-57	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	97	06/01/2025
1557	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	420,00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Muriáé	RENAN V BORGES	38.827.026/0001-80	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24	05/03/2025
1558	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	27,14	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7535678	09/03/2025
1559	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	750,00	Concessão de 5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	VINICIUS LOPES CALIMAN	XXX.400.246-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	07/03/2025

1560	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1720,00	18 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Betânia	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228.780/0001-15	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	32	06/03/2025
1561	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1520,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228.780/0001-15	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	33	06/03/2025
1562	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1200,00	16 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	THALES SANTOS AFFA	31.094.759/0001-04	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29	06/03/2025
1563	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	51450,00	Locação de veículos.	N/A	E.P.M. A L LTDA - ME	05.300.743/0001-09	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	308	28/02/2025
1564	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	35572,40	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Muriáé	POTENCIA C R P LTDA - ME	07.412.025/0001-41	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	172	05/03/2025
1565	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	750,00	Concessão de 5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	ALEXANDRE CORREA ROCHA	XXX.379.986-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	07/03/2025
1566	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1864,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes e locação de espaço.	Governador Valadares	BRUNO DONIZETTI TEIXEIRA	31.087.263/0001-03	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19	01/03/2025
1567	07/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3114,60	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Venda Nova	LUCIANO DA CONCEIÇÃO RAFAEL	XXX.579.176-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	07/03/2025
1568	07/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	1796,02	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Contagem	ALEXANDRA APARECIDA SANTOS	XXX.003.506-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	07/03/2025
1569	07/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3268,07	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Ipatinga	NATHAN LUCIO ROSA	XXX.409.716-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	07/03/2025
1570	07/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	6687,84	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Teófilo Otoni	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	07/03/2025
1571	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1985,00	Serviço de cabeamento estruturado e montagem da estrutura de rede lógica na nova unidade de semiliberdade.(1º Parcela)	Lavras	DIEGO ANTONIO FERREIRA	13.796.323/0001-85	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	483	06/03/2025
1572	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	12358,05	Serviço de serralheria incluindo mão de obra e material para adequação do imóvel para funcionamento da nova casa de semiliberdade.(1º parcela)	Lavras	DIEGO ANTONIO PEREIRA DA SILVA	51.630.668/0001-53	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15	05/03/2025
1573	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	9250,00	Serviços de instalação elétrica para adequação do imóvel da nova unidade socioeducativa.(1º Parcela)	Lavras	ELION ADEMAR LE	59.582.559/0001-10	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2	05/03/2025
1574	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1875,00	Serviço de vidraçaria para adequação da nova unidade de lavras, referente a instalação.(1º Parcela)	Lavras	VIDROTEC	14.387.700/0001-95	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	501	06/03/2025
1575	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	IPTU	2670,48	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Lavras	PREFEITURA DE LAVRAS MG	18.244.376/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4354	10/03/2025
1576	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	422,98	Aquisição de caneta de insulina para adolescente.	Caminheiros de Jesus	DROGARIA ARAUJO S.A	17.256.512/0176-04	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6904	26/03/2025
1577	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	278,60	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5499	28/02/2025
1578	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1248,00	16horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Uberlândia	ALEXANDRE DA SILVA FELICE 0479	44.854.898/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19	27/02/2025
1579	07/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2934,83	Aquisição de maquina de lavar, micro ondas e tanquinho para equipar a nova casa de semiliberdade.	Lavras	LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTU	13.986.197/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3137	08/03/2025
1580	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	100,00	Concessão de auxilio deslocamento para familiar de adolescente realizar a visita sociofamiliar.	Patrocínio	MARIA JACINTA LOPES DE SOU	XXX.488.696-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	26/02/2025
1581	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	24 horas/aula oficina de fotografia ministrada para adolescentes.	N/A	JONATHAN MELO RIBEIRO 0680	17.319.813/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	39	06/03/2025
1582	07/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1424,00	Aquisição de filtro purificador de água para uso dos funcionários e adolescentes na nova unidade.	Muriáé	REI DOS BEBEDOUROS	42.799.940/0001-32	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	44770	07/03/2025
1583	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1360,00	17 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	São Luís	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	117	06/03/2025
1584	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Cartório	2,00	Pagamento de taxa de inicio de registro Cartório Digital.	Área Meio	NRTDPJ	51.366.708/0001-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3,07124E+11	07/03/2025
1585	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Cartório	2,00	Pagamento de taxa de inicio de registro Cartório Digital.	Lavras	NRTDPJ	51.366.708/0001-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3,07114E+11	07/03/2025
1586	07/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	9264,85	Aquisição de climatizadores para as unidades em Belo Horizonte.	N/A	RIQUENA NETO AR COND S.A.	08.382.929/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	62252	10/03/2025
1587	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2126,88	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Caminheiros de Jesus	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-42	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	142578	10/03/2025
1588	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2762,83	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Muriáé	MERCEARIA LEANDRADE LTDA	86.514.031/0001-86	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8254	07/03/2025
1589	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	72,99	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	MINAS AGENCIA DE PASSAGENS	02.667.272/0001-75	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1426922	07/03/2025
1590	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	245,73	Aquisição de materiais para reforma e manutenção do imóvel.	Uberaba	REVEST MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	31.319.207/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1589	12/02/2025
1591	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	479,23	Renovação de seguro incêndio.	Contagem	YELUM SEGUROS S.A.	61.550.141/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	86-11101-A-18.86.2025.0011811	14/03/2025
1592	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	832,00	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	São Luís	ECO DETETIZACAO	45.487.984/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	116	06/03/2025
1593	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aluguel	9771,85	Aluguel de imóvel sob contrato.	Lavras	SANTA CECILIA IMOVEIS	41.888.413/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34206	04/03/2025

1594	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	440,00	Serviço de serralheria para reforma de corrimão, balcão e portas na unidade.	Muriae	Carlos Freire Moraes	41.901.242/0001-33	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4	28/02/2025
1595	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	1050,00	Serviço de Infraestrutura e cabeamento para câmeras de vigilância da nova unidade de semiliberdade.(1º Parcela)	Lawras	DIEGO ANTONIO FERREIRA	13.796.323/0001-85	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	484	06/03/2025
1596	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	598,14	Seguro automóvel.	N/A	YELUM SEGUROS S.A.	61.550.141/0001-72	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31.86.2024.0268529	23/12/2024
1597	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	294,00	Serviço de recarga de extintores e teste Hidrostático.	São Luís	FERNANDES E FERNANDES COMERCIO	08.349.488/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	273	05/03/2025
1598	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,48	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
1599	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	53,20	Reembolso de despesas com pedágio pago por funcionário durante saída externa com adolescente.	Patrocínio	ITALO NUNES CAIXETA	XXX.225.356-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	08/03/2025
1600	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	26,60	Reembolso de despesas com pedágio pago por funcionário durante em visita de reinserção sociofamiliar de adolescente.	Patrocínio	ITALO NUNES CAIXETA	XXX.225.356-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	09/03/2025
1601	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7567682	17/03/2025
1602	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	122,86	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	10/03/2025
1603	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	10/03/2025
1604	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,32	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7567023	17/03/2025
1605	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,16	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7571892	18/03/2025
1606	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	190,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7572533	18/03/2025
1607	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	277,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7575352	18/03/2025
1608	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	159,60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7551883	13/03/2025
1609	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	190,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7571518	18/03/2025
1610	10/03/2025	few/25	Gastos Gerais	Combustível	332,78	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Ipatinga	AUTO POSTO BETEL LTDA	02.933.359/0001-47	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5382	06/03/2025
1611	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Cartório	11,12	Reembolso de despesas com reconhecimento de firma no cartário pago por funcionário.	Lawras	MARCELLO NOVAIS MOREIRA	XXX.940.606-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	123702	07/03/2025
1612	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	2857,16	Locação de veículos.	N/A	E.P.M. A L LTDA - ME	05.300.743/0001-09	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	309	28/02/2025
1613	10/03/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	407,36	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Uberaba	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1047034	27/02/2025
1614	10/03/2025	few/25	Gastos Gerais	Combustível	750,29	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patos de Minas	COOPERATIVA MISTA AGRO PECUARIA DE PATOS DE MINAS LTDA	23.338.189/0007-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17631	28/02/2025
1615	10/03/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1785,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18650	26/02/2025
1616	10/03/2025	few/25	Gastos Gerais	Internet	143,00	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Betânia	VERO SA	31.748.174/0006-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15044519	07/02/2025
1617	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	612,34	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Ipatinga	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	474603	03/01/2025
1618	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	450,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	DIOGO TOSTA LINHARES PAIXAO 08	42.323.996/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	140	05/03/2025
1619	10/03/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	343,04	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	São Luís	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1045065	27/02/2025
1620	10/03/2025	few/25	Gastos Gerais	Aluguel	11733,12	Aluguel de imóvel sob contrato.	Caminheiros de Jesus	MASSON IMÓVEIS	12.240.621/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26408	06/03/2025
1621	10/03/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	416,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16637	26/02/2025
1622	10/03/2025	few/25	Gastos Gerais	Aluguel	4821,70	Aluguel de imóvel sob contrato.	Santa Amélia	JARDINS DOS PALMARES CORRETORA	04.285.429/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27149	28/02/2025
1623	10/03/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	730,80	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1041655	27/02/2025
1624	10/03/2025	few/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	380,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	Patrocínio	TOP FIVE SOLUCOES WEB E INFORM	23.386.437/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1960	03/03/2025
1625	10/03/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	332,32	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Muriae	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	104504	27/02/2025
1626	10/03/2025	few/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2838,68	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Área Meio	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	180	05/03/2025

1627	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	156,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1041183	27/02/2025
1628	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	400,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	Patos de Minas	TOP FIVE SOLUCOES WEB E INFORM	23.386.437/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1959	03/03/2025
1629	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	600,30	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1032201	27/02/2025
1630	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	465,66	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Muriaé	AUTO POSTO BARRA VARGAS LTDA	51.990.567/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	178	05/03/2025
1631	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	53,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Leticia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19331	26/02/2025
1632	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	452,00	Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Uberlândia	DROGARIA HONDA	02.149.814/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13858	09/04/2025
1633	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1663,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16789	26/02/2025
1634	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2871,70	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Área Meio	ESCOLARE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19.940.644/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	852	27/02/2025
1635	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1725,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16403	26/02/2025
1636	10/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	30360,00	Aquisição de mobiliário para equipar a nova unidade socioeducativa.	Lavras	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	35.427.540/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3844	06/03/2025
1637	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	139,36	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1044715	27/02/2025
1638	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1600,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	DIOGO TOSTA LINHARES PAIXAO 08	42.323.996/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	139	05/03/2025
1639	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	268,50	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Área Meio	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	473663	03/01/2025
1640	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40073,60	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Leticia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	182	05/03/2025
1641	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	684,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16638	26/02/2025
1642	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	25768,78	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Uberlândia	CMX REFEICOES COLETIVAS EIRELI	33.026.760/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1913	05/03/2025
1643	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1948,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13270	27/02/2025
1644	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	14795,28	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Feminina Uberlândia	CMX REFEICOES COLETIVAS EIRELI	33.026.760/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1914	05/03/2025
1645	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	535,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16404	26/02/2025
1646	10/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	30360,00	Aquisição de mobiliário para equipar a nova unidade socioeducativa.	Lavras	LUANNA MOVEIS PARA ESCRITORIO	04.394.914/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	35730	07/03/2025
1647	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	318,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16545	27/02/2025
1648	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	129,90	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Teófilo Otoni	CONEXAO VIP SERVICOS E INTERNE	13.789.781/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1338859	19/12/2025
1649	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	343,04	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Venda Nova	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1045207	27/02/2025
1650	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	139,36	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Feminina Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1048785	27/02/2025
1651	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	12 horas/aula, oficina de fotografia e video ministrada para adolescentes.	Muriaé	JONATHAN MELO RIBEIRO 0680	17.319.813/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40	06/03/2025
1652	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	887,40	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1036113	27/02/2025
1653	10/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Material Esportivo e Recreativo	5480,00	Aquisição de material esportivo para compor a nova unidade.	Lavras	BILHARES PANO VERDE	33.745.973/0001-09	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	670	07/03/2025
1654	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	179,00	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Área Meio	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	477590	03/01/2025
1655	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	480,00	Aquisição de gás GLP para desenvolvimento de atividades e demandas diárias da unidade.	Contagem	JR REVENDEDORA DE GAS	71.219.810/0001-81	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	257	05/03/2025
1656	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1368,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18651	26/02/2025
1657	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1950,00	16 horas aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	São Luís	PRISCILA REGINA SOUZA TOMA	33.115.958/0001-87	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	144	07/03/2025
1658	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1755,50	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18649	26/02/2025
1659	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3035,00	Aquisição de material para reforma e adequação da cozinha da unidade para atender notificação da vigilância sanitária.	Teófilo Otoni	LUSO BRASIL MATERIAIS DE C	25.101.114/0001-59	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	56216	07/03/2025
1660	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	598,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13881	26/02/2025
1661	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	96,72	Concessão de auxilio deslocamento para familiar de adolescente realizar a visita sociofamiliar.	Santa Amélia	Sonia Maria Militao	XXX.583.566-XX	PIX	N/A	N/A	N/A

1662	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	313,20	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1042711	27/02/2025
1663	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	12 horas/aula, oficina de percussão ministrada para adolescentes.	Ipatinga	DANIEL LOUZADA PSICOLOGIA	46.421.112/0001-17	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13	06/03/2025
1664	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	213,50	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Feminina Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16546	26/02/2025
1665	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	497,70	Aquisição de varais de chão para reposição dos que se encontram danificados.	Ipatinga	MEGA TUDO UTILIDADES LTDA	53.046.190/0001-44	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	64	07/03/2025
1666	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2142,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16100	27/02/2025
1667	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	253,36	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3509	24/03/2025
1668	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	2929,11	Aquisição de cadeiras e mesas plásticas para substituição das danificadas.	Teófilo Otoni	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22424680	25/02/2025
1669	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	835,20	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1032199	27/02/2025
1670	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	399,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13891	26/02/2025
1671	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	944,76	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Betânia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	472869	03/01/2025
1672	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	357,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18653	26/02/2025
1673	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	682,32	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Muriáé	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	472804	01/03/2025
1674	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	618,45	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13887	26/02/2025
1675	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	503,84	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1046988	27/02/2025
1676	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	718,20	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13885	26/02/2025
1677	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1895,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16271	27/02/2025
1678	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	310,88	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Governador Valadares	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1045204	27/02/2025
1679	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	598,50	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13877	26/02/2025
1680	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1606,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18654	26/02/2025
1681	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	835,20	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	102338	27/02/2025
1682	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	870,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17186	26/02/2025
1683	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	28,00	Reembolso de despesa com pedágio custeada por funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	THIAGO BIRRO DE SOUZA	XXX.385.826-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	27/02/2025
1684	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	991,80	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1037084	27/02/2025
1685	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	21760,00	Serviço de assessoria jurídica.	N/A	JOAO FERNANDO LOURENCO ADV	05.212.380/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	394	06/03/2024
1686	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	997,24	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Caminheiros de Jesus	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	474873	03/01/2025
1687	10/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	4200,00	Aquisição de ventiladores para abertura da nova unidade socioeducativa.	Lavras	FRR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10.912.709/0001-17	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20529	10/03/2025
1688	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	809,10	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriáé	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1032198	27/02/2025
1689	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	THIAGO BIRRO DE SOUZA	XXX.385.826-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	07/03/2025
1690	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	300,16	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Contagem	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1048430	27/02/2025
1691	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	752,31	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Leticia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	472787	03/01/2025
1692	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	730,80	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1033977	27/02/2025
1693	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	612,34	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Santa Amélia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	472788	03/01/2025
1694	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	491,16	Seguro automóvel(3º Parcela)	N/A	YELUM SEGUROS S.A.	61.550.141/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	318620240268770/1/3	06/03/2025
1695	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	618,45	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Muriáé	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13875	26/02/2025
1696	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	119,70	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13886	26/02/2025
1697	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	257,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19333	26/02/2025
1698	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	930,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberaba	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17187	27/02/2025
1699	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	286,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16269	27/02/2025

1700	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	734,81	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Contagem	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	476946	03/01/2025
1701	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	246,56	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Santa Amélia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1045067	27/02/2025
1702	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	578,55	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13876	26/02/2025
1703	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	734,81	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Venda Nova	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	472901	03/01/2025
1704	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	1226,70	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1036953	27/02/2025
1705	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	685,54	Seguro automóvel(3º Parcela)	N/A	YELUM SEGUROS S.A.	61.550.141/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31.86.2024.0268771-3	06/03/2025
1706	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	458,85	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13878	26/02/2025
1707	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	839,78	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberlândia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	475207	03/01/2025
1708	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	629,83	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Patos de Minas	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	475357	03/01/2025
1709	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1904,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16099	27/02/2025
1710	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	53,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Leticia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19331	26/02/2025
1711	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	773,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16098	27/02/2025
1712	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	259,35	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13874	26/02/2025
1713	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	698,25	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13884	26/02/2025
1714	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	861,30	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1037310	27/02/2025
1715	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	756,90	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1032335	27/02/2025
1716	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	618,45	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13882	26/02/2025
1717	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	353,76	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Patrocínio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1047100	27/02/2025
1718	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	268,00	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Patos de Minas	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1047109	27/02/2025
1719	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2023,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18652	26/02/2025
1720	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	300,16	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Ipatinga	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10466272	27/02/2025
1721	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	159,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Feminina Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16725	26/02/2025
1722	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	339,30	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1031863	27/02/2025
1723	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	343,04	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	São Luís	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1045065	27/02/2025
1724	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	678,30	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13879	26/02/2025
1725	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	730,80	Benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1032200	27/02/2025
1726	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	99,75	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16002	26/02/2025
1727	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	214,80	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Feminina Uberlândia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	477241	03/01/2025
1728	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	498,75	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13889	26/02/2025
1729	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	704,70	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1034079	27/02/2025
1730	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	857,28	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Teófilo Otoni	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	474613	03/01/2025
1731	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	577,35	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Patrocínio	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	475338	03/01/2025
1732	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	638,40	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7286	03/02/2025
1733	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	364,48	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Caminheiros de Jesus	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1046763	27/02/2025
1734	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	750,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Patos de Minas	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17189	27/02/2025
1735	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	930,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Muriae	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17184	27/02/2025
1736	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	930,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17185	26/02/2025
1737	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	53,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16724	27/02/2025

1738	10/03/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	289,44	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Teófilo Otoni	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1046285	27/02/2025
1739	10/03/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	204,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19332	26/02/2025
1740	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	752,31	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	São Luís	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	472786	03/01/2025
1741	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	835,20	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1032338	27/02/2025
1742	10/03/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	652,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1037339	27/02/2025
1743	10/03/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	538,65	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13890	26/02/2025
1744	10/03/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	810,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Patrocínio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17188	27/02/2025
1745	10/03/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	538,65	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13888	26/02/2025
1746	10/03/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	538,65	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13883	26/02/2025
1747	10/03/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	300,16	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Leticia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1045066	27/02/2025
1748	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	769,80	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberaba	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	475246	03/01/2025
1749	10/03/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	64,32	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1048265	27/02/2025
1750	10/03/2025	few/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	212,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	São Luís	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19330	26/02/2025
1751	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,36	Tar. agrupadas - ocorrência 10/03/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
1752	10/03/2025	few/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1594,74	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Contagem	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125.11599832-4	21/02/2025
1753	10/03/2025	few/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	694,73	Pedágios via tag.	Área Meio	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	04.088.208/0001-65	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	630726743	03/03/2025
1754	10/03/2025	few/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1887,20	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Betânia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	41529160	20/02/2025
1755	10/03/2025	few/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1751,23	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Venda Nova	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	241343679	19/02/2025
1756	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	-10,89	Estorno de juros e multa pelo fornecedor devido ao atraso na entrega do boleto de cobrança, após o vencimento.	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
1757	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	-15,18	Estorno de juros e multa pelo fornecedor devido ao atraso na entrega do boleto de cobrança, após o vencimento.	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
1758	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	-0,35	Estorno de juros e multa pelo fornecedor devido ao atraso na entrega do boleto de cobrança, após o vencimento. (Processo 815)	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
1759	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	-34,74	Estorno de juros e multa pelo fornecedor devido ao atraso na entrega do boleto de cobrança, após o vencimento. (Processo 804)	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
1760	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	-7,62	Estorno de juros e multa pelo fornecedor devido ao atraso na entrega do boleto de cobrança, após o vencimento. (Processo 774)	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
1761	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	TRANSUR TRANSPORTE RODOVIARIO MANSUR LTDA	20.850.400/0001-01	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	62762	11/03/2025
1762	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	448,39	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7573899	18/03/2025
1763	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Uberlândia	BARBARA A C CARVALHO	XXX.294.336-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	11/03/2025
1764	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	79,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23946	12/03/2025
1765	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,29	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23948	12/03/2025
1766	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	79,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23945	12/03/2025
1767	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	95,93	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23947	12/03/2025
1768	11/03/2025	few/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1200,00	16 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	MIRIA C S O 02252569670	46.112.665/0001-98	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15	06/03/2025
1769	11/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3547,63	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Santa Amélia	HELEN CRISTINA PAIXÃO ALVES	XXX.392.216-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	11/03/2025
1770	11/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-8760,34	Desbloqueio judicial de recursos bloqueados para cumprimento de ordem e transferência via depósito judicial.	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
1771	11/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	8760,34	Transf. Depósito Judicial	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A

1772	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3007,80	Aquisição de material para reforma e adequação do imóvel alugado para funcionamento da nova unidade socioeducativa.	Lavras	ELETRO SULI LTDA	21.706.478/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	63304	10/03/2025
1773	11/03/2025	few/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	38281,62	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Venda Nova	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	183	06/03/2025
1774	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	52,73	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/00015-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2210883	25/02/2025
1775	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	195,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	COMFORT STYLES EMPREEDIMENTOS	46.325.463/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7959	26/02/2025
1776	11/03/2025	few/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas de oficina de artesanato ministrada para adolescentes	Feminina Uberlândia	CAMILA LACERDA ORTIGOSA GOMES	47.116.944/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42	05/03/2025
1777	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	195,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	COMFORT STYLES EMPREEDIMENTOS	46.325.463/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7960	26/02/2025
1778	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	4320,00	Aquisição de material esportivo e jogos pedagogicos para nova unidade socioeducativa.	Lavras	MUNDO DOS ESPORTES LTDA	16.865.768/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11576	10/03/2025
1779	11/03/2025	few/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas de oficina de artesanato ministrada para adolescentes	Uberlândia	CAMILA LACERDA ORTIGOSA GOMES	47.116.944/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	43	05/03/2025
1780	11/03/2025	few/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	8 horas de oficina de Yoga ministrada para adolescentes	Feminina Uberlândia	ARIELE LOPES GIROLDO	58.046.214/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4	27/02/2025
1781	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	210,69	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/00015-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2189858	11/02/2025
1782	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	506,00	Compra de ração animal para cães e aves, necessários ao desenvolvimento das atividades realizadas pelos adolescentes com cuidados com os animais como boas práticas.	N/A	AGRO DUCAO LTDA	50.291.615/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5	11/03/2025
1783	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	546,00	Pagamento de transporte para adolescente realizar saída de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	RAUDICLERE GONCALVES DE BA	56.044.151/0001-98	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	280	07/03/2025
1784	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	160,19	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Patos de Minas	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	284951	21/02/2025
1785	11/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	47225,59	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	585593	11/03/2025
1786	11/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	18111,78	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	58576	11/03/2025
1787	11/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	9289,50	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	58611	11/03/2025
1788	11/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	44183,87	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	950414	10/03/2025
1789	11/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	32850,01	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	934482	10/03/2025
1790	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	15,00	Reembolso de despesa com pedágio custeada por funcionário em deslocamento.	Feminina Uberlândia	VILMAR MIRANDA DE SOUZA	XXX.387.891-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	10/03/2025
1791	11/03/2025	few/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	720,00	06 horas de Oficina de manicure e pedicura	Feminina Uberlândia	Carla Juliana de Brito Nun	48.118.492/0001-40	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3	01/03/2025
1792	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3511	24/03/2025
1793	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2408,12	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/00015-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	221574	20/02/2025
1794	11/03/2025	few/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	17721,25	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Patos de Minas	MINAS SUL EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO	22.654.846/0003-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	90	07/03/2025
1795	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	180,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	REALSUL TRANSPORTES E TURISMO	26.484.154/0001-90	PIX	N/A	N/A	N/A
1796	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	600,00	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Ipatinga	DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA C	16.567.488/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	161	10/03/2025
1797	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	900,00	Serviço de atualização do projeto arquitetônico para o Corpo de Bombeiros.(1ª parcela)	Uberlândia	DEBORA ALVES NASCIMENTO	XXX.026.496-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6	06/03/2025
1798	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	5495,00	Curso de Barbeiro Profissional ministrado aos adolescentes.	Uberlândia	INSTITUTO E BELEZA TECNO H	32.001.783/0001-14	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5	11/03/2025
1799	11/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	15947,14	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	84456	11/03/2025
1800	11/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	10646,00	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	973745	10/03/2025
1801	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	900,00	Pagamento de 1ª parcela de curso de Páscoa ministrado aos adolescentes.	Uberlândia	Matheus Antonio De Oliveira Melo	46.438.261/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22	10/03/2025
1802	11/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	9459,86	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	84672	11/03/2025
1803	11/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	12173,28	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	84710	11/03/2025
1804	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	80,80	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Muriae	MERCEARIA LEANDRADE LTDA	86.515.031/0001-86	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8268	11/03/2025
1805	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,28	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
1806	11/03/2025	few/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1400,32	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Feminina Uberlândia	DMAE UBERLANDIA DBT	25.769.548/0001-21	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	135590	12/02/2025

1807	11/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	51,12	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberaba	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	243976420	25/02/2025
1808	11/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	148,19	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	237524928	10/02/2025
1809	11/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	237,60	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	237524927	10/02/2025
1810	11/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	273,40	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	237524929	10/02/2025
1811	11/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1413,84	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	São Luís	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	239681253	14/02/2025
1812	11/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2253,08	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Ipatinga	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	237375539	10/02/2025
1813	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-186,97	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Betânia	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
1814	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-186,97	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Betânia	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
1815	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	Teófilo Otoni	IZAAC H DOMINGOS SANTOS	XXX.517.656-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	643	06/03/2025
1816	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1280,00	16 horas/aula oficina de educação física ministradas aos adolescentes	Patrocínio	FLAVIO RODRIGUES DUARTE	12.521.446/0001-82	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	178	28/02/2025
1817	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	760,00	08 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Patrocínio	EUDE ARAUJO ELER CASTRO	33.438.436/0001-16	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20	06/03/2025
1818	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Contagem	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	55	10/03/2025
1819	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,57	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	UBERTUR PASSAGENS	25.215.929/0001-69	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	70356245624	12/03/2025
1820	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	49,00	Aquisição de medicmaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Patrocínio	LIDER ORG. COMERCIAL LTDA	23.879.331/0049-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3370	25/02/2025
1821	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	1162,66	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1722	05/03/2025
1822	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	638,09	Aquisição de medicmaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Teófilo Otoni	ARAUJO E MARX LTDA	05.919.219/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1965	10/03/2025
1823	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	770,00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	N/A	FABIANO ANTONIO DOS REIS	41.389.006/0001-80	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26	05/03/2025
1824	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	77,10	Reembolso de despesa com materiais de reparos custeada por funcionário.	Lavras	Filipe Goncalves Schiavon	XXX.750.386-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	320157	11/03/2025
1825	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	614,55	Aquisição de medicmaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Muriáé	DROGALIFE	86.461.209/0001-78	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5	10/03/2025
1826	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2210,00	Aquisição de material de serralheria para adequação da nova unidade socioeducativa.	Lavras	GILMAR NELES SERRA LUCAS	28.252.580/0001-23	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	935	11/03/2025
1827	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	432,00	Aquisição de material de serralheria para adequação da nova unidade socioeducativa.	Lavras	FERROLAVRAS LTDA	71.441.562/0001-19	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1604	11/03/2025
1828	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	131,97	Aquisição de medicmaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Contagem	BRASIL POUPA LAR	30.724.003/0001-39	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	37	11/03/2025
1829	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	São Luís	CAMILA MOREIRA SOARES	54.519.698/0001-85	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18	11/03/2025
1830	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	569,30	Aquisição de material de serralheria para adequação da nova unidade socioeducativa.	Lavras	BEFER COMERCIO DE FERRAGEN	07.314.311/0001-74	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4890	11/03/2025
1831	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4487,50	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Muriáé	DEMSUR	02.318.396/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	09733022025-8	24/02/2025
1832	12/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	56,58	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Caminheiros de Jesus	CESAMA	21.572.243/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	28/02/2025
1833	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	793,70	Taxa de licença para localização e/ou Fiscalização e funcionamento.	Ipatinga	PREF MUN IPATINGA	19.876.424/0001-42	Boleto Bancário	GUIA	29614	04/02/2025
1834	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	102,25	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	236695433	07/02/2025
1835	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,36	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
1836	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2168,56	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Venda Nova	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12513121270-4	26/02/2025
1837	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2579,56	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberaba	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	244518717	26/02/2025
1838	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	51,92	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7567180	17/03/2025
1839	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	107,38	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7569815	17/03/2025
1840	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,32	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7571602	18/03/2025
1841	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2640,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes e locação de quadra esportiva.	Venda Nova	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42	12/03/2025
1842	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	8 horas de Oficina de esporte ministrada aos adolescentes	Leticia	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40	12/03/2025
1843	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Estacionamento	26,00	Reembolso de despesa com estacionamento em serviço externo custeado por funcionário.	Feminina Uberlândia	ANDREA S R SANTANA	XXX.089.056-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	23/02/2025

1844	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1200,00	10 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Venda Nova	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	57	12/03/2025
1845	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3094,26	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberlândia	MATEUS ARANTES PEREIRA	XXX.045.126-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	13/03/2025
1846	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	1882,56	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Betânia	RONALDO RAMOS DE FARIA	XXX.684.517-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	13/03/2025
1847	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Leticia	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3510	24/03/2025
1848	13/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2798,00	Aquisição de equipamento para funcionamento da rede de computadores da nova unidade socioeducativa.	Lavras	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	33.166.730/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	167694	17/03/2024
1849	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	100,00	Concessão de auxílio deslocamento para familiar de adolescente realizar a visita sociofamiliar.	Patrocínio	MARIA JACINTA LOPES DE SOU	XXX.488.696-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	13/03/2025
1850	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	546,25	Aquisição de materiais de Arte terapia para confecção de ECOBAG para exposição em eventoso mês de março.	Contagem	RONALDO VIEIRA CAMARA EYER	58.597.686/0001-20	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	47016055	14/03/2025
1851	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	29,40	Reembolso de despesa com materiais de reparos custeada por funcionário.	Lavras	Filipe Goncalves Schiavon	XXX.750.386-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	320246	11/03/2025
1852	13/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2646,16	Aquisição de estabilizadores para os computadores da nova unidade socioeducativa.	Lavras	GIGANTEC COM ELETRONICO EIRELI	09.634.457/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	636087	14/03/2025
1853	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1040,00	13 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Venda Nova	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	118	13/03/2025
1854	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Leticia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	33	10/03/2025
1855	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	12 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	São Luís	VAGNER DE SOUZA SANTOS PER	15.712.983/0001-66	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	103	11/03/2025
1856	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,24	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
1857	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	300,00	03 horas aula de reforço escolar ministrada aos adolescentes.	Contagem	LARISSA NUNES	59.018.907/0001-20	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1	11/03/2025
1858	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	Contagem	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	41	12/03/2025
1859	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	7019,07	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Venda Nova	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	14/03/2025
1860	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	5885,47	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	São Luís	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	14/03/2025
1861	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3887,28	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Santa Amélia	MARTHA FLORENÇA DE SOUZA CORIDOLA	XXX.031.046-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	14/03/2025
1862	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1403,95	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3488	14/03/2025
1863	14/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	988,22	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	São Luís	JAQUELINE RODRIGUES VICTOR	XXX.625.236-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	17/11/2015
1864	14/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	6400,00	Aquisição de camas beliche para equipar a nova unidade socioeducativa.	Lavras	VANESSA PINHEIRO DE ALMEID	40.056.654/0001-51	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	506	13/03/2025
1865	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	HOTEL PANORAMA ECONOMIC LTDA	27.066.238/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	25/02/2025
1866	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2303,80	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	N/A	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22459044	05/03/2025
1867	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	278,66	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5516	07/03/2025
1868	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	1535,29	Aquisição de capas de colchões e travesseiros impermeáveis conforme exigência da vigilância sanitária.	Lavras	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22462658	05/03/2025
1869	14/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2142,14	Aquisição de ventiladores, Maquina de cortar cabelo, fones de ouvido e telefone fixo para nova unidade socioeducativa.	Lavras	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22462659	05/03/2025
1870	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	14000,00	Serviço terceirizado de assessoria contábil.	N/A	MATTOSO ESCRITORIO CONTABIL LTDA	18.348.540/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16131	26/02/2025
1871	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	366,91	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patrocínio	POSTO SAO FRANCISCO	04.171.017/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24438	03/03/2025
1872	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1500,00	Curso de orientação profissional de manejo de equinos ministrado para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	MIA CONSULTORIA	52.173.179/0001-82	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20	07/03/2025
1873	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	660,00	Serviço de serralheira com material incluso.	Muriáé	Carlos Freire Moraes	41.901.242/0001-33	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5	13/03/2025
1874	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	150,00	Serviço de manutenção elétrica.	Caminheiros de Jesus	ADILSON GOMES DE OLIVEIRA	40.294.898/0001-72	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	46999353	13/03/2025
1875	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	820,00	Aquisição de tela de alambrado para adequação do imóvel alugado para nova unidade socioeducativa.	Lavras	FABRICAS DE TELAS SATURNO	23.285.547/0001-86	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3096	14/03/2025
1876	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Cursos	1440,00	Curso de produção de ovos de páscoa ministrado para adolescentes, referente a 12 horas/aula.	Uberlândia	Matheus Antonio De Oliveira Melo	46.438.261/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23	13/03/2025
1877	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2675,85	Serviço de manutenção e reparos no piso e troca de telhas do imóvel locado.	Uberaba	FELIPE NATAN CAZARES E SILVA	58.526.530/0001-58	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3	11/03/2025
1878	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	937,50	Serviço de confecção de uma porta de aluminio pra banheiro da unidade.(1º Parcela)	Venda Nova	Aluminal Esquadrias De Alu	07.143.393/0001-31	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	314	14/03/2025

1879	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	56,70	Aquisição de material para oficina de artesanato produzido pelos adolescentes.	Ipatinga	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	33.978.459/0001-13	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	280	12/03/2025
1880	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	935,82	Aquisição de material para oficina de artesanato produzido pelos adolescentes.	Ipatinga	BORGES E NOGUEIRA LTDA	03.851.514/0001-49	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5628	12/03/2025
1881	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,40	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
1882	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	15,00	Auxílio pedagio para visita assistida a familia de socioeducando.	Uberaba	NAYANE FERREIRA GONCALVE	XXX.824.256-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	17/03/2025
1883	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	53,20	Reembolso de despesa com pedágio custeada por funcionário em deslocamento.	Patrocínio	LEANDRO JUNIOR CAIXETA	XXX.364.446-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	15/03/2025
1884	17/03/2025	few/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	08 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Patrocínio	EUDE ARAUJO ELER CASTRO	33.438.436/0001-16	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19	06/03/2025
1885	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,32	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7605230	25/03/2025
1886	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	53,04	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7601184	24/03/2025
1887	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,32	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7595414	24/03/2025
1888	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	56,99	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7579065	19/03/2025
1889	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	163,31	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7597585	24/03/2025
1890	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	204,49	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7601325	24/03/2025
1891	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7613539	28/03/2025
1892	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	93,10	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7600012	24/03/2025
1893	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	90,23	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	17/03/2025
1894	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7594021	24/03/2025
1895	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7594006	24/03/2025
1896	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	42,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7584204	21/03/2025
1897	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	134,28	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7583295	20/03/2025
1898	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	184,08	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7589971	23/03/2025
1899	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	255,81	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7583337	20/03/2025
1900	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7579374	19/03/2025
1901	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	76,00	Reembolso de despesa com pedágio custeada por funcionário em deslocamento.	Área Meio	VINICIUS LOPES CALIMAN	XXX.400.246-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	17/03/2025
1902	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	95,93	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23957	17/03/2025
1903	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2750,00	Oficina de revitalização de Jardim ministrada aos adolescentes	Contagem	MARIA DOS ANJOS PONCIANO	42.182.342/0001-10	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5	13/03/2025
1904	17/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-28293,17	Desbloqueio judicial de recursos bloqueados para cumprimento de ordem e transferência via depósito judicial.	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
1905	17/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	28293,17	Transf. Depósito Judicial	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
1906	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2574,93	Aquisição de Artigos de higiene e cadeados para reposição de material utilizado.	Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22481730	08/03/2025
1907	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2977,25	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22481729	08/03/2025
1908	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1930,02	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Betânia	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0053-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	142577	10/03/2025
1909	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	300,00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Teófilo Otoni	RODNEY SIMOES PEREIRA 11114298	37.467.566/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6	28/02/2025

1910	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	40,00	Serviço de impressão e encadernação.	Santa Amélia	DENILSON NELSON DE SOUZA	47.045.085/0001-98	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	74	17/03/2025
1911	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	17480,00	Aquisição de colchões, lençóis e fronhas para uso dos adolescentes na nova unidade.	Lavras	CDM-CENTRO DE DISTRIBUICAO DE	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	55811	17/03/2025
1912	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	750,00	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	AEM Consultoria em Telecomunicações LTDA	57.069.774/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	82	17/03/2025
1913	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	710,00	Serviço de confecção de balcão para adequação do imóvel alugado para funcionamento da nova unidade socioeducativa.(1ª Parcela)	Lavras	MARMORARIA IMPERIO DAS PEDRAS LAVRAS LTDA	34.037.458/0001-37	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	196	14/03/2025
1914	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,08	Tar. agrupadas - ocorrência 17/03/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
1915	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	905,69	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	São Luís	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1,25133E+11	24/02/2025
1916	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2403,45	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberlândia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	243881641	26/02/2025
1917	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1093,13	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Patos de Minas	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	241701261	20/02/2025
1918	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	110,59	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	São Luís	OI FIBRA ARBOR	76.535.764/0007-39	Débito em conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	543910099	06/03/2025
1919	18/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-90,23	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Betânia	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
1920	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	93,30	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	TRANSUR TRANSPORTE RODOVIARIO MANSUR LTDA	20.850.400/0001-01	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	62770	18/03/2025
1921	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	90,23	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7593195	23/03/2025
1922	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7599326	24/03/2025
1923	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	221,57	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7597508	24/03/2025
1924	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,32	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriáé	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7597563	24/03/2025
1925	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7594146	24/03/2025
1926	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	329,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	São Luis	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7582517	20/03/2025
1927	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	255,02	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriáé	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7597517	24/03/2025
1928	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	125,41	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	EMPR GONTIJO DE TRAN LTDA	16.624.611/0098-73	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	35	14/02/2025
1929	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	2471,96	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	EMPR GONTIJO DE TRAN LTDA	16.624.611/0098-73	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	33	14/02/2025
1930	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	536,28	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	N/A	EMPR GONTIJO DE TRAN LTDA	16.624.611/0098-73	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34	14/02/2025
1931	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	350,00	Aquisição de óculos para adolescente.	Venda Nova	OPTICA BH POPULAR	44.905.028/0001-43	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4	14/03/2025
1932	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Uniformes	70,00	Aquisição de uniforme escolar para adolescente.	Caminheiros de Jesus	JULIANA DE CARVALHO SILVA TAVARES	22.412.699/0001-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3284	14/03/2025
1933	18/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2204,92	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Muriáé	ENERGISA MINAS RIO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10575624	11/03/2025
1934	18/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	106,50	Aquisição de switch para conectar rede de computadores utilizada na unidade.	Teófilo Otoni	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS	13.613.940/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17578	11/03/2025
1935	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2940,75	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Lavras	ULTIMAXLTDA	10.575.521/0001-20	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	88393	18/03/2025
1936	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1473,02	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Lavras	ULTIMAXLTDA	10.575.521/0001-20	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	88394	18/03/2025
1937	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	2268,40	Aquisição de edredom para uso dos adolescentes da nova unidade socioeducativa.	Lavras	CAMESA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	43.672.716/0008-14	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	248923	21/03/2025
1938	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	300,46	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	AGENCIADORA RC	43.175.674/0001-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	18/03/2025
1939	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	2347,20	Aquisição de cobertores e toalhas de banho para uso dos adolescentes na nova unidade socioeducativa.	Lavras	CAMESA INDUSTRIA TEXTIL LTDA	43.672.716/0008-14	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	149729	28/03/2025
1940	18/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	842,80	Aquisição de duchas e escada para atender as demandas da unidade.	Lavras	FRR MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10.912.709/0001-17	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20587	18/03/2025
1941	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	7600,00	Serviço destinado a promover a manutenção e conservação do espaço destinado a execução do objeto.	Teófilo Otoni	ANTONIONE MASSON	55.018.810/0001-67	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16	17/03/2025

1942	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	69,05	Aquisição de material elétrico para reparos.	Feminina Uberlândia	JB Elétrica produtos e Serviços Ltda	46.914.616/0001-79	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	189	18/03/2025
1943	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Serviço de manutenção no quadro de distribuição do Ar condicionado.	Feminina Uberlândia	JB Elétrica produtos e Serviços Ltda	46.914.616/0001-79	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	304	17/03/2025
1944	18/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	83,85	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Lavras	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	236695432	07/02/2025
1945	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,36	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
1946	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Concessão de 1 diária de viagem (com ou sem transporte) para família de adolescente.	Feminina Uberlândia	ADRIANA DA SILVA RODRIGUES	XXX.805.336-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	19/03/2025
1947	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Concessão de 1 diária de viagem (com ou sem transporte) para família de adolescente.	Feminina Uberlândia	JENNIFFER LIMA MENDONCA	XXX.031.856-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	19/03/2025
1948	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	759,81	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	Edm Consultoria Em Telecomunic	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	749	17/03/2025
1949	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	639,84	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	Edm Consultoria Em Telecomunic	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	748	17/03/2025
1950	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	679,83	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	Edm Consultoria Em Telecomunic	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	747	17/03/2025
1951	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	839,79	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	Edm Consultoria Em Telecomunic	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	746	17/03/2025
1952	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1065,80	Aquisição de materiais de segurança para nova unidade.	Lavras	GILMAR NELES SERRA LUCAS	28.252.580/0001-23	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	941	17/03/2025
1953	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Concessão de 1 diária de viagem (com ou sem transporte) para família de adolescente.	Feminina Uberlândia	VILMAR MIRANDA DE SOUZA	XXX.387.891-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	19/03/2025
1954	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2465,21	Aquisição de materiais para atender as atividades na nova unidade socioeducativa.	Lavras	PAPELARIA AQUARELA	01.956.142/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15096	18/03/2025
1955	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1072,86	Aquisição de materiais para atender as atividades na nova unidade socioeducativa.	Lavras	PAPELARIA AQUARELA	01.956.142/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15095	18/03/2025
1956	19/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1574,00	Aquisição de materiais para curso.	Feminina Uberlândia	Delupe Cosmeticos Ltda	10.660.852/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8079	19/03/2025
1957	19/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1603,30	Aquisição de quadros para equipar a nova unidade socioeducativa.	Lavras	PAPELARIA AQUARELA	01.956.142/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15094	18/03/2025
1958	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Uniformes	140,00	Aquisição de uniforme escolar para adolescente.	Caminheiros de Jesus	JULIANA DE CARVALHO SILVA TAVARES	22.412.699/0001-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3406	18/03/2025
1959	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,12	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
1960	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	466,99	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Santa Amélia	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125.13667180-4	26/02/2025
1961	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	379379,39	Despesa relativa à folha salarial, competência FEVEREIRO/25. Inclui: Contribuição Previdenciária descontada dos empregados, Contribuição Previdenciária do Empregador, IRRF, Contribuições Patronais de Terceiros (INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇÃO) e Risco Ambiental)	N/A	PEMSE-POLO S	XXXXXX	PIX	DARF	07.16.25069.6403858-9	20/03/2025
1962	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	123691,22	Despesa relativa à folha salarial, competência FEVEREIRO/25. Inclui: Contribuição Previdenciária descontada dos empregados	N/A	PEMSE-POLO S	XXXXXX	PIX	DARF	07.16.25069.6403858-9	20/03/2025
1963	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	26742,82	Despesa relativa à folha salarial, competência FEVEREIRO/25. Inclui: Imposto de Renda Retido na Fonte sobre salários.	N/A	PEMSE-POLO S	XXXXXX	PIX	DARF	07.16.25069.6403858-9	20/03/2025
1964	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aluguel	6129,05	Despesa relativa à folha salarial, competência FEVEREIRO/25. Inclui: Imposto de Renda Retido na Fonte sobre aluguéis.	N/A	PEMSE-POLO S	XXXXXX	PIX	DARF	07.16.25069.6403858-9	20/03/2025
1965	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	240,32	Despesa relativa à folha salarial, competência FEVEREIRO/25. Inclui: Imposto sobre serviços descontado em Notas Fiscais, recolhidos pelo tomador do serviço.	N/A	PEMSE-POLO S	XXXXXX	PIX	DARF	07.16.25069.6403858-9	20/03/2025
1966	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	PIS	14159,24	Despesa relativa à folha salarial, competência FEVEREIRO/25. Inclui: PIS sobre salários.	N/A	PEMSE-POLO S	XXXXXX	PIX	DARF	07.16.25069.6403858-9	20/03/2025
1967	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS	113227,30	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 02/2025.	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
1968	20/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	6369,59	Despesa relativa à folha salarial, competência FEVEREIRO/25. Inclui: Contribuição Previdenciária descontada dos empregados, Contribuição Previdenciária do Empregador, IRRF, Contribuições Patronais de Terceiros (INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇÃO) e Risco Ambiental)	N/A	PEMSE-POLO S	XXXXXX	PIX	DARF	07.16.25069.6403858-9	20/03/2025
1969	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	27,14	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7592030	23/03/2025
1970	20/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	1125,96	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patrocínio	LETICIA DA SILVA BORGES	XXX.858.966-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	20/03/2025
1971	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1174,05	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13478	28/02/2025
1972	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1373,54	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13479	28/02/2025
1973	20/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2540,46	Aquisição de material para instalação da rede de computadores da nova unidade socioeducativa.	Lavras	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS	13.613.940/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17657	13/03/2025
1974	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	939,24	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13477	28/02/2025

1975	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aluguel	8427,90	Aluguel de imóvel sob contrato.	Feminina Uberlândia	HABITUAL MOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	143258	06/02/2025
1976	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Informática	1776,54	Aquisição de material para instalação do servidor e rede de computadores da nova unidade socioeducativa.	Lavras	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS	13.613.940/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17658	13/03/2025
1977	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	90,00	Serviço de impressão e encadernação.	Ipatinga	N T INFORMATICA E PAPELARIA	53.402.122/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	177	13/03/2025
1978	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Consultoria	3000,00	Serviços executados de assessoria, consultoria empresarial, gerencial e de terceiro setor.	N/A	INSTITUTO BRASILEIRO DE NEGOCIOS SOCIAIS	36.629.361/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1161	01/03/2025
1979	20/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonía	503,80	Aquisição de equipamentos de comunicação para nova unidade socioeducativa.	Lavras	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS	13.613.940/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17656	13/03/2025
1980	20/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2836,65	Aquisição de material para instalação da rede de computadores da nova unidade socioeducativa.	Lavras	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS	13.613.940/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17655	13/03/2025
1981	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Cursos	3020,00	Treinamento de equipes para formação em brigada de incêndio, requisito para concessão de AVCB.	Letícia	RADAR SERVICOS INTEGRADOS LTDA	28.962.545/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	422	17/03/2025
1982	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1174,05	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13476	28/02/2025
1983	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	691,30	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CRISTINA	00.416.967/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8758	14/03/2025
1984	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	279,96	Aquisição de material para oficina de artesanato produzido pelos adolescentes.	Ipatinga	N T INFORMATICA E PAPELARIA	53.402.122/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	176	13/03/2025
1985	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	859,54	Serviço de confecção de porta de correr de ferro, material e mão de obra incluso.	Feminina Uberlândia	Gilmar de Oliveira Silva	XXX.527.516-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6	10/03/2025
1986	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	937,50	Serviço de confecção de uma porta de alumínio pra banheiro da unidade.(2º Parcela)	Venda Nova	Aluminal Esquadrias De Alu	07.143.393/0001-31	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	316	18/03/2025
1987	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	710,00	Serviço de confecção de balcão para adequação do imóvel alugado para funcionamento da nova unidade socioeducativa.(2º Parcela)	Lavras	MARMORARIA IMPERIO DAS PEDRAS LAVRAS LTDA	34.037.458/0001-37	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	198	18/03/2025
1988	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	IPTU	173,14	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0001	18/03/2025
1989	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	IPTU	173,14	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0001	18/03/2025
1990	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	IPTU	173,14	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0001	18/03/2025
1991	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	IPTU	186,43	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0001	18/03/2025
1992	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	811,74	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Governador Valadares	AGUAS VALADARES	53.667.104/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	150523811	10/03/2025
1993	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	600,00	Pagamento de transporte rodoviário para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	WARLEY ALVES VIEIRA	XXX.664.584-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4	17/03/2025
1994	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	73,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	MINAS AGENCIA DE PASSAGENS	02.667.272/0001-75	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	969154	24/03/2025
1995	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	IPTU	3750,77	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Uberaba	MUNICIPIO DE UBERABA	18.428.839/0001-90	Boleto Bancário	GUIA	60945/5.12.01.07.005.001	01/01/2025
1996	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	515,60	Aquisição de medicaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Governador Valadares	DROGARIA VAZ	34.210.744/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	242	13/03/2025
1997	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2759,54	Aquisição de material para reforma e adequação do imóvel alugado para funionamento da nova unidade socioeducativa.	Lavras	ELETRO SULI LTDA	21.706.478/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	63528	19/03/2025
1998	20/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	735,00	Aquisição de fogão para uso na rotina diária da unidade.	Caminheiros de Jesus	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACÃO LTDA	09.316.105/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	909568	18/03/2025
1999	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	59,17	Aquisição de medicaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Governador Valadares	DROGARIA VAZ	34.210.744/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	243	19/03/2025
2000	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	107,21	Aquisição de medicaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Uberaba	DROGARIA BOA VISTA DE UBERABA LTDA	02.249.735/0001-89	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	864	14/03/2025
2001	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	177,90	Aquisição de medicaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Uberaba	DROGARIA TERCENCIANA II LTDA	71.427.967/0001-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6056	04/03/2025
2002	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,28	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2003	21/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3245,86	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Governador Valadares	PALOMA CAMARGOS DE QUADROS	XXX.139.156-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	28/03/2025
2004	21/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	8 horas/aula, oficina de musicalização ministrada para adolescentes.	Uberlândia	CIRANDARTE ARTE E CIDADAN	35.777340/0001-08	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	121	20/03/2025
2005	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	717,00	Aquisição de algemas para nova unidade socioeducativa, prevenção de eventos de segurança.	Lavras	ROBERTA CARVALHO	26.631.633/0001-91	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	166	20/03/2025
2006	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	220,00	Aquisição de gás GLP para desenvolvimento de atividades e demandas diárias da unidade.	São Luís	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO	26.235.504/0001-84	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20330	20/03/2025
2007	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	900,00	Curso de pascoa ministrado aos adolescentes com carga horaria de 27 horas.	Uberlândia	Matheus Antonio De Oliveira Melo	46.438.261/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24	20/03/2025
2008	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Taxi	72,00	Reembolso de despesa custeada por funcionário com deslocamento.	São Luís	ROGERIO DE OLIVEIRA PEREIR	XXX.638.676-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	21/03/2025
2009	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	35,18	Pagamento de taxa de licenciamento de veiculos	Área Meio	SECRET. FAZENDA MG	18.715.615/0001-60	Boleto Bancário	DAE	00.2497.19288-63	21/03/2025
2010	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	94,93	Pagamento de taxa Municipal ISSOfício correspondente ano 2025.	Uberlândia	PREF MUNICIPAL UBERLANDIA	18.431.312/0001-15	Boleto Bancário	DAM	3.202.342/25-82	20/03/2025
2011	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,12	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A

2012	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	190,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7631267	31/03/2025
2013	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7629164	31/03/2025
2014	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	190,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7630943	31/03/2025
2015	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	343,44	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7611203	27/03/2025
2016	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	196,47	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7608796	27/03/2025
2017	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	255,02	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
2018	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	122,86	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	N/A
2019	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,39	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7629086	01/04/2025
2020	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	102,42	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7608027	27/03/2025
2021	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	212,40	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7605576	26/03/2025
2022	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	VINICIUS LOPES CALIMAN	XXX.400.246-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	24/03/2025
2023	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	LUIZ FERNANDO G TEIXEIRA	XXX.294.396-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	24/03/2025
2024	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Concessão de 2,5 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	24/03/2025
2025	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	83,00	Reembolso de despesa com pedágio custeada por funcionário em deslocamento na condução de adolescente.	Feminina Uberlândia	JENNIFFER LIMA MENDONCA	XXX.031.856-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	21/03/2025
2026	24/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	450,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Patrocínio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	144	24/03/2025
2027	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	28456,01	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Uberaba	VANDERLEI DOS SANTOS LEMES LTDA	00.814.518/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1073	17/03/2025
2028	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	746,31	Parcela de seguro fiança imobiliária. (10ª Parcela)	Ipatinga	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	56268132	17/06/2024
2029	24/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	360,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	143	24/03/2025
2030	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	248,26	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5526	17/03/2025
2031	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	817,96	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1733	17/03/2025
2032	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2247,90	Aquisição de material de pintura para oficina de grafite ministrada aos adolescentes.	São Luis	ESCOLARE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19.940.644/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	862	14/03/2025
2033	24/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	958,40	16 horas aula de reforço escolar ministrada aos adolescentes.	Uberlândia	THIAGO CARDOSO DE SOUZA REIS	XXX.062.846-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5	12/03/2025
2034	24/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	549,54	Aquisição de equipamentos utilizados no monitoramento e prevenção de eventos de segurança.	Lavras	DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA	07.404.500/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20574	20/03/2025
2035	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1400,00	Serviços de pintura de painéis artísticos na nova unidade socioeducativa. (1ª Parcela)	Lavras	Marcella Barbosa Cazita	54.844.369/0001-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14	21/03/2025
2036	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Cartório	579,54	Pagamento de taxa de registro em Cartório Digital da Ata de aprovação do balanço geral.	Área Meio	NRTDPJ	51.366.708/0001-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3,21114E+11	24/03/2025
2037	24/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	500,00	Aquisição de cofre com blindagem para armazenamento de armas de fogo de autoridades para a unidade de Lavras, conforme previsão no escopo do Contrato de Gestão.	Lavras	CACULE METALURGICA LTDA	10.394.382/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23520	21/03/2025
2038	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	190,00	Aquisição de material de serralheria para adequação da nova unidade socioeducativa.	Lavras	KAL TINTAS AUTOMOTIVAS LTD	26.164.444/0001-56	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7334	24/03/2025
2039	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1013,00	Aquisição de material de pintura para os painéis artísticos da nova unidade socioeducativa.	Lavras	OFICINA DAS TINTAS LAVRAS	45.942.593/0001-43	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1772	21/03/2025
2040	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3528	28/03/2025
2041	24/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Contagem	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	70	14/02/2025
2042	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	90,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	REALSUL TRANSPORTES E TURISMO	26.484.154/0001-90	PIX	N/A	203464	26/03/2025

2043	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	682,40	Aquisição de materiais diversos para pintura visando a conservação e manutenção do imóvel.	Área Meio	MAIS TINTAS LTDA	04.667.858/0004-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2365	20/03/2025
2044	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1875,00	Serviço de vidraçaria para adequação da nova unidade de lavras, referente a instalação.(2º Parcela)	Lavras	VIDROTEC	14.387.700/0001-95	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	507	24/03/2025
2045	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1500,00	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CINTURB	19.002.476/0001-90	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	240325	24/03/2025
2046	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	11625,30	Serviço de manutenção e reparos para entrega do imóvel ao proprietário: chaveiro, vidraceiro, serralheria, instalação de janelas, pintura, troca de telhas e outros.(2º Parcela)	Uberaba	FELIPE NATAN CAZARES E SILVA	58.526.530/0001-58	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5	21/03/2025
2047	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1585,95	Serviço de manutenção no interfone com material incluso.	Uberaba	VITOR ANDRE CORREA 4358109	41.154.960/0001-93	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	91	21/03/2025
2048	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	296,00	Aquisição de material de serralheria para adequação da nova unidade socioeducativa.	Lavras	JUNIOR COMERCIO	41.697.814/0001-04	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17210	25/03/2025
2049	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,32	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2050	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1021,49	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Letícia	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12514854724-1	14/03/2025
2051	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	353,67	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Letícia	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	28/02/2025
2052	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3824,99	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Ipatinga	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1,2515E+11	05/03/2025
2053	24/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1268,33	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberlândia	DMAE UBERLANDIA DBT	25.769.548/0001-21	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	134921	17/02/2025
2054	24/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1285,55	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Patrocínio	DAEPA	20.266.755/0001-40	Débito em conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	370298312	03/02/2025
2055	24/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2111,18	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Caminheiros de Jesus	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	242614496	25/02/2025
2056	24/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2562,07	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Teófilo Otoni	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	243807380	26/02/2025
2057	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1641,69	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Contagem	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	247526441	11/03/2025
2058	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-255,02	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Muriáé	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2059	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	26,60	Reembolso de despesa com pedágio custeada por funcionário em deslocamento na condução de adolescente.	Patrocínio	LEANDRO JUNIOR CAIXETA	XXX.364.446-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	15/03/2025
2060	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	53,20	Reembolso de despesa com pedágio custeada por funcionário em deslocamento na condução de adolescente.	Patrocínio	ITALO NUNES CAIXETA	XXX.225.356-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	22/03/2025
2061	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	319,12	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7616978	29/03/2025
2062	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7609979	27/03/2025
2063	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7609983	27/03/2025
2064	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	51,92	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7628337	31/03/2025
2065	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	107,38	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7624350	31/03/2025
2066	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	42,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7612225	28/03/2025
2067	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	255,02	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriáé	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7626626	31/03/2025
2068	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	95,93	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23964	25/03/2025
2069	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	79,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23963	25/03/2025
2070	25/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	220,50	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	UNIVALE TRANSP URB RODOV LTDA	55.230.138/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	135044	21/03/2025
2071	25/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	4804,50	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Área Meio	REDE CIDADÁ	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5409	10/03/2025
2072	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Condomínio	544,08	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	583600	17/03/2025
2073	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	862,49	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7775	19/03/2025
2074	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	747,77	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patos de Minas	COOPERATIVA MISTA AGRO PECUARIA DE PATOS DE MINAS LTDA	23.338.189/0007-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17734	17/03/2025
2075	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	4813,48	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	L.C.F. IMOVEIS LTDA - ME	03.552.255/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	914	19/03/2025

2076	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Condomínio	544,08	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	583601	17/03/2025
2077	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	606,80	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades (treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	MANFERRARI SERVICE LTDA	04.372.053/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	32808	10/03/2025
2078	25/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	308,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	253883	21/03/2025
2079	25/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	3062,52	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Patos de Minas	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5345	10/03/2025
2080	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Condomínio	544,08	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	583599	17/03/2025
2081	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Condomínio	566,72	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	583602	17/03/2025
2082	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Patrocínio	EDVANIA FERREIRA DA SILVA	XXX.210.016-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	24/03/2025
2083	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Patrocínio	LUCIANA RAMOS DA SILVA	XXX.448.506-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	24/03/2025
2084	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	443,20	Aquisição de fita antiderrapante para instalação nos degraus da escada da nova unidade socioeducativa.	Lavras	HELEN MAZZIERO SALLES	01.956.142/0001-90	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15118	24/03/2025
2085	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1969,45	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas de Autocuidados com adolescentes.	Uberaba	COSMETICA PERFUMARIA LTDA	02.351.726/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	78	24/03/2025
2086	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	398,42	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas de Autocuidados com adolescentes.	Uberaba	NATHALIA LUISA COSMETICOS	37.817.231/0001-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	66	24/03/2025
2087	25/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	135,89	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberaba	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3109453	01/03/2025
2088	25/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	163,53	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberlândia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3109463	20/03/2025
2089	25/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	165,23	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Área Meio	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3073041	01/02/2025
2090	25/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	176,50	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Santa Amélia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3109214	01/03/2025
2091	25/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	354,90	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Venda Nova	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3109111	01/03/2025
2092	25/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	134,99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Leticia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3109147	01/03/2025
2093	25/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	39,99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Teófilo Otoni	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3109475	01/03/2025
2094	25/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	174,89	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Ipatinga	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3109429	01/03/2025
2095	25/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	577,50	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	86905	25/03/2025
2096	25/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	637,50	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Betânia	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	86308	24/03/2025
2097	25/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	570,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Caminheiros de Jesus	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	86297	24/03/2025
2098	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,20	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2099	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3938,65	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Teófilo Otoni	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	06/03/2025
2100	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1281,32	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	245971888	10/03/2025
2101	26/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-2587,80	Estorno de compra de eletrodoméstico cancelada pela loja.	N/A	LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTU	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2102	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
2103	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	566,45	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Santa Amélia	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7616314	29/03/2025
2104	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	15,00	Reembolso de despesa com pedágio custeada por funcionário em deslocamento na condução de adolescente.	Uberaba	JEAN E VILAS BOAS	XXX.126.286-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	08/03/2025
2105	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,25	Reembolso de despesa com pedágio custeada por funcionário em deslocamento na condução de adolescente.	Uberaba	JEAN E VILAS BOAS	XXX.126.286-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	15/03/2025
2106	26/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3552,40	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Contagem	MARCELO CESARIO DA SILVA	XXX.273.166-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	26/03/2025
2107	26/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	12587,06	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Uberlândia	TIAGO FREITAS DE MEDEIROS	XXX.217.386-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	27/03/2025
2108	26/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-177,33	Desbloqueio judicial de recursos bloqueados para cumprimento de ordem e transferência via depósito judicial.	N/A	N/A	XXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
2109	26/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	177,33	Transf. Depósito Judicial	N/A	N/A	XXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A

2110	26/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1173,46	Aquisição de TV para uso no sistema de monitoramento de câmeras CFTV da nova unidade socioeducativa.	Lavras	ELETROZEMA S A	26.404.731/0263-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1046873	27/03/2025
2111	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Contagem	RODRIGO JOSE MIRANDA DA SILVEIRA	XXX.656.386-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	25/03/2025
2112	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	151,20	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Contagem	SANDRO MARCIO FERREIRA	XXX.188.836-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	25/03/2025
2113	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	108,30	Aquisição de material para acabamento e pintura do alambrado instalado na nova unidade socioeducativa.	Lavras	GERALDO MAGELA VILAS BOAS	09.040.589/0001-26	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16421	25/03/2025
2114	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3625	15/04/2025
2115	26/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	132,99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Betânia	VERO SA	31.748.174/0006-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	212025	26/03/2025
2116	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Patrocínio	EDVANIA FERREIRA DA SILVA	XXX.210.016-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	24/03/2025
2117	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Patrocínio	LUCIANA RAMOS DA SILVA	XXX.448.506-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	24/03/2025
2118	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	HUGO DIAS DE OLIVEIRA	XXX.641.076-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	24/03/2025
2119	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	KAIO CESAR TEIXEIRA DE BRI	XXX.754.866-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	24/03/2025
2120	26/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Material Didático	276,01	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas de Autocuidados com adolescentes.	Uberaba	COSMETICA PERFUMARIA LTDA	02.351.726/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	77	24/03/2025
2121	26/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	448,40	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	VIACAO JOSE MARIA RODRIGUE	21.551.726/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	229	26/03/2025
2122	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	259,70	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas de Grafite com adolescentes.	Venda Nova	ATACADAO DAS TINTAS	00.830.498/0001-10	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	458632	25/03/2025
2123	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1841,96	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberaba	CODAU	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31192907	30/12/2024
2124	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3529	28/03/2025
2125	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	405,00	Serviços de impressão de placas.	Uberaba	JCC COMUNICACAO VISUAL LTDA	04.010.668/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20637	24/03/2025
2126	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1985,00	Serviço de cabeamento estruturado e montagem da estrutura de rede lógica na nova unidade de semiliberdade.(2ª Parcela)	Lavras	DIEGO ANTONIO FERREIRA	13.796.323/0001-85	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	489	26/03/2025
2127	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	644,50	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas de Crochê com adolescentes.	Uberaba	MAGAZINE DA LURDINHA	12.539.072/0001-90	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	57	25/03/2025
2128	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	1050,00	Serviço de Infraestrutura e cabeamento para câmeras de vigilância da nova unidade de semiliberdade.(2ª Parcela)	Lavras	DIEGO ANTONIO FERREIRA	13.796.323/0001-85	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	490	26/03/2025
2129	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1900,00	Serviço de pintura destinado a promover a manutenção e conservação do espaço destinado a execução do objeto.	Área Meio	ANTONIONE MASSON	55.018.810/0001-67	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18	24/03/2025
2130	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	500,00	Serviço de manutenção preventiva em equipamento de ar-condicionado.	Caminheiros de Jesus	Tiago Inocêncio Pereira	50.800.738/0001-01	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	55	25/03/2025
2131	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1000,00	Serviço de manutenção preventiva em equipamento de ar-condicionado.	Área Meio	Tiago Inocêncio Pereira	50.800.738/0001-01	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	54	25/03/2025
2132	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3625	15/04/2025
2133	26/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1997,48	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Uberlândia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125032060650639-6	20/03/2025
2134	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	16,64	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2135	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	6883,66	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Betânia	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	27/03/2025
2136	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3389,12	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Caminheiros de Jesus	MARCELO ADÃO TERRA	XXX.921.896-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	27/03/2025
2137	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	8055,26	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberaba	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	27/03/2025
2138	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	9885,78	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patrocínio	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	27/03/2025
2139	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3154,35	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patos de Minas	FREDERICO BARROS OLIVEIRA	XXX.046.046-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	27/03/2025
2140	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	14789,97	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Betânia	REGINALDO DA SILVA ALVES	XXX.683.246-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	27/03/2025
2141	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	621,38	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Uberlândia	MARIANA SÁ LENZA DE MOURA	XXX.143.956-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	31/03/2025
2142	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3425,18	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	São Luís	KELLY MARA NOGUEIRA	XXX.028.126-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	27/03/2025
2143	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	9734,15	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Muriáé	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	27/03/2025

2144	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	145,00	Aquisição de certificado digital para funcionário em função de direção.	Área Meio	AR FOCODIGI CERTIFICADO DIGITAL LTDA	43.045.071/0001-13	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	681	27/03/2025
2145	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	648,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	N/A	BR JACINTO MELO HOTEL LTDA	22.621.049/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17943	13/03/2025
2146	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2218,09	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Feminina Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22537929	18/03/2025
2147	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1444,80	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	N/A	MHB HOTELARIA LTDA-ME	16.558.324/0003-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1252	27/02/2025
2148	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Informática	877,26	Aquisição de itens de informática para nova casa de semiliberdade.	Lavras	GRUPO MULTI S.A	59.717.553/0006-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2573972	27/03/2025
2149	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	769,30	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5538	21/03/2025
2150	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	106,10	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com adolescentes.	Santa Amélia	ESCOLARE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19.940.644/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	863	17/03/2025
2151	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Governador Valadares	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	142	24/03/2025
2152	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1055,06	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Feminina Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22537928	18/03/2025
2153	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Patrocínio	Alex da Silva Pires	XXX.187.846-XX	PIX	N/A	N/A	27/03/2025
2154	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	90,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Santa Amélia	ELIAS LOPES DA SILVA	XXX.180.456-XX	PIX	N/A	N/A	27/03/2025
2155	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2990,00	Serviço de confção de uma porta de correr de vidro temperado.	Caminheiros de Jesus	HELENICE ALVES DE OLIVEIRA	46.568.943/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8	26/03/2025
2156	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1600,00	Aquisição de cadernos personalizados para o evento Mulheres que Inspiram.	Santa Amélia	ENCANTAR MARKETING E EVENTOS LTDA	34.580.426/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1	08/04/2025
2157	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2305,24	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Betânia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125032561283059-1	25/03/2025
2158	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1103,33	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	181494	26/03/2025
2159	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1517,75	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luís	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	180677	26/03/2025
2160	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	859,46	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	180717	26/03/2025
2161	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1791,72	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6148178	26/03/2025
2162	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	277,54	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6148117	26/03/2025
2163	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1054,48	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6148780	26/03/2025
2164	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	602,03	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6148807	26/03/2025
2165	27/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	3000,00	Aquisição de itens de informática para nova casa de semiliberdade.	Lavras	FREQUENCIA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E COMPUTADORES EIRELI	21.788.161/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4454	26/03/2025
2166	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	371,58	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luís	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	180677	26/03/2025
2167	27/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Segurança Eletrônica	1617,90	Aquisição de equipamentos para CFTV.	Uberaba	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS	13.613.940/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17793	20/03/2025
2168	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1870,87	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	181561	26/03/2025
2169	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	798,15	Aquisição de medicmaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	N/A	DROGARIA HONDA	02.149.814/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13744	22/03/2025
2170	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	173,01	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Contagem	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6148236	26/03/2025
2171	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	894,54	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Contagem	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	180765	26/03/2025
2172	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	513,38	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Área Meio	AUTO POSTO SAO VICENTE LTDA	09.931.767/0001-60	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11645	17/03/2025
2173	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,20	Tar. agrupadas - ocorrência 27/03/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2174	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1355,15	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Leticia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	249078309	17/03/2025
2175	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	225,52	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Lavras	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	246562968	14/03/2025
2176	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1699,91	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Santa Amélia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	246810477	11/03/2025
2177	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	85,05	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Lavras	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	246562967	11/03/2025
2178	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	281,69	Reembolso de despesa com estacionamento, pedágio e combustível custeada por funcionário em deslocamento.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	28/03/2025
2179	28/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	6455,67	Concessão de férias mais 1/3 de férias para funcionários	Leticia	N/A	XXXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	28/03/2025

2180	28/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3245,86	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Contagem	FABIO AUGUSTO VIANA DE DEUS	XXX.727.926-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	21/03/2025
2181	28/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3305,78	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Ipatinga	WESLEI DA SILVA	XXX.280.336-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	28/03/2025
2182	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	658,48	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Teófilo Otoni	RADECK DERIVADOS DE PETROLEO L	28.947.215/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5913	17/03/2025
2183	28/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	370,00	Pagamento de exames ocupacionais.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	154	25/03/2025
2184	28/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	344,17	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Teófilo Otoni	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1065476	05/03/2025
2185	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1741,85	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Contagem	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22549174	20/03/2025
2186	28/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	São Luís	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	149	24/03/2025
2187	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	103,03	Pagamento de taxa de emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros(AVCB), para nova casa de semiliberdade de Lavras.	Área Meio	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	17.254.509/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8607596123	27/03/2025
2188	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2945,69	Serviços de gestão e desenvolvimento de jovens através de programas de aprendizagem.	Teófilo Otoni	CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESCOL	21.728.779/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	99370	19/03/2025
2189	28/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Venda Nova	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	147	24/03/2025
2190	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1938,21	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Contagem	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22549173	20/03/2025
2191	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	398,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Lavras	HOTEL OURO LAVRAS LTDA	75.513.229/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	133643	12/03/2025
2192	28/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1001,28	Aquisição de materiais diversos necessários ao pleno funcionamento da nova casa de semiliberdade	Lavras	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22548277	19/03/2025
2193	28/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1215,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Patrocínio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	153	25/03/2025
2194	28/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Santa Amélia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	146	24/03/2025
2195	28/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Leticia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	148	24/03/2025
2196	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	2581,55	Aquisição de utensílios de copa e cozinha necessários ao pleno funcionamento da nova casa de semiliberdade.	Lavras	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22555445	20/03/2025
2197	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	658,35	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	N/A	GALATAS CENTRAL HOTEL LTDA	28.330.818/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27435	14/03/2025
2198	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2253,60	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	Leticia	ESCOLARE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19.940.644/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	864	19/03/2025
2199	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	158,55	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Feminina Uberlândia	SPE SAMBA MACAE	42.460.888/0001-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1751	20/03/2025
2200	28/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aluguel	11438,47	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberlândia	HABITUAL MOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	144794	24/03/2025
2201	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2027,80	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	Leticia	ESCOLARE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19.940.644/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	865	19/03/2025
2202	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	158,55	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Feminina Uberlândia	SPE SAMBA MACAE	42.460.888/0001-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1753	20/03/2025
2203	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2100,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	BESTSISTEM MANUTENCAO E COMERC	15.015.005/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	538	20/03/2025
2204	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1971,00	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com adolescentes.	Santa Amélia	ESCOLARE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19.940.644/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	860	14/03/2025
2205	28/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	100,00	Referente à abertura de CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho da funcionário Gustavo Rocha Torreal.	Governador Valadares	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	150	24/03/2025
2206	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	7991,90	Aluguel de imóvel sob contrato.	Leticia	REAL EMPREENDIMENTOS E ADMINIS	48.142.902/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	76112	24/03/2025
2207	28/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	420,03	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Ipatinga	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1065475	05/03/2025
2208	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	158,55	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Feminina Uberlândia	SPE SAMBA MACAE	42.460.888/0001-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1752	20/03/2025
2209	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	462,80	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Santa Amélia	ALTERNATIVA VERDE BELO HORIZON	07.930.532/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	280	20/03/2025
2210	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	199,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	VILLALBA HOTEIS LTDA - EPP	75.513.229/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	133642	12/03/2025
2211	28/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Área Meio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	145	24/03/2025

2212	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1144,21	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22559358	21/03/2025
2213	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	398,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades (treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	VILLALBA HOTEIS LTDA - EPP	75.513.229/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	47849	27/03/2025
2214	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	196,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades (treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	HAVANA PALACE HOTEL	14.023.124/0001-05	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	692	14/03/2025
2215	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	624,00	Pagamento de taxa Municipal ISSOfício correspondente ano 2025.	Feminina Uberlândia	PREF MUNICIPAL UBERLANDIA	18.431.312/0001-15	Boleto Bancário	DAM	3.202.649/0019-01	20/03/2025
2216	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	774,37	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com adolescentes.	Venda Nova	NORTE ACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	04.838.924/0001-12	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	33798	31/03/2025
2217	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	358,00	Hospedagem para familiar de adolescente realizar atendimento com a equipe técnica da unidade.	Patrocínio	BR JACINTO MELO HOTEL LTDA	22.621.049/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17997	27/03/2025
2218	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	230,00	Serviço de confecção de placa em PVC para nova unidade socioeducativa.	Lavras	SPASSO LASER	40.271.786/0001-04	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	52	27/03/2025
2219	28/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	179,90	Aquisição de suporte para TV.	Lavras	LOCAL ELETRONICA LTDA	65.381.113/0001-20	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27268	27/03/2025
2220	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,16	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2221	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	7084,60	Aluguel de imóvel sob contrato.	Teófilo Otoni	REIS IMOBILIARIA LTDA	11.290.516/0001-34	Transferência Bancária	N/A	N/A	31/03/2025
2222	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	3960,67	Aluguel de imóvel sob contrato.	Governador Valadares	SEBASTIANA ELIZABETE FERRERA	XXX.466.626-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	31/03/2025
2223	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	53,20	Reembolso de despesa com pedágio custeada por funcionário em deslocamento na condução de adolescente.	Patrocínio	JEAN CARLO SILVA	XXX.876.256-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	29/03/2025
2224	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	ALDENIR LOURENCO DIAS	XXX.642.386-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	28/03/2025
2225	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	3715,78	Aluguel de imóvel sob contrato.	Ipatinga	WANTUIL RODRIGUES BERCOT	XXX.346.496-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	31/03/2025
2226	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	3441,16	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luís	WUDSON BARROSO DA SILVA	XXX.970.556-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	31/03/2025
2227	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	3441,16	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luís	DANIELLE BASTOS SILVA	XXX.817.666-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	31/03/2025
2228	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2880,00	24 horas/aula de Oficina de Cultura e Lazer ministradas aos adolescentes	Caminheiros de Jesus	ANDREA ROCHA TORREAL	45.018.840/0001-10	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20	28/03/2025
2229	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	51450,00	Locação de veículos.	N/A	E.P.M. A L LTDA - ME	05.300.743/0001-09	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	310	31/03/2025
2230	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	2350,00	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	LIDERCIO B ROCHA	XXX.379.506-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	31/03/2025
2231	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	2350,00	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	LIDERCIO B ROCHA	XXX.379.506-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	31/03/2025
2232	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	218,37	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	N/A	EMPR GONTIJO DE TRAN LTDA	16.624.611/0098-73	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	54	13/03/2025
2233	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	128,91	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	EMPR GONTIJO DE TRAN LTDA	16.624.611/0098-73	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	55	13/03/2025
2234	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1560,68	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	N/A	EMPR GONTIJO DE TRAN LTDA	16.624.611/0098-73	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	53	13/03/2025
2235	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	3184,00	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Área Meio	RESTAURANTE O M LTDA	44.058.472/0001-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5	31/03/2025
2236	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	960,00	Aquisição de material de pintura para adequação da nova casa de semiliberdade.	Lavras	OFICINA DAS TINTAS LAVRAS	45.942.593/0001-43	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1796	29/03/2025
2237	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	378,18	Renovação de seguro incêndio.	Muriáé	MTSUJI SUMITOMO SEGUROS S A	33.016.221/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	37221474	28/03/2025
2238	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	28287,32	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Contagem	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	187	27/03/2025
2239	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	779,94	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7792	27/03/2025
2240	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	378,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Uberlândia	ASSOCIACAO E.D.S.PTCPO.M UBERL	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	623179	28/03/2025
2241	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	9277,52	Pagamento de aluguel imobiliário com incidência de parcela do seguro fiança, sob contrato de locação.	Betânia	UNIVERSAL MOVEIS	00.927.360/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	168031	28/03/2025
2242	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	26303,48	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	São Luís	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	186	27/03/2025
2243	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	2659,30	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patrocínio	PATRICIA VASCONCELOS VARGA	XXX.334.836-XX	PIX	N/A	N/A	31/03/2025
2244	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	2659,30	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patrocínio	LETICIA VASCONCELOS BRITTO	XXX.231.486-XX	PIX	N/A	N/A	31/03/2025
2245	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	4730,71	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patos de Minas	LELIO ALEXANDRE DE LACERDA	XXX.946.906-XX	PIX	N/A	N/A	31/03/2025
2246	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	4805,75	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberaba	APARECIDA HELENA MACEDO SA	XXX.526.726-XX	PIX	N/A	N/A	31/03/2025
2247	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	5268,66	Aluguel de imóvel sob contrato.	Muriáé	GENEROSA MARIA DE CARVALHO	XXX.416.126-XX	PIX	N/A	N/A	31/03/2025

2248	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	687,50	Serviço de execução de projeto técnico contra pânico e incêndio para adequação do imóvel visando concessão de AVCB para nova casa de semiliberdade.	Lavras	GIOVANI ANDRE VILELA	23.914.602/0001-50	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42	27/03/2025
2249	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	133,00	Serviço de impressão e encadernação.	São Luís	DENILSON NELSON DE SOUZA	47.045.085/0001-98	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	78	27/03/2025
2250	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	597,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades (treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Lavras	HOTEL OURO LAVRAS LTDA	75.513.229/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	47876	28/03/2025
2251	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	15523,20	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	466132	20/03/2025
2252	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	20227,73	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	419078	26/03/2025
2253	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	41753,88	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	466088	28/03/2025
2254	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	15651,37	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	419115	26/03/2025
2255	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	10925,72	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberaba	NOVA VISAO IMOBILIARIA LTDA	03.782.163/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4729	14/03/2025
2256	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	82255,32	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	466237	28/03/2025
2257	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	45511,20	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	399275	25/03/2025
2258	31/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1749,00	Aquisição de equipamento necessários ao pleno funcionamento da nova casa de semiliberdade.	Lavras	FREQUENCIA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E COMPUTADORES EIRELI	21.788.161/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4463	28/03/2025
2259	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	18691,26	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	522464	31/03/2025
2260	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	36854,70	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Patrocínio	POLYANE INES MARQUES LTDA	45.277.160/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	212	28/03/2025
2261	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	77792,40	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	399238	25/03/2025
2262	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	29680,00	Serviço terceirizado de assessoria e consultoria em gerenciamento de contratação de serviços e elaboração de documentos, processos de compras e gerenciamento de estoque.	N/A	GUIZILINI ASSESSORIA LTDA	53.181.116/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11	30/03/2025
2263	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	597,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades (treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Lavras	HOTEL OURO LAVRAS LTDA	75.513.229/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	47875	28/03/2025
2264	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2704,78	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Área Meio	PALLATARE REFEICOES COLATIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	188	28/03/2025
2265	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	33,00	Aquisição de segunda via de cartão de passagens para uso dos adolescentes.	Área Meio	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	182820	31/03/2025
2266	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	30350,80	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	525197	31/03/2025
2267	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	5262,73	Aluguel de imóvel sob contrato.	Venda Nova	SANDRO PIMENTA IMOVEIS	03.382.948/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19442	20/03/2025
2268	31/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	14158,50	Aquisição de vale transporte social para uso dos adolescentes em cumprimento de MSE em Belo Horizonte, em atividades externas e visitas de reinserção social.	N/A	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	91233	02/04/2025
2269	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	LILIANE FERREIRA MORAIS COELHO	XXX.865.196-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	28/03/2025
2270	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	509,76	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.445.912/0002-31	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7634135	02/04/2025
2271	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	24,40	Reembolso de despesa com pedágio custeada por funcionário em deslocamento na condução de adolescente.	Muriáé	ADALBERTO LOPES CORREA	XXX.789.236-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	27/03/2025
2272	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	335,88	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com adolescentes.	Santa Amélia	PLASTICOS & COMPANY LTDA	13.105.743/0001-78	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	53297	31/03/2025
2273	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	88,15	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberaba	CODAU	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31234151	31/03/2025
2274	31/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1844,94	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Betânia	CESAMA	21.572.243/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	19/03/2025
2275	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,44	Tar. agrupadas - ocorrência 31/03/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2276	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	866,23	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Patos de Minas	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	10/03/2025
2277	31/03/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	105394,76	Rendimentos financeiros conforme extrato, competência 03/2025.	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2278	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	172,72	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7636656	05/04/2025
2279	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,32	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7656394	08/04/2025
2280	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	724,52	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7641735	05/04/2025

2281	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	329,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	São Luís	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7650175	06/04/2025
2282	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,22	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7653940	07/04/2025
2283	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	172,72	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7637089	05/04/2025
2284	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	53,04	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7653734	07/04/2025
2285	01/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	LUIZ FERNANDO G TEIXEIRA	XXX.294.396-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	01/04/2025
2286	01/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	01/04/2025
2287	01/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3486,20	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Santa Amélia	ESTEPHANNY INGRID DE OLIVEIRA	XXX.655.526-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	10/04/2025
2288	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	2302,50	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	HABITAR LOCACAO DE IMOVEIS LTD	17.789.920/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	64	18/03/2025
2289	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	169,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	LG HOTEIS LTDA	55.681.756/0001-35	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125	01/04/2025
2290	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1500,00	Curso de orientação profissional de manejo de equinos ministrado para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	MIA CONSULTORIA	52.173.179/0001-82	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21	01/04/2025
2291	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2880,00	24 horas/aula de Oficina de Cultura e Lazer ministradas aos adolescentes	Betânia	MARIA CRISTINA SARAIVA BARBOSA	19.973.537/0001-66	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20	31/03/2025
2292	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	IPTU	3255,20	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Muriae	ARRECADACAO MURIAE	17.947.581/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	01.04.023.0124.001	01/04/2025
2293	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40565,10	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Muriae	SABOR E VIDA SERVICOS EM ALIMENTOS	58.753.588/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4	01/04/2025
2294	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	90598,80	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	N/A	SABOR E VIDA SERVICOS EM ALIMENTOS	58.753.588/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3	01/04/2025
2295	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16060,00	Serviço terceirizado de assessoria administrativa.	N/A	L47 ADMINISTRACAO E SERVICOS L	48.148.110/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17	31/03/2025
2296	01/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	10000,00	Serviço de recarga de cartão corporativo para abastecimento de frota.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	766273	07/04/2025
2297	01/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	24,40	Auxílio pedagógico para visita assistida a família de socioeducando.	Muriae	ADALBERTO LOPES CORREA	XXX.789.236-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	01/04/2025
2298	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	495,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	N/A	VILLAGE PLAZA	28.964.284/0001-55	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1032	02/04/2025
2299	01/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,04	Tar. agrupadas - ocorrência 01/04/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2300	02/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	TRANSUR TRANSPORTE RODOVIARIO MANSUR LTDA	20.850.400/0001-01	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	62822	02/04/2025
2301	02/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Concessão de 1 diária (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Muriae	RENAN NOVAES FERREIRA	XXX.276.917-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	02/04/2025
2302	02/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	12 horas aula, oficina de Orientação para os estudos ministrada para adolescentes.	Governador Valadares	CAMILA PEREIRA DE SOUZA	56.088.417/0001-02	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11	31/03/2025
2303	02/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1840,00	16 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Muriae	VINICIUS RODRIGUES PAIVA	45.507.004/0001-07	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	41	31/03/2025
2304	02/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	159,60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7649776	06/04/2025
2305	02/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,32	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7650478	06/04/2025
2306	02/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	739,20	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7649812	06/04/2025
2307	02/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	255,02	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7657161	08/04/2025
2308	02/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	373,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7649844	06/04/2025
2309	02/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7649719	06/04/2025
2310	02/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	27,14	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7644541	05/04/2025
2311	02/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	534,66	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7650872	06/04/2025
2312	02/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	163,31	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7658272	08/04/2025

2313	02/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Venda Nova	DEBORA C MATIAS FERREIRA	XXX.887.806-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	31/03/2025
2314	02/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	38171,97	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Ipatinga	RESTAURANTE Q' SABOR LTDA	07.799.063/0001-07	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	249	01/04/2025
2315	02/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1720,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes com aluguel de quadra poliesportiva no valor R\$ 200,00.	Betânia	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228.780/0001-15	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	35	01/04/2025
2316	02/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1710,00	18 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228.780/0001-15	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34	01/04/2025
2317	02/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	150,42	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24014	16/04/2025
2318	02/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,29	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23992	03/04/2025
2319	02/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,29	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23991	03/04/2025
2320	02/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Ipatinga	JOSIANE PEREIRA DE SOUZA	48.478.829/0001-20	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20	28/03/2025
2321	02/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Venda Nova	JULIA K NEVES REIS	XXX.573.466-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	31/03/2025
2322	02/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1210443,64	Folha de pagamentos de funcionários, competência MARÇO/25.	N/A	N/A	XXXXXX	Transferência Bancária	N/A	N/A	02/04/2025
2323	02/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1040,30	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	02/04/2025
2324	02/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3654	24/04/2025
2325	02/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	701,26	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5548	27/03/2025
2326	02/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	770,00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	N/A	FABIANO ANTONIO DOS REIS	41.389.006/0001-80	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29	31/03/2025
2327	02/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	153,36	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	AGENCIADORA RC	43.175.674/0001-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10275558446	02/04/2025
2328	02/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	300,00	Aquisição de gás para atender as necessidades da cantina e oficinas da padaria da casa	Patos de Minas	A TEMGAS TRANSPORTE E COMERCIO	03.067.327/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	64874	01/04/2025
2329	02/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Aquisição de mangueira de alta pressão para substituição.	São Luís	LORENA SOARES RINCO	17.444.371/0001-65	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	652	01/04/2025
2330	02/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	789,00	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com adolescentes.	Uberaba	MANU ARTESANATOS	12.701.152/0001-09	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6538	01/04/2025
2331	02/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	245,00	Aquisição de suportes para fixação de tablets utilizados no controle de ponto dos funcionários.	Área Meio	R 3D DOUGLAS RUOCCO INFORMATICA	30.770.195/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11886	03/04/2025
2332	02/04/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1407,98	Aquisição de tablets que são utilizados no controle do ponto eletrônico dos funcionários nas unidades.	Área Meio	LOGIN INFORMATICA COMERCIO E R	00.066.716/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	261945	03/04/2025
2333	02/04/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1407,71	Aquisição de tablets que são utilizados no controle do ponto eletrônico dos funcionários nas unidades.	Área Meio	LOGIN INFORMATICA COMERCIO E R	00.066.716/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	261944	03/04/2025
2334	02/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	45,96	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com adolescentes.	Uberaba	NATHALIA LUISA COSMETICOS	37.817.231/0001-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	72	02/04/2025
2335	02/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2100,00	21 horas/aula, oficina de fotografia e vídeo ministrada para adolescentes.	N/A	JONATHAN MELO RIBEIRO 0680	17.319.813/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	41	02/04/2025
2336	02/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3651	24/04/2025
2337	02/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Venda Nova	THIAGO BIRRO DE SOUZA	XXX.385.826-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	31/03/2025
2338	02/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,60	Concessão de 1 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Muriae	MARCELO MARTINS A OLIVEIRA	XXX.270.816-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	02/04/2025
2339	02/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,24	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2340	03/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	30383,50	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Teófilo Otoni	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0002-57	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	111	02/04/2025
2341	03/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	19858,50	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Governador Valadares	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0001-76	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4073	01/04/2025
2342	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	26,60	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Patrocínio	ITALO NUNES CAIXETA	XXX.225.356-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	30/03/2025
2343	03/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	420,00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Muriae	RENAN V BORGES	38.827.026/0001-80	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26	02/04/2025
2344	03/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	12 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Ipatinga	SANDRA VIEIRA ALEXANDRE	XXX.279.746-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4	31/03/2025

2345	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	483,00	Concessão de 2 diárias, e hospedagem (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	ALDENIR LOURENCO DIAS	XXX.642.386-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	03/04/2025
2346	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7667464	11/04/2025
2347	03/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	759,00	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	São Luís	CARMEM RENATA DA SILVA	XXX.796.316-XX	Transferência Bancária	Decisão Judicial	N/A	22/07/2022
2348	03/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	6643,27	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Governador Valadares	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	03/04/2025
2349	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	300,00	Aquisição de Transporte rodoviário para adolescente e familiar para concluir o processo de desligamento do adolescnete.	Patos de Minas	WARLEY ALVES VIEIRA	XXX.664.586-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5	01/04/2025
2350	03/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	32318,50	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Leticia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	189	31/03/2025
2351	03/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	726,13	Parcela de seguro fiança imobiliária 11º Parcela.	Santa Amélia	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26247476	31/05/2024
2352	03/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	35346,26	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Venda Nova	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	190	31/03/2025
2353	03/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	464,51	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Muriaé	NATALIA APARECIDA DE SOUZA	XXX.706.586-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	05/09/2024
2354	03/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	409,86	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Muriaé	NILAINE APARECIDA DE SOUZA	XXX.003.836-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	27/06/2018
2355	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	127,80	Aquisição de material para limpeza e remoção de resíduos pós obras.	Lavras	KAL TINTAS AUTOMOTIVAS LTD	26.164.444/0001-56	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7388	02/04/2025
2356	03/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	840,00	07 horas de Oficina de esporte ministrada aos adolescentes	Feminina Uberlândia	ELAINE BATALHOTI DA SILVA	XXX.013.136-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5	01/04/2025
2357	03/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	336,47	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Leticia	NILCE ADRIANA DE PAULA	XXX.185.996-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	27/02/2024
2358	03/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	431,60	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	São Luís	JAQUELINE RODRIGUES VICTOR	XXX.625.236-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	17/11/2015
2359	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	196,00	Aquisição de suportes para fixação de tablets utilizados no controle de ponto dos funcionários.	Área Meio	R3D DOUGLAS RUOCCO INFORMATICA	30.770.195/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11898	04/04/2025
2360	03/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1872,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	ASSOCIACAO E.D.S.PTCPO.M UBERL	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	628008	03/04/2025
2361	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	211,90	Aquisição de produtos para promover as atividades de cuidados com animal de estimação da casa, conforme projeto "Desenvolvendo com Amor: Contato com animais como estratégia de reintegração social."	Feminina Uberlândia	FPLF ATACADO VETERINARIO L	04.882.723/0002-01	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	64627	03/04/2025
2362	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	925,00	Pagamento de serviço de confecção de uma placa de inauguração em aço inox para inauguração da nova unidade de semiliberdade. (1º Parcela)	Lavras	HOMELASER	50.264.785/0001-88	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1891	03/04/2025
2363	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	950,00	Pagamento referente a prestação serviço de renovação do Auto de Vistória do Corpo de Bombeiros. (2º Parcela)	Leticia	GIOVANI ANDRE VILELA	23.914.602/0001-50	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	41	27/03/2025
2364	03/04/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	499,00	Aquisição de equipamento para plastificação de documentos.	Caminheiros de Jesus	DATAFOR INFORMATICA LTDA	41.910.977/0001-23	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45278	02/04/2025
2365	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1474,00	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas de chinelos com adolescentes.	Uberaba	LHZ MAQUINAS	28.224.371/0001-76	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5141	03/04/2025
2366	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	142,50	Aquisição de placas de PVC em duas parcelas.(1º Parcela)	Lavras	JCC COMUNICACAO VISUAL LTD	04.010.668/0001-70	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20694	02/04/2025
2367	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	8950,00	Pagamento referente a serviço de vidraçaria com material e mão de obras incluso. (2º Parcela do processo 452)	Lavras	CIA DO VIDRO LTDA	54.041.045/0001-33	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	137	01/04/2025
2368	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,44	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/04/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2369	03/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	156,54	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Patrocínio	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1943164033-0	09/03/2025
2370	03/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	124,71	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Área Meio	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1942828701-0	09/03/2025
2371	03/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	124,71	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Governador Valadares	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1942827974-0	09/03/2025
2372	03/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	129,99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Feminina Uberlândia	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1942826438-0	09/03/2025
2373	03/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	150,57	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Muriaé	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1942843853-0	09/03/2025
2374	03/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	164,18	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Caminheiros de Jesus	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1942843735-0	09/03/2025
2375	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	Teófilo Otoni	IZAAC H DOMINGOS SANTOS	XXX.517.656-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	978	01/04/2025
2376	04/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1200,00	12 horas aula de reforço escolar ministrada aos adolescentes.	Contagem	LARISSA NUNES	59.018.907/0001-20	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2	01/04/2025
2377	04/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1250,00	10 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Patrocínio	EUDE ARAUJO ELER CASTRO	33.438.436/0001-16	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21	31/03/2025
2378	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	MARCELO RIBEIRO DUARTE JUNIOR	XXX.781.846-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	04/04/2025
2379	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	RONILSON DIAS PEREIRA	XXX.503.216-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	04/04/2025

2380	04/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1200,00	16 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	THALES SANTOS AFFA	31.094.759/0001-04	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	30	01/04/2025
2381	04/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1680,00	14 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	Leticia	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	44	02/04/2025
2382	04/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	Contagem	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	43	31/03/2025
2383	04/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2460,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes e locação de quadra esportiva.	Venda Nova	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45	02/04/2025
2384	04/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1864,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes e locação de espaço.	Governador Valadares	BRUNO DONIZETTI TEIXEIRA	31.087.263/0001-03	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20	03/04/2025
2385	04/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1200,00	10 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Venda Nova	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	59	04/04/2025
2386	04/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1600,00	16 horas de oficina de cultura ministrada para adolescentes	Patos de Minas	CRISTINA PEREIRA SILVA	31.560.663/0001-94	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21	02/04/2025
2387	04/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1350,00	18 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	MIRIA C S O 02252569670	46.112.665/0001-98	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16	01/04/2025
2388	04/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	1686,86	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	São Luís	ANNA CECILIA GENEROSO DA SILVA	XXX.784.956-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	04/04/2025
2389	04/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	3384,38	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Contagem	JORGE LUIZ DE SOUZA NEVES	XXX.839.986-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	04/04/2025
2390	04/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	4820,00	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Venda Nova	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	04/04/2025
2391	04/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	1136,83	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Área Meio	FERNANDA ALVES DA SILVA DE SOUZA	XXX.601.346-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	04/04/2025
2392	04/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	1796,02	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Caminheiros de Jesus	MARILEA BENTO	XXX.725.636-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	04/04/2025
2393	04/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	4907,96	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberlândia	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	04/04/2025
2394	04/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	3111,94	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Ipatinga	HEBER SILVA PEREIRA	XXX.988.256-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	04/04/2025
2395	04/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	14003,95	Aluguel de imóvel sob contrato.	Contagem	ALFENAS IMOVEIS LTDA	20.157.848/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	54418	02/04/2025
2396	04/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	13150,81	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Santa Amélia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	191	01/04/2025
2397	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	73,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	MINAS AGENCIA DE PASSAGENS	02.667.272/0001-75	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	111621	04/04/2025
2398	04/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	110,25	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	UNIVALE TRANSP URB RODOV LTDA	55.230.138/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	137648	04/04/2025
2399	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	157,00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Lavras	Filipe Goncalves Schiavon	XXX.750.386-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26486	01/04/2025
2400	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	100,00	Concessão de auxílio deslocamento para familiar de adolescente realizar a visita sociofamiliar.	Patrocínio	MARIA JACINTA LOPES DE SOU	XXX.488.696-XX	PIX	Pedido de Diária	S/N	02/04/2025
2401	04/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	840,00	10-30 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Venda Nova	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	126	04/04/2025
2402	04/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	8 horas de Oficina de manicure e pedicura	Feminina Uberlândia	Carla Juliana de Brito Nun	48.118.492/0001-40	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6	31/03/2025
2403	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	35,00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	São Luís	WANDER SILVERIO BASTOS	XXX.760.486-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	S/N	02/04/2025
2404	04/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	12 horas/aula, oficina de percussão ministrada para adolescentes.	Ipatinga	DANIEL LOUZADA PSICOLOGIA	46.421.112/0001-17	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19	03/04/2025
2405	04/04/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1107,97	Aquisição de maquina de cortar cabelo para higiene pessoal dos adolescente	Teófilo Otoni	ALADIM PERFUMARIA LTDA	03.764.299/0001-49	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12060	03/04/2025
2406	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	305,20	Aquisição de material para realização de oficina de Crochê.	Uberaba	LOJAS CHINA LTDA	52.432.336/0001-27	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9826	04/04/2025
2407	04/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	320,00	04 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Santa Amélia	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	124	02/04/2025
2408	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	600,00	Pagamento de transporte para adolescente realizar saída de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	RAUDICLERE GONCALVES DE BA	56.044.151/0001-98	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	280	04/04/2025
2409	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Cursos	900,00	Pagamento referente a Curso de de Pascoa ministrado aos adolescentes.(1º Parcela)	Patrocínio	Matheus Antonio De Oliveira	46.438.261/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	25	03/04/2025
2410	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	986,67	Configção de adesivos de identificação.	Uberaba	DIGIPRESS COMUNICACAO VISU	07.222.438/0001-63	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45	03/04/2025
2411	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2890,00	Pagamento de serviço com material incluso para manutenção e reparos realizados na unidade.	Betânia	ANTONIONE MASSON	55.018.810/0001-67	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19	03/04/2025
2412	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	1650,00	Pagamento referente a transporte de mobiliário e outros itens para inauguração da nova casa de semiliberdade.(1º Parcela)	Lavras	RICARDO LUIS ME	60.052.402/0001-61	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1	03/04/2025
2413	04/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Consultoria	4320,00	Serviço terceirizado de consultoria em gestão empresarial.	N/A	ALAVANK CONSULTORIA	33.726.652/0001-67	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1231	06/03/2025
2414	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	217,35	Serviço de Silkagem para confção de bolsas produzidas pelos adolescentes para evento "Mulheres que Inspiram"	Santa Amélia	SUBLIMACAO BH LTDA	40.714.951/0001-47	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	277	04/04/2025
2415	04/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	10000,00	Serviço de recarga de cartão corporativo para abastecimento de frota.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	705459	03/04/2025
2416	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	850,00	Pagamento de serviço de manutenção de geladeira da unidade.	Uberlândia	Antonio Fernandes Rodrigue	XXX.693.106-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60	18/03/2025
2417	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	159,93	Aquisição de material para realização de oficina de autos cuidados ministradas aos adolecentes.	Uberaba	STELA STORES	51.094.964/0001-87	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5	05/04/2025

2418	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	São Luís	WANDER SILVERIO BASTOS	XXX.760.486-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	04/04/2025
2419	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	São Luís	GILMAR CARVALHO DE SOUZA	XXX.584.646-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	04/04/2025
2420	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	16,64	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/04/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2421	04/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2168,54	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Feminina Uberlândia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	249012184	17/03/2025
2422	07/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	760,00	08 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Patrocínio	EUDE ARAUJO ELER CASTRO	33.438.436/0001-16	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22	31/03/2025
2423	07/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	255,02	Aquisição de Transporte rodoviário para adolescente e familiar para concluir o processo de desligamento do adolescnete.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7684108	14/04/2025
2424	07/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	452,65	Aquisição de Transporte rodoviário para adolescente e familiar para concluir o processo de desligamento do adolescnete.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7662891	10/04/2025
2425	07/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	149,90	Aquisição de Transporte rodoviário para adolescente e familiar para concluir o processo de desligamento do adolescnete.	Contagem	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7676054	13/04/2025
2426	07/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	102,42	Aquisição de Transporte rodoviário para adolescente e familiar para concluir o processo de desligamento do adolescnete.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7663078	10/04/2025
2427	07/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	190,97	Aquisição de Transporte rodoviário para adolescente e familiar para concluir o processo de desligamento do adolescnete.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7683978	14/04/2025
2428	07/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	3347,44	Bloqueio judicial de recursos por ordem judicial.	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
2429	07/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1500,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	NET CONN TECNOLOGIA LTDA	29.098.914/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	170	31/03/2025
2430	07/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1404,00	18 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Uberlândia	ALEXANDRE DA SILVA FELICE 0479	44.854.898/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21	31/03/2025
2431	07/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2040,00	17 horas de oficina de artesanato ministrada para adolescentes	Uberlândia	CAMILA LACERDA ORTIGOSA GOMES	47.116.944/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45	31/03/2025
2432	07/04/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	13974,75	Aquisição de notebooks para uso da coordenação	Área Meio	NOTELET BRASIL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	36.754.426/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6286	08/04/2025
2433	07/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	275,00	Aquisição de placas de sinalização para implementação do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico.	Lavras	MINAS SUL EXTINTORES LTDA	02.902.975/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7841	03/04/2025
2434	07/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1480,00	18:30 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	São Luís	MINAS SUL EXTINTORES LTDA	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125	03/04/2025
2435	07/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	670,36	Seguro automóvel(4º Parcela)	N/A	YELUM SEGUROS S.A.	61.550.141/0001-72	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31.86.2024.0268771	28/12/2024
2436	07/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	598,14	Seguro automóvel.	N/A	YELUM SEGUROS S.A.	61.550.141/0001-72	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31.86.2024.0268529	23/12/2024
2437	07/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	480,28	Seguro automóvel(4º Parcela)	N/A	YELUM SEGUROS S.A.	61.550.141/0001-72	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3,1862E+14	28/12/2024
2438	07/04/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Material Didático	167,28	Aquisição de balança para uso na Oficina de Autocuidado ministrada aos adolescentes.	Uberaba	MNL DISTRIBUIDORA E COMERCIO	30.538.015/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1238808	07/04/2025
2439	07/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	70,96	Aquisição de suportes para fixação de tablets utilizados no controle de ponto dos funcionários.	Ipatinga	R3D DOUGLAS RUOCCO INFORMATICA	30.770.195/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11934	08/04/2025
2440	07/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	4995,90	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	SPE SAMBA MACAE ADMINSTRAC	42.460.888/0001-95	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2490	16/04/2025
2441	07/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	232,70	Aquisição de tinta para pintura da unidade socioeducativa.	Lavras	KAL TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	26.164.444/0001-56	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7402	07/04/2025
2442	07/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	1650,00	Pagamento referente a transporte de mobiliário e outros itens para inauguração da nova casa de semiliberdade.(2º Parcela)	Lavras	RICARDO LUIS ME	60.052.402/0001-61	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2	04/04/2025
2443	07/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	389,00	Pagamento de serviço de manutenção de geladeira da unidade.	Uberlândia	Antonio Fernandes Rodrigue	XXX.693.106-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	61	03/04/2025
2444	07/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,20	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2445	07/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	129,99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Contagem	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	194466741-0	19/03/2025
2446	07/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2399,40	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Governador Valadares	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	249460365	18/03/2025
2447	07/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1469,83	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Patrocínio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	245643899	07/03/2025
2448	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	12 horas/aula oficina de cultura e lazer	Uberaba	ROSANA MARA DE FREITAS	49.382.102/0001-08	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31	28/03/2025
2449	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Uberaba	NAYANE FERREIRA GONCALVE	XXX.824.256-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	07/04/2025
2450	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	632,00	Pagamento de manutenção preventiva (troca de óleo) nos veiculos utilizados pelas unidades.	N/A	MLR LOCACAO VEICULOS LTD	02.858.869/0001-05	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2183	31/03/2025
2451	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	750,49	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Teófilo Otoni	JAQUELINE SANTOS AMORIM	XXX.052.026-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	07/04/2025
2452	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	750,49	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Teófilo Otoni	ANA LUCIA PEREIRA SANTOS	XXX.129.526-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	07/04/2025
2453	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	LARISSA A O PIMENTA	XXX.158.426-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	04/04/2025

2454	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Uberlândia	LETICIA DA SILVA BORGES	XXX.858.966-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	04/04/2025
2455	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Patrocínio	WALDIRENE APARECIDA ROSA	XXX.901.846-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	04/04/2025
2456	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Patrocínio	EDSONIA LINS ALBUQUERQUE	XXX.665.618-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	08/04/2025
2457	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	801,46	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Muriáé	LUIZA DO CARMO COSTA	XXX.240.466-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	07/04/2025
2458	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Feminina Uberlândia	ANDRESSA RODRIGUES	XXX.352.801-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	07/04/2025
2459	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	343,44	Aquisição de Transporte rodoviário para adolescente e familiar para concluir o processo de desligamento do adollescnete.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7667043	11/04/2025
2460	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	42,48	Aquisição de Transporte rodoviário para adolescente e familiar para concluir o processo de desligamento do adollescnete.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7667675	11/04/2025
2461	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	107,38	Aquisição de Transporte rodoviário para adolescente e familiar para concluir o processo de desligamento do adollescnete.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7675867	13/04/2025
2462	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	51,92	Aquisição de Transporte rodoviário para adolescente e familiar para concluir o processo de desligamento do adollescnete.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7675880	13/04/2025
2463	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	665,87	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Governador Valadares	SILVANIA G BOY	XXX.088.356-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	07/04/2025
2464	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	JOSIANE DE FATIMA SILVA	XXX.915.986-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	07/04/2025
2465	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	LUIZ FERNANDO G TEIXEIRA	XXX.294.396-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	07/04/2025
2466	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Uberlândia	BARBARA A C CARVALHO	XXX.294.336-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	04/04/2025
2467	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Muriáé	MARILIA ZAMPIERI DA SILVA	XXX.487.586-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	07/04/2025
2468	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	621,44	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	ANA C FILGUEIRA SILVA	XXX.419.806-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	07/04/2025
2469	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Concessão de 2 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Betânia	CHRISTIANA CUNHA BRANDAO	XXX.575.146-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	08/04/2025
2470	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	621,44	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	MARISA ALVES SATLER	XXX.390.596-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	07/04/2025
2471	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Uberlândia	MAYRA REGIA F LOPES	XXX.658.228-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	04/04/2025
2472	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	665,87	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Governador Valadares	ZENILDA ELLER A MIRANDA	XXX.151.486-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	07/04/2025
2473	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	MARILIA A OLIVEIRA	XXX.317.616-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	04/04/2025
2474	08/04/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	790,22	Aquisição de eletrodomestico necessário para atender as necessidades da unidade socioeducativa.	Patrocínio	EBAZAR. COM. BR. LTDA	03.007.331/0010-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	50757823	08/04/2025
2475	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	31200,29	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Uberlândia	CMX REFEICOES COLETIVAS EIRELI	33.026.760/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1939	02/04/2025
2476	08/04/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	108,16	Aquisição de eletrodomestico necessário para atender as necessidades da unidade socioeducativa.	Patrocínio	EBAZAR. COM. BR. LTDA	03.007.331/0010-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	50757886	08/04/2025
2477	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	17337,83	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Feminina Uberlândia	CMX REFEICOES COLETIVAS EIRELI	33.026.760/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1940	02/04/2025
2478	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	801,46	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Muriáé	DENISE GOMES DE REZENDE SI	XXX.353.206-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	07/04/2025
2479	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2586,62	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Muriáé	MERCEARIA LEANDRADE LTDA	86.514.031/0001-86	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8356	07/04/2025
2480	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	498,20	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com adolescentes.	Contagem	DONALD FERREIRA	41.679.954/0001-50	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	67	08/04/2025
2481	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1000,00	Aquisição de materiais pra limpeza de piscina.	Uberaba	LOUNGE	40.621.806/0001-11	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38198	07/04/2025
2482	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	3036,00	Aquisição de material para confção de gavetões que serão construídos na Oficina de Marcenária.	Patos de Minas	PRIMU'S MADEIRAS LTDA	26.133.694/0001-29	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	47757	07/04/2025
2483	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1425,60	Aquisição de material para confção de gavetões que serão construídos na Oficina de Marcenária.	Patos de Minas	PRIMU'S MADEIRAS LTDA	26.133.694/0001-29	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	47756	07/04/2025
2484	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	561,89	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1747	01/04/2025
2485	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	559,22	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Venda Nova	ECO DETETIZACAO	45.487.984/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	191	08/04/2025
2486	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	21760,00	Serviço de assessoria jurídica.	N/A	JOAO FERNANDO LOURENCO ADV	05.212.380/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	400	07/04/2025
2487	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de Transporte rodoviário para adolescente e familiar para concluir o processo de desligamento do adollescnete.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3652	24/04/2025

2488	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Uberaba	VANESSA MOTA	XXX.932.156-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	07/04/2025
2489	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	165,60	Aquisição de material para confecção de gavetões que serão construídos na Oficina de Marcenária.	Patos de Minas	VALVERDE MATERIAIS DE CONS	41.939.851/0001-81	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	220421	07/04/2025
2490	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	9651,85	Aluguel de imóvel sob contrato.	Lavras	SANTA CECILIA MOVEIS	41.888.413/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	35747	28/03/2025
2491	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	1020,00	Aquisição de chapas de MDF para instalação nos beliches e proteção dos colchões utilizados pelos adolescentes.	Lavras	MADEIRAS HORIZONTE	20.876.665/0001-70	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1063	08/04/2025
2492	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Concessão de 2 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Betânia	AIESKA DE LELIS ZAGO CUNHA	XXX.240.246-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	08/04/2025
2493	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1727,59	Serviços de manutenção e reparo no telhado do imóvel da unidade socioeducativa.	Uberaba	FELIPE NATAN CAZA	58.526.530/0001-58	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7	07/04/2025
2494	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	817,20	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	Uberaba	VIA ALFANDEGA COMERCIO LTD	71.494.694/0003-70	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	230	07/04/2025
2495	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,48	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2496	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1486,04	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Contagem	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125.18672568-1	26/03/2025
2497	09/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	509,76	Aquisição de Transporte rodoviário para adolescente e familiar para concluir o processo de desligamento do adolescnete.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7670338	11/04/2025
2498	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	277,97	Aquisição de Transporte rodoviário para adolescente e familiar para concluir o processo de desligamento do adolescnete.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	09/04/2025
2499	09/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	07/04/2025
2500	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	79,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24004	10/04/2025
2501	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	95,93	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24005	10/04/2025
2502	09/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	3311,36	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Caminheiros de Jesus	VALDIR FERNANDES TOSTES	XXX.339.266-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	09/04/2025
2503	09/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	343,85	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Patos de Minas	IGOR JOSE PERES DE OLIVEIRA	XXX.360.266-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	10/04/2025
2504	09/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1629,60	Aquisição de material para limpeza de piscina das unidades.	N/A	TOP LINE PISCINAS E MATERIAIS	05.592.619/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7272	03/04/2025
2505	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	666,08	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7805	03/04/2025
2506	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1680,00	14 horas de oficina de artesanato ministrada para adolescentes	Feminina Uberlândia	CAMILA LACERDA ORTIGOSA GOMES	47.116.944/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	46	31/03/2025
2507	09/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Uniformes	59,80	Aquisição de uniforme escolar para adolescente.	Feminina Uberlândia	PagSeguro Internet I.P. S.A.	52.960.351/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34	08/04/2025
2508	09/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	120,00	Aquisição de Transporte rodoviário para adolescente e familiar para concluir o processo de desligamento do adolescnete.	Ipatinga	MARIA ANGELA DA SILVA	XXX.476.436-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	09/04/2025
2509	09/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	752,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Santa Amélia	PRAIA HOTEL LTDA	27.141.571/0001-10	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2165	10/04/2025
2510	09/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	56,95	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	Governador Valadares	BALACO DISTRIBUIDORA DE BALAS LTDA	71.242.879/0001-26	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3541	09/04/2025
2511	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	970,13	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CRISTINA	00.416.967/0001-59	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8770	31/03/2025
2512	09/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	33,52	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Patos de Minas	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.040.864125582-2	08/04/2025
2513	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	São Luís	CAMILA MOREIRA SOARES	54.519.698/0001-85	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19	07/04/2025
2514	09/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	IPU	1781,10	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Patrocínio	PREF MUNIC PATROCINIO	18.468.033/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	01/04/2025
2515	09/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,20	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2516	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1810,78	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Venda Nova	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	251220696	24/03/2025
2517	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1280,00	16 horas/aula oficina de educação física ministradas aos adolescentes	Patrocínio	FLAVIO RODRIGUES DUARTE	12.521.446/0001-82	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	180	31/03/2025
2518	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	483,55	Aquisição de Transporte rodoviário para adolescente e familiar para concluir o processo de desligamento do adolescnete.	Teófilo Otoni	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
2519	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,44	Aquisição de Transporte rodoviário para adolescente e familiar para concluir o processo de desligamento do adolescnete.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7675704	12/04/2025
2520	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Contagem	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	58	04/04/2025
2521	10/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	612,34	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Santa Amélia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	483809	01/04/2025
2522	10/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	179,00	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Área Meio	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	481383	01/04/2025
2523	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	483,55	Aquisição de Transporte rodoviário para adolescente e familiar para concluir o processo de desligamento do adolescnete.	Teófilo Otoni	BUSON	17.455.912/0002-31	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7682036	14/04/2025

2524	10/04/2025	mar/25	Gastos com PESSOAL	Plano de Saúde	1606,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29206	02/04/2025
2525	10/04/2025	mar/25	Gastos com PESSOAL	Outros Benefícios	558,60	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Muriáé	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24373	31/03/2025
2526	10/04/2025	mar/25	Gastos com PESSOAL	Plano de Saúde	714,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26634	31/03/2025
2527	10/04/2025	mar/25	Gastos com PESSOAL	Seguro de Vida	235,84	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Santa Amélia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1061884	27/03/2025
2528	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	22282,30	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Patos de Minas	MINAS SUL EMPREENDEIMENTOS EM ALIMENTACAO	22.654.846/0003-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	91	07/04/2025
2529	10/04/2025	mar/25	Gastos com PESSOAL	Bem Estar Social	939,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1055300	27/03/2025
2530	10/04/2025	mar/25	Gastos com PESSOAL	Bem Estar Social	730,80	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1060704	27/03/2025
2531	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	129,90	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Teófilo Otoni	CONEXAO VIP SERVICOS E INTERNE	13.789.781/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	190543	01/04/2025
2532	10/04/2025	mar/25	Gastos com PESSOAL	Plano de Saúde	53,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Leticia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29886	02/04/2025
2533	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1600,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	DIAGO TOSTA LINHARES PAIXAO 08	42.323.996/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	148	02/04/2025
2534	10/04/2025	mar/25	Gastos com PESSOAL	Plano de Saúde	357,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29205	02/04/2025
2535	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	552,49	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5567	04/04/2025
2536	10/04/2025	mar/25	Gastos com PESSOAL	Plano de Saúde	213,50	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Feminina Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27090	31/03/2025
2537	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	503,88	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Muriáé	AUTO POSTO BARRA VARGAS LTDA	51.990.567/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	195	02/04/2025
2538	10/04/2025	mar/25	Gastos com PESSOAL	Plano de Saúde	159,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Feminina Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27268	31/03/2025
2539	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	897,10	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patos de Minas	COOPERATIVA MISTA AGRO PECUARIA DE PATOS DE MINAS LTDA	23.338.189/0007-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17810	31/03/2025
2540	10/04/2025	mar/25	Gastos com PESSOAL	Bem Estar Social	1200,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1055173	27/03/2025
2541	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	11733,12	Aluguel de imóvel sob contrato.	Caminheiros de Jesus	MASSON IMÓVEIS	12.240.621/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26775	04/04/2025
2542	10/04/2025	mar/25	Gastos com PESSOAL	Bem Estar Social	756,90	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1055519	27/03/2025
2543	10/04/2025	mar/25	Gastos com PESSOAL	Bem Estar Social	156,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1059834	27/03/2025
2544	10/04/2025	mar/25	Gastos com PESSOAL	Plano de Saúde	930,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Patos de Minas	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27736	31/03/2025
2545	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	380,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	Patrocínio	TOP FIVE SOLUCOES WEB E INFORM	23.386.437/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1995	01/04/2025
2546	10/04/2025	mar/25	Gastos com PESSOAL	Plano de Saúde	1290,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27734	31/03/2025
2547	10/04/2025	mar/25	Gastos com PESSOAL	Bem Estar Social	730,80	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1050673	27/03/2025
2548	10/04/2025	mar/25	Gastos com PESSOAL	Plano de Saúde	654,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27181	31/03/2025
2549	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	143,00	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Betânia	VERO SA	31.748.174/0006-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15462541	07/03/2025
2550	10/04/2025	mar/25	Gastos com PESSOAL	Plano de Saúde	470,14	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27089	31/03/2025
2551	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	400,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	Patos de Minas	TOP FIVE SOLUCOES WEB E INFORM	23.386.437/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1994	01/04/2025
2552	10/04/2025	mar/25	Gastos com PESSOAL	Plano de Saúde	930,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27735	31/03/2025
2553	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	4821,70	Aluguel de imóvel sob contrato.	Santa Amélia	JARDINS DOS PALMARES CORRETORA	04.285.429/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27418	31/03/2025
2554	10/04/2025	mar/25	Gastos com PESSOAL	Bem Estar Social	313,20	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1062636	27/03/2025
2555	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	100,00	Concessão de auxílio deslocamento para familiar de adolescente realizar a visita sociofamiliar.	Patrocínio	MARIA JACINTA LOPES DE SOU	XXX.488.696-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	02/04/2025
2556	10/04/2025	mar/25	Gastos com PESSOAL	Seguro de Vida	493,12	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1065167	27/03/2025
2557	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2660,00	22 horas aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	São Luís	PRISCILA REGINA SOUZA TOMA	33.115.958/0001-87	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	155	08/04/2025
2558	10/04/2025	mar/25	Gastos com PESSOAL	Bem Estar Social	339,30	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1050202	27/03/2025
2559	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	720,00	6 horas aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Santa Amélia	PRISCILA REGINA SOUZA TOMA	33.115.958/0001-87	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	154	08/04/2025
2560	10/04/2025	mar/25	Gastos com PESSOAL	Seguro de Vida	310,88	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Patrocínio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1065278	27/03/2025

2561	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	890,00	Pagamento de serviços de impressão de banners para evento "Mulheres que Inspiram"	Área Meio	SERGIO LOPES SANTOS 507195	43.871.434/0001-70	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	116	09/04/2025
2562	10/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	787,30	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberaba	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	484040	01/04/2025
2563	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	578,55	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24379	02/04/2025
2564	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	139,36	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1068732	28/03/2025
2565	10/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	250,60	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Feminina Uberlândia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	483052	01/04/2025
2566	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	538,65	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24388	02/04/2025
2567	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	385,92	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Uberaba	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1065211	27/03/2025
2568	10/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	507,37	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Patrocínio	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	483983	01/04/2025
2569	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	718,20	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24385	31/03/2025
2570	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	458,85	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24376	02/04/2025
2571	10/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	822,28	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberlândia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	484042	01/04/2025
2572	10/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	717,31	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Patos de Minas	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	481389	01/04/2025
2573	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	658,35	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24377	02/04/2025
2574	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	809,10	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1050676	27/03/2025
2575	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	300,16	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Contagem	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1066602	27/03/2025
2576	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	574,20	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1050537	27/03/2025
2577	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	714,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26947	31/03/2025
2578	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	343,04	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	São Luís	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1068752	28/03/2025
2579	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1666,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29202	02/04/2025
2580	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	353,76	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Caminheiros de Jesus	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1064946	27/03/2025
2581	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1815,00	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29201	02/04/2025
2582	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	861,30	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1054359	27/03/2025
2583	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	840,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriáé	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27731	31/03/2025
2584	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	809,10	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriáé	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1050534	27/03/2025
2585	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	835,20	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1050649	27/03/2025
2586	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1752,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26810	31/03/2025
2587	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	638,40	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23378	31/03/2025
2588	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	332,32	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Muriáé	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1068751	28/03/2025
2589	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1963,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29204	02/04/2025
2590	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1904,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26635	31/03/2025
2591	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	704,70	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1052398	27/03/2025
2592	10/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	734,81	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Venda Nova	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	478608	01/04/2025
2593	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	139,36	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Feminina Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1066960	27/03/2025
2594	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	927,26	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Betânia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	483891	01/04/2025
2595	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1985,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26809	31/03/2025
2596	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	835,20	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1050535	27/03/2025
2597	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	212,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	São Luis	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29885	02/04/2025

2598	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	239,40	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24372	31/03/2025
2599	10/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	1014,73	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Caminheiros de Jesus	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	480756	27/03/2025
2600	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	286,40	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Área Meio	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	479477	01/04/2025
2601	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	658,35	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24382	31/03/2025
2602	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	99,75	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26531	31/03/2025
2603	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	233,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26808	31/03/2025
2604	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	558,60	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24375	02/04/2025
2605	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	458,85	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24389	31/03/2025
2606	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1963,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26636	31/03/2025
2607	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	578,55	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24386	31/03/2025
2608	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	332,32	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Venda Nova	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1062185	27/03/2025
2609	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	752,31	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	São Luís	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	483807	01/04/2025
2610	10/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	612,34	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Ipatinga	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	481025	01/04/2025
2611	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	730,80	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1055548	27/03/2025
2612	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	658,35	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24383	31/03/2025
2613	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	204,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29887	02/04/2025
2614	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	357,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27180	31/03/2025
2615	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	289,44	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Letícia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1068979	28/03/2025
2616	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1579,05	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27331	02/04/2025
2617	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	64,32	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1066446	27/03/2025
2618	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	752,31	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Letícia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	483808	27/03/2025
2619	10/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	857,28	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Teófilo Otoni	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	481035	01/04/2025
2620	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	300,16	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Governador Valadares	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1068997	28/03/2025
2621	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	734,81	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Muriae	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	483827	01/04/2025
2622	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1398,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29203	02/04/2025
2623	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	53,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27267	31/03/2025
2624	10/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	734,81	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Contagem	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	476496	01/03/2025
2625	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	538,65	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24381	02/04/2025
2626	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	598,50	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24374	02/04/2025
2627	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1606,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26946	31/03/2025
2628	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	704,70	Benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1050536	27/03/2025
2629	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	300,16	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Ipatinga	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1064340	27/03/2025
2630	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	119,70	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24384	02/04/2025
2631	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	343,04	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Betânia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1062128	27/03/2025
2632	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	53,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Contagem	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29889	02/04/2025
2633	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	300,16	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Patos de Minas	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1065	27/03/2025
2634	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	840,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27733	02/04/2025

2635	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	900,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27732	02/04/2025
2636	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	730,80	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1052299	27/03/2025
2637	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	289,44	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Teófilo Otoni	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1064368	27/03/2025
2638	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	598,50	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24380	02/04/2025
2639	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	538,65	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24387	31/03/2025
2640	10/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	355,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29888	02/04/2025
2641	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,16	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/04/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2642	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	801,18	Pedágios via tag.	Área Meio	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	04.088.208/0001-65	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2579875272	03/04/2025
2643	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2078,31	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Betânia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	251467508	24/03/2025
2644	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-483,55	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Teófilo Otoni	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	11/04/2025
2645	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	240,00	03 horas/aula oficina de cultura e lazer	Uberaba	ROSANA MARA DE FREITAS	49.382.102/0001-08	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	32	09/04/2025
2646	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	129,50	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Uberlândia	BARBARA A C CARVALHO	XXX.294.336-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	154322	03/04/2025
2647	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	43,30	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Ipatinga	RONILSON DIAS PEREIRA	XXX.503.216-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	05/04/2025
2648	11/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	3111,94	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Venda Nova	ANDERSON AUGUSTO SILVA	XXX.020.476-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	11/04/2025
2649	11/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	3245,86	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Betânia	RENATA APARECIDA FURTADO VIANA	XXX.695.416-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	11/04/2025
2650	11/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	1136,83	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Área Meio	LIVIA STEFANIE VIEIRA DA SILVA	XXX.284.786-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	11/04/2025
2651	11/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	6541,69	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Teófilo Otoni	N/A	XXXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	11/04/2025
2652	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	305,98	Aquisição de jogos para uso didático e pedagógico para os adolescentes.	Muriae	GROW JOGOS E BRINQUEDOS LTDA	43.422.278/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	403424	14/04/2025
2653	11/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	120,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	92312	08/04/2025
2654	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2281,09	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Betânia	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	143587	04/04/2025
2655	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2568,13	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Caminheiros de Jesus	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	143594	04/04/2025
2656	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	398,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	HOTEL OURO LAVRAS LTDA	07.342.117/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	47939	04/04/2025
2657	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	249,99	Aquisição de jogos para uso didático e pedagógico para os adolescentes.	Muriae	ESTRELA DISTR. DE BRINQUEDOS COMERCIAL, IMPORTADOR	61.780.375/0010-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16319	11/04/2025
2658	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	714,00	Pagamento de serviço de impressão de folders para evento "Mulheres que inspiram"	Área Meio	ESCOLARE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19.940.644/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	876	10/04/2025
2659	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2424,20	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	Venda Nova	ESCOLARE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19.940.644/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	871	03/04/2025
2660	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	283,91	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficina de pascoa com os adolescentes.	Governador Valadares	EMPORIUM DAS GULOSEIMAS	13.151.187/0001-76	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4331	09/04/2025
2661	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	183,94	Aquisição de jogos para uso didático e pedagógico para os adolescentes.	Muriae	Emporio Lider Comercio Ltda	03.320.327/0001-39	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24420	10/04/2025
2662	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	177,40	Aquisição de borrachas para proteção dos pés dos bancos e mesas do refeitório.	Governador Valadares	GV BORRACHA LTDA	04.430.291/0001-09	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	70051	09/04/2025
2663	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	9250,00	Serviços de instalação elétrica para adequação do imóvel da nova unidade socioeducativa.(2º Parcela)	Lavras	ELION ADEMAR LE	59.582.559/0001-10	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4	10/04/2025
2664	11/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1561,93	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Santa Amélia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.040964259671-0	09/04/2025
2665	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	LUANA REGINA ALVES FANESIO	XXX.990.026-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	10/04/2025
2666	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	THIAGO BIRRO DE SOUZA	XXX.385.826-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	10/04/2025
2667	11/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	147,12	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Patos de Minas	CTBC TELECOM	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	58803567	21/03/2025
2668	11/04/2025	fev/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	56,58	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Caminheiros de Jesus	CESAMA	21.572.243/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	28/03/2025
2669	11/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4319,97	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Muriae	DEMSUR	02.318.396/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	09733032025-6	26/03/2025
2670	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	660,00	Aquisição de gás GLP para desenvolvimento de atividades e demandas diárias da unidade.	Patrocínio	BOTELHO E MELO LTDA	86.539.376/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	28973	10/04/2025

2671	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	300,00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Teófilo Otoni	RODNEY SIMOES PEREIRA 11114298	37.467.566/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7	10/04/2025
2672	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1863,26	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	N/A	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	143610	04/04/2025
2673	11/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1740,00	14:30 horas aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Leticia	PRISCILA REGINA SOUZA TOMA	33.115.958/0001-87	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	157	08/04/2025
2674	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	1375,00	Serviço de execução de projeto técnico contra pânico e incêndio para adequação do imóvel visando concessão de AVCB para nova casa de semiliberdade.(2ªParcela)	Lavras	GIOVANI ANDRE VILELA	23.914.602/0001-50	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	43	10/04/2025
2675	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,32	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2676	11/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1286,29	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Feminina Uberlândia	DMAE UBERLANDIA DBT	25.769.548/0001-21	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	136679	28/02/2025
2677	11/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2367,85	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Ipatinga	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	247257044	12/03/2025
2678	11/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	279,12	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	247410498	12/03/2025
2679	11/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1885,00	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	São Luís	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	249577124	19/03/2025
2680	11/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	243,53	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	247410497	14/03/2025
2681	11/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	216,59	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	247410496	12/03/2025
2682	11/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	50,83	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberaba	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	253448950	26/03/2025
2683	11/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2946,17	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberaba	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	253994467	27/03/2025
2684	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-277,97	Estomo de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Ipatinga	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2685	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	93,30	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	TRANSUR TRANSPORTE RODOVIARIO MANSUR LTDA	20.850.400/0001-01	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	62837	14/04/2025
2686	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	TRANSUR TRANSPORTE RODOVIARIO MANSUR LTDA	20.850.400/0001-01	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	62836	14/04/2025
2687	14/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	412416,97	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Contribuição Previdenciária do Empregador, Contribuições Patronais de Terceiros (INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇÃO) e Risco Ambiental)	N/A	PEMSE-POLO S	XXXXXX	Transferência Bancária	DARF	N/A	03/04/2025
2688	14/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	133675,82	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Contribuição Previdenciária descontada dos empregados	N/A	PEMSE-POLO S	XXXXXX	Transferência Bancária	DARF	N/A	03/04/2025
2689	14/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	27603,61	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Imposto de Renda Retido na Fonte sobre salários.	N/A	PEMSE-POLO S	XXXXXX	Transferência Bancária	DARF	N/A	03/04/2025
2690	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	6129,05	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Imposto de Renda Retido na Fonte sobre aluguéis.	N/A	PEMSE-POLO S	XXXXXX	Transferência Bancária	DARF	N/A	03/04/2025
2691	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	4355,74	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Imposto sobre serviços descontado em Notas Fiscais, recolhidos pelo tomador do serviço.	N/A	PEMSE-POLO S	XXXXXX	Transferência Bancária	DARF	N/A	03/04/2025
2692	14/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	PIS	15106,00	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: PIS sobre salários.	N/A	PEMSE-POLO S	XXXXXX	Transferência Bancária	DARF	N/A	03/04/2025
2693	14/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS	120767,88	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 03/2025.	N/A	PEMSE-POLO S	XXXXXX	Transferência Bancária	DARF	N/A	03/04/2025
2694	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7720334	21/04/2025
2695	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,22	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7725615	21/04/2025
2696	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	53,28	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7724105	21/04/2025
2697	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	159,60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
2698	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	255,02	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	77277686	21/04/2025
2699	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	163,31	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7727635	21/04/2025
2700	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7727520	21/04/2025

2701	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	373,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7730076	22/04/2025
2702	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	373,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7719658	21/04/2025
2703	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	113,20	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7713415	20/04/2025
2704	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	221,57	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7740831	23/04/2025
2705	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	221,57	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
2706	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	150,42	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23993	03/04/2025
2707	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,29	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24013	16/04/2025
2708	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	262,58	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24012	16/04/2025
2709	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Feminina Uberlândia	JENNIFER LIMA MENDONCA	XXX.031.856-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	14/04/2025
2710	14/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	10523,22	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Uberaba	JOSÉ ROBERTO DE MENDONÇA JUNIOR	XXX.335.876-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	16/04/2025
2711	14/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-3347,44	Desbloqueio judicial de recursos bloqueados para cumprimento de ordem e transferência via depósito judicial.	N/A	N/A	XXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
2712	14/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	3347,44	Transf. Depósito Judicial	N/A	N/A	XXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
2713	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	239,00	Hospedagem para familiares de adolescente em deslocamento realizarem visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	MIRIAN VIANA NOGUEIRA S SOARES	13.392.017/0001-83	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15635	04/04/2025
2714	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1752,20	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Feminina Uberlândia	COMERCIAL BETTER LTDA	23.186.844/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4619	01/04/2025
2715	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	925,00	Pagamento de serviço de confecção de uma placa de inauguração em aço inox para inauguração da nova unidade de semiliberdade. (2ª Parcela)	Lavras	HOMELASER	50.264.785/0001-88	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1891	03/04/2025
2716	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	56,49	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficina "Jovem Chef" com os adolescentes.	Leticia	CHOCODOCES E FESTAS LTDA	66.297.300/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	52	14/04/2025
2717	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	154,99	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Patrocínio	SANTANA E MAGALHAES LTDA	38.349.724/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3375	09/04/2025
2718	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	87,81	Aquisição de jogos para uso didático e pedagógico para os adolescentes.	Muriáe	MERCADO PAGO	10.573.521/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	67113642	11/04/2025
2719	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	15,00	Pagamento de materiais para complementação de serviços de serralheria.	Lavras	FABRICAS DE TELAS SATURNO	23.285.547/0001-86	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3122	11/04/2025
2720	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3653	24/04/2025
2721	14/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2181,23	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Uberaba	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125041164930318-4	11/04/2025
2722	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	30,00	Aquisição de mão francesa para cantoneiras na lavanderia atendendo a exigência da vigilância sanitária.	Governador Valadares	CASA DO MARCENEIRO	24.481.607/0001-07	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1439	11/04/2025
2723	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	358,42	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficina de pascoa com os adolescentes.	Caminheiros de Jesus	SHOPPING DAS EMBALAGENS E	05.231.715/0001-79	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7344	14/04/2025
2724	14/04/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1260,00	Aquisição de armário de medicamentos para nova unidade socioeducativa atendendo as normas da vigilância sanitária	Lavras	SANITAS M HOSP EIRELI EPP	20.453.993/0001-64	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4686	14/04/2025
2725	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2886,66	Aquisição de materiais para atender as atividades na nova unidade socioeducativa.	Feminina Uberlândia	COMERCIAL BETTER LTDA	23.186.844/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4620	01/04/2025
2726	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Feminina Uberlândia	VILMAR MIRANDA DE SOUZA	XXX.387.891-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	14/04/2025
2727	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	723,70	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficina de pascoa com os adolescentes.	Caminheiros de Jesus	GIGANTE DO BISCOITO COMERCIO	13.254.751/0001-86	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	78	14/04/2025
2728	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	587,59	Pagamento de Serviço de reparos e manutenção do imóvel.	Uberaba	FELIPE NATAN CAZA	58.526.530/0001-58	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9	12/04/2025
2729	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,36	Tar. agrupadas - ocorrência 14/04/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2730	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2169,94	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Venda Nova	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12520751896-5	07/04/2025
2731	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-221,57	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Venda Nova	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	15/04/2025

2732	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-159,60	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Betânia	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2733	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	214,76	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7722904	21/04/2025
2734	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	51,92	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7695617	17/04/2025
2735	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	122,71	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7740033	23/04/2025
2736	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	658,96	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Santa Amélia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7701105	20/04/2025
2737	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	102,42	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
2738	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
2739	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	182,43	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7737926	22/04/2025
2740	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	93,22	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7746075	23/04/2025
2741	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	221,57	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7738705	22/04/2025
2742	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	724,52	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7724327	21/04/2025
2743	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7729461	22/04/2025
2744	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	14/04/2025
2745	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	736,32	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	N/A	EMPR GONTIJO DE TRAN LTDA	16.624.611/0098-73	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	75	10/04/2025
2746	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1484,76	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	N/A	EMPR GONTIJO DE TRAN LTDA	16.624.611/0098-73	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	74	10/04/2025
2747	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	195,67	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	EMPR GONTIJO DE TRAN LTDA	16.624.611/0098-73	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	76	10/04/2025
2748	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	7999,87	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Santa Amélia	CARLA APARECIDA TEODORO	XXX.199.656-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	15/04/2025
2749	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Leticia	HERLEI APARECIDO DOS SANTO	XXX.524.486-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	14/04/2025
2750	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Leticia	ORLANDO SILAS RANCANTI	XXX.826.536-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	14/04/2025
2751	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3649	24/04/2025
2752	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	208,80	Aquisição de fechaduras para complementação de serviço de serralheria.	Lavras	AC PARAFUSOS LTDA EPP	70.985.361/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	55751	11/04/2025
2753	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	14000,00	Serviço terceirizado de assessoria contábil.	N/A	MATTOSO ESCRITORIO CONTABIL LTDA	18.348.540/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16284	31/03/2025
2754	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1080,00	9 horas de oficina de Yoga ministrada para adolescentes	Feminina Uberlândia	ARIELE LOPES GIROLDO	58.046.214/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5	07/04/2025
2755	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	2324,11	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patrocínio	POSTO SAO FRANCISCO	04.171.017/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24782	01/04/2025
2756	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	601,42	Pagamento de seguro incêndio do imóvel locado.	Lavras	YELUM SEGUROS S.A.	61.550.141/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	86-11101	11/04/2025
2757	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2124,70	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Muriae	ENERGISA MINAS RIO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10928261	08/04/2025
2758	15/04/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	771,72	Aquisição de ventiladores para reposição de equipamento com defeito.	Área Meio	EBAZAR. COM. BR. LTDA	03.007.331/0010-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	15/04/2025
2759	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	130,00	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Betânia	VERO SA	31.748.174/0006-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15494379	13/03/2025
2760	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	599,00	Aquisição de materiais para realização de pequenos reparos nas unidades.	N/A	ELETRO FERRAGENS JPB LTDA	05.759.502/0001-14	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	127	03/04/2025
2761	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	71,39	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Área Meio	ERICO MAGNO ALVES DE OLIVE	XXX.567.035-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	14/04/2025
2762	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	62,93	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	São Luís	JULIANA RODRIGUES DA ROCHA	XXX.317.746-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	10/04/2025

2763	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	2625,00	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CINTURB	19.002.476/0001-90	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	150425	15/04/2025
2764	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	7000,00	Pagamento de tranporte de funcionários para evento em Belo Horizonte.	Uberlândia	GTU TRANSPORTES E TURISMO	09.553.407/0001-10	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	916	08/04/2025
2765	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1150,00	Pagamento de serviço de instalação e manutenção de concertina na unidade socioeducativa.	Leticia	HITEC PROJETOS E CONSTRUÇO	04.859.917/0001-05	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2	11/04/2025
2766	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	262,54	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Ipatinga	CODIPA EMBALAGENS LTDA	09.041.181/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	238	05/03/2025
2767	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	421,39	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficina de pascoa com os adolescentes.	Betânia	SHOPPING DAS EMBALAGENS E	05.231.715/0001-79	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7346	15/04/2025
2768	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	737,00	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficina de Lava-Jato com os adolescentes.	Caminheiros de Jesus	LEANDRO COMERCIO	22.855.766/0001-90	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2467	15/04/2025
2769	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	83,75	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficina com os adolescentes.	São Luís	MM 2000 ALIMENTOS LTDA ME	09.413.002/0001-87	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1443	15/04/2025
2770	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3650	24/04/2025
2771	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	299,91	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficina de pascoa com os adolescentes.	Betânia	GIGANTE DO BISCOITO COMERC	13.254.751/0001-86	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	79	14/04/2025
2772	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	980,00	Pagamento de serviço de manutenção do sistema elétrico da unidade com mão de obra e material incluso.	Feminina Uberlândia	MAIKEL ALMEIDA	27.992.375/0001-31	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	134	14/04/2025
2773	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,44	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2774	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1332,97	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	São Luis	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125.20163646-0	27/03/2025
2775	16/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	-7,64	Estorno realizado pela empresa G.A, devido ao atraso no envio do boleto de cobrança.	Ipatinga	8349-02-SOP-MARECHAL-MG	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2776	16/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	53,20	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Patrocínio	ITALO NUNES CAIXETA	XXX.225.356-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	05/04/2025
2777	16/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	189,02	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7739600	23/04/2025
2778	16/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7745977	23/04/2025
2779	16/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	56,99	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7746066	23/04/2025
2780	16/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	1686,86	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberaba	ALINE BRAZ FONSECA	XXX.442.176-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	16/04/2025
2781	16/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	3477,50	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patos de Minas	CRISTIANO MESQUITA DA SILVA	XXX.515.371-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	16/04/2025
2782	16/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	2126,06	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Betânia	BEATRIZ GOUVÊA PEREZ	XXX.371.926-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	16/04/2025
2783	16/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3862,05	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Caminheiros de Jesus	MARCELL ALEXANDRE PENNA IGLESIAS	XXX.974.766-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	16/04/2025
2784	16/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	983,23	Desbloqueio judicial de recursos bloqueados para cumprimento de ordem e transferência via depósito judicial.	N/A	N/A	XXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
2785	16/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	233,00	Hospedagem para familiar de adolescente realizar atendimento com a equipe tecnica da unidade e visita familiar.	Patrocínio	BR JACINTO MELO HOTEL LTDA	22.621.049/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18014	02/04/2025
2786	16/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Cursos	900,00	Pagamento referente a Curso de de Pascoa ministrado aos adolescentes.(2º Parcela)	Patrocínio	Matheus Antonio De Oliveira	46.438.261/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26	15/04/2025
2787	16/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	615,55	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7840	10/04/2025
2788	16/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Patrocínio	MARCOS AREDA DA SILVA	XXX.270.096-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	15/04/2025
2789	16/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Uniformes	70,00	Aquisição de uniforme escolar para adolescente.	Caminheiros de Jesus	HYPE	22.412.699/0001-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3898	15/04/2025
2790	16/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	12 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	São Luís	VAGNER DE SOUZA SANTOS PER	15.712.983/0001-66	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109	13/04/2025
2791	16/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	230,70	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficina de Culinária com os adolescentes.	São Luís	EMBALANORTE EMBALAGENS LTDA	11.291.859/0001-13	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13216	16/04/2025
2792	16/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Santa Amélia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	35	09/04/2025
2793	16/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	42,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7692646	16/04/2025
2794	16/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Leticia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36	09/04/2025
2795	16/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	583,56	Pagamento de serviço de confção e instalação de porta de correr em ferro com mão de obra e material incluso.(2º Parcela)	Feminina Uberlândia	Gilmar de Oliveira Silva	XXX.527.516-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8	14/04/2025

2796	16/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	85,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Santa Amélia	THALYS WESLEY TRINDADE DE SOUZA	XXX.281.906-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	16/04/2025
2797	16/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	831,74	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Teófilo Otoni	RADECK DERIVADOS DE PETROLEO L	28.947.215/0001-33	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6050	01/04/2025
2798	16/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,36	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2799	16/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	110,59	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	São Luís	OI FIBRA ARBOR	76.535.764/0007-39	Débito em conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	554527489	06/04/2025
2800	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-254,88	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Patrocínio	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2801	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-102,42	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Ipatinga	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2802	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	53,20	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Patrocínio	SONAH ROMAO DA CUNHA	XXX.452.276-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	12/04/2025
2803	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	26,60	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Patrocínio	ITALO NUNES CAIXETA	XXX.225.356-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	13/04/2025
2804	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	3094,26	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Teófilo Otoni	PEDRO PAULO MONTEIRO	XXX.744.756-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	17/04/2025
2805	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	4798,80	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Santa Amélia	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	17/04/2025
2806	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	6731,36	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	São Luís	N/A	XXXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	17/04/2025
2807	17/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2797,27	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Governador Valadares	GLEIBERSON DIAS MARTINS PEREIRA	XXX.259.916-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	17/04/2025
2808	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Cartório	94,01	Serviço de emissão de Certidão de Inteiro Teor, relativa à última atualização no estatuto social do PEMSE.	Área Meio	NRTDPJ	51.366.708/0001-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4,07154E+11	16/04/2025
2809	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Consultoria	3000,00	Serviços executados de assessoria, consultoria empresarial, gerencial e de terceiro setor.	N/A	INSTITUTO BRASILEIRO DE NEGOCIOS SOCIAIS	36.629.361/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1180	01/04/2025
2810	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2189,57	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Patrocínio	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22679210	10/04/2025
2811	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	750,00	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	AEM Consultoria em Telecomunicações LTDA	57.069.774/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	91	14/04/2025
2812	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	140,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Ipatinga	CESAR INN HOTEL LTDA	42.296.964/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19101	04/04/2025
2813	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	160,40	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2233340	26/03/2025
2814	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	8593,19	Aluguel de imóvel sob contrato.	Feminina Uberlândia	HABITUAL MOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	145177	03/04/2025
2815	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1149,69	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13628	31/03/2025
2816	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1750,74	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2231545	20/03/2025
2817	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	713,28	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Ipatinga	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22675290	09/04/2025
2818	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	600,00	Aquisição de gás GLP para desenvolvimento de atividades e demandas diárias da unidade.	Caminheiros de Jesus	LARA ABREU NASCIMENTO 11896372	21.117.107/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8811	15/04/2025
2819	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	759,81	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	Edm Consultoria Em Telecommunic	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	775	16/04/2025
2820	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1487,11	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficina "Jovem Chef" com os adolescentes.	Letícia	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0035-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	88968	10/04/2025
2821	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1174,05	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13627	31/03/2025
2822	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	988,00	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Área Meio	ESCOLARE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19.940.644/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	872	07/04/2025
2823	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	209,97	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	Edm Consultoria Em Telecommunic	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	774	16/04/2025
2824	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	839,79	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	Edm Consultoria Em Telecommunic	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	778	16/04/2025
2825	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2462,29	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Patrocínio	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22679209	10/04/2025
2826	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	639,84	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	Edm Consultoria Em Telecommunic	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	777	16/04/2025
2827	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1174,05	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13629	31/03/2025
2828	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	718,80	12 horas aula de reforço escolar ministrada aos adolescentes.	Uberlândia	THIAGO CARDOSO DE SOUZA REIS	XXX.062.846-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6	08/04/2025
2829	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	199,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	HOTEL OURO LAVRAS LTDA	07.342.117/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	47972	09/04/2025
2830	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	151,20	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2230394	26/03/2025
2831	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	600,00	Aquisição de gás GLP para desenvolvimento de atividades e demandas diárias da unidade.	Betânia	LARA ABREU NASCIMENTO 11896372	21.117.107/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8810	15/04/2025
2832	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	939,24	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13630	31/03/2025

2833	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2371,68	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Muriáé	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22688030	11/04/2025
2834	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2909,91	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Ipatinga	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22675289	09/04/2025
2835	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	629,53	Aquisição de medicaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Teófilo Otoni	ARAUJO E MARX LTDA	05.919.219/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1984	15/04/2025
2836	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	679,83	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	Edm Consultoria Em Telecomunic	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	776	16/04/2025
2837	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2485,49	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Muriáé	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22680383	10/04/2025
2838	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Patrocínio	EDVANIA FERREIRA DA SILVA	XXX.210.016-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	11/04/2025
2839	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	64,90	Aquisição de material para fabricar duas bases para chapa de bifeiteira utilizada nas oficinas.	Lavras	KAL TINTAS AUTOMOTIVAS LTD	26.164.444/0001-56	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7437	16/04/2025
2840	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Venda Nova	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34	09/04/2025
2841	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	12358,05	Pagamento referente a serviço de serralheria para adequação da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.(2ªParcela)	Lavras	DIEGO ANTONIO PEREIRA DA SILVA	51.630.668/0001-53	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16	15/04/2025
2842	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	677,04	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Governador Valadares	AGUAS VALADARES	53.667.104/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	150747832	08/04/2025
2843	17/04/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1419,01	Aquisição de eletrodomésticos para sala de coordenação.	Uberlândia	EBAZAR. COM. BR. LTDA	03.007.331/0008-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7462673	17/04/2025
2844	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	800,00	Pagamento de Serviços de elétricos para adequação de projeto de prevenção e Combate a Incêndio.	Lavras	ELION ADEMAR LE	59.582.559/0001-10	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5	16/04/2025
2845	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	3920,00	Pagamento referente a serviço de transmissão de evento para fins de divulgação e capacitação.	N/A	PABLO VIEIRA BERNARDO 0824	45.945.209/0001-66	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21	15/04/2025
2846	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	573,75	Aquisição de material de serralheria para fabricar duas bases para chapa de bifeiteira utilizada nas oficinas.	Lavras	BEFER COMERCIO DE FERRAGEN	07.314.311/0001-74	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5041	07/04/2025
2847	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	42,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Betânia	MARIA ALICE CRISTINO FERNANDES	XXX.716.856-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	17/04/2025
2848	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	120,00	Serviço de aplicação de adesivo em placa de PVC.	Uberaba	DIGIPRESS COMUNICACAO VISU	07.222.438/0001-63	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	57	17/04/2025
2849	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Informática	504,00	Aquisição de material de informática indispensaveis para reuniões, videoconferências e treinamentos online.	Área Meio	BESTBYBRASIL LTDA	58.332.474/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3340	22/04/2025
2850	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Informática	568,15	Aquisição de material de informática indispensaveis para reuniões, videoconferências e treinamentos online.	Área Meio	ELETRONICA SANTANA LTDA	60.717.899/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	363694	22/04/2025
2851	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	205,37	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	MINAS AGENCIA DE PASSAGENS	02.667.272/0001-75	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	17/04/2025
2852	17/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,40	Tar. agrupados - ocorrencia 17/04/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2853	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1352,56	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Patos de Minas	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	251642124	24/03/2025
2854	17/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3029,95	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberlândia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	253893119	28/03/2025
2855	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-128,42	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Santa Amélia	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2856	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	132,28	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Santa Amélia	LUANA REGINA ALVES FANESIO	XXX.990.026-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	16/04/2025
2857	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	190,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7765966	28/04/2025
2858	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7764840	28/04/2025
2859	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7772377	30/04/2025
2860	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	56,99	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7759545	27/04/2025
2861	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	196,47	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7764654	28/04/2025
2862	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7773023	30/04/2025
2863	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	165,14	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7759168	27/04/2025

2864	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	255,02	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7764442	28/04/2025
2865	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	267,33	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7761152	27/04/2025
2866	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	658,96	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
2867	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	120,40	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7761913	27/04/2025
2868	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	343,44	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7749241	25/04/2025
2869	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	97,40	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Uberlândia	BARBARA A C CARVALHO	XXX.294.336-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18381	10/04/2025
2870	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,29	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24018	28/04/2025
2871	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	95,93	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24016	28/04/2025
2872	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	79,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24017	28/04/2025
2873	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Venda Nova	LUCIANA SOUZA CANDIDA	XXX.165.356-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	14/04/2025
2874	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	35,27	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Santa Amélia	MARIA LUCIANA DE OLIVEIR	XXX.773.726-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	14/04/2025
2875	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	69,90	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Feminina Uberlândia	JENNIFFER LIMA MENDONCA	XXX.031.856-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	14/04/2025
2876	22/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4472,55	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Leticia	MARIANA ALVARES MOURÃO	XXX.888.616-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	22/04/2025
2877	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	690,00	Aquisição de gás GLP para desenvolvimento de atividades e demandas diárias da unidade.	Uberaba	FELIPE GAS COMERCIO DE GAS LTD	22.822.503/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	940	16/04/2025
2878	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Patrocínio	EDVANIA FERREIRA DA SILVA	XXX.210.016-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	11/04/2025
2879	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	689,85	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa água.	Uberaba	UBERPRAG PRESTACAO DE SERV	53.039.054/0001-27	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	232	16/04/2025
2880	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	6065,35	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Lavras	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1,25213E+11	11/04/2025
2881	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	398,15	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Santa Amélia	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3691	29/04/2025
2882	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	IPTU	173,14	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0002	10/04/2025
2883	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	IPTU	173,14	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0002	10/04/2025
2884	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	IPTU	173,14	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0002	10/04/2025
2885	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	IPTU	186,43	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0002	10/04/2025
2886	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	691,85	Taxa de licença para localização e/ou Fiscalização e funcionamento.	Patos de Minas	PREF MUN PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	Boleto Bancário	DAM	6498350	17/04/2025
2887	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2374,50	Pagamento de serviço de instalação de rede de proteção no imóvel locado.	Ipatinga	MAURICIO DECORACOES	20.164.645/0001-77	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17	22/04/2025
2888	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2994,17	Serviços de gestão e desenvolvimento de jovens através de programas de aprendizagem.	Teófilo Otoni	CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESCOL	21.728.779/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7273	11/04/2025
2889	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3690	29/04/2025
2890	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	950,00	Aquisição de pedra de marmore para adequação da infraestrutura da cozinha da unidade socioeducativa.	Lavras	STAR GRAN MARMORARIA LTDA	50.618.985/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	94	23/04/2025
2891	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Leticia	RENATA BUONINCONTRO CALDAS	XXX.248.286-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	14/04/2025
2892	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,12	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2893	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	580,96	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Santa Amélia	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1,2521E+11	10/04/2025
2894	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1212,90	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Leticia	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1,2523E+11	17/04/2025
2895	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1453,45	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Leticia	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1,2523E+11	17/04/2025
2896	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2411,09	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Ipatinga	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1,25219E+11	03/04/2025
2897	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1079,51	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Patrocínio	DAEPA	20.266.755/0001-40	Débito em conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	370331878	03/03/2025
2898	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2577,64	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Teófilo Otoni	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	253810439	28/03/2025

2899	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1427,93	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Contagem	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	254979079	03/04/2025
2900	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2232,89	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Caminheiros de Jesus	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	252551295	26/03/2025
2901	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	172,72	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7749109	25/04/2025
2902	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	221,57	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Leticia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7761157	27/04/2025
2903	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	383,25	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Santa Amélia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7763153	28/04/2025
2904	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	17/04/2025
2905	23/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	3769,74	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Contagem	GLADSTONE LUIZ DE OLIVEIRA SOUZA	XXX.077.806-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	23/04/2025
2906	23/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-983,23	Desbloqueio judicial de recursos bloqueados para cumprimento de ordem e transferência via depósito judicial.	N/A	N/A	XXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
2907	23/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	983,23	Transf. Depósito Judicial	N/A	N/A	XXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
2908	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	110,28	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficina "Liberart" realizada com os adolescentes.	Ipatinga	SAPOLANDIA COM. DE PRESENTES ARTES	54.881.583/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15005	23/04/2025
2909	23/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	450,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Patrocínio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	218	22/04/2025
2910	23/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	360,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	219	22/04/2025
2911	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	199,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	HOTEL OURO LAVRAS LTDA	07.342.117/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	48042	16/04/2025
2912	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	827,96	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1765	16/04/2025
2913	23/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Contagem	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	211	22/04/2025
2914	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2097,54	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficina "Liberart" realizada com os adolescentes.	Ipatinga	BORGES E NOGUEIRA LTDA	03.851.514/0001-49	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5684	22/04/2025
2915	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Cartório	119,50	Pagamento de emissão certidão de breve relato em Cartório para processo de abertura do CNPJ da nova filial de Lavras.	Lavras	NRTDPJ	51.366.708/0001-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4,07154E+11	23/04/2025
2916	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	158,91	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Santa Amélia	Buson	17.455.912/0002-31	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7746710	23/04/2025
2917	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3000,00	Aquisição de material de construção para reforma e adequação dos vestiários na unidade.	Uberlândia	UBERCOM MATERIAIS P/ CONSTRUCA	71.085.328/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38694	22/04/2025
2918	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	589,28	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	Buson	17.455.912/0002-31	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7763458	28/04/2025
2919	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	212,70	Aquisição de Utensílios de cozinha para reposição.	Lavras	IMPORTADORA MESQUITA LTDA	38.699.229/0001-39	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21245	22/04/2025
2920	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Cursos	1435,00	Pagamento referente a Oficina de Pascoa com 8 horas - aula, incluindo material didático, apostila e certificado.	Ipatinga	Princia Quele Pereira Neves	XXX.826.676-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1	22/04/2025
2921	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1400,00	Serviços de pintura de painéis artísticos na nova unidade socioeducativa. (2º Parcela)	Lavras	Marcella Barbosa Cazita	54.844.369/0001-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16	23/04/2025
2922	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	1128,01	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CRISTINA	00.416.967/0001-59	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8782	15/04/2025
2923	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,16	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2924	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3524,83	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Teófilo Otoni	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	S/N	04/04/2025
2925	24/04/2025	mar/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-1645,99	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 930/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2926	24/04/2025	mai/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-1545,99	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 930/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2927	24/04/2025	mai/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-6992,78	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 930/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2928	24/04/2025	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-32585,89	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 930/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2929	24/04/2025	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-3935,60	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 930/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2930	24/04/2025	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-43430,80	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 930/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A

2931	24/04/2025	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-3898,69	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 930/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2932	24/04/2025	set/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-2446,11	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 930/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2933	24/04/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-10777,81	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 930/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2934	24/04/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-19350,57	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 931/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2935	24/04/2025	nov/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-2232,89	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 931/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2936	24/04/2025	jun/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-437,90	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 925/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2937	24/04/2025	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-779,88	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 925/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2938	24/04/2025	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-7085,31	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 925/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2939	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-658,96	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Contagem	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2940	24/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5000,00	Serviço de recarga de cartão corporativo para abastecimento de frota.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	535321	26/04/2025
2941	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	40,78	Aquisição de materiais para reforma e manutenção do imóvel.	Uberlândia	LEROY MERLIN COMPANHIA BRA	01.438.784/0033-84	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	190023	30/04/2025
2942	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1007,20	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4412	24/04/2025
2943	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	746,31	Parcela de seguro fiança imobiliária.(11ª Parcela)	Ipatinga	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	56268133	17/06/2024
2944	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2860,15	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	N/A	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22700255	15/04/2025
2945	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	205,76	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5592	17/04/2025
2946	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	133,06	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7850	17/04/2025
2947	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Cursos	2500,00	Pagamento referente a Curso de Instalação e Manutenção de Sistemas de Som Automotivo ministrado aos adolescentes.	Caminheiros de Jesus	CITY.I SISTEMAS ELETRONICO	34.323.221/0001-12	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	246	23/04/2025
2948	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	681,00	Pagamento de impressão e encadernação de apostilas que serão utilizadas na unidade socioeducativa.	Lavras	DENILSON NELSON DE SOUZA	47.045.085/0001-98	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	81	17/04/2025
2949	24/04/2025	fev/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1569,69	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberlândia	DMAE UBERLANDIA DBT	25.769.548/0001-21	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	210754	08/04/2025
2950	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2218,14	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberaba	CODAU	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31323250	14/04/2025
2951	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	881,20	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Patos de Minas	STATERA EMPREENDIMENTOS LTDA	33.302.713/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5981	24/04/2025
2952	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	125,40	Pagamento de taxa referente a projeto de incêndio para liberação do AVCB da unidade.	Uberaba	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	14.951.451/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22130196	23/04/2025
2953	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	303,02	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficina "Liberart" realizada com os adolescentes.	Ipatinga	PARA CASA TODA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	39.513.808/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	77996	24/04/2025
2954	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	400,00	Pagamento referente a recarga de extintores de Incêndio para nova unidade socioeducativa.	Lavras	MINAS SUL EXTINTORES LTDA	02.902.975/0001-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20894	24/04/2025
2955	24/04/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	179,40	Aquisição de transformador de voltagem para utilização de eletrodoméstico.	Feminina Uberlândia	ANTELETRICA LTDA	17.285.511/0001-08	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14513	23/04/2025
2956	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	480,00	Aquisição de material para adequação da unidade socioeducativa.	Lavras	ABA MATERIAL DE CONSTRUCAO	01.297.703/0001-96	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45586	22/04/2025
2957	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,12	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2958	24/04/2025	fev/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1569,69	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberlândia	DMAE UBERLANDIA DBT	25.769.548/0001-21	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	210754	08/04/2025
2959	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Uberlândia	WUERLEY DA SILVA	XXX.114.476-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	24/04/2025
2960	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	38057,56	Serviço de reparos, manutenção e adequação do imóvel locado para funcionamento da nova casa de semiliberdade.(2ª Parcela)	Lavras	TH CONSTRUCOES LTDA	31.776.659/0001-68	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16	25/04/2025
2961	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	453,12	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7772635	30/04/2025

2962	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	453,12	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7771874	30/04/2025
2963	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	LUIZ FERNANDO G TEIXEIRA	XXX.294.396-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	25/04/2025
2964	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Uberlândia	BARBARA A C CARVALHO	XXX.294.336-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	24/04/2025
2965	25/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3692	29/04/2025
2966	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	557,60	Pagamento de transporte para adolescente realizar saída de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	RAUDICLERE GONCALVES DE BA	56.044.151/0001-98	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	280	25/04/2025
2967	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	468,00	Pagamento referente a impressão de folders utilizados na inauguração da nova unidade socioeducativa.	Lavras	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DI	04.125.446/0001-01	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	708	24/04/2025
2968	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	250,00	Pagamento referente a instalação de película em porta de vidro da nova unidade socioeducativa para maior privacidade .	Lavras	VISUAL TOLDOS	19.723.879/0001-28	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1219	24/04/2025
2969	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	279,00	Aquisição de tecido para substituir o revestimento de assento de banco reaproveitado da CSLSão João Batista.	Lavras	FONSECA COUROS LTDA EPP	71.411.862/0001-55	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12961	25/04/2025
2970	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	358,00	Hospedagem para familiar de adolescente realizar atendimento com a equipe tecnica da unidade e visita familiar.	Patrocínio	BR JACINTO MELO HOTEL LTDA	22.621.049/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18053	12/04/2025
2971	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Condomínio	558,44	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	589081	14/04/2025
2972	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1942,28	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Governador Valadares	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22717354	17/04/2025
2973	25/04/2025	mai/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	692,19	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Governador Valadares	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22717353	17/04/2025
2974	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Condomínio	536,12	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	589080	14/04/2025
2975	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	803,25	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Governador Valadares	CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTD	04.517.271/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1002308	24/04/2025
2976	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	697,35	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Muriae	AUTO POSTO BARRA VARGAS LTDA	51.990.567/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	205	16/04/2025
2977	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	5135,26	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	L.C.F. IMOVEIS LTDA - ME	03.552.255/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	914	25/04/2025
2978	25/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2870,52	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Patos de Minas	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8040	10/04/2025
2979	25/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	4836,72	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Área Meio	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8013	10/04/2025
2980	25/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	9006,88	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Área Meio	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8153	11/04/2025
2981	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	545,19	Pagamento de seguro incêndio do imóvel locado.	Teófilo Otoni	MTSUI SUMITOMO SEGUROS S A	33.016.221/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	37249828	24/04/2025
2982	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Condomínio	536,12	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	58978	14/04/2025
2983	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3000,00	Aquisição de material para conclusão da reforma e adequação do banheiro no imóvel alugado para funcionamento da unidade socioeducativa.	Uberlândia	UBERCOM MATERIAIS P/ CONSTRUCA	71.085.328/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38682	19/04/2025
2984	25/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	7361,65	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Área Meio	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8152	11/04/2025
2985	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	873,93	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patos de Minas	COOPERATIVA MISTA AGRO PECUARIA DE PATOS DE MINAS LTDA	23.338.189/0007-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17879	16/04/2025
2986	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	825,00	Aquisição de vale transporte, para uso dos adolescentes em cumprimento de MSE, em atividades externas e visitas de resinserção sociofamiliar.	Uberaba	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA	11.471.724/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14514	24/04/2025
2987	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Condomínio	536,12	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	589079	14/04/2025
2988	25/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	167,76	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberlândia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31500692	02/04/2025
2989	25/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	135,89	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberaba	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3150681	02/04/2025
2990	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	109,20	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2559494432	07/04/2025
2991	25/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	369,14	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Venda Nova	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3150329	02/04/2025
2992	25/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	134,99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Leticia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3150364	02/04/2025
2993	25/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	165,23	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Área Meio	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31550454	02/04/2025

2994	25/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	176,50	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Santa Amélia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31150433	02/04/2025
2995	25/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	46,06	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Teófilo Otoni	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31150705	02/04/2025
2996	25/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	174,89	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Ipatinga	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3150655	02/04/2025
2997	25/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	271,82	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5581	11/04/2025
2998	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	IPITU	1342,86	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Patos de Minas	PREF MUN PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	Boleto Bancário	DAM	6428611	23/04/2025
2999	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1600,00	Pagamento referente aserviço de Oficina de Pascoa ministrada aos adolescentes.	Caminheiros de Jesus	MIA CONSULTORIA	52.173.179/0001-82	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26	24/04/2025
3000	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	85,00	Aquisição de material para plastificação de documentos.	Caminheiros de Jesus	PAPELARIA GRAFFITE	21.339.965/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31738	25/04/2025
3001	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,24	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3002	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	990,80	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	255949435	07/04/2025
3003	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	96,74	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberlândia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7783547	03/05/2025
3004	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	163,31	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7800178	05/05/2025
3005	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	255,02	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7800160	05/05/2025
3006	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,22	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7799761	05/05/2025
3007	28/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1223,01	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	219660	25/04/2025
3008	28/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	220,50	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	UNIVALE TRANSP URB RODOV LTDA	55.230.138/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	140433	23/04/2025
3009	28/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	831,39	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6171613	25/04/2025
3010	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	139,66	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Feminina Uberlândia	SPE SAMBA MACAE	42.460.888/0001-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2510	17/04/2025
3011	28/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	360,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1000258214	23/04/2025
3012	28/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1280,67	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luis	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6170635	25/04/2025
3013	28/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	344,17	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Teófilo Otoni	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1067496	01/04/2025
3014	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	1647,92	Aquisição de Utensilios de cozinha para reposição.	Patrocínio	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22717029	18/04/2025
3015	28/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	420,03	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Ipatinga	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1067495	01/04/2025
3016	28/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	359,96	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Contagem	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6171026	25/04/2025
3017	28/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1345,90	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Contagem	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	219039	25/04/2025
3018	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3000,00	Aquisição de material para adequação de banheiro no imóvel alugado para funcionamento da unidade socioeducativa.	Uberlândia	UBERCOM MATERIAIS P/ CONSTRUCA	71.085.328/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38683	19/04/2025
3019	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	158,55	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Feminina Uberlândia	SPE SAMBA MACAE	42.460.888/0001-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2486	16/04/2025
3020	28/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	256,29	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luis	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	218333	25/04/2025
3021	28/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Governador Valadares	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	212	22/04/2025
3022	28/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	555,13	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	219845	25/04/2025
3023	28/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	488,35	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	61714747	25/04/2025
3024	28/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1423,99	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6170982	25/04/2025
3025	28/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	315,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Caminheiros de Jesus	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	96360	25/04/2025
3026	28/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	339,92	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6170335	25/04/2025
3027	28/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	789,21	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	218828	25/04/2025
3028	28/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	772,50	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	97228	28/04/2025

3029	28/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	300,48	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2178893	25/04/2025
3030	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1390,00	Serviço de limpeza de caixa d'água do imóvel.	Teófilo Otoni	HIGITOX H D TEC LTDA	06.316.519/0001-60	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	197	25/04/2025
3031	28/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	840,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Betânia	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	96507	25/04/2025
3032	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	379,90	Aquisição de tintas para manutenção do imóvel.	Uberaba	O MUNDO DAS CORES	07.408.809/0001-04	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	54378	25/04/2025
3033	28/04/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	2184,00	Aquisição de três camas beliches para uso dos adolescentes.	Uberaba	VANESSA PINHEIRO DE ALMEID	40.056.654/0001-51	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	521	25/04/2025
3034	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	326,00	Aquisição de plantas com o objetivo de humanizar os espaços utilizados no atendimento, conforme metologia de qualificação deste trabalho.	Lavras	VIVEIRO LAVRAS	38.162.967/0001-42	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8526	28/04/2025
3035	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	376,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Contagem	PRAIA HOTEL	27.141.571/0001-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2190	28/04/2025
3036	28/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	495,60	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	VIACAO JOSE MARIA RODRIGUE	21.551.726/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	238	28/04/2025
3037	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1146,47	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Patos de Minas	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1,25232E+12	08/04/2025
3038	28/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5000,00	Serviço de recarga de cartão corporativo para abastecimento de frota.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	626032	30/04/2025
3039	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	SANDRO MARCIO FERREIRA	XXX.188.836-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	28/04/2025
3040	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	REGINA TEODORO DE OLIVEIRA	XXX.529.906-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	28/04/2025
3041	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,28	Tar. agrupadas - ocorrência 28/04/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3042	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1546,16	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Leticia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	256761677	08/04/2025
3043	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1231,44	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Santa Amélia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	258965968	14/04/2025
3044	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	682,05	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Lavras	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	256510560	11/04/2025
3045	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	83,90	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Lavras	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	256510559	09/04/2025
3046	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7800170	05/05/2025
3047	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	51,92	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7796556	05/05/2025
3048	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2880,00	24 horas/aula de Oficina de Cultura e Lazer ministradas aos adolescentes	Betânia	ANDREA ROCHA TORREAL	45.018.840/0001-10	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21	29/04/2025
3049	29/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	6851,89	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Betânia	N/A	XXXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	29/04/2025
3050	29/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	3498,65	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Caminheiros de Jesus	LEONARDO DA SILVA ARAUJO	XXX.863.566-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	29/04/2025
3051	29/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	9935,13	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberlândia	N/A	XXXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	29/04/2025
3052	29/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	3549,09	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberaba	ROGERIO DOS REIS	XXX.520.116-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	29/04/2025
3053	29/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	6636,89	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patrocínio	N/A	XXXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	29/04/2025
3054	29/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	27683,95	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Patos de Minas	JOSE PINTO DE SOUZA	XXX.447.976-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	02/05/2025
3055	29/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2550,59	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Feminina Uberlândia	FRANCIELLE MOURA AMARANTE	XXX.851.806-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	29/04/2025
3056	29/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	6814,17	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patos de Minas	N/A	XXXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	29/04/2025
3057	29/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	3585,40	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Leticia	MILTON ALEXANDRE FELIX	XXX.260.316-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	29/04/2025
3058	29/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	3415,75	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Ipatinga	HELIO MARTINS SOUZA	XXX.735.406-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	29/04/2025
3059	29/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	6846,77	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Muriáé	N/A	XXXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	29/04/2025
3060	29/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	308,03	Bloqueio judicial de recursos por ordem judicial.	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
3061	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	São Luís	RITZ PLAZA HOTEL	21.580.105/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	08/04/2025
3062	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	123,20	Aquisição de plantas com o objetivo de humanizar os espaços utilizados no atendimento, conforme metologia de qualificação deste trabalho.	Lavras	VIVEIRO LAVRAS	38.162.967/0001-42	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8526	28/04/2025
3063	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	4380,00	Aquisição de material elétrico para manutenção e mudança de carga da rede elétrica da unidade.	Santa Amélia	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0010-74	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	593383	30/04/2025
3064	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	212,00	Aquisição de lâmpadas para reposição na unidade.	Uberaba	COMERCIAL ELETRO FONTE LTD	01.065.982/0001-62	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	520140	28/04/2025
3065	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	60,00	Aquisição de carimbo utilizado pela direção na autenticação de documentos.	Uberlândia	ALERIANO ROSA S C 05116952	09.431.311/0001-80	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11229	28/04/2025

3066	29/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	279,12	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125042967196719-0	29/04/2025
3067	29/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5439,17	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Patos de Minas	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.042866852884-0	28/04/2025
3068	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,16	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3069	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	-40,00	Estorno de frete cobrado na compra referente ao processo nº1069 de 26/03/25.	Santa Amélia	ENCANTAR MARKETING E EVENT	XXXXX	PIX	N/A	N/A	N/A
3070	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1649,14	Pagamento referente à manutenção preventiva e troca de óleo dos veículos utilizados pelas unidades.	N/A	MLR.LOCACAO VEICULOS LTD	02.858.869/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2253	29/04/2025
3071	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	7084,60	Aluguel de imóvel sob contrato.	Teófilo Otoni	REIS IMOBILIARIA LTDA	11.290.516/0001-34	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
3072	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	3960,67	Aluguel de imóvel sob contrato.	Governador Valadares	SEBASTIANA ELIZABETE FERRERA	XXX.466.626-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	30/04/2025
3073	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	3715,78	Aluguel de imóvel sob contrato.	Ipatinga	WANTUIL RODRIGUES BERCOT	XXX.346.496-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	30/04/2025
3074	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	453,12	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7805670	07/05/2025
3075	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	202,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7794176	05/05/2025
3076	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	159,60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7805678	07/05/2025
3077	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	373,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7804954	06/05/2025
3078	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	58,71	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7805679	07/05/2025
3079	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	96,58	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7805562	07/05/2025
3080	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	107,38	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7797282	05/05/2025
3081	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,90	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Santa Amélia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7805742	07/05/2025
3082	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	96,58	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7804949	06/05/2025
3083	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	143,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7805676	07/05/2025
3084	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
3085	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	373,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
3086	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7805662	07/05/2025
3087	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	811,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7805646	07/05/2025
3088	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	870,16	Concessão de 3 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Uberlândia	MATEUS ARANTES PEREIRA	XXX.045.126-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	29/04/2025
3089	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	3441,16	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luís	WUDSON BARROSO DA SILVA	XXX.970.556-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	30/04/2025
3090	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	3441,16	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luís	DANIELLE BASTOS SILVA	XXX.817.666-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	30/04/2025
3091	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	51450,00	Locação de veículos.	N/A	E.P.M. A L LTDA - ME	05.300.743/0001-09	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	311	30/04/2025
3092	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	2350,00	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	LIDERCIO B ROCHA	XXX.379.506-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	30/04/2025
3093	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	2350,00	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	LIDERCIO B ROCHA	XXX.379.506-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	30/04/2025
3094	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Ipatinga	JOSIANE PEREIRA DE SOUZA	48.478.829/0001-20	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21	28/04/2025
3095	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	3760,00	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Área Meio	RESTAURANTE O M LTDA	44.058.472/0001-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7	30/04/2025
3096	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	3917,20	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Ipatinga	MARISA ALVES SATLER	XXX.390.596-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	30/04/2025
3097	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	1686,86	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Santa Amélia	NATALIA OLIVEIRA ALTIVO	XXX.131.896-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	30/04/2025
3098	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	1136,83	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Área Meio	ALMIR JOSE DOS SANTOS NETO	XXX.233.986-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	30/04/2025
3099	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	3119,46	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Teófilo Otoni	GUSTAVO SOARES DOS SANTOS	XXX.738.136-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	30/04/2025

3100	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	1686,86	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Santa Amélia	NATALIA OLIVEIRA ALTIVO	XXX.131.896-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	30/04/2025
3101	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	3313,83	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Governador Valadares	JULIO CESAR FERRREIRA NEIVA SILVA	XXX.801.776-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	30/04/2025
3102	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	120,71	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3820	23/05/2025
3103	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Buffet	2135,00	Pagamento de 1ª parcela do serviço de coffee break, para inauguração da nova unidade de semiliberdade.	Lavras	COFFEE BUFFET	23.231.214/0001-74	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	396	24/04/2025
3104	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Eventos	800,00	Pagamento referente a serviço de aluguel, montagem e desmontagem de uma tenda, em razão da inauguração da nova unidade.	Lavras	MA TENDAS, EVENTOS E SERVI	22.507.352/0001-70	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	273	29/04/2025
3105	30/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	32156,88	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Uberaba	VANDERLEI DOS SANTOS LEMES LTDA	00.814.518/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1087	22/04/2025
3106	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2998,71	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Muriae	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22730227	22/04/2025
3107	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	77951,16	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	534080	26/04/2025
3108	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	14372,67	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	574835	28/04/2025
3109	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	240,00	Pagamento de exames ocupacionais.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	237	28/04/2025
3110	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	45864,00	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	534036	26/04/2025
3111	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Patrocínio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	238	28/04/2025
3112	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1979,37	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	Lavras	PAPELARIA AQUARELA	01.956.142/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15245	25/04/2025
3113	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	468,15	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Teófilo Otoni	RADECK DERIVADOS DE PETROLEO L	28.947.215/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6184	16/04/2025
3114	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5496,62	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	574817	28/04/2025
3115	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	80932,32	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	610925	29/04/2025
3116	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	726,13	Parcela de seguro fiança imobiliária 12ª Parcela.	Santa Amélia	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26247477	31/05/2024
3117	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2863,93	Aquisição de material de limpeza para conservação das unidades e Área meio.	N/A	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22732548	23/04/2025
3118	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	11438,47	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberlândia	HABITUAL IMOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	145712	17/04/2025
3119	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	36869,30	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Patrocínio	POLYANE INES MARQUES LTDA	45.277.160/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	218	28/04/2025
3120	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Área Meio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	145	24/03/2025
3121	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Santa Amélia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	214	22/04/2025
3122	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2100,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	BESTSISTEM MANUTENCAO E COMERC	15.015.005/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	551	22/04/2025
3123	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	60,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Área Meio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	235	28/04/2025
3124	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	280,60	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5601	25/04/2025
3125	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	357,96	Aquisição de materiais para atender as atividades na nova unidade socioeducativa.	Lavras	PAPELARIA AQUARELA	01.956.142/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15231	23/04/2025
3126	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	464,96	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Lavras	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0029-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	81500	23/04/2025
3127	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	60,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Santa Amélia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	236	28/04/2025
3128	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	São Luís	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	217	22/04/2025
3129	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	306,94	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Governador Valadares	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0005-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	162803	23/04/2025
3130	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	61422,48	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	610922	29/04/2025
3131	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	15748,97	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	574841	28/04/2025
3132	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Letícia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	216	22/04/2025
3133	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Venda Nova	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	215	22/04/2025
3134	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	597,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	HOTEL OURO LAVRAS LTDA	07.342.117/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	48080	23/04/2025
3135	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	9277,52	Pagamento de aluguel imobiliário com incidência de parcela do seguro fiança, sob contrato de locação.	Betânia	UNIVERSAL IMOVEIS	00.927.360/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	168066	29/04/2025

3136	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	29680,00	Serviço terceirizado de assessoria e consultoria em gerenciamento de contratação de serviços e elaboração de documentos, processos de compras e gerenciamento de estoque.	N/A	GUIZILINI ASSESSORIA LTDA	53.181.116/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12	25/04/2025
3137	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	12594,96	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	641587	30/04/2025
3138	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	910,72	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Lavras	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0029-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	81499	23/04/2025
3139	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	2659,30	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patrocínio	PATRICIA VASCONCELOS VARGA	XXX.334.836-XX	PIX	N/A	N/A	30/04/2025
3140	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	2659,30	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patrocínio	LETICIA VASCONCELOS BRITTO	XXX.231.486-XX	PIX	N/A	N/A	30/04/2025
3141	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	4730,71	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patos de Minas	LELIO ALEXANDRE DE LACERDA	XXX.946.906-XX	PIX	N/A	N/A	30/04/2025
3142	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	500,00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Uberaba	VALTER JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR	56.261.859/0001-09	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17	28/04/2025
3143	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	5268,66	Aluguel de imóvel sob contrato.	Muriae	GENEROSA MARIA DE CARVALHO	XXX.416.126-XX	PIX	N/A	N/A	30/04/2025
3144	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	7500,00	Pagamento referente a serviço de manutenção e reparos do imovel locado.	Santa Amélia	ANTONIONE MASSON	55.018.810/0001-67	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20	28/04/2025
3145	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2880,00	24 horas/aula de Oficina de Cultura e Lazer ministradas aos adolescentes	Caminheiros de Jesus	MARIA CRISTINA SARAIVA BARBOSA	19.973.537/0001-66	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21	30/04/2025
3146	30/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1706,40	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Betânia	CESAMA	21.572.243/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	16/04/2025
3147	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	25373,33	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	641590	30/04/2025
3148	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	18648,97	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	641564	30/04/2025
3149	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	11169,64	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	641574	30/04/2025
3150	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	113,09	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3818	23/05/2025
3151	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	96,58	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7779727	02/05/2025
3152	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Buffet	2135,00	Pagamento de 2º parcela do serviço de coffee break, para inauguração da nova unidade de semiliberdade.	Lavras	COFFEE BUFFET	23.231.214/0001-74	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	401	29/04/2025
3153	30/04/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3992	23/06/2025
3154	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	7991,90	Aluguel de imóvel sob contrato.	Letícia	REAL EMPREENDIMENTOS E ADMINIS	48.142.902/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	78312	30/04/2025
3155	30/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2274,88	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	São Luís	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.043067456757-9	30/04/2025
3156	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	459,00	Aquisição de colchão para reposição .	Uberlândia	DOIS IRMAOS COLCHOES E MOV	29.479.093/0003-22	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9238	30/04/2025
3157	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,40	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3158	02/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-100,15	Cancelamento de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	N/A	N/A	N/A
3159	02/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-308,03	Desbloqueio judicial de recursos bloqueados para cumprimento de ordem e transferência via depósito judicial.	N/A	N/A	XXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
3160	02/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	308,03	Transf. Depósito Judicial	N/A	N/A	XXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
3161	02/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	113,21	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Contagem	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1952075016-0	15/04/2025
3162	05/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	-1686,68	Estorno de férias paga em duplicidade a funcionário processo nº 1571 - 30/04/25	N/A	VANESSA C DE OLIVEIRA	XXXXX	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
3163	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	19561,50	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Governador Valadares	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0001-76	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4106	01/05/2025
3164	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	26692,50	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Teófilo Otoni	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0002-57	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	115	01/05/2025
3165	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1840,00	16 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Muriae	VINICIUS RODRIGUES PAIVA	45.507.004/0001-07	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	43	30/04/2025
3166	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7813317	13/05/2025
3167	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,51	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7835541	14/05/2025
3168	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	348,15	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7812266	13/05/2025
3169	05/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	118,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberlândia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7843848	15/05/2025

3170	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	348,15	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7813025	13/05/2025
3171	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	53,28	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7833866	14/05/2025
3172	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1710,00	18 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228.780/0001-15	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38	02/05/2025
3173	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1910,00	18 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes e locação de espaço.	Betânia	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228.780/0001-15	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	37	02/05/2025
3174	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	100,00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1915548	10/04/2025
3175	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	100,00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	687857	16/04/2025
3176	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	100,00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	544453	25/04/2025
3177	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	127,40	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	116433	22/04/2025
3178	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12,40	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	55216-002	23/04/2025
3179	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	24,90	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	406267	29/04/2025
3180	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	197,95	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	72201	15/04/2025
3181	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	204,86	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	324988	28/04/2025
3182	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	138,00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	28/04/2025
3183	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	15,00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	55447-002	28/04/2025
3184	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	238,89	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	690202	23/04/2025
3185	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	130,00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	28/04/2025
3186	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	43,70	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	238399	28/04/2025
3187	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	20,25	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5679	24/04/2025
3188	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1864,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes e locação de espaço.	Governador Valadares	BRUNO DONIZETTI TEIXEIRA	31.087.263/0001-03	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21	30/04/2025
3189	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1200,00	16 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	MIRIA C S O 02252569670	46.112.665/0001-98	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17	30/04/2025
3190	05/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	1686,86	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Venda Nova	KATARINA NEVES DOS REIS	XXX.573.466-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	30/04/2025
3191	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	14003,95	Aluguel de imóvel sob contrato.	Contagem	ALFENAS IMOVEIS LTDA	20.157.848/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	54577	17/04/2025
3192	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	5262,73	Aluguel de imóvel sob contrato.	Venda Nova	SANDRO PIMENTA IMOVEIS	03.382.948/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19761	17/04/2025
3193	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	22160,32	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Santa Amélia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	200	29/04/2025
3194	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	47826,93	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Letícia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	198	29/04/2025
3195	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	87439,50	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	N/A	SABOR E VIDA SERVICOS EM ALIMENTOS	58.753.588/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5	02/05/2025
3196	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	10925,72	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberaba	NOVA VISAO IMOBILIARIA LTDA	03.782.163/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4936	24/03/2025
3197	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1500,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	NET CONN TECNOLOGIA LTDA	29.098.914/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	246	30/04/2025
3198	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40763,40	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Muriae	SABOR E VIDA SERVICOS EM ALIMENTOS	58.753.588/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6	05/05/2025
3199	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	3775,98	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Área Meio	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	199	29/04/2025
3200	05/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	88,15	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberaba	CODAU	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31364369	25/04/2025
3201	05/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	198,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	ASSOCIACAO E.D.S.PTCPQ.M UBERL	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	645119	05/05/2025
3202	05/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	229,13	Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Patrocínio	LIDER ORG. COMERCIAL LTDA	23.879.331/0049-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5199	02/05/2025
3203	05/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Informática	159,00	Aquisição de placa de vídeo para os computadores da unidade socioeducativa.	Feminina Uberlândia	INTERFY COMERCIO DE PRES LTDA	40.413.264/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	69137	05/05/2025
3204	05/05/2025	mai/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	864,90	Aquisição de bebedouro para fornecimento de água potável para unidade socioeducativa.	Feminina Uberlândia	TEREZINHA CAMARGO EPP	03.834.117/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42202	06/05/2025
3205	05/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Informática	358,00	Aquisição de SSD para os computadores da unidade socioeducativa.	Feminina Uberlândia	VIMA INFORMATICA	55.940.975/0001-91	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	451	05/05/2025

3206	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3819	23/05/2025
3207	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16060,00	Serviço terceirizado de assessoria administrativa.	N/A	L47 ADMINISTRACAO E SERVICOS L	48.148.110/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18	30/04/2025
3208	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	163,41	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Patrocínio	LIDER ORG. COMERCIAL LTDA	23.879.331/0049-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4044	24/05/2025
3209	05/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1274,00	Aquisição de material para manutenção e limpeza para da piscina da unidade socioeducativa.	Teófilo Otoni	REI DO CLORO	08.538.776/0001-71	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9981	05/05/2025
3210	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	770,00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	N/A	FABIANO ANTONIO DOS REIS	41.389.006/0001-80	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31	30/04/2025
3211	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Cursos	2500,00	Pagamento referente a Curso de Instalação e Manutenção de Sistemas de Som Automotivo ministrado aos adolescentes.	Betânia	CITY.I SISTEMAS ELETRONICO	34.323.221/0001-12	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	247	29/04/2025
3212	05/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,12	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3213	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	127,44	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Caminheiros de Jesus	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1950907538-0	09/04/2025
3214	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	150,57	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Muriaé	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1950913857-0	09/04/2025
3215	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	124,71	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Governador Valadares	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1950903578-0	09/04/2025
3216	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	129,99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Feminina Uberlândia	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1950901641-0	09/04/2025
3217	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	157,35	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Patrocínio	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1950950435-0	09/04/2025
3218	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	124,71	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Área Meio	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1950900704-0	09/04/2025
3219	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1663,97	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Feminina Uberlândia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	258892174	14/04/2025
3220	05/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1981,71	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Governador Valadares	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	259357636	15/04/2025
3221	06/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Combustível	-35,45	Estorno de valor devido a erro administristvo no pagamento.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	06/05/2025
3222	06/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-186,97	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Caminheiros de Jesus	BUSON	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
3223	06/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	TRANSUR TRANSPORTE RODOVIARIO MANSUR LTDA	20.850.400/0001-01	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	62892	07/05/2025
3224	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	Teófilo Otoni	IZAAC H DOMINGOS SANTOS	XXX.517.656-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1376	05/05/2025
3225	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	360,00	03 horas aula, oficina de Orientação para os estudos ministrada para adolescentes.	Governador Valadares	CAMILA PEREIRA DE SOUZA	56.088.417/0001-02	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12	30/04/2025
3226	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	420,00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Muriaé	RENAN V BORGES	38.827.026/0001-80	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	28	30/04/2025
3227	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	12 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Ipatinga	SANDRA VIEIRA ALEXANDRE	XXX.279.746-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5	26/04/2025
3228	06/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7837745	15/05/2025
3229	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	637,03	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Governador Valadares	POSTO GRA-DUQUESA LTDA	21.582.234/0001-64	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15866	02/05/2025
3230	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	39294,62	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Ipatinga	RESTAURANTE Q' SABOR LTDA	07.799.063/0001-07	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	255	05/05/2025
3231	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1200,00	16 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	THALES SANTOS AFFA	31.094.759/0001-04	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31	30/04/2025
3232	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	79,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24058	12/05/2025
3233	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,29	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24056	12/05/2025
3234	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	152,38	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24057	12/05/2025
3235	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	95,93	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24055	12/05/2025
3236	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1600,00	16 horas de oficina de cultura ministrada para adolescentes	Patos de Minas	CRISTINA PEREIRA SILVA	31.560.663/0001-94	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22	06/05/2025
3237	06/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1235771,94	Folha de pagamentos de funcionários, competência ABRIL/25.	N/A	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	N/A	N/A	06/05/2025
3238	06/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	11619,04	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	São Luis	DENILSON SILVA CORDEIRO	XXX.896.656-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	06/05/2025
3239	06/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	3331,43	Concessão de férias mais 1/3 de férias para funcionários	Venda Nova	JORGE LUIZ PADILHA	XXX.807.256-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	06/05/2025

3240	06/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	3485,76	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Governador Valadares	SILAS DONATO BARRETO RAMIRO	XXX.432.246-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	06/05/2025
3241	06/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	3131,02	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Ipatinga	AGNALDO LUIZ DE PAULA	XXX.613.816-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	06/05/2025
3242	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	49617,40	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Venda Nova	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	202	30/04/2025
3243	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	30588,95	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	São Luís	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	201	30/04/2025
3244	06/05/2025	mai/25	Aquisição de Bens Permanentes	Material Didático	557,07	Aquisição de roçadeira para uso na Oficina de Horticultura e Pomar ministrada aos adolescentes.	Teófilo Otoni	JESSICA DIAS ALVES	50.937.089/0001-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20070	07/05/2025
3245	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Concessão de auxílio deslocamento para familiar de adolescente realizar a visita sociofamiliar.	Patrocínio	MARIA JACINTA LOPES DE SOU	XXX.488.696-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	28/04/2025
3246	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1080,00	09 horas de Oficina de esporte ministrada aos adolescentes	Feminina Uberlândia	ELAINE BATALHOTI DA SILVA	XXX.013.136-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6	01/05/2025
3247	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	720,00	06 horas de Oficina de manicure e pedicura	Feminina Uberlândia	Carla Juliana de Brito Nun	48.118.492/0001-40	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9	04/05/2025
3248	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Consultoria	4320,00	Serviço terceirizado de consultoria em gestão empresarial.	N/A	ALAVANK CONSULTORIA	33.726.652/0001-67	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1275	01/04/2025
3249	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	12 horas/aula, oficina de percussão ministrada para adolescentes.	Ipatinga	DANIEL LOUZADA PSICOLOGIA	46.421.112/0001-17	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24	06/05/2025
3250	06/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	105,12	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Patos de Minas	WMS SUPERMERCADOS DO BRASI	93.209.765/0668-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5418	06/05/2025
3251	06/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	832,00	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Leticia	ECO DETETIZACAO	45.487.984/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	234	06/05/2025
3252	06/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	832,00	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Venda Nova	ECO DETETIZACAO	45.487.984/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	235	06/05/2025
3253	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	1556,77	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CRISTINA	00.416.967/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8794	30/04/2025
3254	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	21760,00	Serviço de assessoria jurídica.	N/A	JOAO FERNANDO LOURENCO ADV	05.212.380/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	405	06/05/2025
3255	06/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	179,40	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Ipatinga	DROGARIA PONTUAL LTDA	04.514.978/0001-22	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2248	06/05/2025
3256	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	São Luís	CAMILA MOREIRA SOARES	54.519.698/0001-85	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20	05/05/2025
3257	06/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	300,00	Aquisição de itens de EPI, necessários para segurança dos socioeducandos durante as atividades na oficina de Horticultura e Pomar.	Teófilo Otoni	MAC LOCACOES E SERVICOS	35.432.882/0001-49	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1746	06/05/2025
3258	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3819	23/05/2025
3259	06/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	190,90	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3816	23/05/2025
3260	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	287,23	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5611	30/04/2025
3261	06/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,40	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3262	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1513,67	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Patrocínio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	255589005	04/04/2025
3263	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-518,25	Estorno referente a restituição realizada por funcionário com despesas não realizadas durante viagem. Processo nº 6110 de 11/11/24.	Patos de Minas	CLAUDIA A L SILVA REIS	XXXXX	Transferência Bancária	N/A	N/A	07/05/2025
3264	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-250,00	Estorno referente a restituição realizada por funcionário com despesas não realizadas durante viagem. Processos nº 5984 de 08/11/24.	Venda Nova	DEBORA C MATIAS FERREIRA	XXXXX	Transferência Bancária	N/A	N/A	07/05/2025
3265	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-72,56	Estorno referente a restituição realizada por funcionário com despesas não realizadas durante viagem. . Processos nº 5823 de 29/10/24 e 5930 de 06/11/24.	Uberaba	JEAN E VILAS BOAS	XXX.126.286-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	07/05/2025
3266	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-186,97	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Caminheiros de Jesus	BUSON	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
3267	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	335,00	Pagamento referente a serviço de instalação de interfone com material incluso (1º Parcela)	Lavras	DIEGO ANTONIO FERREIRA	13.796.323/0001-85	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	500	30/04/2025
3268	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	154,92	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7833024	14/05/2025
3269	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	221,57	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Leticia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7838866	15/05/2025
3270	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	443,14	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7811700	13/05/2025

3271	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	405,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7812556	13/05/2025
3272	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Concessão de 1 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	LUIZ FERNANDO G TEIXEIRA	XXX.294.396-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	07/05/2025
3273	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	330,48	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Uberlândia	BARBARA A C CARVALHO	XXX.294.336-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	25/04/2025
3274	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Concessão de 1 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	07/05/2025
3275	07/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	759,00	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	São Luís	CARMEM RENATA DA SILVA	XXX.796.316-XX	Transferência Bancária	Decisão Judicial	N/A	22/07/2022
3276	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	500,00	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5,0721E+12	07/05/2025
3277	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1791,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	HOTEL OURO LAVRAS LTDA	07.342.117/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	48136	30/04/2025
3278	07/05/2025	mai/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	3267,00	Aquisição de aparelhos de telefone celular para atendimento das atividades na nova unidade socioeducativa.	Lavras	FREQUENCIA EQUIPAMENTOS ELETRO	21.788.161/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4505	05/05/2025
3279	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	35912,75	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Contagem	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	203	02/05/2025
3280	07/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	469,66	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Leticia	NILCE ADRIANA DE PAULA	XXX.185.996-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	27/02/2024
3281	07/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	455,22	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	São Luís	JAQUELINE RODRIGUES VICTOR	XXX.625.236-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	17/11/2015
3282	07/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	768,10	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Uberlândia	Francielle Chaves Moreira	XXXXXX	PIX	Decisão Judicial	N/A	26/03/2025
3283	07/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	455,40	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Muriáé	NILANE APARECIDA DE SOUZA	XXX.003.836-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	27/06/2018
3284	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3000,00	Pagamento referente a serviço de manutenção e reparos do imóvel locado.	Venda Nova	ANTONIONE MASSON	55.018.810/0001-67	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21	05/05/2025
3285	07/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	516,12	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Muriáé	NATALIA APARECIDA DE SOUZA	XXX.706.586-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	05/09/2024
3286	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	08 horas/aula, oficina de fotografia e vídeo ministrada para adolescentes.	Muriáé	JONATHAN MELO RIBEIRO 0680	17.319.813/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42	07/05/2025
3287	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	24 horas/aula, oficina de fotografia e vídeo ministrada para adolescentes.	N/A	JONATHAN MELO RIBEIRO 0680	17.319.813/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	43	07/05/2025
3288	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	332,50	Compra de ração animal para cães e aves, necessários ao desenvolvimento das atividades realizadas pelos adolescentes com cuidados com os animais como boas práticas.	N/A	AGRO DUCAO LTDA	50.291.615/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6	07/05/2025
3289	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Informática	697,00	Aquisição de material para manutenção dos computadores da unidade.	Uberaba	ON LINE SHOPPING	04.388.540/0001-45	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	12/05/2025
3290	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1343,00	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de Oficina de Horticultura e Pomar realizada com os adolescentes.	Teófilo Otoni	AGROPECUARIA SUPER SAFRA L	05.521.602/0002-99	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6029	08/05/2025
3291	07/05/2025	mai/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	599,00	Aquisição de SWITCH 16 portas para reposição de equipamento com defeito.	Uberaba	ON LINE SHOPPING	04.388.540/0003-07	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	33605	12/05/2025
3292	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	204,97	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	PREMIUM EXECUTIVE HOTEL	08.018.663/0001-45	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	69288	09/05/2025
3293	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13,52	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3294	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	85,69	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7833101	14/05/2025
3295	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	345,43	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7812484	13/05/2025
3296	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	20,05	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7817107	14/05/2025
3297	08/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	1815,28	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Área Meio	ANDRE LUIZ RIBEIRO DA SILVA	XXX.077.726-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	08/05/2025
3298	08/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	3549,97	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Caminheiros de Jesus	PAULO HENRIQUE LODRON	XXX.974.816-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	08/05/2025
3299	08/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	3113,34	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Feminina Uberlândia	JENNIFFER DE LIMA MENDONÇA	XXX.031.856-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	08/05/2025
3300	08/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2881,03	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Feminina Uberlândia	VANESSA PEREIRA DA CONCEIÇÃO	XXX.622.104-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	15/05/2025
3301	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20389,95	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Patos de Minas	MINAS SUL EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO	22.654.846/0003-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	96	06/05/2025
3302	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1404,00	18 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Uberlândia	ALEXANDRE DA SILVA FELICE 0479	44.854.898/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22	02/05/2025
3303	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1680,00	14 horas de oficina de artesanato ministrada para adolescentes	Uberlândia	CAMILA LACERDA ORTIGOSA GOMES	47.116.944/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	48	03/05/2025
3304	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1080,00	9 horas de oficina de Yoga ministrada para adolescentes	Feminina Uberlândia	ARIELE LOPES GIROLDO	58.046.214/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6	07/05/2025
3305	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	2302,50	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	HABITAR LOCACAO DE IMOVEIS LTD	17.789.920/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	89	28/04/2025

3306	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2544,53	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Patos de Minas	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22780278	30/04/2025
3307	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1558,02	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22769225	29/05/2025
3308	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	9202,03	Aluguel de imóvel sob contrato.	Lavras	SANTA CECILIA IMOVEIS	41.888.413/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36420	28/04/2025
3309	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas de oficina de artesanato ministrada para adolescentes	Feminina Uberlândia	CAMILA LACERDA ORTIGOSA GOMES	47.116.944/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	47	03/05/2025
3310	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	87,64	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7868	02/05/2025
3311	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	480,28	Seguro automóvel(5º Parcela)	N/A	YELUM SEGUROS S.A.	61.550.141/0001-72	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3,1862E+14	28/12/2024
3312	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	670,36	Seguro automóvel(5º Parcela)	N/A	YELUM SEGUROS S.A.	61.550.141/0001-72	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31.86.2024.0268771	28/12/2024
3313	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	598,14	Seguro automóvel.	N/A	YELUM SEGUROS S.A.	61.550.141/0001-72	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31.86.2024.0268529	23/12/2024
3314	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2838,29	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Muriae	MERCEARIA LEANDRADE LTDA	86.514.031/0001-86	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8443	07/05/2025
3315	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	103,03	Pagamento de referente a taxa de ART de projeto de prevenção a Pânico e Incêndio.	São Luís	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	17.254.509/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8608097598	17/05/2025
3316	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	77,96	Aquisição de roupa íntima para as adolescentes da csa feminina.	Feminina Uberlândia	KBS MODA INTIMA LTDA	49.885.177/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	51151	08/05/2025
3317	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	192,14	Aquisição de material para manutenção e reparos da unidade socioeducativa.	Uberaba	REVEST MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	31.319.207/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2363	07/05/2025
3318	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3300,00	Pagamento referente a serviço de instalação de piso na unidade socioeducativa.	Santa Amélia	ANTONIONE MASSON	55.018.810/0001-67	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23	07/05/2025
3319	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2300,00	Pagamento referente a serviço de mudança de 2 caixas d'água e nova instalação hidráulica entre outros serviços na unidade.	São Luís	ANTONIONE MASSON	55.018.810/0001-67	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22	05/05/2025
3320	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Aquisição de Transporte rodoviário para adolescente e familiar para concluir o processo de desligamento do adolescnre.	Ipatinga	MARIA ANGELA DA SILVA	XXX.476.436-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	06/05/2025
3321	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,16	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3322	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-183,87	Estorno referente a restituição realizada por funcionário com despesas não realizadas durante viagem. Processos n° 6109 de 07/11/24.	Governador Valadares	8465-03-SOP IBITURUNA-GOVERNADOR VALAD	XXXXX	N/A	N/A	N/A	09/05/2025
3323	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-212,24	Estorno referente a restituição realizada por funcionário com despesas não realizadas durante viagem. Processos n° 5845 de 30/10/24.	Governador Valadares	8465-03-SOP IBITURUNA-GOVERNADOR VALAD	XXXXX	N/A	N/A	N/A	09/05/2025
3324	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-51,56	Estorno referente a restituição realizada por funcionário com despesas não realizadas durante viagem.Processos n° 6135 de 07/11/24.	Teófilo Otoni	VINICIUS JARDIM DA SILVA	XXX.111.296-XX	N/A	N/A	N/A	09/05/2025
3325	09/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	18 horas/aula oficina de educação física ministradas aos adolescentes	Patrocínio	FLAVIO RODRIGUES DUARTE	12.521.446/0001-82	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	182	30/04/2025
3326	09/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	760,00	08 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Patrocínio	EUDE ARAUJO ELER CASTRO	33.438.436/0001-16	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24	09/04/2025
3327	09/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	08 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Patrocínio	EUDE ARAUJO ELER CASTRO	33.438.436/0001-16	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23	29/04/2025
3328	09/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2460,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes e locação de quadra esportiva.	Venda Nova	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	47	05/05/2025
3329	09/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	8 horas de Oficina de esporte ministrada aos adolescentes	Leticia	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	46	30/04/2025
3330	09/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	Contagem	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	48	30/04/2025
3331	09/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1200,00	10 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Venda Nova	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	61	08/05/2025
3332	09/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	7085,18	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Teófilo Otoni	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	09/05/2025
3333	09/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	498,06	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Governador Valadares	JOSIMAR ALVES DA ROCHA	XXX.168.616-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	09/05/2025
3334	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	658,35	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31491	06/05/2025
3335	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	538,65	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31502	06/05/2025
3336	09/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	129,90	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Teófilo Otoni	CONEXAO VIP SERVICOS E INTERNE	13.789.781/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	198897	02/05/2025
3337	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	209,70	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de Oficina para o Dia das mães realizada com os adolescentes.	Muriae	Emporio Lider Comercio Ltda	03.320.327/0001-39	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24591	08/05/2025
3338	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	300,16	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Patrocínio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1085343	29/04/2025
3339	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	81,00	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de Oficina para o Dia das mães realizada com os adolescentes.	Muriae	KALU AVIAMENTOS LTDA	86.637.188/0001-07	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4527	08/05/2025
3340	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1107,00	Pagamento referente a Contribuição Negocial Assistencial prevista no acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o sindicato SINTIBREF e o PEMSE.	Contagem	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109537	09/04/2025

3341	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	100,50	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de Oficina para o Dia das mães realizada com os adolescentes.	Muriae	CONFECÇÕES DALA PAULA LTDA	04.492.726/0001-40	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	41467	09/05/2025
3342	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	289,44	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Letícia	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1083427	29/04/2025
3343	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	145,98	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	MINAS AGENCIA DE PASSAGENS	02.667.272/0001-75	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1450855	09/05/2025
3344	09/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	629,83	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Ipatinga	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	489526	02/05/2025
3345	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	575,20	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de Oficina para o Dia das mães realizada com os adolescentes.	Muriae	KARLO'S PAPELARIA LTDA	42.908.509/0001-87	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	39819	08/05/2025
3346	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1230,00	Pagamento referente a Contribuição Negocial Assistencial prevista no acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o sindicato SINTIBREF e o PEMSE.	São Luis	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109523	09/04/2025
3347	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2902,58	Aquisição de materiais de serralheria para adequação e segurança do imóvel locado.	Lavras	GILMAR NELES SERRA LUCAS	28.252.580/0001-23	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1018	07/05/2025
3348	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	714,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34109	05/05/2025
3349	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	558,60	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31489	06/05/2025
3350	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1020,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriae	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34807	05/05/2025
3351	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	730,80	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1070681	28/04/2025
3352	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	313,20	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1080706	28/04/2025
3353	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	538,65	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31495	07/05/2025
3354	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	870,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Patos de Minas	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34812	05/05/2025
3355	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1579,05	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34402	06/05/2025
3356	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	730,80	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1075444	28/04/2025
3357	09/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	196,90	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Área Meio	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	487316	02/05/2025
3358	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	756,90	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1079692	28/04/2025
3359	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	287,00	Pagamento referente a Contribuição Negocial Assistencial prevista no acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o sindicato SINTIBREF e o PEMSE.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109536	09/04/2025
3360	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	417,14	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	33675	05/05/2025
3361	09/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	4821,70	Aluguel de imóvel sob contrato.	Santa Amélia	JARDINS DOS PALMARES CORRETORA	04.285.429/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27689	30/04/2025
3362	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	476,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34254	05/05/2025
3363	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	756,90	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1075473	28/04/2025
3364	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	870,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34811	05/05/2025
3365	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	840,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34809	06/05/2025
3366	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	1226,70	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1075099	28/04/2025
3367	09/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	734,81	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Venda Nova	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	487084	02/05/2025
3368	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	913,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1075227	28/04/2025
3369	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	943,00	Pagamento referente a Contribuição Negocial Assistencial prevista no acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o sindicato SINTIBREF e o PEMSE.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109525	09/04/2025
3370	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	53,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Contagem	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36982	06/05/2025
3371	09/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	577,35	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Santa Amélia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	486822	02/05/2025
3372	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1487,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34108	05/05/2025
3373	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	752,31	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	São Luis	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	486820	02/05/2025
3374	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	347,46	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Feminina Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	33676	05/05/2025
3375	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	235,84	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Santa Amélia	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1083428	29/04/2025
3376	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1189,00	Pagamento referente a Contribuição Negocial Assistencial prevista no acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o sindicato SINTIBREF e o PEMSE.	Governador Valadares	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109527	09/04/2025

3377	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	310,88	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Contagem	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1086601	29/04/2025
3378	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1312,00	Pagamento referente a Contribuição Negocial Assistencial prevista no acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o sindicato SINTIBREF e o PEMSE.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109532	09/04/2025
3379	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	578,55	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31493	07/05/2025
3380	09/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	769,80	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberaba	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	484918	02/05/2025
3381	09/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	857,28	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Teófilo Otoni	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	489534	02/05/2025
3382	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	375,20	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Uberaba	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1085276	29/04/2025
3383	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	343,04	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	São Luís	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1083426	29/04/2025
3384	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	159,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Feminina Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34341	05/05/2025
3385	09/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	143,00	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Betânia	VERO SA	31.748.174/0006-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12057363	05/05/2025
3386	09/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1394,00	Pagamento referente a Contribuição Negocial Assistencial prevista no acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o sindicato SINTIBREF e o PEMSE.	Uberaba	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109533	09/04/2025
3387	09/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	400,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	Patos de Minas	TOP FIVE SOLUCOES WEB E INFORM	23.386.437/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2029	02/05/2025
3388	09/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	250,60	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Feminina Uberlândia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	489027	02/05/2025
3389	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1353,00	Pagamento referente a Contribuição Negocial Assistencial prevista no acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o sindicato SINTIBREF e o PEMSE.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109528	09/04/2025
3390	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	678,30	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31499	05/05/2025
3391	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	289,44	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Teófilo Otoni	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1084540	29/04/2025
3392	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	300,16	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Governador Valadares	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1083569	29/04/2025
3393	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1230,00	Pagamento referente a Contribuição Negocial Assistencial prevista no acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o sindicato SINTIBREF e o PEMSE.	Ipatinga	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109529	09/04/2025
3394	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	734,81	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Muriáé	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	486839	02/05/2025
3395	09/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	380,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	Patrocínio	TOP FIVE SOLUCOES WEB E INFORM	23.386.437/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2030	02/05/2025
3396	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	498,75	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31503	05/05/2025
3397	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	75,04	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1086450	29/04/2025
3398	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	558,60	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31501	05/05/2025
3399	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	458,85	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31490	06/05/2025
3400	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1025,00	Pagamento referente a Contribuição Negocial Assistencial prevista no acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o sindicato SINTIBREF e o PEMSE.	Feminina Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109538	09/04/2025
3401	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	734,81	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Leticia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	486821	02/05/2025
3402	09/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	638,40	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31497	05/05/2025
3403	12/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	3000,00	Serviço de recarga de cartão corporativo para abastecimento de frota.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	174641	12/05/2025
3404	12/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	874,77	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberlândia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	484878	02/05/2025
3405	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1825,00	Aquisição de pedras de granito e cubas para reforma de vestiários da unidade.	Uberlândia	MARMORARIA AMERICA LTDA	01.961.026/0001-69	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3175	09/05/2025
3406	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	503,84	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1085230	29/04/2025
3407	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	441,70	Aquisição de material para pintura das grades instaladas nas janelas dos quartos.	Lavras	KAL TINTAS AUTOMOTIVAS LTD	26.164.444/0001-56	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7503	07/05/2025
3408	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	833,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34255	05/05/2025
3409	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1520,00	19 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	São Luís	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	131	05/05/2025
3410	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	139,36	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Feminina Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1086956	29/04/2025

3411	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	310,88	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Ipatinga	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1084527	29/04/2025
3412	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1148,00	Pagamento referente a Contribuição Negocial Assistencial prevista no acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o sindicato SINTIBREF e o PEMSE.	Letícia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109524	09/04/2025
3413	12/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	489,87	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Patrocínio	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	485146	02/05/2025
3414	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	578,55	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31500	05/05/2025
3415	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	783,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1070215	28/04/2025
3416	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1844,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	33795	05/05/2025
3417	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	321,60	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1083080	29/04/2025
3418	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1963,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36297	06/05/2025
3419	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	887,40	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1074298	28/04/2025
3420	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	332,32	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Muriae	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1083425	29/04/2025
3421	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	773,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	33794	05/05/2025
3422	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	396,64	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Betânia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1083545	29/04/2025
3423	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	809,10	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1070684	28/04/2025
3424	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	658,35	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31496	05/05/2025
3425	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	618,45	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Muriae	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31487	05/05/2025
3426	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	233,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	33971	05/05/2025
3427	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	939,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1070657	28/04/2025
3428	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1985,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	33972	05/05/2025
3429	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	364,48	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Caminheiros de Jesus	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1085013	29/04/2025
3430	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1020,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34810	05/05/2025
3431	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1752,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	33973	05/05/2025
3432	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1271,00	Pagamento referente a Contribuição Negocial Assistencial prevista no acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o sindicato SINTIBREF e o PEMSE.	Muriae	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109522	09/04/2025
3433	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1666,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36295	06/05/2025
3434	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	212,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	São Luis	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36978	06/05/2025
3435	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1353,00	Pagamento referente a Contribuição Negocial Assistencial prevista no acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o sindicato SINTIBREF e o PEMSE.	Caminheiros de Jesus	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109531	09/04/2025
3436	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1785,00	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luis	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36294	06/05/2025
3437	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	809,10	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriae	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1070541	28/04/2025
3438	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	1032,23	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Betânia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	487052	02/05/2025
3439	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1963,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	33796	05/05/2025
3440	12/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	734,81	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Patos de Minas	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	485165	02/05/2025
3441	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	182,70	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1079242	28/04/2025
3442	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1368,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36296	06/05/2025
3443	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	533,00	Pagamento referente a Contribuição Negocial Assistencial prevista no acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o sindicato SINTIBREF e o PEMSE.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109506	09/04/2025
3444	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1606,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36299	06/05/2025
3445	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	756,90	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1072250	28/04/2025
3446	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	355,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36981	06/05/2025

3447	12/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	1014,73	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Caminheiros de Jesus	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	484547	02/05/2025
3448	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	835,20	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1070542	28/04/2025
3449	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	704,70	Benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1070543	28/04/2025
3450	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	53,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Leticia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36979	06/05/2025
3451	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	574,20	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1070544	28/04/2025
3452	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	259,35	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31486	05/05/2025
3453	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	598,50	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31488	06/05/2025
3454	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	357,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36298	06/05/2025
3455	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	204,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36980	06/05/2025
3456	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1353,00	Pagamento referente a Contribuição Negocial Assistencial prevista no acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o sindicato SINTIBREF e o PEMSE.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109526	09/04/2025
3457	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	53,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34340	05/05/2025
3458	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	577,35	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Área Meio	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	485992	02/05/2025
3459	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	618,45	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31492	05/05/2025
3460	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	598,50	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31494	07/05/2025
3461	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1148,00	Pagamento referente a Contribuição Negocial Assistencial prevista no acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o sindicato SINTIBREF e o PEMSE.	Teófilo Otoni	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109530	09/04/2025
3462	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	332,32	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Venda Nova	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1083572	29/04/2025
3463	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	704,70	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1072347	28/04/2025
3464	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	310,88	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Patos de Minas	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1085352	29/04/2025
3465	12/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	752,31	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Contagem	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	488114	02/05/2025
3466	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1148,00	Pagamento referente a Contribuição Negocial Assistencial prevista no acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o sindicato SINTIBREF e o PEMSE.	Patos de Minas	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109535	09/04/2025
3467	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1189,00	Pagamento referente a Contribuição Negocial Assistencial prevista no acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o sindicato SINTIBREF e o PEMSE.	Patrocínio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109534	09/04/2025
3468	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	119,70	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31498	06/05/2025
3469	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	268,02	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patos de Minas	COOPERATIVA MISTA AGRO PECUARIA DE PATOS DE MINAS LTDA	23.338.189/0007-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17923	30/04/2025
3470	12/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	900,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34808	06/05/2025
3471	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Lavras	OTAVIO JOSE LINDOSO NETO	XXX.429.072-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	08/05/2025
3472	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,32	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3473	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1660,15	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Venda Nova	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	261163407	22/04/2025
3474	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-20,67	Estorno referente a restituição realizada por funcionário com despesas não realizadas durante viagem. Processos nº 5849 de 01/11/24.	Ipatinga	7402-07-SOP-IGUACU	XXXXX	Transferência Bancária	N/A	N/A	12/05/2025
3475	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-20,10	Estorno referente a restituição realizada por funcionário com despesas não realizadas durante viagem. Processos nº 6113 de 07/11/24.	Ipatinga	7402-07-SOP-IGUACU	XXXXX	Transferência Bancária	N/A	N/A	12/05/2025
3476	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-132,45	Estorno referente a restituição realizada por funcionário com despesas não realizadas durante viagem. Processos nº 5869 de 31/10/24.	Teófilo Otoni	VINICIUS JARDIM DA SILVA	XXX.111.296-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	12/05/2025
3477	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1200,00	12 horas aula de reforço escolar ministrada aos adolescentes.	Contagem	LARISSA NUNES	59.018.907/0001-20	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3	07/05/2025
3478	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	335,00	Pagamento referente a serviço de instalação de interfone com material incluso (2º Parcela)	Lavras	DIEGO ANTONIO FERREIRA	13.796.323/0001-85	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	502	12/05/2025
3479	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7867439	19/05/2025
3480	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	113,20	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7851743	16/05/2025
3481	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	724,52	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7847445	15/05/2025

3482	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,22	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
3483	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7867481	19/05/2025
3484	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	93,22	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7852286	16/05/2025
3485	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	453,12	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7867506	19/05/2025
3486	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	255,02	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7867495	19/05/2025
3487	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,51	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7867522	19/05/2025
3488	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	343,44	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7854495	17/05/2025
3489	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	385,85	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7844998	15/05/2025
3490	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Contagem	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60	08/05/2025
3491	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	179,70	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de Oficina para o Dia das mães realizada com os adolescentes.	Muriae	Emporio Lider Comercio Ltda	03.320.327/0001-39	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24602	09/05/2025
3492	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	32527,95	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Uberlândia	CMX REFEICOES COLETIVAS EIRELI	33.026.760/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1976	06/05/2025
3493	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	366,82	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Muriae	AUTO POSTO BARRA VARGAS LTDA	51.990.567/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	211	06/05/2025
3494	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	220,88	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22511891	24/04/2025
3495	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	11733,12	Aluguel de imóvel sob contrato.	Caminheiros de Jesus	MASSON IMÓVEIS	12.240.621/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27125	02/05/2025
3496	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2081,94	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2250402	24/04/2025
3497	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	302,40	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2252535	24/04/2025
3498	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1600,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	DIOGO TOSTA LINHARES PAIXAO 08	42.323.996/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	155	05/05/2025
3499	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2430,89	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Caminheiros de Jesus	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	144971	09/05/2025
3500	12/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5000,00	Serviço de recarga de cartão corporativo para abastecimento de frota.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	330713	14/05/2025
3501	12/05/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1265,76	Aquisição de lâmpadas, conectore, refletor e outros materiais para adequação do imóvel locado para nova unidade socioeducativa.	Lavras	ELETRO FORTH LTDA	11.305.942/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	N/A
3502	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	17573,40	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Feminina Uberlândia	CMX REFEICOES COLETIVAS EIRELI	33.026.760/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1974	06/05/2025
3503	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2280,00	19 horas aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	São Luís	PRISCILA REGINA SOUZA TOMA	33.115.958/0001-87	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	167	08/05/2025
3504	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1500,00	Curso de orientação profissional de manejo de equinos ministrado para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	MIA CONSULTORIA	52.173.179/0001-82	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	30	05/05/2025
3505	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	147,12	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Patos de Minas	CTBC TELECOM	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	496156994	21/04/2025
3506	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4008,84	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Muriae	DEMSUR	02.318.396/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	09733042025-4	25/04/2025
3507	12/05/2025	mar/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	56,58	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Caminheiros de Jesus	CESAMA	21.572.243/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	30/04/2025
3508	12/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	293,91	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6183224	12/05/2025
3509	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	66,00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Lavras	Filipe Goncalves Schiavon	XXX.750.386-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	25/04/2025
3510	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	93,00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Lavras	Filipe Goncalves Schiavon	XXX.750.386-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	369	25/05/2025
3511	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	120,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3951	12/06/2025
3512	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	182,41	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3954	12/06/2025
3513	12/05/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	48,95	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Lavras	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	28480638	09/04/2025
3514	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,20	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A

3515	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1324,70	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Contagem	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125.25839339-6	22/04/2025
3516	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1302,58	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Feminina Uberlândia	DMAE UBERLANDIA DBT	25.769.548/0001-21	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	137784	29/04/2025
3517	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	750,38	Pedágios via tag.	Área Meio	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	04.088.208/0001-65	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	639505194	03/05/2025
3518	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2276,33	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Ipatinga	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	257194182	09/04/2025
3519	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1029,81	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberaba	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	263424964	25/04/2025
3520	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	152,42	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	257346920	11/04/2025
3521	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	267,97	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	257346919	09/04/2025
3522	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	286,13	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	257346921	09/04/2025
3523	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1550,20	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	São Luís	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	259475946	17/04/2025
3524	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1799,58	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Betânia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	261414851	23/04/2025
3525	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	196,47	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7867417	19/05/2025
3526	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	15,59	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7848701	16/05/2025
3527	13/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	163,31	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7867569	19/05/2025
3528	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	120,17	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7854885	17/05/2025
3529	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	165,08	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7848288	15/05/2025
3530	13/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	171,90	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	16/05/2025
3531	13/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	262,58	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24078	15/05/2025
3532	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	277,25	Aquisição de Utensílios de cozinha para reposição.	Feminina Uberlândia	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0010-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	176451	06/05/2025
3533	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1255,42	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Feminina Uberlândia	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0010-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	176466	06/05/2025
3534	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	60,00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Lavras	Filipe Goncalves Schiavon	XXX.750.386-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	24/04/2025
3535	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	41,00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Lavras	Filipe Goncalves Schiavon	XXX.750.386-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15251	26/04/2025
3536	13/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1600,00	20 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Santa Amélia	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	127	02/05/2025
3537	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Concessão de 2 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	DAIENE ALVES DE SOUZA	XXX.564.936-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	12/05/2025
3538	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	120,00	Aquisição de pistão para reparo em cadeira de escritório.	São Luís	OFFICE-A COMERCIO DE MOVEI	12.628.982/0001-40	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10515	12/05/2025
3539	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Cartório	232,33	Serviço de emissão de Certidão de Inteiro Teor.	Área Meio	NRTDPJ	51.366.708/0001-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5,08174E+11	22/05/2025
3540	13/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	193,67	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6184023	13/05/2025
3541	13/05/2025	mai/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2542,94	Aquisição de Máquina de Lavar para reposição de equipamento defeituoso.	Uberaba	EBAZAR.COM.BR.LTDA	03.007.331/0008-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7567548	13/05/2025
3542	13/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	200,23	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	240700	13/05/2025
3543	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	24,01	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3956	12/06/2025
3544	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Lavras	REAL HOTEL LTDA	17.690.520/0001-76	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29875	13/05/2025
3545	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	238,43	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3955	12/06/2025
3546	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1261,64	Pagamento referente a serviço de manutenção de portão da unidade.	Uberaba	FELIPE NATAN CAZA	58.526.530/0001-58	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13	09/05/2025
3547	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	182,41	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3952	12/06/2025
3548	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	1100,00	Serviço de execução de projeto técnico contra pânico e incêndio para adequação do imóvel visando concessão de AVCB (1º Parcela)	São Luís	GIOVANI ANDRE VILELA	23.914.602/0001-50	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45	09/05/2025

3549	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	850,00	Pagamento referente a manutenção em maquina de lavar utilizada na unidade.	Ipatinga	RICARDO BRENO ARA	55.540.260/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1	08/05/2025
3550	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	380,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	N/A	ITAUNA HOTEL	47.686.349/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9388	15/05/2025
3551	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	IPTU	421,98	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Venda Nova	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.363/0001-40	Boleto Bancário	DRAM	2,25141E+11	13/05/2025
3552	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	IPTU	421,98	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Santa Amélia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.363/0001-40	Boleto Bancário	DRAM	2,25141E+11	13/05/2025
3553	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	IPTU	452,49	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Leticia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.363/0001-40	Boleto Bancário	DRAM	2,25141E+11	13/05/2025
3554	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,36	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3555	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-80,00	Estorno referente a restituição realizada por funcionário com despesas não realizadas durante viagem.	Lavras	OTAVIO JOSE LINDOSO NETO	XXX.429.072-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	14/05/2025
3556	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	305,00	Concessão de 1 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Lavras	OTAVIO JOSE LINDOSO NETO	XXX.429.072-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	14/05/2025
3557	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	107,38	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7861694	18/05/2025
3558	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	107,38	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7864576	19/05/2025
3559	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	LUIZ FERNANDO G TEIXEIRA	XXX.294.396-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	14/05/2025
3560	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	16,00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Área Meio	SILVIA PEDROSA DE ANDRADE	XXX.426.656-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	559	15/05/2025
3561	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	108,62	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BUSON	17.455.912/0002-31	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7847090	15/05/2025
3562	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Concessão de 2 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Contagem	SANDRO MARCIO FERREIRA	XXX.188.836-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	01/05/2025
3563	14/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1198,00	20 horas aula de reforço escolar ministrada aos adolescentes.	Uberlândia	THIAGO CARDOSO DE SOUZA REIS	XXX.062.846-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7	07/05/2025
3564	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	398,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Uberlândia	HOTEL OURO LAVRAS LTDA	07.342.117/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	48184	07/05/2025
3565	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Hospedagem para familiar de adolescente realizar atendimento com a equipe tecnica da unidade e visita familiar.	Ipatinga	Virginia Maria De Barros	XXX.654.977-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	08/05/2025
3566	14/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1140,00	09:30 horas aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Santa Amélia	PRISCILA REGINA SOUZA TOMA	33.115.958/0001-87	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	166	08/05/2025
3567	14/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1560,00	19:30 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	São Luís	VAGNER DE SOUZA SANTOS PER	15.712.983/0001-66	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	114	06/05/2025
3568	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	IPTU	5319,39	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Ipatinga	PREF MUN IPATINGA	19.876.424/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	448565	22/03/2025
3569	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	240,00	Aquisição de gás GLP para desenvolvimento de atividades e demandas diárias da unidade.	Muriae	MURILAR LTDA	22.780.944/0001-61	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26174	13/05/2025
3570	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	139,38	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6184865	14/05/2025
3571	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2550,00	Pagamento referente a pode de arvore e retirada dos resíduos.	Leticia	KLC PODAS E PRESTACAO DE S	09.539.220/0001-62	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	394	13/05/2025
3572	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	120,71	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3945	12/06/2025
3573	14/05/2025	mai/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	220,00	Aquisição de botijão de 13kg (vasilhame)	Muriae	A MURILAR LTDA	22.780.944/0001-61	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26172	13/05/2025
3574	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,24	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3575	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-198,28	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 925/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
3576	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-1187,61	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 925/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
3577	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-922,98	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 925/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
3578	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-2082,51	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 925/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
3579	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-2280,98	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 925/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
3580	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-131,22	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Ipatinga	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A

3581	15/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	378100,61	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Contribuição Previdenciária do Empregador, Contribuições Patronais de Terceiros (INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇÃO) e Risco Ambiental)	N/A	PEMSE-POLO S	XXXXX		PIX	GFD	N/A	N/A
3582	15/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	140373,37	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Contribuição Previdenciária descontada dos empregados	N/A	PEMSE-POLO S	XXXXXX		PIX	GFD	N/A	N/A
3583	15/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	31807,74	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Imposto de Renda Retido na Fonte sobre salários.	N/A	PEMSE-POLO S	XXXXXX		PIX	GFD	N/A	N/A
3584	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	61129,05	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Imposto de Renda Retido na Fonte sobre aluguéis.	N/A	PEMSE-POLO S	XXXXXX		PIX	GFD	N/A	N/A
3585	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	314,25	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Imposto sobre serviços descontado em Notas Fiscais, recolhidos pelo tomador do serviço.	N/A	PEMSE-POLO S	XXXXXX		PIX	GFD	N/A	N/A
3586	15/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	PIS	15838,24	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: PIS sobre salários.	N/A	PEMSE-POLO S	XXXXXX		PIX	GFD	N/A	N/A
3587	15/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS	125907,04	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 04/2025.	N/A	PEMSE-POLO S	XXXXXX		PIX	GFD	N/A	N/A
3588	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão de 1,5 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patrocínio	EDER PIRES DE OLIVEIRA	XXX.510.736-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	15/05/2025	
3589	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão de 1,5 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patrocínio	ITALO NUNES CAIXETA	XXX.225.356-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	15/05/2025	
3590	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	172,72	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7859204	18/05/2025	
3591	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	724,52	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7873076	21/05/2025	
3592	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Ipatinga	SIMONE DE PAULA MOREIRA	XXX.373.196-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	09/05/2025	
3593	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	3131,02	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Venda Nova	ALEXANDRE SOUZA CANDIDO	XXX.694.476-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	15/05/2025	
3594	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2178,78	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Santa Amélia	GUILHERME SOARES DONADONI MOURA DA SILVA	XXX.338.868-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	14/05/2025	
3595	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2902,43	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Uberaba	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22803819	06/05/2025	
3596	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	14000,00	Serviço terceirizado de assessoria contábil.	N/A	MATTOSO ESCRITORIO CONTABIL LTDA	18.348.540/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16426	30/04/2025	
3597	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2329,36	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	N/A	RIBEIRO DE OLIVEIRA CIA LTDA	21.562.897/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11378	17/04/2025	
3598	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Combustível	1772,64	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patrocínio	POSTO SAO FRANCISCO	04.171.017/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	25089	02/05/2025	
3599	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	1128,52	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7881	09/05/2025	
3600	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	141,90	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Betânia	VERO SA	31.748.174/0006-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12065629	11/04/2025	
3601	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2259,72	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Muriae	ENERGISA MINAS RIO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11276662	08/05/2025	
3602	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1116,00	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	N/A	RIBEIRO DE OLIVEIRA CIA LTDA	21.562.897/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11377	17/04/2025	
3603	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2931,76	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22803754	06/05/2025	
3604	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	2770,13	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	N/A	RIBEIRO DE OLIVEIRA CIA LTDA	21.562.897/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11379	17/04/2025	
3605	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	750,00	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	AEM Consultoria em Telecomunicações LTDA	57.069.774/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	112	09/05/2025	
3606	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	4962,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	37513	14/05/2025	
3607	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	856,53	Aquisição de material de serralheria para instalação de grades nas janelas dos quartos para segurança da unidade.	Lavras	GN DISCOS	28.252.580/0001-23	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1032	15/05/2025	
3608	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	729,65	Aquisição de ferramentas e material para realização de reparos e manutenção da unidade.	Lavras	GN DISCOS	28.252.580/0001-23	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1029	14/05/2025	
3609	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	58,90	Aquisição de material de pintura para das grades, suportes e guarda corpo, confccionadas e instalados na unidade.	Lavras	KAL TINTAS AUTOMOTIVAS LTD	26.164.444/0001-56	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7552	15/05/2025	
3610	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	277,50	Pagamento referente a serviço de concerto hidraulico na unidade.	Leticia	BRENDA NICOLE A	53.768.486/0001-79	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23	15/05/2025	
3611	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,16	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX		Débito em Conta	N/A	N/A	
3612	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-12,31	Estorno de valor devido a erro administrstivo no pagamento referente ao processo nº 333.	Área Meio	LVIA S VIEIRA SILVA	XXXXXX	Transferência Bancária	N/A	N/A	16/05/2025	

3613	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-12,31	Estorno de valor devido a erro administrstivo no pagamento referente ao processo nº 334.	Área Meio	LIVIA S VIEIRA SILVA	XXXXX	Transferência Bancária	N/A	N/A	16/05/2025
3614	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-13,20	Estorno de valor devido a erro administrstivo no pagamento referente ao processo nº 335.	Área Meio	LIVIA S VIEIRA SILVA	XXXXX	Transferência Bancária	N/A	N/A	16/05/2025
3615	16/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	3718,39	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberlândia	JOELSON FILINTO SOARES	XXX.622.104-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	16/05/2025
3616	16/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	4800,20	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	São Luís	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	16/05/2025
3617	16/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	3264,94	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Leticia	ALLEF RAMOS DE ARAUJO	XXX.469.126-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	16/05/2025
3618	16/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	3121,47	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Santa Amélia	MARIA LUCIANA DE OLIVEIRA	XXX.773.726-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	16/05/2025
3619	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	679,83	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	Edm Consultoria Em Telecomunic	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	805	09/05/2025
3620	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	622,71	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Uberaba	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0065-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	35225	09/05/2025
3621	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	639,84	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	Edm Consultoria Em Telecomunic	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	806	09/05/2025
3622	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	199,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	HOTEL OURO LAVRAS LTDA	07.342.117/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	48235	09/05/2025
3623	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	209,97	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	Edm Consultoria Em Telecomunic	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	808	09/05/2025
3624	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	839,79	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	Edm Consultoria Em Telecomunic	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	804	09/05/2025
3625	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	759,81	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	Edm Consultoria Em Telecomunic	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	807	09/05/2025
3626	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	388,00	Aquisição de material para reparos e manutenção da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.	Venda Nova	EDER RIBEIRO DE OLIVEIRA M	15.778.973/0001-23	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	247	14/05/2025
3627	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1851,70	Aquisição de material para reparos e manutenção da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.	N/A	EDER RIBEIRO DE OLIVEIRA M	15.778.973/0001-23	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	248	14/05/2025
3628	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	690,00	Aquisição de gás GLP para desenvolvimento de atividades e demandas diárias da unidade.	São Luís	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO	26.235.504/0001-84	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21165	14/05/2025
3629	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	153,00	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Venda Nova	LANCHONETE E CONFEITARIA D	20.799.387/0003-67	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38	30/04/2025
3630	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	850,00	Pagamento referente a serviço de serralheria para confição de mesas, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.(1ªParcela)	Lavras	DIEGO ANTONIO PEREIRA DA SILVA	51.630.668/0001-53	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19	13/05/2025
3631	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Consultoria	649,00	Pagamento referente a serviço de canal de institucional de denúncias e reclamações do PEMSE. Atendendo às exigências do Ministério Público do Trabalho.	Área Meio	CONFORMITA CONSULTORIA EMPRESA	22.576.025/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	405	02/05/2025
3632	16/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	6000,00	Serviço de recarga de cartão corporativo para abastecimento de frota.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	430975	19/05/2025
3633	16/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	99,75	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	37270	15/05/2025
3634	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	800,00	Pagamento referente a aditivo no serviço de serralheria para adequação da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.(1ªParcela)	Lavras	DIEGO ANTONIO PEREIRA DA SILVA	51.630.668/0001-53	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18	11/05/2025
3635	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5240,00	Pagamento referente a serviço de serralheria para adequação da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.(1ªParcela)	Lavras	DIEGO ANTONIO PEREIRA DA SILVA	51.630.668/0001-53	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17	09/05/2025
3636	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2160,00	Pagamento referente a serviço de manutenção elétrica para adequação da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.(1ªParcela)	Santa Amélia	E-TEC INSTALACOES ELETRICA	33.495.640/0001-79	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5	13/05/2025
3637	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	484,30	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Governador Valadares	CASA DOS ARTISTAS	20.599.957/0001-03	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3371	16/05/2025
3638	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	248,80	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Governador Valadares	UNIVERSAL ARTESANATO E AVI	03.568.824/0002-77	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1469	16/05/2025
3639	16/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	104,90	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberaba	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	289662560	26/04/2025
3640	16/05/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	348,44	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberaba	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	28267518	26/03/2025
3641	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,36	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3642	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	110,59	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	São Luís	OI FIBRA ARBOR	76.535.764/0007-39	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	566314625	15/05/2025
3643	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1100,00	Pagamento referente a serviço de instlação de concertina e lanças para adequação da estrutura do imóvel, com vistas a garantir a segurança da Casa de Semiliberdade.(1ªParcela)	Lavras	DIEGO ANTONIO FERREIRA	13.796.323/0001-85	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	505	19/05/2025

3644	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	144,18	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Lavras	OTAVIO JOSE LINDOSO NETO	XXX.429.072-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15017716	15/05/2025
3645	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,92	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7874361	21/05/2025
3646	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	53,28	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7896242	26/05/2025
3647	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,51	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7896305	26/05/2025
3648	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	56,99	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
3649	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	194,37	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Leticia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7897893	26/05/2025
3650	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7873014	21/05/2025
3651	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7886664	25/05/2025
3652	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	165,14	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7886556	25/05/2025
3653	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	329,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Leticia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7878607	23/05/2025
3654	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	486,16	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7876131	22/05/2025
3655	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	369,60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7892834	26/05/2025
3656	19/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	6493,54	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	São Luís	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	19/05/2025
3657	19/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	3264,94	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberaba	MAYTA MAGALHÃES DE OLIVEIRA LOPES	XXX.514.486-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	19/05/2025
3658	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	300,00	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Ipatinga	DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA C	16.567.488/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	299	19/05/2025
3659	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	660,00	Aquisição de gás GLP para desenvolvimento de atividades e demandas diárias da unidade.	Uberlândia	MILTIN COMERCIO DE GAS E AGUA	08.513.815/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19936	07/05/2025
3660	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	660,00	Aquisição de gás GLP para desenvolvimento de atividades e demandas diárias da unidade.	Feminina Uberlândia	MILTIN COMERCIO DE GAS E AGUA	08.513.815/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19937	07/05/2025
3661	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	575,00	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Santa Amélia	ECO DETETIZACAO	45.487.984/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	243	09/05/2025
3662	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1280,00	16 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Venda Nova	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	132	16/05/2025
3663	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Leticia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	39	15/05/2025
3664	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	744,39	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Governador Valadares	AGUAS VALADARES	53.667.104/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	150963759	09/05/2025
3665	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	14832,00	Pagamento referente a compra de licença de Provedores de serviços de aplicação e Serviço de Hospedagem na Internet, servidores e emails corporativos.	Área Meio	CORPORATION BRASIL TE	35.881.833/0001-93	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	43286	17/05/2025
3666	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	671,60	Aquisição de medicamentes e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Teófilo Otoni	ARAUJO E MARX LTDA	05.919.219/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2008	16/05/2025
3667	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Venda Nova	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	37	15/05/2025
3668	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Informática	78,00	Aquisição de cabos de carregadores para celulares.	Área Meio	DATAFOR INFORMATICA LTDA	41.910.977/0001-23	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45856	19/05/2025
3669	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2040,00	Pagamento referente a serviço de manutenção de condensadoras utilizadas na unidade.	Uberlândia	REFRIAR REFRIGERACAO E AR	28.945.726/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109	16/05/2025
3670	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	170,00	Pagamento referente a compra de chaves para reposição.	São Luís	HIPER CHAVES LTDA - ME	12.187.718/0002-07	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1730	16/05/2025
3671	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,24	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3672	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1952,37	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Venda Nova	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12528228894-7	07/05/2025
3673	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1190,23	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	São Luís	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12527414320-0	28/04/2025
3674	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3243,61	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberlândia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	263775659	29/04/2025
3675	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1235,81	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Patos de Minas	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	261599111	23/04/2025

3676	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	93,30	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	TRANSUR TRANSPORTE RODOVIARIO MANSUR LTDA	20.850.400/0001-01	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	62911	28/04/2025
3677	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	61,40	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Patrocínio	ITALO NUNES CAIXETA	XXX.225.356-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	15/05/2025
3678	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7895750	26/05/2025
3679	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	221,57	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
3680	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	724,52	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7886179	25/05/2025
3681	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7895933	26/05/2025
3682	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,90	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Santa Amélia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7879387	23/05/2025
3683	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	387,78	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Santa Amélia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7886563	25/05/2025
3684	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	405,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7895411	26/05/2025
3685	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	523,91	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7891178	26/05/2025
3686	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,29	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24081	22/05/2025
3687	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	291,05	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24084	22/05/2025
3688	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	95,93	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24082	22/05/2025
3689	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	79,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24083	22/05/2025
3690	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Consultoria	3000,00	Serviços executados de assessoria, consultoria empresarial, gerencial e de terceiro setor.	N/A	INSTITUTO BRASILEIRO DE NEGOCIOS SOCIAIS	36.629.361/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1213	02/05/2025
3691	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1174,05	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13778	30/04/2025
3692	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1645,70	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13781	30/04/2025
3693	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Aluguel	8758,48	Aluguel de imóvel sob contrato.	Feminina Ubertândia	HABITUAL MOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	146081	06/05/2025
3694	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Combustível	1430,48	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CRISTINA	00.416.967/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8806	15/05/2025
3695	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	939,24	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13779	30/04/2025
3696	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1174,05	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13780	30/04/2025
3697	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Santa Amélia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38	15/05/2025
3698	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	301,20	Concessão 1,5 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	São Luís	WANDER SILVERIO BASTOS	XXX.760.486-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	19/05/2025
3699	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão 1,5 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Leticia	HERLEI APARECIDO DOS SANTO	XXX.524.486-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	19/05/2025
3700	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	IPTU	173,14	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0004	07/05/2025
3701	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	IPTU	173,14	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0004	07/05/2025
3702	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	IPTU	173,14	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0004	07/05/2025
3703	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	IPTU	186,43	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0004	07/05/2025
3704	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	124,00	Aquisição de carimbos para autenticação de documentos.	Área Meio	CARIMBOS BRASIL DISTRIBUIDORA	20.198.527/0001-80	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60741	20/05/2025
3705	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	709,96	Aquisição de cortinas para os quartos dos adolescentes da casa de semiliberdade.	São Luís	CORTINAS TAMOIOS LTDA	55.653.879/0001-62	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	387	20/05/2025
3706	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3957	12/06/2025
3707	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	16951,00	Aquisição de vale transporte social para uso dos adolescentes em cumprimento de MSE em Belo Horizonte, em atividades externas e visitas de resinserção social.	N/A	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	91432	21/05/2025

3708	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1749,53	Aquisição de material elétrico para reparos e adequação da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.	Lavras	ELETRO SULI LTDA	21.706.478/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	63891	04/04/2025
3709	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,16	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3710	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	336,95	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Santa Amélia	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125.27914445-0	30/04/2025
3711	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1100,00	Pagamento referente a serviço de instalação de concertina e lanças para adequação da estrutura do imóvel, com vistas a garantir a segurança da Casa de Semiliberdade.(2ªParcela)	Lavras	DIEGO ANTONIO FERREIRA	13.796.323/0001-85	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	506	21/05/2025
3712	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	6582,00	Pagamento referente a serviço de reforma dos vestiários, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.(1ª Parcela)	Uberlândia	TH CONSTRUCOES LTDA	31.776.659/0001-68	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18	20/05/2025
3713	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3598,00	Pagamento referente a serviço de reparos e manutenção da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.(1ª Parcela)	Uberlândia	TH CONSTRUCOES LTDA	31.776.659/0001-68	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17	20/05/2025
3714	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	124,31	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Santa Amélia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7895217	26/05/2025
3715	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	118,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberlândia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7888504	25/05/2025
3716	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Venda Nova	GLADSTONE VEIGA VALE	XXX.185.796-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	16/05/2025
3717	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	125,80	Concessão de diária parcial (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Venda Nova	GLADSTONE VEIGA VALE	XXX.185.796-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	21/05/2025
3718	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Venda Nova	DEBORA C MATIAS FERREIRA	XXX.887.806-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	15/05/2025
3719	21/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	3337,20	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Contagem	BAI TINOCO DA SILVA JUNIOR	XXX.244.446-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	21/05/2025
3720	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1295,30	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5050	21/05/2025
3721	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	377,93	Pagamento de seguro incêndio do imóvel locado.	Caminheiros de Jesus	TOKIO MARINE SEGURADORA S A	33.164.021/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11648825	19/05/2025
3722	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	199,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	HOTEL OURO LAVRAS LTDA	07.342.117/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	48280	14/05/2025
3723	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	431,59	Pagamento de seguro incêndio do imóvel locado.	Letícia	YELUM SEGUROS S.A.	61.550.141/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11927/1/1	19/05/2025
3724	21/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	34853,14	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Uberaba	VANDERLEI DOS SANTOS LEMES LTDA	00.814.518/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1102	14/05/2025
3725	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2735,49	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Caminheiros de Jesus	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	145186	14/05/2025
3726	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Buffet	179,99	Fornecimento de lanches para audiência concentrada dos adolescentes.	Muriáe	LIDIANE CASTRO GOMES DE AN	07.143.964/0001-38	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1037	20/05/2025
3727	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	308,74	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Lavras	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	02/05/2025
3728	21/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	3000,00	Serviço de recarga de cartão corporativo para abastecimento de frota.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	552332	23/05/2025
3729	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	850,00	Pagamento referente a serviço de locação de caçamba para retirada de entulho.	Santa Amélia	BOTA FORA DUAS PONTES LTDA	52.738.988/0001-94	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	194	20/05/2025
3730	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Buffet	883,90	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	N/A	SABOR E VIDA SERVICOS EM ALIMENTOS	58.753.588/0001-34	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8	21/05/2025
3731	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	131,88	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Venda Nova	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0035-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	91058	17/05/2025
3732	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2818,01	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Venda Nova	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0035-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	91059	17/05/2025
3733	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2500,03	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Santa Amélia	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0035-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	90923	14/05/2025
3734	21/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2131,94	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Letícia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.052171284946-4	21/05/2025
3735	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Venda Nova	PABLO GOMES RIBEIRO	XXX.923.686-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	21/05/2025
3736	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Venda Nova	TARLEY TOMIO TAKAHASHI	XXX.395.926-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	21/05/2025
3737	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,20	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3738	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-27,58	Estorno de valor pago a funcionário referente a previsão de gastos com viagem. Processos nº 1569 de 29/04/25.	Uberlândia	MATEUS ARANTES PEREIRA	XXX.045.126-XX	N/A	N/A	N/A	N/A
3739	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1368,00	Concessão de 6 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Teófilo Otoni	LEANDRO RAMOS DE SOUZA	XXX.848.046-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	22/05/2025
3740	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	369,60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7888810	25/05/2025

3741	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	534,66	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7890273	26/05/2025
3742	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7888762	25/05/2025
3743	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1104,60	Concessão de 5,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Betânia	JESSICA P LOPES GUIMARAE	XXX.354.976-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	22/05/2025
3744	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	881,28	Concessão de 5,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Uberlândia	MAYRA REGIA F LOPES	XXX.658.228-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	22/05/2025
3745	22/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4307,01	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Leticia	VAGNER ANTONIO DOS SANTOS	XXX.215.266-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	22/05/2025
3746	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	650,00	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Uberlândia	PRESERV E HF CONTROLE DE PRAGA	30.474.474/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4577	21/05/2025
3747	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	1145,35	Aquisição de Utensílios de cozinha para reposição.	Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22844696	13/05/2025
3748	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Combustível	375,37	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7890	16/05/2025
3749	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	1373,77	Aquisição de Utensílios de cozinha para reposição.	Uberaba	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22844779	13/05/2025
3750	22/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	147,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	UNIVALE TRANSP URB RODOV LTDA	55.230.138/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10122	22/05/2025
3751	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	450,00	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Muriae	EXTERMINE PRAGAS	08.838.889/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1256	19/05/2025
3752	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	400,00	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Muriae	EXTERMINE PRAGAS	08.838.889/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1255	19/05/2025
3753	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	117,57	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Governador Valadares	VIVATEX COMERCIO IMPORTAÇÃO	17.913.679/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	255416	23/05/2025
3754	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	781,56	Parcela de seguro fiança imobiliária 01ª Parcela.	Santa Amélia	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26721459	21/05/2025
3755	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	101,94	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Governador Valadares	FLS BIJUTERIA LTDA	13.701.573/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	44059	22/05/2025
3756	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	183,20	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Governador Valadares	BAZAR PERY ROCHETTI LTDA	47.701.909/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	22/05/2025
3757	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1029,90	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Governador Valadares	UNIVERSAL ARTESANATO E AVI	03.568.834/0002-77	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1473	22/05/2025
3758	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1010,98	Concessão de 5,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	Larissa Aparecida de Olive	XXX.158.426-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	22/05/2025
3759	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1010,98	Concessão de 5,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	Rafael Henrique Pereira Si	XXX.158.426-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	22/05/2025
3760	22/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	191,70	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Uberaba	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.052.171313254-7	21/05/2025
3761	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	65,65	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Santa Amélia	Regina Teodoro de Oliveira	XXX.529.906-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	20/05/2025
3762	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1338,18	Concessão de 6 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Muriae	RENATO DE SOUZA HENRIQUES	XXX.787.606-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	22/05/2025
3763	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1338,18	Concessão de 6 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Muriae	DENISE GOMES DE REZENDE SI	XXX.353.206-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	21/05/2025
3764	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	593,60	Pagamento de transporte para adolescente realizar saída de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	RAUDICLERE GONCALVES DE BA	56.044.151/0001-98	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	280	22/05/2025
3765	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,36	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3766	22/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1348,56	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Patrocínio	DAEPA	20.266.755/0001-40	Débito em conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	370365537	02/04/2025
3767	22/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2034,63	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Caminheiros de Jesus	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	262412792	25/04/2025
3768	22/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2559,31	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Teófilo Otoni	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	263709288	29/04/2025
3769	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	884,07	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Contagem	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	264830720	05/05/2025
3770	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	913,03	Concessão de 5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Uberaba	NAYANE FERREIRA GONCALVE	XXX.824.256-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	20/05/2025
3771	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1262,68	Concessão de 6 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Patrocínio	LUIZ HENRIQUE ROSA	XXX.708.006-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	22/05/2025
3772	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	220,85	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5102	23/05/2025
3773	23/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5000,00	Serviço de recarga de cartão corporativo para abastecimento de frota.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	592352	24/05/2025
3774	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Condomínio	561,48	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	593915	15/05/2025
3775	23/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	360,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	298	19/05/2025
3776	23/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Contagem	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	290	19/05/2025

3777	23/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	300,00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Teófilo Otoni	RODNEY SIMOES PEREIRA 11114298	37.467.566/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8	20/05/2025
3778	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Condomínio	539,05	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	593914	15/05/2025
3779	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	5119,74	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	L.C.F. IMOVEIS LTDA - ME	03.552.255/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	914	19/05/2025
3780	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	33,00	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	251394	22/05/2025
3781	23/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1628,50	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Governador Valadares	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0009-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	116344	25/04/2025
3782	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Combustível	458,09	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patos de Minas	COOPERATIVA MISTA AGRO PECUARIA DE PATOS DE MINAS LTDA	23.338.189/0007-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18024	16/05/2025
3783	23/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	450,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Patrocínio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	291	19/05/2025
3784	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	746,31	Parcela de seguro fiança imobiliária.(12ª Parcela)	Ipatinga	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	56268134	17/06/2024
3785	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Condomínio	539,05	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	593913	15/05/2025
3786	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Condomínio	539,05	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	593912	15/05/2025
3787	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	33,00	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	251374	22/05/2025
3788	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Combustível	874,35	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1791	16/05/2025
3789	23/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	170,76	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberlândia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3189490	02/05/2025
3790	23/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	138,89	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberaba	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3189477	02/05/2025
3791	23/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	104,90	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Lavras	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29170978	09/05/2025
3792	23/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	372,15	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Venda Nova	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3189100	02/05/2025
3793	23/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	134,99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Leticia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29113928	09/05/2025
3794	23/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	179,51	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Santa Amélia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3189201	02/05/2025
3795	23/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	168,24	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Área Meio	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3189223	02/05/2025
3796	23/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	43,00	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Teófilo Otoni	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3189506	02/05/2025
3797	23/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	177,90	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Ipatinga	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3189444	02/05/2025
3798	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	592,14	Aquisição de chuveiros para reposição de estoque.	Ipatinga	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0009-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	476603	26/05/2025
3799	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	20,00	Aquisição de chaveiros para organização e identificação das chaves da unidade.	Lavras	PAPELARIA AQUARELA	01.372.649/0001-82	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15357	23/05/2025
3800	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	568,20	Aquisição de material esportivo para as atividades físicas e recreativas desenvolvidas com os adolescentes.	Venda Nova	MUNDO DOS ESPORTES LTDA	16.865.768/0001-68	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11690	23/05/2025
3801	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	659,20	Aquisição de material esportivo para as atividades físicas e recreativas desenvolvidas com os adolescentes.	São Luís	MUNDO DOS ESPORTES LTDA	16.865.768/0001-68	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11688	22/05/2025
3802	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1143,40	Aquisição de material esportivo para as atividades físicas e recreativas desenvolvidas com os adolescentes.	Santa Amélia	MUNDO DOS ESPORTES LTDA	16.865.768/0001-68	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11689	22/05/2025
3803	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,24	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3804	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-20,10	Estorno de valor de diária de viagem solicitado a maior, referente ao processo nº 5984 de 12/11/24.	Venda Nova	DEBORA C MATIAS FERREIRA	XXXXX	Transferência Bancária	N/A	N/A	26/05/2025
3805	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	TRANSUR TRANSPORTE RODOVIARIO MANSUR LTDA	20.850.400/0001-01	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	62923	26/05/2025
3806	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	329,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Leticia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7923934	03/06/2025
3807	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	476,95	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7909838	30/05/2025
3808	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	476,95	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7924804	06/06/2025
3809	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	56,99	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7919840	02/06/2025

3810	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7919735	02/06/2025
3811	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7926866	07/06/2025
3812	26/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	159,60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7919872	02/06/2025
3813	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7913432	31/05/2025
3814	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7913566	31/05/2025
3815	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7927643	07/06/2025
3816	26/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Governador Valadares	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	331	26/05/2025
3817	26/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	220,50	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	UNIVALE TRANSP URB RODOV LTDA	55.230.138/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10315	26/05/2025
3818	26/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	270,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Caminheiros de Jesus	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	91262	27/05/2025
3819	26/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	350,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1000261697	22/05/2025
3820	26/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	607,50	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	104040	23/05/2025
3821	26/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	231,90	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	253878	23/05/2025
3822	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	990,00	Aquisição de vale transporte, para uso dos adolescentes em cumprimento de MSE, em atividades externas e visitas de reinserção sociofamiliar.	Uberaba	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA	11.471.724/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15879	23/05/2025
3823	26/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	957,37	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6192036	23/05/2025
3824	26/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	637,50	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Betânia	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	91261	27/05/2025
3825	26/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	424,80	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	VIACAO JOSE MARIA RODRIGUE	21.551.726/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	246	22/05/2025
3826	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	696,50	Aquisição de material esportivo para as atividades físicas e recreativas desenvolvidas com os adolescentes.	Leticia	MUNDO DOS ESPORTES LTDA	16.865.768/0001-68	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11692	22/05/2025
3827	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	315,22	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas de Culinária com os adolescentes.	Muriae	SUPERMERCADOS LOURENCO LTD	22.745.194/0001-97	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24353	23/05/2025
3828	26/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	3346,08	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Patos de Minas	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10792	09/05/2025
3829	26/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	4859,22	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Área Meio	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10827	09/05/2025
3830	26/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2966,35	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Betânia	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10852	09/05/2025
3831	26/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	9006,36	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Área Meio	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10889	09/05/2025
3832	26/05/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	720,00	06 horas/aula, oficina de musicalização ministrada para adolescentes.	Uberlândia	CIRANDARTE ARTE E CIDADAN	35.777.340/0001-08	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125	07/05/2025
3833	26/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1200,00	10 horas/aula, oficina de musicalização ministrada para adolescentes.	Uberlândia	CIRANDARTE ARTE E CIDADAN	35.777.340/0001-08	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	126	07/05/2025
3834	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	850,00	Pagamento referente a serviço de serralheria para adequação da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade. (2ªParcela)	Lavras	DIEGO ANTONIO PEREIRA DA SILVA	51.630.668/0001-53	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21	26/05/2025
3835	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	128,09	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3941	12/06/2025
3836	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	190,90	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3943	12/06/2025
3837	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	475,70	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3944	12/06/2025
3838	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,24	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3839	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1294,42	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Leticia	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125.30236025-7	14/05/2025
3840	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2377,29	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Leticia	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12530236026-5	14/05/2025
3841	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2647,60	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Ipatinga	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125.28898209-8	06/05/2025
3842	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3361,96	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Teófilo Otoni	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	S/N	07/05/2025

3843	26/05/2025	mar/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1624,48	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberlândia	DMAE UBERLANDIA DBT	25.769.548/0001-21	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	137193	11/04/2025
3844	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	686,23	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	265778786	07/05/2025
3845	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-221,57	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Venda Nova	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A
3846	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-56,99	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Caminheiros de Jesus	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A
3847	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7926803	07/06/2025
3848	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	107,38	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	791982	01/06/2025
3849	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,29	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24093	17/06/2025
3850	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	321,70	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24090	17/06/2025
3851	27/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2832,39	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Uberaba	DIOGO RIBEIRO DE SOUZA	XXX.178.395-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	26/05/2025
3852	27/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	285,22	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Contagem	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6195205	26/05/2025
3853	27/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1575,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6194482	26/05/2025
3854	27/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	722,80	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6195131	26/05/2025
3855	27/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1460,20	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luis	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6194972	06/05/2025
3856	27/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	576,76	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luis	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	257423	26/05/2025
3857	27/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	653,12	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	257058	26/05/2025
3858	27/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2012,17	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6193933	26/05/2025
3859	27/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1203,35	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Contagem	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	258154	26/05/2025
3860	27/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	756,67	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	256433	26/05/2025
3861	27/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1523,89	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	257916	26/05/2025
3862	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Concessão de auxílio deslocamento para familiar de adolescente realizar a visita sociofamiliar.	Patrocínio	MARIA JACINTA LOPES DE SOU	XXX.488.696-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	26/05/2025
3863	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	2100,00	Serviço de atualização do projeto arquitetônico para o Corpo de Bombeiros.(2ª parcela)	Uberlândia	DEBORA ALVES NASCIMENTO	XXX.026.496-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7	23/05/2025
3864	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	83,78	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Leticia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	266628481	08/05/2025
3865	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1000,75	Aquisição de material para pintura para revitalização da casa de Semiliberdade.	Venda Nova	ATACADAO DAS TINTAS	00.830.498/0005-43	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2811	26/05/2025
3866	27/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	182,41	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3959	12/06/2025
3867	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1826,15	Pagamento referente a serviço hospedagem de sites, servidores e emails corporativos.	Área Meio	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	XXXXXX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	27/05/2025
3868	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	475,70	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3958	12/06/2025
3869	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Caminheiros de Jesus	LEGZAMON TEIXEIRA CAEDOS	XXX.457.096-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	27/05/2025
3870	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Caminheiros de Jesus	DIOGO ELIAS DA SILVA	XXX.109.346-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	27/05/2025
3871	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	2117,46	Aquisição de material elétrico para reparos e adequação da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.	Lavras	ELETRO SULI LTDA	21.706.478/0001-01	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	64477	06/05/2025
3872	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,16	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3873	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1349,35	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Santa Amélia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	268894916	14/05/2025
3874	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	815,20	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Lavras	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	266373361	08/05/2025
3875	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	83,95	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Lavras	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	266373360	08/05/2025
3876	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1502,98	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Leticia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	266628482	08/05/2025
3877	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	96,74	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberlândia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7916820	31/05/2025

3878	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	179,81	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7916533	31/05/2025
3879	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1665,97	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Venda Nova	PEDRO GUILHERME SILVA AMPARO	XXX.949.986-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	28/05/2025
3880	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	113,40	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7903889	28/05/2025
3881	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	356,82	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Teófilo Otoni	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1069446	02/05/2025
3882	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	394,75	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Ipatinga	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1069445	02/05/2025
3883	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	3033,39	Aquisição de Utensílios de cozinha para reposição.	N/A	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22877300	19/05/2025
3884	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	1368,70	Aquisição de Utensílios de cozinha para reposição.	Santa Amélia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22877776	19/05/2025
3885	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	1641,42	Aquisição de Utensílios de cozinha para reposição.	Venda Nova	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22877730	19/05/2025
3886	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Combustível	591,59	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7896	22/05/2025
3887	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1229,88	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Patos de Minas	COPASA PATOS SANEAMENTO	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125.31741930-9	14/05/2025
3888	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	380,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Lavras	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	32475	28/05/2025
3889	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	509,80	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Lavras	VIACAO SAO CRISTOVAO LIMITADA.	20.146.015/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21621	29/05/2025
3890	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	-444,79	Devolução de valores devido a erro na contratação do serviço referente ao processo nº 6167 de 11/11/24.	Contagem	GUIZILINI ASSESSORIA LTDA	53.181.116/0001-30	Transferência Bancária	N/A	N/A	29/05/2025
3891	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	-215,58	Devolução de valores devido a erro na contratação do serviço referente ao processo nº 6990 de 13/12/24.	N/A	GUIZILINI ASSESSORIA LTDA	53.181.116/0001-30	Transferência Bancária	N/A	N/A	29/05/2025
3892	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	724,52	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7939155	08/06/2025
3893	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	8403,94	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberaba	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	29/05/2025
3894	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	3497,58	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patrocínio	JOÃO PAULO DOS SANTOS	XXX.810.276-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	29/05/2025
3895	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	6503,42	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patos de Minas	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	29/05/2025
3896	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	1815,28	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Área Meio	GUSTAVO ROCHA TORREAL	XXX.043.436-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	29/05/2025
3897	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	6478,32	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Muriáé	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	29/05/2025
3898	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	6927,40	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Betânia	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	29/05/2025
3899	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	3338,12	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Caminheiros de Jesus	EDUARDO FERREIRA	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	29/05/2025
3900	29/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1734,50	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Governador Valadares	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0004-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	116415	29/04/2025
3901	29/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	55,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Contagem	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	330	26/05/2025
3902	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	420,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Patrocínio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	329	26/05/2025
3903	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,00	Aquisição de Galões de água para bebedouro utilizado na unidade.	Feminina Uberlândia	MILTIN COMERCIO DE GAS E AGUA	08.513.815/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19970	19/05/2025
3904	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	45,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Área Meio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	336	26/05/2025
3905	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	290,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Governador Valadares	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	293	19/05/2025
3906	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	45,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Santa Amélia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	295	19/05/2025
3907	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	329,00	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Uberlândia	DROGARIA HONDA	02.149.814/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14185	22/05/2025
3908	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	111,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Letícia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	333	26/05/2025
3909	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	125,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Venda Nova	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	335	26/05/2025
3910	29/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1539,81	Pagamento de exames ocupacionais.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	328	26/05/2025
3911	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	34,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Governador Valadares	JAQUELINE SOARES MARTINS	XXX.667.136-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	16/05/2025
3912	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Combustível	63,40	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Santa Amélia	SANDRO MARCIO FERREIRA	XXX.188.836-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23483	30/04/2025
3913	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2553,40	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberaba	CODAU	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31456950	26/05/2025

3914	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5000,00	Serviço de recarga de cartão corporativo para abastecimento de frota.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	731347	31/05/2025
3915	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,08	Tar. agrupadas - ocorrência 29/05/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3916	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1229,88	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Patos de Minas	COPASA PATOS SANEAMENTO	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125.31741930-9	16/05/2025
3917	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	4269,10	Aluguel de imóvel sob contrato.	Governador Valadares	SEBASTIANA ELIZABETE FERREIRA	XXX.466.626-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	30/05/2025
3918	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	3715,78	Aluguel de imóvel sob contrato.	Ipatinga	WANTUIL RODRIGUES BERCOT	XXX.346.496-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	30/05/2025
3919	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	3441,16	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luís	WUDSON BARROSO DA SILVA	XXX.970.556-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	30/05/2025
3920	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	3441,16	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luís	DANIELLE BASTOS SILVA	XXX.817.666-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	30/05/2025
3921	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2880,00	24 horas/aula de Oficina de Cultura e Lazer ministradas aos adolescentes	Caminheiros de Jesus	ANDREA ROCHA TORREAL	45.018.840/0001-10	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22	26/05/2025
3922	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	2350,00	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	LIDERCIO B ROCHA	XXX.379.506-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	30/05/2025
3923	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	2350,00	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	LIDERCIO B ROCHA	XXX.379.506-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	30/05/2025
3924	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	202,75	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Santa Amélia	MARTHA F SOUZA CORIDOLA	XXX.031.046-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	82703	22/04/2025
3925	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	3520,14	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Leticia	VITOR GUSTAVO AQUINO MEIRA	XXX.285.516-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	30/05/2025
3926	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	3264,94	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Venda Nova	ALINE NAYARA QUEIROGA	XXX.002.806-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	30/05/2025
3927	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	3909,54	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Feminina Uberlândia	ANDRESSA GOMES RODRIGUES	XXX.352.801-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	30/05/2025
3928	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	3200,49	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Governador Valadares	JONNY SANTOS DA COSTA	XXX.471.256-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	30/05/2025
3929	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	8790,83	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Ipatinga	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	30/05/2025
3930	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	2353,50	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Uberaba	COMERCIAL BETTER LTDA	23.186.844/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4636	05/05/2025
3931	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5807,09	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	673056	29/05/2025
3932	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	58212,00	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	664974	28/05/2025
3933	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	80409,12	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	646274	27/05/2025
3934	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	29028,33	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	673035	29/05/2025
3935	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	313,95	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Patrocínio	MHB HOTELARIA LTDA-ME	16.558.324/0003-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2997	21/05/2025
3936	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	11438,47	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberlândia	HABITUAL MOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	146634	19/05/2025
3937	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2215,50	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Uberlândia	COMERCIAL BETTER LTDA	23.186.844/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4648	13/05/2025
3938	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1340,15	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Muriae	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0021-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	116897	26/05/2025
3939	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	3000,00	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Venda Nova	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0021-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	116285	19/05/2025
3940	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	5730,00	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Área Meio	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0021-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	114977	06/05/2025
3941	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	16634,52	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	664932	28/05/2025
3942	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1234,50	Aquisição de material para reparos e manutenção da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.	Uberlândia	UBERCOM MATERIAIS P/ CONSTRUCA	71.085.328/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38880	08/05/2025
3943	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Área Meio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	292	19/05/2025
3944	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	277,44	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Uberlândia	CASTRO NAVES C S D S A	03.341.743/0007-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	253975	12/05/2025
3945	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1817,20	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Uberaba	LEANDRO LUIZ CAMPOS CHAGAS	01.803.346/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8383	09/05/2025
3946	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	8482,63	Aluguel de imóvel sob contrato.	Leticia	REAL EMPREENDIMENTOS E ADMINIS	48.142.902/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	79277	22/05/2025
3947	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Santa Amélia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	334	26/05/2025
3948	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	20581,36	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	665201	28/05/2025
3949	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	30693,60	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	646266	27/05/2025
3950	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2880,82	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Venda Nova	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22898761	22/05/2025

3951	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	19347,49	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	673005	29/05/2025
3952	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2412,10	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Ipatinga	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0021-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	115019	08/05/2025
3953	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	27036,39	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	São Luís	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	206	27/05/2025
3954	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	2852,21	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Teófilo Otoni	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0021-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	115543	12/05/2025
3955	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	São Luís	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	297	19/05/2025
3956	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2100,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	BESTSISTEM MANUTENCAO E COMERC	15.015.005/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	567	22/05/2025
3957	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Pagamento de exames ocupacionais.	São Luís	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	332	26/05/2025
3958	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Letícia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	296	19/05/2025
3959	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	195,00	Hospedagem para familiar de adolescente realizar atendimento com a equipe técnica da unidade.	Ipatinga	REDE DOMUS HOTEL LTDA	22.122.138/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1049	19/05/2025
3960	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1955,05	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Ipatinga	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0021-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	115891	14/05/2025
3961	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	16278,18	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	665164	28/05/2025
3962	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	2763,80	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Santa Amélia	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0021-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	116422	19/05/2025
3963	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	15346,80	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	646272	27/05/2025
3964	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	78004,08	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	664957	28/05/2025
3965	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	N/A	RITZ PLAZA HOTEL	21.580.105/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	22/05/2025
3966	30/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2994,17	Serviços de gestão e desenvolvimento de jovens através de programas de aprendizagem.	Teófilo Otoni	CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESCOL	21.728.779/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9256	13/05/2025
3967	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Venda Nova	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	294	19/05/2025
3968	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	19688,28	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Santa Amélia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	207	27/05/2025
3969	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	2659,30	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patrocínio	PATRICIA VASCONCELOS VARGA	XXX.334.836-XX	PIX	N/A	N/A	30/05/2025
3970	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	2659,30	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patrocínio	LETICIA VASCONCELOS BRITTO	XXX.231.486-XX	PIX	N/A	N/A	30/05/2025
3971	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	4730,71	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patos de Minas	LELIO ALEXANDRE DE LACERDA	XXX.946.906-XX	PIX	N/A	N/A	30/05/2025
3972	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	500,00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Uberaba	VALTER JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR	56.261.859/0001-09	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20	28/05/2025
3973	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	63,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Betânia	MARIA ALICE CRISTINO FERNANDES	XXX.716.856-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	15/05/2025
3974	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	5268,66	Aluguel de imóvel sob contrato.	Muriae	GENEROSA MARIA DE CARVALHO	XXX.416.126-XX	PIX	N/A	N/A	30/05/2025
3975	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2880,00	24 horas/aula de Oficina de Cultura e Lazer ministradas aos adolescentes	Betânia	MARIA CRISTINA SARAIVA BARBOSA	19.973.537/0001-66	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22	29/05/2025
3976	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Buffet	292,40	Fornecimento de lanches para audiência concentrada dos adolescentes.	Santa Amélia	GULA MINEIRA	20.799.387/0003-67	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42	21/05/2025
3977	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	740,85	Pagamento de despesas do representante legal da instituição para participação do evento "Mulheres que Inspiram" realizado no dia 10/04.	Área Meio	FERNANDO RINCO ROCHA	XXX.451.486-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	N/A
3978	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2920,99	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Lavras	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0029-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	82887	23/05/2025
3979	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	1160,00	Pagamento referente a prestação de serviço de aquisição de certificados digitais.(1ªParcela)	N/A	AR FOCODIGI CERTIFICADO DIGITAL LTDA	43.045.071/0001-13	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1188	27/05/2025
3980	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	770,00	Serviço de recarga de extintores.	Muriae	EXTINTORA CATAGUASES MG	12.151.305/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	101741	29/05/2025
3981	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,44	Tar. agrupadas - ocorrência 30/05/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3982	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1200,00	12 horas aula de reforço escolar ministrada aos adolescentes.	Contagem	LARISSA NUNES	59.018.907/0001-20	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4	28/05/2025
3983	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,44	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
3984	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	81,66	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A

3985	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	196,47	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36729809	02/06/2025
3986	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
3987	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	51450,00	Locação de veículos.	N/A	E.P.M. A L LTDA - ME	05.300.743/0001-09	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	312	31/05/2025
3988	02/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	128,91	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	EMPR GONTIJO DE TRAN LTDA	16.624.611/0098-73	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	94	19/05/2025
3989	02/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	545,40	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	EMPR GONTIJO DE TRAN LTDA	16.624.611/0098-73	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	93	19/05/2025
3990	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Ipatinga	JOSIANE PEREIRA DE SOUZA	48.478.829/0001-20	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22	29/05/2025
3991	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	3600,00	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Área Meio	RESTAURANTE O M LTDA	44.058.472/0001-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10	30/05/2025
3992	02/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3424,52	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Santa Amélia	ANDREIA LUIZA DE OLIVEIRA MONTEIRO	XXX.478.846-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	02/06/2025
3993	02/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1963,79	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Uberaba	ALEX KUIQUE DA SILVA	XXX.826.946-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	05/06/2025
3994	02/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3570,46	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Área Meio	BRUNO CASSIANO DOS SANTOS	XXX.672.716-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	02/06/2025
3995	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	37445,60	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Patrocínio	POLYANE INES MARQUES LTDA	45.277.160/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	223	28/05/2025
3996	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30279,98	Serviço terceirizado de assessoria e consultoria em gerenciamento de contratação de serviços e elaboração de documentos, processos de compras e gerenciamento de estoque.	N/A	GUIZILINI ASSESSORIA LTDA	53.181.116/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13	30/05/2025
3997	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	975,73	Aquisição de Utensílios de cozinha para reposição.	Ipatinga	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22917164	24/05/2025
3998	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	8219,24	Pagamento de aluguel imobiliário com incidência de parcela do seguro fiança, sob contrato de locação.	Betânia	UNIVERSAL IMOVEIS	00.927.360/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	170107	28/05/2025
3999	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	4037,74	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Área Meio	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	208	28/05/2025
4000	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2970,65	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Teófilo Otoni	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22909665	23/05/2025
4001	02/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	360,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	ASSOCIACAO E.D.S.PTICPO.M UBERL	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1000665795	02/06/2025
4002	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	770,00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	N/A	FABIANO ANTONIO DOS REIS	41.389.006/0001-80	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34	30/05/2025
4003	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	27,50	Pagamento referente a serviço de impressão.	Área Meio	DENILSON NELSON DE SOUZA	47.045.085/0001-98	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	102	30/05/2025
4004	02/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2598,15	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Betânia	CESAMA	21.572.243/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	16/06/2025
4005	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Eventos	2381,59	Aquisição de doces variados para realização de Festas Juninas das unidades para lazer, integração e valorização da cultura popular.	N/A	PROALFA	71.022.776/0003-12	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	248476	02/06/2025
4006	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1524,84	Aquisição de material de serralheria para concluir o telhado para garagem da unidade.	Lavras	JUNIOR COMERCIO DE PRODUTO	41.697.814/0001-04	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17444	30/05/2025
4007	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	13,00	Aquisição de engate para reparo em pia no banheiro da unidade.	Lavras	ABA MATERIAL DE CONSTRUCAO	01.297.703/0001-96	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45986	29/05/2025
4008	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	2471,00	Aquisição de material elétrico para instalação e adequação dos vestiários na unidade.	Uberlândia	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0012-36	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	374223	06/06/2025
4009	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	825,00	Aquisição de refletores para auxiliar a iluminação e melhorar a segurança da unidade.	Teófilo Otoni	DELEVY COMERCIAL LTDA	64.309.115/0001-45	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	77960	02/06/2025
4010	02/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	261,73	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.060273025356-0	02/06/2025
4011	02/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,12	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4012	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	140,13	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Contagem	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1959752230-0	15/05/2025
4013	03/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-196,47	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Patos de Minas	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A
4014	03/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-362,26	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Patos de Minas	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A
4015	03/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-81,66	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Muriae	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A
4016	03/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-26,72	Estorno de valor de diária de viagem solicitado a maior, referente ao processo nº 49 de 07/01/25.	Uberaba	NAYANE FERREIRA GONCALVE	XXX.824.256-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
4017	03/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-19,01	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Ipatinga	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	N/A	N/A	N/A

4018	03/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1283,70	Pagamento de manutenção preventiva (troca de óleo) nos veículos utilizados pelas unidades.	N/A	MLR LOCACAO VEICULOS LTD	02.858.869/0001-05	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2326	01/06/2025
4019	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	28800,00	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Teófilo Otoni	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0002-57	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	121	02/06/2025
4020	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	27246,00	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Governador Valadares	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0001-76	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4134	02/06/2025
4021	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1840,00	16 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Muriae	VINICIUS RODRIGUES PAIVA	45.507.004/0001-07	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45	30/05/2025
4022	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	12 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Ipatinga	SANDRA VIEIRA ALEXANDRE	XXX.279.746-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6	28/05/2025
4023	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,44	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7925425	07/06/2025
4024	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	550,06	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7952610	09/06/2025
4025	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	171,10	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Leticia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7957542	10/06/2025
4026	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	177,93	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7930296	08/06/2025
4027	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	196,47	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7954672	10/06/2025
4028	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	405,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7954672	10/06/2025
4029	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	81,66	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7954450	09/06/2025
4030	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7958258	11/06/2025
4031	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	36596,01	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Ipatinga	RESTAURANTE Q' SABOR LTDA	07.799.063/0001-07	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	257	02/06/2025
4032	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1910,00	18 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes e locação de espaço.	Betânia	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228.780/0001-15	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	39	02/06/2025
4033	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1710,00	18 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228.780/0001-15	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40	02/06/2025
4034	03/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2198,76	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Caminheiros de Jesus	LEGZAMON TEIXEIRA CAEDOS	XXX.457.096-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	04/06/2025
4035	03/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	9232,93	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Patrocínio	JEAN CARLO SILVA	XXX.876.256-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	26/06/2025
4036	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	832,00	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	São Luís	ECO DETETIZACAO	45.487.984/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	282	02/06/2025
4037	03/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Informática	89,80	Aquisição de filtros de linha para computadores.	Área Meio	EBAZAR. COM. BR. LTDA	03.007.331/0010-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	56942312	03/06/2025
4038	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16060,00	Serviço terceirizado de assessoria administrativa.	N/A	L47 ADMINISTRACAO E SERVICOS L	48.148.110/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19	02/06/2025
4039	03/06/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	AUTO VIAÇÃO SÃO LUIZ	07.271.007/0002-78	PIX	N/A	N/A	30/04/2025
4040	03/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,04	Tar. agrupadas - ocorrência 03/06/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4041	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	157,35	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Patrocínio	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1959244238-0	09/05/2025
4042	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	124,71	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Governador Valadares	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1958772578-0	09/05/2025
4043	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	124,71	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Área Meio	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1958767106-0	09/05/2025
4044	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	140,13	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Feminina Uberlândia	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1958772043-0	09/05/2025
4045	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	150,57	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Muriae	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1959015456-0	09/05/2025
4046	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	124,71	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Caminheiros de Jesus	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1959012742-0	09/05/2025
4047	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-196,47	Passagem cancelada. Passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A
4048	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	420,00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Muriae	RENAN V BORGES	38.827.026/0001-80	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	30	03/06/2025
4049	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Concessão 1 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	GLADSTONE VEIGA VALE	XXX.185.796-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	02/06/2025

4050	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	171,90	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24141	23/06/2025
4051	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	66,79	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24122	04/06/2025
4052	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,29	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24121	04/06/2025
4053	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,29	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24121	04/06/2025
4054	04/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	3769,35	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Venda Nova	ARIEL DIAS MARCAL	XXX.006.366-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	04/06/2025
4055	04/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	3131,02	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Contagem	RODRIGO JOSE MIRANDA DA SILVEIRA	XXX.656.386-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	04/06/2025
4056	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	42356,75	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Leticia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	211	30/05/2025
4057	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	31158,75	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Contagem	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	209	30/05/2025
4058	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	39707,20	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Muriae	SABOR E VIDA SERVICOS EM ALIMENTOS	58.753.588/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10	03/06/2025
4059	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	91341,60	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	N/A	SABOR E VIDA SERVICOS EM ALIMENTOS	58.753.588/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9	03/06/2025
4060	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	39006,45	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Venda Nova	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	210	30/05/2025
4061	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	21760,00	Serviço de assessoria jurídica.	N/A	JOAO FERNANDO LOURENCO ADV	05.212.380/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	410	04/06/2025
4062	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Concessão 1 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	LUANA REGINA ALVES FANESIO	XXX.990.026-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	02/06/2025
4063	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,08	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4064	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1469,48	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Feminina Uberlândia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	268814305	15/05/2025
4065	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Informática	-704,97	Devolução referente a compra de material de informatica.	Uberaba	ON LINE SHOPPING LTDA	04.388.540/0001-45	N/A	N/A	N/A	N/A
4066	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-127,44	Passagem cancelada. Passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patrocínio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A
4067	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	106,75	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Uberaba	NAYANE FERREIRA GONCALVE	XXX.824.256-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	N/A
4068	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	459,99	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Santa Amélia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7937805	08/06/2025
4069	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	118,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberlândia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7951215	09/06/2025
4070	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1350,00	18 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	THALES SANTOS AFFA	31.094.759/0001-04	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	33	05/06/2025
4071	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	30,31	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Uberlândia	MAYRA REGIA F LOPES	XXX.658.228-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
4072	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1864,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes e locação de espaço.	Governador Valadares	BRUNO DONIZETTI TEIXEIRA	31.087.263/0001-03	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22	04/06/2025
4073	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1400,00	14 horas de oficina de cultura ministrada para adolescentes	Patos de Minas	CRISTINA PEREIRA SILVA	31.560.663/0001-94	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26	05/06/2025
4074	05/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1276382,68	Folha de pagamentos de funcionários, competência Maio/25.	N/A	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	N/A	N/A	05/06/2025
4075	05/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	3341,90	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Feminina Uberlândia	ADRIANA DA SILVA RODRIGUES	XXX.805.336-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	05/06/2025
4076	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	840,00	07 horas de oficina de Yoga ministrada para adolescentes	Feminina Uberlândia	ARIELE LOPES GIROLDO	58.046.214/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7	04/06/2025
4077	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1500,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	NET CONN TECNOLOGIA LTDA	29.098.914/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	304	29/05/2025
4078	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	14003,95	Aluguel de imóvel sob contrato.	Contagem	ALFENAS IMOVEIS LTDA	20.157.848/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	56143	14/05/2025
4079	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Cartório	1390,07	Pagamento de registro em Cartório de registro de Títulos e Documentos, Civil das Pessoas Jurídicas de Lavras, para abertura da filial.	Lavras	GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA L	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	a0f6fd3f6851409	05/06/2025
4080	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	10945,68	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberaba	NOVA VISAO IMOBILIARIA LTDA	03.782.163/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7092	09/05/2025
4081	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	5262,73	Aluguel de imóvel sob contrato.	Venda Nova	SANDRO PIMENTA IMOVEIS	03.382.948/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20081	15/05/2025
4082	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Combustível	586,67	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CRISTINA	00.416.967/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8819	29/05/2025
4083	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Consultoria	4320,00	Serviço terceirizado de consultoria em gestão empresarial.	N/A	ALAVANK CONSULTORIA	33.726.652/0001-67	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1319	02/05/2025

4084	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1520,00	19 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Santa Amélia	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	135	03/06/2025
4085	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	353,82	Aquisição e instalação de materias obrigatórios conforme as normas técnicas, atendendo as exigências no projeto de segurança contra incêndio.	São Luís	PONTO DO INCENDIO LTDA	03.598.050/0001-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	107158	05/06/2025
4086	05/06/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	436,95	Aquisição e instalação de extintores de incêndio conforme as normas técnicas, atendendo as exigências no projeto de segurança contra incêndio.	São Luís	PONTO DO INCENDIO LTDA	03.598.050/0001-01	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	107159	06/06/2025
4087	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	2996,67	Pagamento referente ao cumprimento do projeto de prevenção e combate a incêndio em conformidade com as normas do Corpo de Bombeiros.	Uberaba	BI SERVICOS DE ENGENHARIA	11.087.873/0001-08	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	493	04/06/2025
4088	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	750,00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Patrocínio	INVICTUS CONTROLE DE PRAGA	49.361.499/0001-51	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	351	03/06/2025
4089	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Santa Amélia	IVALDA COSTA DOS SANTOS	XXX.439.295-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	05/06/2025
4090	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,28	Tar. agrupadas - ocorrência 05/06/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4091	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1798,99	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Governador Valadares	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	269270975	15/05/2025
4092	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	Teófilo Otoni	IZAAC H DOMINGOS SANTOS	XXX.517.656-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1763	02/06/2025
4093	06/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	759,00	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	São Luís	CARMEM RENATA DA SILVA	XXX.796.316-XX	Transferência Bancária	Decisão Judicial	N/A	22/07/2022
4094	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	Contagem	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	49	03/06/2025
4095	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2640,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes e locação de quadra esportiva.	Venda Nova	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	51	03/06/2025
4096	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1680,00	14 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	Leticia	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	50	30/05/2025
4097	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1350,00	18 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	MIRIA C S O 02252569670	46.112.665/0001-98	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18	02/06/2025
4098	06/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	3533,82	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Governador Valadares	CLEBIO DONDONE DA SILVA	XXX.913.406-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	06/06/2025
4099	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	300,00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Teófilo Otoni	RODNEY SIMOES PEREIRA 11114298	37.467.566/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9	02/06/2025
4100	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1661,00	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Patrocínio	PAPELARIA RISQUE E RABISQUE LT	02.363.611/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	28073	30/05/2025
4101	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	239,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Patos de Minas	MIRIAN VIANA NOGUEIRA S SOARES	13.392.017/0001-83	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15871	01/06/2025
4102	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	9201,45	Aluguel de imóvel sob contrato.	Lavras	SANTA CECILIA IMOVEIS	41.888.413/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	37459	27/05/2025
4103	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas de oficina de artesanato ministrada para adolescentes	Uberlândia	CAMILA LACERDA ORTIGOSA GOMES	47.116.944/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	49	02/06/2025
4104	06/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	722,59	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	São Luís	JAQUELINE RODRIGUES VICTOR	XXX.625.236-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	17/11/2015
4105	06/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	442,97	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Leticia	NILCE ADRIANA DE PAULA	XXX.185.996-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	27/02/2024
4106	06/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	768,10	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Uberlândia	Francielle Chaves Moreira	XXXXXX	PIX	Decisão Judicial	N/A	26/03/2025
4107	06/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	516,12	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Muriáé	NATALIA APARECIDA DE SOUZA	XXX.706.586-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	05/09/2024
4108	06/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	455,40	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Muriáé	NILAINE APARECIDA DE SOUZA	XXX.003.836-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	27/06/2018
4109	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Eventos	72,00	Aquisição de materiais para realização de evento cultural na unidade.	Contagem	ART FESTAS	11.719.413/0001-47	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6423	06/06/2025
4110	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	08 horas de Oficina de esporte ministrada aos adolescentes	Feminina Uberlândia	ELAINE BATALHOTI DA SILVA	XXX.013.136-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7	01/06/2025
4111	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	720,00	06 horas de Oficina de manicure e pedicura	Feminina Uberlândia	Carla Juliana de Brito Nun	48.118.492/0001-40	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11	02/06/2025
4112	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	12 horas/aula, oficina de percussão ministrada para adolescentes.	Ipatinga	DANIEL LOUZADA PSICOLOGIA	46.421.112/0001-17	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31	04/06/2025
4113	06/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	132,75	Quitação de infração de trânsito dividida em 2º parcelas paga por colaborador.(1º parcela)	Uberlândia	SECRET. FAZENDA MG	XXXXXX	Transferência Bancária	GUIA	S/N	02/06/2025
4114	06/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	262,92	Quitação de infração de trânsito dividida em 2º parcelas paga por colaborador.(1º parcela)	Uberlândia	SECRET. FAZENDA MG	XXXXXX	Transferência Bancária	GUIA	S/N	02/06/2025
4115	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1200,00	Pagamento referente a serviço de manutenção para adequação da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades.	Leticia	SERRALHERIA DO SERGINHO LTDA	30.048.919/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29	04/06/2025
4116	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	314,82	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Lavras	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3993	23/06/2025
4117	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	106,74	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3991	23/06/2025
4118	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	62,75	Pagamento de taxa de renovação de alvará sanitário.	Uberlândia	PREF MUNICIPAL UBERLANDIA	18.431.312/0001-35	Boleto Bancário	DAM	4.022.333/25-18	06/06/2025

4119	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,36	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4120	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1684,03	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Patrocínio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	265442515	06/05/2025
4121	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	950,00	10 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Patrocínio	EUDE ARAUJO ELER CASTRO	33.438.436/0001-16	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26	04/06/2025
4122	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	08 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Patrocínio	EUDE ARAUJO ELER CASTRO	33.438.436/0001-16	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	25	04/06/2025
4123	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	267,33	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7974620	16/06/2025
4124	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7983225	16/06/2025
4125	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	115,56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
4126	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7983574	16/06/2025
4127	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7984491	16/06/2025
4128	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	56,99	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
4129	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	329,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Letícia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7983595	16/06/2025
4130	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	739,20	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7973498	16/06/2025
4131	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7984488	16/06/2025
4132	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	373,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7979027	16/06/2025
4133	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	165,14	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7973120	16/06/2025
4134	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	96,74	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberlândia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7981242	16/06/2025
4135	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	159,60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7979749	16/06/2025
4136	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Cartório	11,09	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Área Meio	MATHEUS RODRIGUES SOARES	XXX.184.136-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125188	06/06/2025
4137	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	92,27	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberaba	CODAU	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31498399	09/06/2025
4138	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Eventos	2852,12	Aquisição de produtos para possibilitar a realização de realização de festas juninas.	Feminina Uberlândia	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0022-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	110561	02/06/2025
4139	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	256,28	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Área Meio	AUTO POSTO SAO VICENTE LTDA	09.931.767/0001-60	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12165	02/06/2025
4140	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3005,90	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Santa Amélia	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0035-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	91925	02/06/2025
4141	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	2302,50	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	HABITAR LOCACAO DE IMOVEIS LTD	17.789.920/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	86	28/05/2025
4142	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	8 horas/aula, oficina de musicalização ministrada para adolescentes.	Uberlândia	CIRANDARTE ARTE E CIDADAN	35.777.340/0001-08	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	133	04/06/2025
4143	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Combustível	986,98	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1803	02/06/2025
4144	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	670,37	Seguro automóvel(6º Parcela)	N/A	YELUM SEGUROS S.A.	61.550.141/0001-72	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31.86.2024.0268771	28/12/2024
4145	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	598,14	Seguro automóvel.	N/A	YELUM SEGUROS S.A.	61.550.141/0001-72	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31.86.2024.0268529	23/12/2024
4146	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	480,27	Seguro automóvel(6º Parcela)	N/A	YELUM SEGUROS S.A.	61.550.141/0001-72	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3,1862E+14	28/12/2024
4147	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	4700,00	Pagamento de serviço referente a instalação de toldo na área administrativa par proteção contra as intempéries climáticas.	Uberaba	LUIS AUGUSTO DOS REIS	22.840.372/0001-69	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4	09/06/2025
4148	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	24 horas/aula, oficina de fotografia e vídeo ministrada para adolescentes.	N/A	JONATHAN MELO RIBEIRO 0680	17.319.813/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45	09/06/2025
4149	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	155,12	Aquisição de medalhas para "Gincana do Conhecimento-SOLETRASHOW" realizada com os adolescentes.	Ipatinga	GILMAR UMBURANAS DA SILVA LTDA	31.658.184/0010-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	09/06/2025
4150	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	383,00	Aquisição de equipamento para "Gincana do Conhecimento-SOLETRASHOW" realizada com os adolescentes.	Ipatinga	EDMAR RODRIGUES PEREIRA	35.103.524/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1623	13/06/2025

4151	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	60,00	Aquisição de material para "Gincana do Conhecimento-SOLETRASHOW" realizada com os adolescentes.	Ipatinga	N&T INFORMATICA E PAPELARIA	53.402.122/0001-70	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	356	09/06/2025
4152	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	33,12	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberaba	CODAU	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31569570	09/06/2025
4153	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1056,06	Aquisição dematerial elétrico para manutenção da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades.	Uberaba	COMERCIAL ELETRO FONTE LTD	01.065.982/0001-62	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	527153	09/06/2025
4154	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	570,00	Concessão 02 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	CLAUDIA APARECIDA LEMOS SI	XXX.810.481-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	09/06/2025
4155	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,24	Tar. agrupadas - ocorrência 09/06/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4156	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1323,37	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Contagem	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125.33043211-9	23/05/2025
4157	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1850,78	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Venda Nova	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	271103547	21/05/2025
4158	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-56,99	Passagem cancelada. Passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A
4159	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-243,80	Passagem cancelada. Passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	N/A	N/A	N/A	N/A
4160	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	462,18	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Leticia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7969550	15/06/2025
4161	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	133,29	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24136	12/06/2025
4162	10/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	529,40	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	Santa Amélia	REJANE PEREIRA MOTA	XXX.620.136-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	10/06/2025
4163	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1200,00	10 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Venda Nova	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	63	05/06/2025
4164	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1800,00	15 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Contagem	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	64	05/06/2025
4165	10/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	412,85	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	Leticia	FLAVIO HENRIQUE DA CUNHA	XXX.862.676-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	09/06/2025
4166	10/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6158,81	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Betânia	WILLIAM MARQUES FARIA	XXX.672.126-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	10/06/2025
4167	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	11733,12	Aluguel de imóvel sob contrato.	Caminheiros de Jesus	MASSON IMÓVEIS	12.240.621/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27492	03/06/2025
4168	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	840,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38981	02/06/2025
4169	10/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	857,28	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Teófilo Otoni	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	495590	02/06/2025
4170	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	698,25	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42004	03/06/2025
4171	10/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	232,70	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Área Meio	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	492399	02/06/2025
4172	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	730,80	Benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1088894	27/05/2025
4173	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	310,88	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Contagem	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	110477	27/05/2025
4174	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	952,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40891	03/06/2025
4175	10/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	769,80	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Contagem	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	492895	02/06/2025
4176	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	514,56	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Uberlândia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1103660	27/05/2025
4177	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	310,88	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Ipatinga	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1102959	27/05/2025
4178	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	578,55	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42008	03/06/2025
4179	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	380,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	Patrocínio	TOP FIVE SOLUCOES WEB E INFORM	23.386.437/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2065	03/06/2025
4180	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	756,90	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1097984	27/05/2025
4181	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	558,60	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42009	03/06/2025
4182	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	53,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Contagem	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38424	02/06/2025
4183	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	300,16	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Leticia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1101869	27/05/2025
4184	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	339,30	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1098987	27/05/2025
4185	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1524,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	41039	02/06/2025

4186	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	595,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40665	03/06/2025
4187	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	343,04	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Venda Nova	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1102013	27/05/2025
4188	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1487,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40654	03/06/2025
4189	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	143,00	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Betânia	VERO SA	31.748.174/0006-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12078299	09/06/2025
4190	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	685,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40890	03/06/2025
4191	10/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	577,35	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Santa Amélia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	492735	02/06/2025
4192	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	300,16	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Patrocínio	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1103771	27/05/2025
4193	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	730,80	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1089031	27/05/2025
4194	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	310,88	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Patos de Minas	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1103780	27/05/2025
4195	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	840,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38983	03/06/2025
4196	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	558,60	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42000	03/06/2025
4197	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	538,65	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	41996	03/06/2025
4198	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	887,40	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1093565	27/05/2025
4199	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	400,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	Patos de Minas	TOP FIVE SOLUCOES WEB E INFORM	23.386.437/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2064	03/06/2025
4200	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	347,46	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Feminina Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40801	03/06/2025
4201	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas de oficina de artesanato ministrada para adolescentes	Feminina Uberlândia	CAMILA LACERDA ORTIGOSA GOMES	47.116.944/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	50	02/06/2025
4202	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	900,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Patos de Minas	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38984	03/06/2025
4203	10/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	248,71	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	São Luís	FERNANDO EDUARDO DE MATOS	XXX.481.066-XX	PIX	TRCT	N/A	10/06/2025
4204	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	150,08	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Feminina Uberlândia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1105237	27/05/2025
4205	10/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	379,57	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	São Luís	GERALDO MARQUES NETO	XXX.104.056-XX	PIX	TRCT	N/A	10/06/2025
4206	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	1252,80	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1093443	27/05/2025
4207	10/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	105,17	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	Contagem	MATHEUS HENRIQUE CAMILO MATIAS	XXX.362.116-XX	PIX	TRCT	N/A	10/06/2025
4208	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1050,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38982	03/06/2025
4209	10/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	344,70	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	Santa Amélia	LUCIA ROCHA BRITO	XXX.096.705-XX	PIX	TRCT	N/A	10/06/2025
4210	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	498,75	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42010	03/06/2025
4211	10/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2327,35	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Betânia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.060974670645-0	09/06/2025
4212	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	678,30	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42006	03/06/2025
4213	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	IPTU	439,23	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Leticia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.363/0001-40	Boleto Bancário	DRAM	2,25169E+11	09/06/2025
4214	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	364,48	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Uberaba	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1103704	27/05/2025
4215	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	IPTU	409,65	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Venda Nova	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.363/0001-40	Boleto Bancário	DRAM	2,25169E+11	09/06/2025
4216	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	417,14	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40800	03/06/2025
4217	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	IPTU	409,65	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Santa Amélia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.363/0001-40	Boleto Bancário	DRAM	2,25169E+11	09/06/2025
4218	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	212,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	São Luís	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38420	02/06/2025
4219	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	243,80	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
4220	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	1044,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1088563	27/05/2025
4221	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	720,00	06 horas/aula, oficina de fotografia e vídeo ministrada para adolescentes.	Muriáé	JONATHAN MELO RIBEIRO 0680	17.319.813/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	46	09/06/2025

4222	10/06/2025	jun/25	Gastos com PESSOAL	Plano Odontológico	232,70	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Feminina Uberlândia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	493801	02/06/2025
4223	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	182,41	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3990	23/06/2025
4224	10/06/2025	mai/25	Gastos com PESSOAL	Plano de Saúde	53,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Leticia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38421	02/06/2025
4225	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2060,00	17-10 horas aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	São Luís	PRISCILA REGINA SOUZA TOMA	33.115.958/0001-87	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	177	09/06/2025
4226	10/06/2025	mai/25	Gastos com PESSOAL	Bem Estar Social	965,70	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1089007	27/05/2025
4227	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	120,71	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3989	23/06/2025
4228	10/06/2025	mai/25	Gastos com PESSOAL	Plano de Saúde	408,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38423	02/06/2025
4229	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	475,70	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3988	23/06/2025
4230	10/06/2025	mai/25	Gastos com PESSOAL	Outros Benefícios	598,50	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	41995	03/06/2025
4231	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1400,00	17-30 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	São Luís	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	136	09/06/2025
4232	10/06/2025	mai/25	Gastos com PESSOAL	Plano de Saúde	233,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40519	03/06/2025
4233	10/06/2025	jun/25	Gastos com PESSOAL	Rescisão de Trabalho	238,41	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	Caminheiros de Jesus	FABIO ROBERTO GONCALVES DE	XXX.663.147-XX	PIX	TRCT	N/A	10/06/2025
4234	10/06/2025	mai/25	Gastos com PESSOAL	Seguro de Vida	428,80	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Área Meio	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1101524	27/05/2025
4235	10/06/2025	jun/25	Gastos com PESSOAL	Rescisão de Trabalho	653,46	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	Santa Amélia	TATIANE MATIAS DOS SANTOS	XXX.942.046-XX	PIX	TRCT	N/A	10/06/2025
4236	10/06/2025	mai/25	Gastos com PESSOAL	Plano Odontológico	717,31	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Patos de Minas	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	496333	02/06/2025
4237	10/06/2025	jun/25	Gastos com PESSOAL	Rescisão de Trabalho	305,96	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	Santa Amélia	GLAUCIA DA SILVA	XXX.000.866-XX	PIX	TRCT	N/A	10/06/2025
4238	10/06/2025	jun/25	Gastos com PESSOAL	Plano Odontológico	892,27	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberlândia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	496199	02/06/2025
4239	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1140,00	9-30 horas aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Santa Amélia	PRISCILA REGINA SOUZA TOMA	33.115.958/0001-87	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	179	10/06/2025
4240	10/06/2025	mai/25	Gastos com PESSOAL	Plano de Saúde	1785,00	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	37735	02/06/2025
4241	10/06/2025	jun/25	Gastos com PESSOAL	Rescisão de Trabalho	369,52	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	Muriáé	Bruno da Silva Souza	XXX.999.336-XX	PIX	TRCT	N/A	10/06/2025
4242	10/06/2025	mai/25	Gastos com PESSOAL	Seguro de Vida	396,64	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Betânia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1101987	27/05/2025
4243	10/06/2025	jun/25	Gastos com PESSOAL	Rescisão de Trabalho	731,10	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	Patos de Minas	IVALDO DOS REIS ALVES	XXX.661.006-XX	PIX	TRCT	N/A	10/06/2025
4244	10/06/2025	mai/25	Gastos com PESSOAL	Plano de Saúde	930,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriáé	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38979	03/06/2025
4245	10/06/2025	mai/25	Gastos com PESSOAL	Plano Odontológico	1032,23	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Betânia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	492963	02/06/2025
4246	10/06/2025	mai/25	Gastos com PESSOAL	Plano de Saúde	446,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	37739	02/06/2025
4247	10/06/2025	mai/25	Gastos com PESSOAL	Seguro de Vida	353,76	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Caminheiros de Jesus	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1011432	03/01/2025
4248	10/06/2025	mai/25	Gastos com PESSOAL	Bem Estar Social	574,20	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1088895	27/05/2025
4249	10/06/2025	mai/25	Gastos com PESSOAL	Bem Estar Social	835,20	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1089034	27/05/2025
4250	10/06/2025	mai/25	Gastos com PESSOAL	Plano de Saúde	1963,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	37738	02/06/2025
4251	10/06/2025	mai/25	Gastos com PESSOAL	Plano de Saúde	1696,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	37740	02/06/2025
4252	10/06/2025	mai/25	Gastos com PESSOAL	Plano de Saúde	204,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38422	02/06/2025
4253	10/06/2025	mai/25	Gastos com PESSOAL	Plano de Saúde	1715,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40521	03/06/2025
4254	10/06/2025	jun/25	Gastos com PESSOAL	Plano Odontológico	734,81	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Venda Nova	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	492995	02/06/2025
4255	10/06/2025	mai/25	Gastos com PESSOAL	Outros Benefícios	738,15	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	41999	03/06/2025
4256	10/06/2025	mai/25	Gastos com PESSOAL	Bem Estar Social	756,90	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1093811	27/05/2025

4257	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	809,10	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriáé	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1088892	27/05/2025
4258	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	861,30	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1092643	27/05/2025
4259	10/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	489,87	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Patrocínio	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	496314	02/06/2025
4260	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	234,90	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1097542	27/05/2025
4261	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	618,45	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Muriáé	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	41994	03/06/2025
4262	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	730,80	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1093783	27/05/2025
4263	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	835,20	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1088893	27/05/2025
4264	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1606,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	37736	02/06/2025
4265	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	332,32	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Muriáé	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1101867	27/05/2025
4266	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1963,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40345	03/06/2025
4267	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	658,35	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	41998	03/06/2025
4268	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	212,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Feminina Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40978	03/06/2025
4269	10/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	1014,73	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Caminheiros de Jesus	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	495989	02/06/2025
4270	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	99,75	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	44196	03/06/2025
4271	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2201,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40344	03/06/2025
4272	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1785,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40343	03/06/2025
4273	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1249,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	37737	02/06/2025
4274	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	752,31	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Letícia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	492734	02/06/2025
4275	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1985,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40520	03/06/2025
4276	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	752,31	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Área Meio	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	491749	02/06/2025
4277	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	14428,75	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Feminina Uberlândia	CMX REFEICOES COLETIVAS EIRELI	33.026.760/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1999	04/06/2025
4278	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	129,90	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Teófilo Otoni	CONEXAO VIP SERVICOS E INTERNE	13.789.781/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	207774	02/06/2025
4279	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	53,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40977	03/06/2025
4280	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Consultoria	649,00	Pagamento referente a serviço de canal de institucional de denúncias e reclamações do PEMSE. Atendendo às exigências do Ministério Público do Trabalho.	Área Meio	CONFORMITA CONSULTORIA EMPRESA	22.576.025/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	420	05/06/2025
4281	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1600,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	DIOGO TOSTA LINHARES PAIXAO 08	42.323.996/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	162	03/06/2025
4282	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	538,65	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42002	03/06/2025
4283	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	558,60	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42007	03/06/2025
4284	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	418,95	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	41997	03/06/2025
4285	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	289,44	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Teófilo Otoni	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1102972	27/05/2025
4286	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1404,00	18 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Uberlândia	ALEXANDRE DA SILVA FELICE 0479	44.854.898/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23	02/06/2025
4287	10/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	752,31	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberaba	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	496240	02/06/2025
4288	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	139,65	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42005	03/06/2025
4289	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	343,04	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	São Luís	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1101868	27/05/2025
4290	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	300,16	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Governador Valadares	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1102011	27/05/2025
4291	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	4821,70	Aluguel de imóvel sob contrato.	Santa Amélia	JARDINS DOS PALMARES CORRETORA	04.285.429/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27958	31/05/2025
4292	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	734,81	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Muriáé	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	492752	02/06/2025
4293	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	704,70	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1090697	27/05/2025

4294	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	756,90	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1090601	27/05/2025
4295	10/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	629,83	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Ipatinga	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	495580	02/06/2025
4296	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	96,48	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Área Meio	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1104863	27/05/2025
4297	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	618,45	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42001	03/06/2025
4298	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	682,32	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	São Luís	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	492733	02/06/2025
4299	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	960,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38980	02/06/2025
4300	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	658,35	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42003	03/06/2025
4301	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	34858,65	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Uberlândia	CMX REFEICOES COLETIVAS EIRELI	33.026.760/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2000	04/06/2025
4302	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	235,84	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Santa Amélia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1101870	27/05/2025
4303	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	25829,95	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Patos de Minas	MINAS SUL EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO	22.654.846/0003-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	97	06/06/2025
4304	10/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	598,50	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	41993	03/06/2025
4305	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,44	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4306	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	796,44	Pedágios via tag.	Área Meio	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	04.088.208/0001-65	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	643841356	04/06/2025
4307	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1757,55	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Betânia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	271362121	22/05/2025
4308	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	304,85	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberaba	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	274743513	03/06/2025
4309	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-243,80	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	N/A	N/A	N/A
4310	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	18 horas/aula oficina de educação física ministradas aos adolescentes	Patrocínio	FLAVIO RODRIGUES DUARTE	12.521.446/0001-82	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	184	31/05/2025
4311	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7990034	19/06/2025
4312	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	212,87	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7981816	16/06/2025
4313	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	724,52	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7993752	19/06/2025
4314	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	267,33	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7982500	16/06/2025
4315	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7982500	16/06/2025
4316	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	379,61	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7984340	16/06/2025
4317	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	133,29	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24136	12/06/2025
4318	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	7276,09	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Patos de Minas	DAYANE CRISTINE GONCALVES CAETANO	XXX.193.626-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	10/06/2025
4319	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	3204,90	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Caminheiros de Jesus	JULIO CESAR APARECIDO PAULINO	XXX.035.176-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	11/06/2025
4320	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3652,10	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Uberlândia	CHRISTOPHER LUIZDA SILVA	XXX.742.616-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	12/06/2025
4321	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3112,51	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Patos de Minas	AUGUSTO PAULO DA CRUZ NETO	XXX.108.476-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	11/06/2025
4322	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	256,03	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	Caminheiros de Jesus	CLAIMUNDO VALERIO DA FONSE	XXX.812.076-XX	PIX	TRCT	N/A	11/06/2025
4323	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	16,50	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	282087	16/06/2025
4324	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2345,25	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Área Meio	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0035-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	92138	04/06/2025
4325	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	71,82	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2273058	24/05/2025
4326	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	216,36	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2274576	24/05/2025
4327	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1365,95	Aquisição de material de construção para finalização do vestário que está sendo adequado para unidade	Uberlândia	UBERCOM MATERIAIS P/ CONSTRUCA	71.085.328/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	39030	24/05/2025

4328	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1773,26	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Muriae	ENERGISA MINAS RIO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11623510	06/06/2025
4329	11/06/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	674,89	Aquisição de HD para ser instalado no servidor da nova unidade.	Lawras	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	07.993.973/0004-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	959212	11/06/2025
4330	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	51,85	Aquisição de medicaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Patrocínio	LIDER ORG. COMERCIAL LTDA	23.879.331/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5532	02/06/2025
4331	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2429,92	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Ipatinga	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22985380	06/06/2025
4332	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Informática	1076,00	Aquisição de memória RAM para aumento de capacidade de armazenamento dos computadores utilizados na central de CFTV.	Betânia	DATAFOR INFORMATICA LTDA	41.910.977/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	46187	10/06/2025
4333	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	3023,25	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2274327	25/05/2025
4334	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1325,00	Pagamento referente a serviço de confecção de bancos para o refeitório e portão para atender as atividades e segurança da unidade.(1º Parcela)	Patos de Minas	GABRIELA FERNANDES ALVES	36.858.394/0001-60	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	123	10/06/2025
4335	11/06/2025	jun/25	Gastos com PESSOAL	Rescisão de Trabalho	208,88	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	Uberlândia	ANDRE LUIS QUINTINO PEREIR	XXX.021.686-XX	PIX	TRCT	N/A	11/06/2025
4336	11/06/2025	jun/25	Gastos com PESSOAL	Rescisão de Trabalho	140,72	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	Muriae	ISADORA GAZOLLA DE OLIVEIRA	XXX.181.146-XX	PIX	TRCT	N/A	11/06/2025
4337	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	São Luís	CAMILA MOREIRA SOARES	54.519.698/0001-85	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21	10/06/2025
4338	11/06/2025	jun/25	Gastos com PESSOAL	Rescisão de Trabalho	351,18	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	Uberlândia	JONATHAN LIMA NUNES	XXX.458.776-XX	PIX	TRCT	N/A	11/06/2025
4339	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	147,12	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Patos de Minas	CTBC TELECOM	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	500061202	21/05/2025
4340	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	5064,41	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Muriae	DEMSUR	02.318.396/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	09733052025-1	27/05/2025
4341	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	61,07	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Caminheiros de Jesus	CESAMA	21.572.243/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	30/05/2025
4342	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Uniformes	59,60	Aquisição de uniforme escolar para adolescente.	Feminina Uberlândia	HENRIQUE CARVALHO CAMISEIAS LTDA	52.960.351/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	39	04/06/2025
4343	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2531,99	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Leticia	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0035-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	92330	07/06/2025
4344	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2864,01	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Leticia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22984993	05/06/2025
4345	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1700,00	Pagamento referente a serviço de instalação de rede elétrica para adequação da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades.	Uberlândia	INTEGRAL ENGENHARIA	27.992.375/0001-31	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	136	09/06/2025
4346	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1500,00	Curso de orientação profissional de manejo de equinos ministrado para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	MIA CONSULTORIA	52.173.179/0001-82	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34	09/06/2025
4347	11/06/2025	jun/25	Gastos com PESSOAL	FGTS Multa Rescisória	1492,15	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Patos de Minas	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.06067487640-3	06/06/2025
4348	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	593,60	Pagamento de transporte para adolescente realizar saída de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	RAUDICLERE GONCALVES DE BA	56.044.151/0001-98	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	280	13/06/2025
4349	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	450,23	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3986	23/06/2025
4350	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	40,68	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3985	23/06/2025
4351	11/06/2025	jun/25	Gastos com PESSOAL	Rescisão de Trabalho	265,07	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	Feminina Uberlândia	ELIENE SANTOS	XXX.083.526-XX	PIX	TRCT	N/A	11/06/2025
4352	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	243,80	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	VIACAO SERTANEJA S A EM	16.505.190/0001-39	PIX	N/A	N/A	N/A
4353	11/06/2025	jun/25	Gastos com PESSOAL	FGTS Multa Rescisória	1009,81	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Uberlândia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.060974695978-2	09/06/2025
4354	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	174,77	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	VIACAO SERTANEJA S A EM	16.505.190/0001-39	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	11/06/2025
4355	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	177,19	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	VIACAO SERTANEJA S A EM	16.505.190/0001-39	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	13/06/2025
4356	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,44	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4357	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1351,45	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Feminina Uberlândia	DMAE UBERLANDIA DBT	25.769.548/0001-21	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	138900	28/05/2025
4358	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	204,49	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	267199020	09/05/2025
4359	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1012,52	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberaba	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	273325098	26/05/2025
4360	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	128,66	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	267199018	09/05/2025
4361	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	145,06	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	267199019	09/05/2025

4362	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2260,55	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Ipatinga	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	267053314	09/05/2025
4363	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1433,74	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	São Luís	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	269403664	15/05/2025
4364	11/06/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3285,36	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberaba	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	264428891	29/04/2025
4365	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-115,56	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Caminheiros de Jesus	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A
4366	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	169,08	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Governador Valadares	ZENILDA ELLER A MIRANDA	XXX.151.486-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	12/06/2025
4367	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	AMANDA C CAMPOS SILVA	XXX.995.016-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	11/06/2025
4368	12/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1886,22	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Lavras	BRUNO CASSIANO DOS SANTOS	XXX.672.716-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	12/06/2025
4369	12/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	1686,86	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Santa Amélia	DAIENE ALVES DE SOUZA	XXX.564.936-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	09/06/2025
4370	12/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	3334,87	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Venda Nova	IGOR RANSES FERREIRA DA SILVA	XXX.264.716-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	12/06/2025
4371	12/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	6680,74	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Teófilo Otoni	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	12/06/2025
4372	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	50,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Governador Valadares	Jaqueline Soares Martins	XXX.667.136-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	02/06/2025
4373	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	LUANA REGINA ALVES FANESIO	XXX.990.026-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	11/06/2025
4374	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	187,50	Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	N/A	BRASIL POUPA LAR	30.724.003/0001-39	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	41	10/06/2025
4375	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,12	Tar. agrupadas - ocorrência 12/06/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4376	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	TRANSUR TRANSPORTE RODOVIARIO MANSUR LTDA	20.850.400/0001-01	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	62977	16/06/2025
4377	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Concessão de 1 diária (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Patrocínio	WILIAN VARLEY DA SILVA	XXX.169.586-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	16/06/2025
4378	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7992634	19/06/2025
4379	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	486,16	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7993184	19/06/2025
4380	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7995078	19/06/2025
4381	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	486,16	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7994009	19/06/2025
4382	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	405,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8015653	26/06/2025
4383	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	184,13	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8003449	23/06/2025
4384	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	255,02	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7999437	19/06/2025
4385	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	134,93	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8002594	23/06/2025
4386	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	167,56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Leticia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8016277	26/06/2025
4387	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	81,66	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8015967	26/06/2025
4388	16/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	304,98	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Santa Amélia	LIDIA ROSA SANTOS AGUIAR	XXX.402.706-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	16/06/2025
4389	16/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5485,46	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Santa Amélia	MARTHA FLORENÇA DE SOUZA CORIDOLA	XXX.031.046-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	16/06/2025
4390	16/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	994,58	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	São Luís	ANNA CECILIA GENEROSO DA SILVA	XXX.874.956-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	16/06/2025
4391	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	339,17	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	BUSON	17.455.912/0002-31	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7986269	17/06/2025
4392	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Combustível	1706,64	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patrocínio	POSTO SAO FRANCISCO	04.171.017/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	25395	31/05/2025
4393	16/06/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	11372,74	Contribuição sindical patronal prevista em convenção coletiva.	N/A	SIND DAS INSTITUICOES BEN,RELI	04.840.529/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	241737	11/02/2025
4394	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	16,50	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	278373	11/06/2025
4395	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	141,90	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Betânia	VERO SA	31.748.174/0006-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12088220	09/06/2025

4396	16/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	208,12	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1000264923	13/06/2025
4397	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	358,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades (treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Patrocínio	BR JACINTO MELO HOTEL LTDA	22.621.049/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18220	31/05/2025
4398	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	14000,00	Serviço terceirizado de assessoria contábil.	N/A	MATTOSO ESCRITORIO CONTABIL LT	18.348.540/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16611	29/05/2025
4399	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	1160,00	Pagamento referente a prestação de serviço de aquisição de certificados digitais. (2ª Parcela)	N/A	AR FOCODIGI CERTIFICADO DIGITAL LTDA	43.045.071/0001-13	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1289	11/06/2025
4400	16/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	262,28	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	Santa Amélia	GABRIELLE VIEIRA FRANCISCO	XXX.649.496-XX	PIX	TRCT	N/A	16/06/2025
4401	16/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	57,62	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	Contagem	ANDRE IGOR DA SILVA CANDIDO	XXX.759.706-XX	PIX	TRCT	N/A	16/06/2025
4402	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Santa Amélia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	41	10/06/2025
4403	16/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	387,54	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	Feminina Uberlândia	MARILIA CRISTINA SILVA	XXX.571.606-XX	PIX	TRCT	N/A	16/06/2025
4404	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	946,43	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Governador Valadares	AGUAS VALADARES	53.667.104/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	151196827	06/06/2025
4405	16/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	68,11	Despesa relativa à folha salarial, competência Maio/25. Inclui: Contribuição Previdenciária descontada dos empregados, Contribuição Previdenciária do Empregador, IRRF, Contribuições Patronais de Terceiros (INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇÃO) e Risco Ambiental). Complementar.	N/A	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	XXXXXX	Transferência Bancária	DARF	07.16251576351423-4	20/06/2025
4406	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	718,80	12 horas aula de reforço escolar ministrada aos adolescentes.	Uberlândia	THIAGO CARDOSO DE SOUZA REIS	XXX.062.846-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8	04/06/2025
4407	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4031	01/07/2025
4408	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,41	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4032	01/07/2025
4409	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	425,00	Pagamento referente a serviço de impressão de folders.	Venda Nova	DENILSON NELSON DE SOUZA	47.045.085/0001-98	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	119	13/06/2025
4410	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,24	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4411	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1055,07	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Venda Nova	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125351167096-5	02/06/2025
4412	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1127,75	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	São Luís	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12534540192-3	28/05/2025
4413	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Internet	110,59	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	São Luís	OI FIBRA ARBOR	76.535.764/0007-39	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	577475870	16/06/2025
4414	17/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	443547,81	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Contribuição Previdenciária do Empregador, Contribuições Patronais de Terceiros (INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇÃO) e Risco Ambiental)	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	DARF	07.16251564721720-2	20/06/2025
4415	17/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	143536,32	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Contribuição Previdenciária descontada dos empregados	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	DARF	07.16251564721720-2	20/06/2025
4416	17/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	28110,40	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Imposto de Renda Retido na Fonte sobre salários.	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	DARF	07.16251564721720-2	20/06/2025
4417	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	6204,89	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Imposto de Renda Retido na Fonte sobre aluguéis.	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	DARF	07.16251564721720-2	20/06/2025
4418	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	4406,17	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Imposto sobre serviços descontado em Notas Fiscais, recolhidos pelo tomador do serviço.	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	DARF	07.16251564721720-2	20/06/2025
4419	17/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	PIS	16276,34	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: PIS sobre salários.	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	DARF	07.16251564721720-2	20/06/2025
4420	17/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS	130100,04	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 05/2025.	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	GFD	125.060574086001-3	20/06/2025
4421	17/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	11504,72	Recolhimento de crédito consignado por meio do Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 05/2025.	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	GFD	125.060574086001-3	20/06/2025
4422	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	100,00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Patrocínio	WALDIRENE APARECIDA ROSA	XXX.901.846-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15317442	13/06/2025
4423	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	204,40	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Patrocínio	AMANDA APARECIDA SANTOS	XXX.745.656-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15317442	14/06/2025
4424	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Lavras	ANDRE LUIZ GOMES PAIXAO	XXX.092.826-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	17/06/2025
4425	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	424,98	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A

4426	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
4427	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	118,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberlândia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8014055	26/06/2025
4428	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	171,90	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24123	04/06/2025
4429	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	133,29	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24142	23/06/2025
4430	17/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	3162,41	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Santa Amélia	ALINE DE SOUZA DE JESUS	XXX.098.116-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	17/06/2025
4431	17/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4922,87	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Uberaba	AUGUSTO DE MELO SANTOS	XXX.269.946-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	18/06/2025
4432	17/06/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1432,69	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Patrocínio	LUIZ HENRIQUE ROSA DORNELAS	XXX.708.006-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	20/06/2025
4433	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	10353,31	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Lavras	MUNDIAL REFEICOES E LANCHES LT	21.545.265/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2377	09/06/2025
4434	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2273,51	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Lavras	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0029-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	83604	10/06/2025
4435	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	839,79	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	Edm Consultoria Em Telecomunic	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	830	11/06/2025
4436	17/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	150,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	UNIVALE TRANSP URB RODOV LTDA	55.230.138/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	149707	17/06/2025
4437	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	679,83	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	CTRL GESTÃO	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	831	11/06/2025
4438	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	759,81	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	CTRL GESTÃO	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	833	09/05/2025
4439	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	639,84	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	Edm Consultoria Em Telecomunic	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	832	11/06/2025
4440	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	209,97	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	Lavras	Edm Consultoria Em Telecomunic	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	834	11/06/2025
4441	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	34,50	Aquisição de material elétrico para reparos.	Lavras	ELETRO SULI LTDA	21.706.478/0001-01	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	65176	04/06/2025
4442	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	720,00	Pagamento de serviço referente a higienização dos aparelhos de ar condicionado da unidade.	Muriáé	HIGIENIZ AR	32.345.854/0001-04	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	192	16/06/2025
4443	17/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1193,19	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Uberaba	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.061675984332-2	16/06/2025
4444	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1269,48	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Muriáé	MERCEARIA LEANDRADE LTDA	86.514.031/0001-86	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8596	17/06/2025
4445	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Lavras	PABLO LOPES NAVES	XXX.938.296-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	17/06/2025
4446	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	8000,00	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberaba	APARECIDA HELENA MACEDO SA	XXX.526.726-XX	PIX	N/A	N/A	17/06/2025
4447	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	475,70	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4033	01/07/2025
4448	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,16	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4449	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2808,50	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberlândia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	273878815	29/05/2025
4450	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1094,21	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Patos de Minas	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	271543337	22/05/2025
4451	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-254,88	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Patrocínio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A
4452	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-424,98	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Contagem	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A
4453	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3598,00	Pagamento referente a serviço de reparos e manutenção da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.(2º Parcela)	Uberlândia	TH CONSTRUCOES LTDA	31.776.659/0001-68	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19	16/06/2025
4454	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	6582,00	Pagamento referente a serviço de reforma dos vestiários, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.(2º Parcela)	Uberlândia	TH CONSTRUCOES LTDA	31.776.659/0001-68	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22	16/06/2025
4455	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	18603,00	Pagamento referente a serviço de instalação de um banheiro adaptado, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.	Lavras	TH CONSTRUCOES LTDA	31.776.659/0001-68	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21	16/06/2025
4456	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2500,00	Pagamento referente a serviço de instalação de piso cerâmico na área do bebedouro e sala de TV, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.	Uberlândia	TH CONSTRUCOES LTDA	31.776.659/0001-68	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20	16/06/2025

4457	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	424,98	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8048779	27/06/2025
4458	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	387,78	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Santa Amélia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
4459	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	177,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7990154	19/06/2025
4460	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	263,14	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8005194	24/06/2025
4461	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	263,14	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8008992	25/06/2025
4462	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Concessão de 01diária (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	GLADSTONE VEIGA VALE	XXX.185.796-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	18/06/2025
4463	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Concessão de 01diária (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	GLADSTONE VEIGA VALE	XXX.185.796-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	18/06/2025
4464	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Concessão de 01diária (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	LUCIANA SOUZA CANDIDA	XXX.165.356-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	18/06/2025
4465	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Concessão de 01diária (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	MARIA LUCIANA DE OLIVEIRA	XXX.773.726-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	18/06/2025
4466	18/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5879,36	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Uberaba	MARCELLA FIUZA RIBEIRO	XXX.680.616-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	18/06/2025
4467	18/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	3264,94	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberlândia	FERNANDO MEIRA MOTA	XXX.757.896-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	18/06/2025
4468	18/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	6660,52	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	São Luís	N/A	XXXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	N/A
4469	18/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4434,67	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Uberaba	ALINE BRAZ FONSECA	XXX.442.176-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	20/06/2025
4470	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	PIX	N/A	N/A	N/A
4471	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2994,17	Serviços de gestão e desenvolvimento de jovens através de programas de aprendizagem.	Teófilo Otoni	CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESCOL	21.728.779/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11024	06/06/2025
4472	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	3007,92	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	N/A	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23000248	09/06/2025
4473	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	242,43	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7922	12/06/2025
4474	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Consultoria	3000,00	Serviços executados de assessoria, consultoria empresarial, gerencial e de terceiro setor.	N/A	INSTITUTO BRASILEIRO DE NEGOCIOS SOCIAIS	36.629.361/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1234	02/06/2025
4475	18/06/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	4375,08	Aquisição de nobreak para proteção dos computadores utilizados na central de CFTV.	Betânia	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS	13.613.940/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19141	11/06/2025
4476	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1174,05	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13932	30/05/2025
4477	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1558,08	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13935	30/05/2025
4478	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	429,84	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Caminheiros de Jesus	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	146471	12/06/2025
4479	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	829,92	Parcela de seguro fiança imobiliária.(01ª Parcela)	Ipatinga	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24757183	11/06/2025
4480	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	9922,87	Aluguel de imóvel sob contrato.	Feminina Uberlândia	HABITUAL MOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	147002	04/06/2025
4481	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Eventos	1167,70	Aquisição de itens decorativos para a realização de festas culturais.	Leticia	ESCOLARE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19.940.644/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	907	09/06/2025
4482	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	333,48	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Caminheiros de Jesus	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	146472	12/06/2025
4483	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1174,05	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13934	30/05/2025
4484	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	42,06	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CRISTINA	00.416.967/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8832	13/06/2025
4485	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	750,00	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	AEM Consultoria em Telecomunicações LTDA	57.069.774/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	120	17/06/2025
4486	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	939,24	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13933	30/05/2025
4487	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	63,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Betânia	MARIA ALICE CRISTINO FERNANDES	XXX.716.856-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	09/06/2025
4488	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	IPTU	173,14	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0008	11/06/2025
4489	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	IPTU	173,14	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0008	11/06/2025
4490	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	IPTU	173,14	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0008	11/06/2025
4491	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	IPTU	186,43	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0008	11/06/2025

4492	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Informática	519,00	Aquisição de placa mãe para reparo em computador.	Uberaba	KLAUDCOMP INFORMATICA LTDA	00.981.512/0001-86	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29066	17/06/2025
4493	18/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2206,67	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Uberaba	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.061776238923-6	17/06/2025
4494	18/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1516,40	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Uberaba	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.061776236072-6	17/06/2025
4495	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Informática	189,00	Aquisição de adaptador de rede para reparos no computador.	Uberaba	KLAUDCOMP INFORMATICA LTDA	00.981.512/0001-86	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29070	18/06/2025
4496	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	236,96	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Muriáé	MERCEARIA LEANDRADE LTDA	86.514.031/0001-86	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8600	18/06/2025
4497	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,16	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4498	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1288,66	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Santa Amélia	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12535274717-1	30/05/2025
4499	20/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	631,42	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Leticia	ANGELO ANTONIO MAGALHAES	XXX.519.896-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	20/06/2025
4500	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-387,78	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Santa Amélia	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A
4501	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	350,00	Pagamento de serviço referente a manutenção em caixa de água pluvial.	Ipatinga	TH CONSTRUCOES LTDA	31.776.659/0001-68	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23	18/06/2025
4502	23/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8052179	30/06/2025
4503	23/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8050496	30/06/2025
4504	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8037812	27/06/2025
4505	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	150,79	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8037846	27/06/2025
4506	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8037590	27/06/2025
4507	23/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8052149	30/06/2025
4508	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	111,51	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Santa Amélia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8046671	29/06/2025
4509	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	361,81	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8038307	28/06/2025
4510	23/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	329,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Leticia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
4511	23/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	476,95	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8049936	30/06/2025
4512	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2810,27	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	N/A	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	146649	16/06/2025
4513	23/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	360,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	382	18/06/2025
4514	23/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	450,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Patrocínio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	381	18/06/2025
4515	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1719,65	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Patrocínio	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23033252	14/06/2025
4516	23/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1359,75	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Patos de Minas	MHB HOTELARIA LTDA-ME	16.558.324/0003-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3236	30/05/2025
4517	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1289,00	Aquisição de material para reparos e manutenção da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.	Uberlândia	UBERCOM MATERIAIS P/ CONSTRUCA	71.085.328/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	39258	16/06/2025
4518	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1306,00	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Leticia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23028654	13/06/2025
4519	23/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Contagem	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	383	18/06/2025
4520	23/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	36543,79	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Uberaba	VANDERLEI DOS SANTOS LEMES LTDA	00.814.518/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1117	16/06/2025
4521	23/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	5754,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	N/A	MHB HOTELARIA LTDA-ME	16.558.324/0003-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3238	30/05/2025
4522	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2185,90	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	São Luís	ESCOLARE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19.940.644/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	913	12/06/2025
4523	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	237,79	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1823	16/06/2025

4524	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	2625,00	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CINTURB	19.002.476/0001-90	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23065	23/06/2025
4525	23/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1560,00	19:30 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	São Luís	VAGNER DE SOUZA SANTOS PER	15.712.983/0001-66	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	118	15/06/2025
4526	23/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Leticia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40	10/06/2025
4527	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2420,00	Aquisição de material para reparos e manutenção da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.	Uberlândia	UBERCOM MATERIAIS P/ CONSTRUCA	71.085.328/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	39164	06/06/2025
4528	23/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	475,70	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4026	01/07/2025
4529	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	126,37	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Lavras	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4025	01/07/2025
4530	23/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Venda Nova	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42	10/06/2025
4531	23/06/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1230,00	Aquisição de purificador de água para o setor administrativo.	Santa Amélia	SOFT PURIFICADORES BH LTDA	49.824.420/0001-81	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6406	18/06/2025
4532	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,20	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4533	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1156,24	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Leticia	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12537288921-4	11/06/2025
4534	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1129,64	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Leticia	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12535853931-7	11/06/2025
4535	23/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1386,36	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Patrocínio	DAEPA	20.266.755/0001-40	Débito em conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	370399554	03/05/2025
4536	23/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1795,95	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Caminheiros de Jesus	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	272388334	26/05/2025
4537	23/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2082,80	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Teófilo Otoni	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	273812931	29/05/2025
4538	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1481,91	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Contagem	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	274870966	05/06/2025
4539	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	184,13	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8032128	27/06/2025
4540	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	76,20	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Santa Amélia	GLADSTONE VEIGA VALE	XXX.185.796-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	06/06/2025
4541	24/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	3544,82	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Contagem	RODRIGO DE SOUZA REIS	XXX.121.216-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	24/06/2025
4542	24/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	997,14	Bloqueio judicial de recursos por ordem judicial.	N/A	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
4543	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	361,88	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7932	18/06/2025
4544	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1175,11	Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	DROGARIA MENDES ALMAS LTDA	13.416.216/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15	10/06/2025
4545	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	495,52	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Lavras	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125.354526663-6	11/06/2025
4546	24/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	15,00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Uberaba	Sergio Luiz da Cruz Junior	XXX.355.936-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	03/05/2025
4547	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	315,00	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Muriáé	DROGALIFE	86.461.209/0001-78	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8	18/06/2025
4548	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	199,01	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Patrocínio	DROGALIDER SANTA LUZIA	23.879.331/0049-93	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4599	16/06/2025
4549	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	431,50	Compra de ração animal para cães e aves, necessários ao desenvolvimento das atividades realizadas pelos adolescentes com cuidados com os animais como boas práticas.	N/A	AGRO DUCAO LTDA	50.291.615/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8	24/06/2025
4550	24/06/2025	abr/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	141,89	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberlândia	DMAE UBERLANDIA DBT	25.769.548/0001-21	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	138366	14/05/2025
4551	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	569,60	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Lavras	INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PR	02.865.207/0001-54	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42657	26/05/2025
4552	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	9049,75	Aquisição de vale transporte social para uso dos adolescentes em cumprimento de MSE em Belo Horizonte, em atividades externas e visitas de resinserção social.	N/A	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	91547	26/06/2025
4553	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1325,00	Pagamento referente a serviço de confção de bancos para o refeitório e portão para atender as atividades e segurança da unidade.(2º Parcela)	Patos de Minas	GABRIELA FERNANDES ALVES	36.858.394/0001-60	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125	23/06/2025
4554	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	227,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Leticia	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4028	01/07/2025
4555	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1170,00	Pagamento referente a serviço de reparos e adequação no imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.(1ªParcela)	Teófilo Otoni	EDILSON SANTOS	58.820.953/0001-86	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4	16/06/2025
4556	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	130,00	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Ipatinga	MADEIREIRA E MARCENARIA JK	06.325.387/0001-32	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	696	24/06/2025

4557	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	113,09	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4027	01/07/2025
4558	24/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	N/A	N/A	N/A
4559	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1259,50	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Ipatinga	REI DOS AVIAMENTOS	03.851.514/0001-49	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5839	24/06/2025
4560	24/06/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	881,98	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Ipatinga	N T INFORMATICA E PAPELARIA	53.402.122/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	381	23/06/2025
4561	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	200,00	Pagamento referente a serviço de manutenção em impressora.	Uberaba	CASA DAS IMPRESSORAS COM.	09.154.738/0001-88	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	74	24/06/2025
4562	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1170,00	Pagamento referente a serviço de reparos e adequação no imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.(2ªParcela)	Teófilo Otoni	EDILSON SANTOS	58.820.953/0001-86	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4	16/06/2025
4563	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,44	Tar. agrupadas - ocorrência 24/06/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4564	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2897,99	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Teófilo Otoni	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	S/N	05/06/2025
4565	24/06/2025	abr/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	315,05	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberlândia	DMAE UBERLANDIA DBT	25.769.548/0001-21	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	138366	14/05/2025
4566	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-329,48	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Leticia	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A
4567	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	20,80	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Patrocínio	WILIAN VARLEY DA SILVA	XXX.169.586-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	17/06/2025
4568	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8059342	02/07/2025
4569	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	321,70	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24148	26/06/2025
4570	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1117,80	Pagamento referente a serviço de reparos e adequação no imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.	Leticia	MULTILONAS COMERCIO DE LON	30.229.882/0004-75	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22744	26/06/2025
4571	25/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	235,20	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	UNIVALE TRANSP URB RODOV LTDA	55.230.138/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	150347	23/05/2025
4572	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Condomínio	561,34	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	599464	12/06/2025
4573	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Condomínio	538,90	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	599461	12/06/2025
4574	25/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	10,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1000265835	23/06/2025
4575	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	5129,07	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	L.C.F. IMOVEIS LTDA - ME	03.552.255/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	914	18/06/2025
4576	25/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	3035,53	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Patos de Minas	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13407	10/06/2025
4577	25/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	160,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1000265724	23/06/2025
4578	25/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	8085,82	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Área Meio	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13469	10/06/2025
4579	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	420,83	Aquisição de medicmaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Governador Valadares	DROGARIA VAZ	34.210.744/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	253	10/06/2025
4580	25/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	547,90	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Lavras	VIACAO SAO CRISTOVAO LIMITADA.	20.146.015/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21847	26/06/2025
4581	25/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	4790,45	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Área Meio	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13457	10/06/2025
4582	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	292,34	Aquisição de medicmaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Governador Valadares	DROGARIA VAZ	34.210.744/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	252	10/06/2025
4583	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Condomínio	538,90	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	599462	12/06/2025
4584	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	574,32	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patos de Minas	COOPERATIVA MISTA AGRO PECUARIA DE PATOS DE MINAS LTDA	23.338.189/0007-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18154	16/06/2025
4585	25/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Governador Valadares	PREVRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	385	18/06/2025
4586	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	169,64	Aquisição de material de pintura para reparos e adequação no imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.	Santa Amélia	ATACADAO DAS TINTAS	00.830.498/0005-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4481	23/06/2025
4587	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Condomínio	538,90	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	599463	12/06/2025
4588	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	3000,15	Aquisição de medicmaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Muriae	DROGALIFE	86.461.209/0001-78	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	18/06/2025
4589	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	26,88	Aquisição de lâmpadas para reposição.	Área Meio	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	540223	26/06/2025

4590	25/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	12 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Venda Nova	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	137	24/06/2025
4591	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	63,00	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Ipatinga	PAULO HENRIQUE DE ARRUDA	09.139.703/0010-73	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4718	24/06/2025
4592	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Governador Valadares	JAQUELINE SOARES MARTINS	XXX.667.136-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	02/06/2025
4593	25/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	40,68	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	25/06/2025
4594	25/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	284,47	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4029	01/07/2025
4595	25/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	170,61	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberlândia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3226174	01/06/2025
4596	25/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	138,89	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberaba	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3226162	01/06/2025
4597	25/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	106,15	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Lavras	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29829316	10/06/2025
4598	25/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	134,99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Leticia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3225823	01/06/2025
4599	25/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	168,24	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Área Meio	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3225912	01/06/2025
4600	25/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	179,51	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Santa Amélia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3225891	01/06/2025
4601	25/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	42,97	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Teófilo Otoni	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3226190	01/06/2025
4602	25/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	191,26	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Ipatinga	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3226132	01/06/2025
4603	25/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	372,15	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Venda Nova	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3225787	01/06/2025
4604	25/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	430,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Lavras	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	32504	25/06/2025
4605	25/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2035,26	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Betânia	REDE CIDADÁ	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13389	10/06/2025
4606	25/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	210,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Caminheiros de Jesus	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	99212	26/06/2025
4607	25/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	975,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Betânia	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	99211	26/06/2025
4608	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	271,31	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5684	19/06/2025
4609	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	465,76	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4030	01/07/2025
4610	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	47,05	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	N/A	N/A	N/A
4611	25/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	174,77	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	VIACAO SERTANEJA S A EM	16.505.190/0001-39	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	29/06/2025
4612	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Informática	226,00	Aquisição de fonte de energia para equipamento de informática.	Lavras	OUKEY DIGITAL COMERCIO E SERVI	08.938.264/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3168	24/06/2025
4613	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,28	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4614	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	770,32	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	275940980	09/06/2025
4615	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-18,24	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Ipatinga	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	N/A	N/A	N/A	N/A
4616	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-201,57	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	N/A	N/A	N/A	N/A
4617	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-32,94	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Ipatinga	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	N/A	N/A	N/A	N/A
4618	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	2320,60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	N/A	EMPR GONTIJO DE TRAN LTDA	16.624.611/0098-73	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	115	12/06/2025
4619	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	334,24	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	N/A	EMPR GONTIJO DE TRAN LTDA	16.624.611/0098-73	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	116	12/06/2025
4620	26/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	3732,27	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberaba	LUCIANO NAZARE LIMIRIO	XXX.186.166-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	26/06/2025
4621	26/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	3273,93	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patrocínio	MARCOS VINICIUS DA CRUZ	XXX.143.716-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	26/06/2025
4622	26/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	3784,72	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Feminina Uberlândia	ANA PAULA ROMERO BARBOSA	XXX.672.256-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	26/06/2025
4623	26/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	7655,75	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Muriae	N/A	XXXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	26/06/2025
4624	26/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	3313,67	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Caminheiros de Jesus	WILSON SEVERINO DOS SANTOS	XXX.996.726-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	26/06/2025

4625	26/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	3131,02	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberlândia	JOENES MARCIEL DA SILVA	XXX.196.196-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	26/06/2025
4626	26/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-997,14	Desbloqueio judicial de recursos bloqueados para cumprimento de ordem e transferência via depósito judicial.	N/A	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
4627	26/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	997,14	Transf. Depósito Judicial	N/A	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
4628	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Concessão de 01diária (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	EDUARDO MARTINS DE ARAUJO	XXX.459.856-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	26/06/2025
4629	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Concessão de 01diária (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	NATALIA MORIEL DE JESUS	XXX.861.966-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	26/06/2025
4630	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1138,65	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5934	26/06/2025
4631	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	45,00	Aquisição de material hidraulico para instalação de filtro purificador de água.	Santa Amélia	SOFT PURIFICADORES BH LTDA	49.824.420/0001-81	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6460	24/06/2025
4632	26/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2999,95	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Teófilo Otoni	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0021-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	117216	27/05/2025
4633	26/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	727,50	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	99858	27/06/2025
4634	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	230,80	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Venda Nova	LEO S A	61.069.373/0096-74	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8494	26/06/2025
4635	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	554,00	Aquisição de material e porta para instalação no imóvel.	Santa Amélia	ALLMAD	31.312.608/0001-85	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	117332	26/06/2025
4636	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Governador Valadares	JAQUELINE SOARES MARTINS	XXX.667.136-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	02/06/2025
4637	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Eventos	17,89	Aquisição de material descartável para uso em evento cultural na unidade.	Ipatinga	CODIPA EMBALAGENS	09.041.181/0001-79	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1254	26/06/2025
4638	26/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1575,69	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6219768	25/06/2025
4639	26/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1439,27	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6220318	25/06/2025
4640	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	692,24	Aquisição de travesseiros e capas para uso dos adolescentes.	Ipatinga	MARIA CLAUDIANA DE SANTANA	43.587.154/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	N/A
4641	26/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	685,64	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	298853	26/06/2025
4642	26/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1199,48	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Contagem	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	299318	26/05/2025
4643	26/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	991,42	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	621899	25/06/2025
4644	26/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	388,50	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luís	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	297007	25/06/2025
4645	26/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1167,04	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luís	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6219672-3	25/06/2025
4646	26/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1016,49	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	297780	25/06/2025
4647	26/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	265,02	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	296002	25/06/2025
4648	26/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1727,35	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6221181	26/06/2025
4649	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1700,00	Aquisição de ingressos de cinema para promoção de atividades de cultura e lazer que visa a ressocialização dos adolescentes.	N/A	DELTA FILMES LTDA	01.735.159/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	540	26/06/2025
4650	26/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	220,33	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Contagem	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6221265	26/06/2025
4651	26/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1106,87	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	297113	25/06/2025
4652	26/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	283,20	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	VIACAO JOSE MARIA RODRIGUE	21.551.726/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	253	26/06/2025
4653	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	2115,25	Aquisição de capas protetoras para colchão em atendimento a normas da Vigilância sanitária.	Ipatinga	ALIANCA TECIDOS E CONFECCOES L	23.924.437/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3516	26/06/2025
4654	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	908,00	Aquisição de materiais necessários para manutenção e reparos nas unidades.	N/A	ELETRO FERRAGENS JPB SANTA	05.759.502/0001-14	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	131	25/06/2025
4655	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	159,40	Aquisição de chapas de policarbonato para instalação nas janelas da unidade.	Leticia	DEPOSITO CARMO SION LTDA	16.584.625/0001-88	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42088	27/06/2025
4656	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,36	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4657	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	113,16	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8057865	02/07/2025
4658	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	6395,96	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Contagem	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	27/06/2025
4659	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1424,71	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Contagem	SANDRO MARCIO FERREIRA	XXX.188.836-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	27/06/2025
4660	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	236,45	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Venda Nova	ALEXANDRE SOUZA CANDIDO	XXX.694.476-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	27/06/2025
4661	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3847,98	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Contagem	FABIO AGUSTO VIANA DE DEUS	XXX.727.926-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	27/06/2025
4662	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	318,00	Aquisição de assentos sanitários para reposição nos banheiros da unidade.	Lavras	ABA MATERIAL DE CONSTRUCAO	01.297.703/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	46192	23/06/2025
4663	27/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2940,13	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Venda Nova	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0021-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	117656	30/05/2025

4664	27/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2290,55	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Santa Amélia	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0021-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	117653	30/05/2025
4665	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1698,05	Aquisição de medicaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Teófilo Otoni	ARAUJO E MARX LTDA	05.919.219/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2026	20/06/2025
4666	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1992,76	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	São Luís	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0051-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23045	14/06/2025
4667	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Informática	70,00	Aquisição de fonte de energia para computador de informatica.	Uberaba	CENTRO ELETRONICO DE UDIA LTDA	86.670.649/0015-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	222564	18/06/2025
4668	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	394,75	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Ipatinga	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1071543	02/06/2025
4669	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	781,56	Parcela de seguro fiança imobiliária.(02ª Parcela)	Santa Amélia	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22727373	26/05/2025
4670	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	356,82	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Teófilo Otoni	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1071544	02/06/2025
4671	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	199,41	Aquisição de chveiros e resistencias para reposição.	Patos de Minas	ELETROPASSOS LTDA	08.832.547/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17498	18/06/2025
4672	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2508,10	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Leticia	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0021-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	120476	20/06/2025
4673	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	386,30	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Patrocínio	PAPELARIA RISQUE E RABISQUE LT	02.363.611/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	28150	17/06/2025
4674	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1071,22	Aquisição de medicaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Ipatinga	DROGARIA PONTUAL LTDA	04.514.978/0001-22	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2329	27/06/2025
4675	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1531,70	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberaba	CODAU	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31580265	25/06/2025
4676	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,04	Tar. agrupadas - ocorrência 27/06/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4677	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1325,09	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Lavras	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	276499796	13/06/2025
4678	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	88,38	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Lavras	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	276499795	10/06/2025
4679	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1190,10	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Santa Amélia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	278979990	16/06/2025
4680	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1733,47	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Leticia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	276735827	11/06/2025
4681	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	4269,10	Aluguel de imóvel sob contrato.	Governador Valadares	SEBASTIANA ELIZABETE FERRERA	XXX.466.626-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	30/06/2025
4682	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	92,39	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Patrocínio	WALDIRENE APARECIDA ROSA	XXX.901.846-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	27/06/2025
4683	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	3958,61	Aluguel de imóvel sob contrato.	Ipatinga	WANTUIL RODRIGUES BERCOT	XXX.346.496-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	30/06/2025
4684	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	196,47	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8078534	04/07/2025
4685	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	3441,16	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luís	WUDSON BARROSO DA SILVA	XXX.970.556-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	30/06/2025
4686	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	3441,16	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luís	DANIELLE BASTOS SILVA	XXX.817.666-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	30/06/2025
4687	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	199,11	Reembolso de despesa custeada pelo Coordenador, referente a infração de trânsito, que foi descontado na folha de pagamento do socioeducador condutor do veículo.	Área Meio	LUIZ FERNANDO G TEIXEIRA	XXX.294.396-XX	Transferência Bancária	GUIA	N/A	02/06/2025
4688	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	2350,00	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	LIDERCIO B ROCHA	XXX.379.506-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	30/06/2025
4689	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	2350,00	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	LIDERCIO B ROCHA	XXX.379.506-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	30/06/2025
4690	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	3216,00	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Área Meio	RESTAURANTE O M LTDA	44.058.472/0001-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11	30/06/2025
4691	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	6832,15	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Ipatinga	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	30/06/2025
4692	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	1796,02	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Ipatinga	RITA MARIA DA PAIXÃO	XXX.309.326-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	30/06/2025
4693	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5071,92	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Venda Nova	WEDERSON ELEOTERIO AMARO	XXX.675.146-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	30/06/2025
4694	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	84,85	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Uberaba	MARCELLA FIUZA RIBEIRO	XXX.680.616-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	03/07/2025
4695	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	3131,02	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Governador Valadares	CARLOS ANTONIO PATRICIO	XXX.378.126-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	30/06/2025
4696	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	2645,99	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	742568	25/06/2025
4697	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2100,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	BESTSISTEM MANUTENCAO E COMERC	15.015.005/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	578	26/06/2025
4698	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	16211,16	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	742571	25/06/2025
4699	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2511,95	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Venda Nova	ESCOLARE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19.940.644/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	920	23/06/2025
4700	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Área Meio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	384	18/06/2025

4701	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5002,71	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	782263	27/06/2025
4702	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Área Meio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	425	25/06/2025
4703	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2927,34	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23103611	27/06/2025
4704	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	14817,60	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	742564	25/06/2025
4705	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	3000,00	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Área Meio	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0021-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	118668	06/06/2025
4706	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2603,78	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Lavras	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23094631	25/06/2025
4707	30/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	590,00	Pagamento de exames ocupacionais.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	422	25/06/2025
4708	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	11438,47	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberlândia	HABITUAL IMOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	147507	20/06/2025
4709	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	6315,09	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Lavras	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	782294	27/06/2025
4710	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	16387,56	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	742572	25/06/2025
4711	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	210,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Patrocínio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	421	25/06/2025
4712	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	3499,38	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	742586	25/06/2025
4713	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	8587,12	Aluguel de imóvel sob contrato.	Leticia	REAL EMPREENDIMENTOS E ADMINIS	48.142.902/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	80654	17/06/2025
4714	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	4036,02	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	742574	25/06/2025
4715	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5256,70	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	782328	27/06/2025
4716	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	225,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Santa Amélia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	427	25/06/2025
4717	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	80154,96	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	720618	24/06/2025
4718	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5701,24	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	782393	27/06/2025
4719	30/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	55,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Contagem	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	424	25/06/2025
4720	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	4896,87	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	742595	25/06/2025
4721	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	14817,60	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	720567	24/06/2025
4722	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	18390,88	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	742573	25/06/2025
4723	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1333,57	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	782366	27/06/2025
4724	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Santa Amélia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	387	18/06/2025
4725	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	São Luís	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	389	18/06/2025
4726	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5524,83	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	782354	27/06/2025
4727	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Leticia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	388	18/06/2025
4728	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1994,30	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Contagem	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0021-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	119583	11/06/2025
4729	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	6286,90	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	782364	27/06/2025
4730	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	31593,24	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	720596	24/06/2025
4731	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	5950,25	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	N/A	RIBEIRO DE OLIVEIRA CIA LTDA	21.562.897/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11599	16/06/2025
4732	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	3887,85	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	742581	25/06/2025
4733	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	135,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Leticia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	428	25/06/2025
4734	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2919,46	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Uberaba	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23103753	27/06/2025
4735	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2919,63	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Lavras	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0051-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23482	24/06/2025
4736	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	80,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Governador Valadares	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	423	25/06/2025
4737	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5694,19	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	742612	25/06/2025
4738	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	14500,08	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	742601	25/06/2025
4739	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5150,88	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Muriáé	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	782365	27/06/2025

4740	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	56095,20	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	739446	25/06/2025
4741	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	3937,24	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	742744	25/06/2025
4742	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1023,19	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Uberaba	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23089681	25/06/2025
4743	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3034,43	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Patrocinio	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23074038	22/06/2025
4744	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão e SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Venda Nova	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	386	18/06/2025
4745	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5743,58	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Patrocinio	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	782296	27/06/2025
4746	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1885,45	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Contagem	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0021-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	118673	06/06/2025
4747	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5842,37	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	782298	27/06/2025
4748	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	747,94	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	742605	25/06/2025
4749	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Venda Nova	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	426	25/06/2025
4750	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	475,80	Aquisição de fechaduras para as portas dos quartos da unidade.	Uberaba	ORGANIZACAO RIBEIRO TOMAZ LTDA	17.685.116/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	159696	12/06/2025
4751	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades (treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	N/A	RITZ PLAZA HOTEL	21.580.105/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	06/06/2025
4752	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5623,64	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	742567	25/06/2025
4753	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	18010,44	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Lavras	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	739406	25/06/2025
4754	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1558,16	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Caminheiros de Jesus	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	146650	16/06/2025
4755	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1931,28	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Caminheiros de Jesus	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	146666	17/06/2025
4756	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	2659,30	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patrocinio	PATRICIA VASCONCELOS VARGA	XXX.334.836-XX	PIX	N/A	N/A	30/06/2025
4757	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	2659,30	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patrocinio	LETICIA VASCONCELOS BRITTO	XXX.231.486-XX	PIX	N/A	N/A	30/06/2025
4758	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	4730,71	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patos de Minas	LELIO ALEXANDRE DE LACERDA	XXX.946.906-XX	PIX	N/A	N/A	30/06/2025
4759	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	5268,66	Aluguel de imóvel sob contrato.	Muriaé	GENEROSA MARIA DE CARVALHO	XXX.416.126-XX	PIX	N/A	N/A	30/06/2025
4760	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Informática	99,00	Aquisição de memória RAM para manutenção de computador.	Área Meio	DATAFOR INFORMATICA LTDA	41.910.977/0001-23	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	46388	27/06/2025
4761	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	126,00	Aquisição de medicmaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Patos de Minas	DROGARIA BETEL	22.504.898/0001-78	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1452	09/06/2025
4762	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	321,48	Aquisição de medicmaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Feminina Uberlândia	DROGARIA HONDA	02.149.814/0001-18	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14509	27/06/2025
4763	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	332,74	Aquisição de medicmaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	DROGARIA FLORENCIO REIS LTDA	17.331.175/0001-84	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	251	28/06/2025
4764	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	206,26	Quitação de infração de trânsito dividida em 4º parcelas paga por colaborador.(1º parcela)	São Luis	MULTAS MUNIC/FUNSET	XXXXXX	Boleto Bancário	GUIA	N/A	02/06/2025
4765	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	296,40	Quitação de infração de trânsito dividida em 4º parcelas paga por colaborador.(1º parcela)	São Luis	MULTAS MUNIC/FUNSET	XXXXXX	Boleto Bancário	GUIA	N/A	02/06/2025
4766	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	136,30	Quitação de infração de trânsito dividida em 4º parcelas paga por colaborador.(1º parcela)	São Luis	MULTAS DE TRANSITO	XXXXXX	Boleto Bancário	GUIA	N/A	02/06/2025
4767	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	150,00	Pagamento referente a frete para envio de produtos adquiridos.	Ipatinga	ALIANCA TECIDOS E CONFECCOES L	23.924.437/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3516	30/06/2025
4768	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1186,82	Aquisição de medicmaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Uberaba	DROGARIA BOA VISTA DE UBERABA LTDA	02.249.735/0001-89	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	921	30/06/2025
4769	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Eventos	355,29	Aquisição de material descartável para uso em evento cultural na unidade.	Betânia	TE TE FESTAS	01.283.653/0001-98	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	25040	30/06/2025
4770	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	443,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	Lavras	CONNECTIVA REDES COMP LTDA	10.589.792/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5018	24/06/2025
4771	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,36	Tar. agrupadas - ocorrência 30/06/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4772	30/04/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	122425,11	Rendimentos financeiros conforme extrato, competência 04/2025.	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
4773	31/05/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	144283,07	Rendimentos financeiros conforme extrato, competência 05/2025.	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
4774	30/06/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	167489,79	Rendimentos financeiros conforme extrato, competência 06/2025.	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
4775	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Uberaba	KEILA CRISTINA SILVA CURY	XXX.736.106-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	30/06/2025
4776	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	619,00	Pagamento de manutenção preventiva (troca de óleo e / ou filtro de óleo) nos veículos utilizados pelas unidades.	N/A	MLR LOCACAO VEICULOS LTD	02.858.869/0001-05	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2373	29/06/2025
4777	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	12 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Ipatinga	SANDRA VIEIRA ALEXANDRE	XXX.279.746-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7	26/06/2025
4778	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	184,13	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8075758	06/07/2025

4779	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	81,66	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8083115	07/07/2025
4780	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8086058	08/07/2025
4781	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	235,76	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8084859	07/07/2025
4782	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8082916	07/07/2025
4783	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8116199	14/07/2025
4784	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	263,14	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8084273	07/07/2025
4785	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	118,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberlândia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8075747	06/07/2025
4786	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	486,16	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8060871	04/07/2025
4787	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	243,08	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8060875	04/07/2025
4788	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1720,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes com aluguel de quadra poliesportiva no valor R\$ 200,00.	Betânia	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228.780/0001-15	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42	01/07/2025
4789	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1520,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228.780/0001-15	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	41	01/07/2025
4790	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2880,00	24 horas/aula de Oficina de Cultura e Lazer ministradas aos adolescentes	Betânia	ANDREA ROCHA TORREAL	45.018.840/0001-10	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23	30/06/2025
4791	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Locação de Veiculos	51450,00	Locação de veículos.	N/A	E.P.M. A L LTDA - ME	05.300.743/0001-09	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	313	30/06/2025
4792	01/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	6650,87	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Muriae	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	01/07/2025
4793	01/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2769,09	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Betânia	DIEGO LAMAS DA SILVA	XXX.123.186-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	01/07/2025
4794	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	8219,24	Pagamento de aluguel imobiliário com incidência de parcela do seguro fiança, sob contrato de locação.	Betânia	UNIVERSAL IMOVEIS	00.927.360/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	172150	27/06/2025
4795	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30279,98	Serviço terceirizado de assessoria e consultoria em gerenciamento de contratação de serviços e elaboração de documentos, processos de compras e gerenciamento de estoque.	N/A	GUIZILINI ASSESSORIA LTDA	53.181.116/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14	29/06/2025
4796	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	31018,99	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	São Luís	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	214	26/06/2025
4797	01/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	621,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Uberlândia	ASSOCIACAO E.D.S.PTCPO.M UBERL	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1000680439	01/07/2025
4798	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	33006,10	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Patrocínio	POLYANE INES MARQUES LTDA	45.277.160/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	227	30/06/2025
4799	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16060,00	Serviço terceirizado de assessoria administrativa.	N/A	L47 ADMINISTRACAO E SERVICOS L	48.148.110/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20	30/06/2025
4800	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	500,00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Uberaba	VALTER JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR	56.261.859/0001-09	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23	30/06/2025
4801	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2880,00	24 horas/aula de Oficina de Cultura e Lazer ministradas aos adolescentes	Caminheiros de Jesus	MARIA CRISTINA SARAIVA BARBOSA	19.973.537/0001-66	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23	30/06/2025
4802	01/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3121,25	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Betânia	CESAMA	21.572.243/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	S/N	18/06/2025
4803	01/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	676,49	Aquisição de capas protetoras para colchão e travesseiro em atendimento a normas da Vigilância sanitária.	Governador Valadares	N/A	XXXXX	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	N/A
4804	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4152	25/07/2025
4805	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,44	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8059069	02/07/2025
4806	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8059288	02/07/2025
4807	01/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	3075,60	Aquisição de fronhas e lençóis para atender a demanda da unidade.	Ipatinga	CONAMORE GCL CAMA MESA E BANHO LTDA	08.801.387/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1166	04/07/2025
4808	01/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	9500,00	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	991506	03/07/2025
4809	02/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1840,00	16 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Muriae	VINICIUS RODRIGUES PAIVA	45.507.004/0001-07	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	47	30/06/2025

4810	02/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8117171	14/07/2025
4811	02/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8086102	08/07/2025
4812	02/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	93,81	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8062791	04/07/2025
4813	02/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	210,95	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Leticia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8083594	07/07/2025
4814	02/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	157,28	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
4815	02/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	115,56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8084946	07/07/2025
4816	02/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Venda Nova	GLADSTONE V VALE	XXX.185.796-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	25/06/2025
4817	02/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Venda Nova	DEBORA C MATIAS FERREIRA	XXX.887.806-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	25/06/2025
4818	02/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Ipatinga	JOSIANE PEREIRA DE SOUZA	48.478.829/0001-20	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23	27/06/2025
4819	02/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1600,00	16 horas de oficina de cultura ministrada para adolescentes	Patos de Minas	CRISTINA PEREIRA SILVA	31.560.663/0001-94	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27	30/06/2025
4820	02/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1350,00	18 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	MIRIA C S O 02252569670	46.112.665/0001-98	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19	02/07/2025
4821	02/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	3492,52	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Leticia	LUIZ CLAUDIO GASPAR	XXX.521.486-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	02/07/2025
4822	02/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	168,48	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Santa Amélia	ANDREIA LUIZA DE OLIVEIRA MONTEIRO	XXX.478.846-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	02/06/2025
4823	02/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	246,38	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5693	26/06/2025
4824	02/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	563,13	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7947	26/06/2025
4825	02/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	770,00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	N/A	FABIANO ANTONIO DOS REIS	41.389.006/0001-80	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36	30/06/2025
4826	02/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	114,50	Aquisição de material para ser utilizado no telhado da garagem do imóvel locado.	Lavras	JUNIOR COMERCIO DE PRODUTO	41.697.814/0001-04	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17619	01/07/2025
4827	02/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	45,80	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Ipatinga	RABELO MATERIAIS DE CONSTR	08.214.927/0001-36	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13981	01/07/2025
4828	02/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	88932,60	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	N/A	SABOR E VIDA SERVICOS EM ALIMENTOS	58.753.588/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11	01/07/2025
4829	02/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	35851,30	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Muriae	SABOR E VIDA SERVICOS EM ALIMENTOS	58.753.588/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12	01/07/2025
4830	02/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	16,36	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Santa Amélia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.070278467122-6	02/07/2025
4831	02/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	168,00	Pagamento referente a serviço de manutenção em um liquidificador industrial.	Lavras	PAULO SERGIO RESENDE 04278	23.448.565/0001-31	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	172	01/07/2025
4832	02/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	10500,00	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6513	04/07/2025
4833	02/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,16	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4834	02/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Internet	140,13	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Contagem	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1967541239-0	15/06/2025
4835	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	Teófilo Otoni	IZAAC H DOMINGOS SANTOS	XXX.517.656-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2106	01/07/2025
4836	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,51	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8084860	07/07/2025
4837	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,51	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8091582	09/07/2025
4838	03/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	6649,51	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luís	WUDSON BARROSO DA SILVA	XXX.970.556-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
4839	03/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	6649,51	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luís	DANIELLE BASTOS SILVA	XXX.817.666-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
4840	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	925,10	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Ipatinga	AUTO POSTO BETEL LTDA	02.933.359/0001-47	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5677	27/06/2025
4841	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	39376,90	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Ipatinga	RESTAURANTE Q' SABOR LTDA	07.799.063/0001-07	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	270	02/07/2025
4842	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1350,00	18 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	THALES SANTOS AFFA	31.094.759/0001-04	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	35	02/07/2025

4843	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1864,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes e locação de espaço.	Governador Valadares	BRUNO DONIZETTI TEIXEIRA	31.087.263/0001-03	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23	02/07/2025
4844	03/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	3484,37	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patos de Minas	IGOR DIAS SILVA	XXX.141.156-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	03/07/2025
4845	03/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	2952,11	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Área Meio	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	03/07/2025
4846	03/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	5995,05	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Betânia	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	03/07/2025
4847	03/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	2126,06	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberlândia	SEMADAR DA SILVA ROZETTE	XXX.882.166-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	03/07/2025
4848	03/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	5359,41	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patrocínio	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	03/07/2025
4849	03/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	591,50	Aquisição de travesseiros para uso dos adolescentes	Governador Valadares	CAMATEX TEXTIL LTDA	45.993.985/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	219473	04/07/2025
4850	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	21760,00	Serviço de assessoria jurídica.	N/A	JOAO FERNANDO LOURENCO ADV	05.212.380/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	415	02/07/2025
4851	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	304,38	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Lavras	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4150	25/07/2025
4852	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	126,37	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Lavras	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4151	25/07/2025
4853	03/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	33,80	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Ipatinga	CARLA RANIELLE MAXIMO PEREIRA	XXX.468.446-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	N/A
4854	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	840,00	10-30 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Santa Amélia	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	140	03/07/2025
4855	03/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,12	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4856	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Internet	150,57	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Muriae	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1966849081-0	09/06/2025
4857	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Internet	125,46	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Caminheiros de Jesus	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1966793354-0	09/05/2025
4858	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Internet	157,10	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Patrocínio	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1967013242-0	09/06/2025
4859	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Internet	124,71	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Governador Valadares	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1966442782-0	09/06/2025
4860	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Internet	124,71	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Área Meio	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1966441907-0	09/06/2025
4861	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Internet	140,13	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Feminina Uberlândia	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1966443048-0	09/06/2025
4862	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-157,28	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Teófilo Otoni	BUSON	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
4863	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	25048,50	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Governador Valadares	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0001-76	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4165	03/07/2025
4864	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	30775,00	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Teófilo Otoni	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0002-57	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	133	01/07/2025
4865	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,51	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8091912	09/07/2025
4866	04/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	759,00	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	São Luis	CARMEM RENATA DA SILVA	XXX.796.316-XX	Transferência Bancária	Decisão Judicial	N/A	22/07/2022
4867	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes e locação de quadra esportiva.	Venda Nova	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	54	30/06/2025
4868	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1680,00	14 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	Contagem	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	52	03/07/2025
4869	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1200,00	10 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Venda Nova	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	67	03/07/2025
4870	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Contagem	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	66	03/07/2025
4871	04/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	1282959,49	Folha de pagamentos de funcionários, competência Junho/25.	N/A	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	N/A	N/A	04/07/2025
4872	04/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	314,10	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Ipatinga	MAURO LOPES DA SILVA FILHO	38.625.043/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	64	03/07/2025
4873	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	30626,72	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Contagem	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	218	01/07/2025
4874	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	4793,62	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Área Meio	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	217	01/07/2025
4875	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	5300,92	Aluguel de imóvel sob contrato.	Venda Nova	SANDRO PIMENTA IMOVEIS	03.382.948/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20447	24/06/2025
4876	04/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	4895,20	Aquisição de roupa de cama e banho para uso dos adolescentes.	Governador Valadares	CONAMORE ACL CAMA E MESA BANHO LTDA	05.703.714/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1032	08/07/2025
4877	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	45026,33	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Venda Nova	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	219	01/07/2025
4878	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	14003,95	Aluguel de imóvel sob contrato.	Contagem	ALFENAS IMOVEIS LTDA	20.157.848/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	57698	18/06/2025

4879	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	534,58	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CRISTINA	00.416.967/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8845	30/06/2025
4880	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	10951,18	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberaba	NOVA VISAO IMOBILIARIA LTDA	03.782.163/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8626	27/06/2025
4881	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20238,79	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Santa Amélia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	216	01/07/2025
4882	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Consultoria	4320,00	Serviço terceirizado de consultoria em gestão empresarial.	N/A	PAIVA E FERNANDES CONSULTORIA	33.726.652/0001-67	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1365	02/06/2025
4883	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	24 horas/aula, oficina de fotografia e vídeo ministrada para adolescentes.	N/A	JONATHAN MELO RIBEIRO 0680	17.319.813/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	48	03/07/2025
4884	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1500,00	Curso de orientação profissional de manejo de equinos ministrado para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	MIA CONSULTORIA	52.173.179/0001-82	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40	02/07/2025
4885	04/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	650,00	Serviço de pintura destinado a promover a manutenção e conservação do espaço destinado a execução do objeto.	Leticia	SERRALHERIA DO SERGINHO LTDA	30.048.919/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34	03/07/2025
4886	04/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	20,06	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Contagem	JANE MARIA SILVA	XXX.854.976-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	09/02/2025
4887	04/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1487,58	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Muriáé	MERCEARIA LEANDRADE LTDA	86.514.031/0001-86	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8659	04/07/2025
4888	04/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	720,52	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Uberlândia	Francielle Chaves Moreira	XXX.571.796-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	04/07/2025
4889	04/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	455,40	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Muriáé	NILAINÉ APARECIDA DE SOUZA	XXX.003.836-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	27/06/2018
4890	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	126,37	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Lavras	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4149	25/07/2025
4891	04/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	516,12	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Muriáé	NATALIA APARECIDA DE SOUZA	XXX.706.586-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	05/09/2024
4892	04/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	769,34	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	São Luís	JAQUELINE RODRIGUES VICTOR	XXX.625.236-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	17/11/2015
4893	04/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	447,47	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Leticia	NILCE ADRIANA DE PAULA	XXX.185.996-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	27/02/2024
4894	04/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,40	Tar. agrupadas - ocorrência 04/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4895	04/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1406,65	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Feminina Uberlândia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	278913716	14/06/2025
4896	07/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1280,00	16 horas/aula oficina de educação física ministradas aos adolescentes	Patrocínio	FLAVIO RODRIGUES DUARTE	12.521.446/0001-82	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	186	30/06/2025
4897	07/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	760,00	08 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Patrocínio	EUDE ARAUJO ELER CASTRO	33.438.436/0001-16	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	28	01/07/2025
4898	07/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1200,00	10 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Patrocínio	EUDE ARAUJO ELER CASTRO	33.438.436/0001-16	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27	01/07/2025
4899	07/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	420,00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Muriáé	RENAN V BORGES	38.827.026/0001-80	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	32	03/07/2025
4900	07/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	111,51	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Santa Amélia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8112375	13/07/2025
4901	07/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	412,01	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8116249	14/07/2025
4902	07/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8117158	14/07/2025
4903	07/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8116242	14/07/2025
4904	07/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8116204	14/07/2025
4905	07/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8119913	15/07/2025
4906	07/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	165,14	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8110269	13/07/2025
4907	07/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	369,60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
4908	07/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
4909	07/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	509,76	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8117165	14/07/2025
4910	07/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	RONILSON DIAS PEREIRA	XXX.503.216-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	04/07/2025
4911	07/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1680,00	14 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	Leticia	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	53	30/06/2025

4912	07/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	1796,02	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Santa Amélia	MARCOS ANTONIO DE JESUS ALVES	XXX.802.216-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	07/07/2025
4913	07/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	180,00	Pagamento de serviço referente a manutenção elétrica.	Letícia	E-TEC INSTALACOES ELETTRICA	33.495.640/0001-79	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6	20/06/2025
4914	07/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4261	07/08/2025
4915	07/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1500,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	NET CONN TECNOLOGIA LTDA	29.098.914/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	380	30/06/2025
4916	07/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	42535,89	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Letícia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	220	02/07/2025
4917	07/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Combustível	128,88	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Área Meio	AUTO POSTO SAO VICENTE LTDA	09.931.767/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12378	01/07/2025
4918	07/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	200,00	Aquisição de gás GLP para desenvolvimento de atividades e demandas diárias da unidade.	Patos de Minas	A TEMGAS TRANSPORTE E COMERCIO	03.067.327/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	65655	03/07/2025
4919	07/07/2025	jul/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	965,70	Aquisição de quadros brancos.	Santa Amélia	ESCOLARE PRODUTOS E SERVICOS L	19.940.644/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	933	03/07/2025
4920	07/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	12 horas/aula, oficina de fotografia e vídeo ministrada para adolescentes.	Muriae	JONATHAN MELO RIBEIRO 0680	17.319.813/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	47	03/07/2025
4921	07/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1080,00	09 horas de Oficina de esporte ministrada aos adolescentes	Feminina Uberlândia	ELAINE BATALHOTI DA SILVA	XXX.013.136-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8	30/06/2025
4922	07/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	720,00	06 horas de Oficina de manicure e pedicura	Feminina Uberlândia	Carla Juliana de Brito Nun	48.118.492/0001-40	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12	03/07/2025
4923	07/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	163,00	Pagamento de serviço de impressão de banner.	Venda Nova	DENILSON NELSON DE SOUZA	47.045.085/0001-98	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	126	03/07/2025
4924	07/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	LILIANE FERREIRA MORAIS CO	XXX.874.887-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	04/07/2025
4925	07/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,24	Tar. agrupadas - ocorrência 07/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4926	07/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2045,97	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Governador Valadares	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	279362463	16/06/2025
4927	07/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2761,42	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Patrocínio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	275599584	06/06/2025
4928	08/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-369,60	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Caminheiros de Jesus	BUSON	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
4929	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-254,88	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Patrocínio	BUSON	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
4930	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-243,80	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
4931	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	TRANSUR TRANSPORTE RODOVIARIO MANSUR LTDA	20.850.400/0001-01	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	63037	08/07/2025
4932	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	165,14	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8112419	13/07/2025
4933	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	134,93	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8112446	13/07/2025
4934	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8117313	14/07/2025
4935	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8111071	13/07/2025
4936	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8117280	14/07/2025
4937	08/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	369,60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	N/A	N/A	N/A	N/A
4938	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	406,38	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8101829	12/07/2025
4939	08/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Concessão de 02 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	LUIZ FERNANDO G TEIXEIRA	XXX.294.396-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	08/07/2025
4940	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	171,90	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24187	08/07/2025
4941	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1680,00	14 horas de oficina de artesanato ministrada para adolescentes	Feminina Uberlândia	CAMILA LACERDA ORTIGOSA GOMES	47.116.944/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	51	01/07/2025
4942	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	13865,30	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Feminina Uberlândia	CMX REFEICOES COLETIVAS EIRELI	33.026.760/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2019	02/07/2025
4943	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	31939,85	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Uberlândia	CMX REFEICOES COLETIVAS EIRELI	33.026.760/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2020	02/07/2025

4944	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	99,00	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	305280	30/06/2025
4945	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	9239,51	Aluguel de imóvel sob contrato.	Lavras	SANTA CECILIA IMOVEIS	41.888.413/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38071	24/06/2025
4946	08/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	3030,00	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Patrocínio	PAPELARIA RISQUE E RABISQUE LT	02.363.611/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	28214	03/07/2025
4947	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1248,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Uberlândia	ALEXANDRE DA SILVA FELICE 0479	44.854.898/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24	01/07/2025
4948	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	243,80	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	N/A	N/A	N/A
4949	08/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	469,90	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Betânia	TOP LINE PISCINAS E MATERIAIS	05.592.619/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7360	08/07/2025
4950	08/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	889,80	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Caminheiros de Jesus	TOP LINE PISCINAS E MATERIAIS	05.592.619/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7361	08/07/2025
4951	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	174,77	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	VIACAO SERTANEJA S A EM	16.505.190/0001-39	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	S/N	N/A
4952	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	12 horas/aula, oficina de percussão ministrada para adolescentes.	Ipatinga	DANIEL LOUZADA PSICOLOGIA	46.421.112/0001-17	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36	08/07/2025
4953	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	420,00	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Feminina Uberlândia	MULTI SOLUCOES EM ENGENHAR	37.954.230/0001-08	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	944	07/07/2025
4954	08/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	280,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	ORGANIZACOES C LTDA	03.579.566/0001-08	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	605	22/07/2025
4955	08/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	177,19	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	VIACAO SERTANEJA S A EM	16.505.190/0001-39	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	11/07/2025
4956	08/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	369,59	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4253	07/08/2025
4957	08/07/2025	jul/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1215,10	Aquisição de tablet que são utilizados no controle do ponto eletrônico dos funcionários nas unidades.	Patos de Minas	ALLIED TECNOLOGIA S.A	20.247.322/0005-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	666853	08/07/2025
4958	08/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	9000,00	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	344874	10/07/2025
4959	08/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	168,55	Aquisição de lâmpadas para unidade socioeducativa.	Santa Amélia	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0010-74	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	633383	09/07/2025
4960	08/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,24	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4961	09/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-369,60	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Caminheiros de Jesus	BUSON	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
4962	09/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão 1,5 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Uberlândia	MATEUS A PEREIRA	XXX.045.126-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	08/07/2025
4963	09/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão 1,5 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Uberlândia	BARBARA A C CARVALHO	XXX.294.336-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	08/07/2025
4964	09/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	3426,17	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Governador Valadares	ANTONIO CARLOS GARCIA DE MATOS	XXX.308.306-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	09/07/2025
4965	09/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2040,00	17 horas de oficina de artesanato ministrada para adolescentes	Uberlândia	CAMILA LACERDA ORTIGOSA GOMES	47.116.944/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	52	01/07/2025
4966	09/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	3853,20	Aquisição de fronhas e lençóis para atender a demanda da unidade.	Teófilo Otoni	APPEL INDUSTRIA TEXTIL LTDA	83.100.743/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	170263	08/07/2025
4967	09/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	310,02	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5708	03/07/2025
4968	09/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	2302,50	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	HABITAR LOCACAO DE IMOVEIS LTD	17.789.920/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	78	26/06/2025
4969	09/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,41	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4255	07/08/2025
4970	09/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	840,00	10:30 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Venda Nova	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	141	07/07/2025
4971	09/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	NATHAN LUCIO ROSA	XXX.409.716-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	09/07/2025
4972	09/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,08	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4973	09/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1265,16	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Contagem	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125.40308213-9	30/06/2025
4974	09/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1865,49	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Venda Nova	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	281303761	23/06/2025
4975	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Combustível	200,00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Venda Nova	LUCIMAR DOS SANTOS	XXX.207.106-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1107460	20/06/2025
4976	10/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	3959,86	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Muriáe	EVANDRO DO CARMO SILVA	XXX.543.416-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	10/07/2025
4977	10/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	3909,54	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Betânia	AIESKA DE LILIS ZAGO CUNHA	XXX.240.246-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	10/07/2025
4978	10/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	3547,53	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Caminheiros de Jesus	ANDRE DA SILVA SANTANA	XXX.586.296-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	10/07/2025
4979	10/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	3113,34	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patos de Minas	EDUARDO FRANCISCO DOS PASSOS	XXX.011.156-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	10/07/2025

4980	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	96,48	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Área Meio	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1123071	27/06/2025
4981	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	658,35	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45020	30/06/2025
4982	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	530,00	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6395	10/07/2025
4983	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	179,55	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45027	01/07/2025
4984	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	348,00	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6398	10/07/2025
4985	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	658,35	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45025	03/07/2025
4986	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	717,31	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Venda Nova	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	500446	01/07/2025
4987	10/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	472,37	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Patrocínio	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	496766	01/07/2025
4988	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	756,90	Benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1107215	26/06/2025
4989	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	558,60	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45031	01/07/2025
4990	10/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	594,85	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Santa Amélia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	500184	01/07/2025
4991	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	310,88	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Letícia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1120083	27/06/2025
4992	10/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	232,70	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Área Meio	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	498.497	01/07/2025
4993	10/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	594,85	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberlândia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	496651	01/07/2025
4994	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	558,60	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45018	30/06/2025
4995	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	535,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	47432	04/07/2025
4996	10/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	5230,30	Aluguel de imóvel sob contrato.	Santa Amélia	JARDINS DOS PALMARES CORRETORA	04.285.429/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	28210	30/06/2025
4997	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	212,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	São Luís	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	49325	30/06/2025
4998	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2709,59	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Santa Amélia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23124326	30/06/2025
4999	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	756,90	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1112057	26/06/2025
5000	10/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Internet	143,00	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Betânia	VERO SA	31.748.174/0006-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1218023	27/06/2025
5001	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	417,14	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	51254	04/07/2025
5002	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Consultoria	649,00	Pagamento referente a serviço de canal de institucional de denúncias e reclamações do PEMSE. Atendendo às exigências do Ministério Público do Trabalho.	Área Meio	CONFORMITA CONSULTORIA EMPRESA	22.576.025/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	441	01/07/2025
5003	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	239,96	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Feminina Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	51255	04/07/2025
5004	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	343,04	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Venda Nova	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1120229	27/06/2025
5005	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	595,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	47580	04/07/2025
5006	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Eventos	174,90	Aquisição de medalhas para evento esportivo realizado entre as unidades socioeducativas do triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.	Feminina Uberlândia	FORTE COMERCIO DE PECAS LTDA	37.490.145/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38221	10/07/2025
5007	10/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	472,37	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Feminina Uberlândia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	499892	01/07/2025
5008	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	930,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriáé	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	49889	04/07/2025
5009	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	53,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Contagem	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	49329	30/06/2025
5010	10/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	12557,23	Aluguel de imóvel sob contrato.	Caminheiros de Jesus	MASSON IMÓVEIS	12.240.621/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27879	03/07/2025
5011	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	913,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1111718	26/06/2025
5012	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	538,65	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45024	01/07/2025
5013	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	982,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	47581	04/07/2025
5014	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	438,90	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45019	30/06/2025
5015	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	699,82	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberaba	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	496691	01/07/2025
5016	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	730,80	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1107352	26/06/2025
5017	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	840,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	49891	30/06/2025

5018	10/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	400,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	Patos de Minas	TOP FIVE SOLUCOES WEB E INFORM	23.386.437/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2100	01/07/2025
5019	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	558,60	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45022	01/07/2025
5020	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	IPTU	439,23	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Leticia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.363/0001-40	Boleto Bancário	DRAM	2,2519E+11	01/07/2025
5021	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	678,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1117077	27/06/2025
5022	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	IPTU	409,65	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Venda Nova	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.363/0001-40	Boleto Bancário	DRAM	2,25169E+11	09/06/2025
5023	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	278,72	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Feminina Uberlândia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1123435	27/06/2025
5024	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	IPTU	409,65	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Santa Amélia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.363/0001-40	Boleto Bancário	DRAM	2,2519E+11	01/07/2025
5025	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	375,20	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Uberlândia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1121865	27/06/2025
5026	10/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Governador Valadares	JAQUELINE SOARES MARTINS	XXX.667.136-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	25/06/2025
5027	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	1148,40	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1106887	26/06/2025
5028	10/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	480,00	4 horas/aula, oficina de musicalização ministrada para adolescentes.	Uberlândia	CIRANDARTE ARTE E CIDADAN	35.777.340/0001-08	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	140	08/07/2025
5029	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	756,90	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1112084	26/06/2025
5030	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1547,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	47431	04/07/2025
5031	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	840,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Patos de Minas	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	49894	04/07/2025
5032	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	478,80	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45032	03/07/2025
5033	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	375,20	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Uberaba	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1121910	27/06/2025
5034	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	913,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1111840	26/06/2025
5035	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	718,20	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45026	03/07/2025
5036	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	310,88	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Patrocínio	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1121978	27/06/2025
5037	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	990,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	49892	04/07/2025
5038	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	699,82	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Patos de Minas	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	496785	01/07/2025
5039	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	822,28	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Área Meio	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	499047	01/07/2025
5040	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	798,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45015	03/07/2025
5041	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	471,68	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Área Meio	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1119736	27/06/2025
5042	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	861,30	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1110926	26/06/2025
5043	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	353,76	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Caminheiros de Jesus	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1121645	27/06/2025
5044	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	991,80	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1107329	26/06/2025
5045	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2380,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	47244	04/07/2025
5046	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1985,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	48253	04/07/2025
5047	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	618,45	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Muriaé	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45016	03/07/2025
5048	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	734,81	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Muriaé	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	500202	01/07/2025
5049	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	658,35	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45028	03/07/2025
5050	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	233,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	48252	04/07/2025
5051	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	99,75	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	48142	03/07/2025
5052	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	930,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	49890	30/06/2025
5053	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	407,36	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Betânia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1120203	27/06/2025
5054	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1963,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	47246	04/07/2025

5055	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	332,32	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Muriae	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1120081	27/06/2025
5056	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1715,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	48254	04/07/2025
5057	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	809,10	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriae	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1107213	26/06/2025
5058	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2201,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	47245	04/07/2025
5059	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	738,15	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45021	03/07/2025
5060	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	574,20	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1107216	26/06/2025
5061	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1785,00	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	48639	30/06/2025
5062	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	1014,73	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Betânia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	500414	01/07/2025
5063	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1993,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	48642	30/06/2025
5064	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	783,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1116065	27/06/2025
5065	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	595,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	48643	30/06/2025
5066	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	310,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	49328	30/06/2025
5067	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1726,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	48640	30/06/2025
5068	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	234,90	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1115699	27/06/2025
5069	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1666,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	37740	02/06/2025
5070	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1369,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	48641	30/06/2025
5071	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	578,55	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45017	30/06/2025
5072	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	204,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	49327	30/06/2025
5073	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	53,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Leticia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	49326	30/06/2025
5074	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	756,90	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1108899	26/06/2025
5075	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	783,00	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1107214	26/06/2025
5076	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	835,20	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1107355	26/06/2025
5077	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	212,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Feminina Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	48373	04/07/2025
5078	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	53,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	48372	04/07/2025
5079	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	962,25	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Caminheiros de Jesus	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	502631	01/07/2025
5080	10/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	958,40	16 horas aula de reforço escolar ministrada aos adolescentes.	Uberlândia	THIAGO CARDOSO DE SOUZA REIS	XXX.062.846-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9	01/07/2025
5081	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	235,84	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Santa Amélia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1120084	27/06/2025
5082	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	752,31	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Contagem	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	499141	01/07/2025
5083	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	289,44	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Teófilo Otoni	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1121166	07/06/2025
5084	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	321,60	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Contagem	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1123182	27/06/2025
5085	10/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1080,00	9 horas de oficina de Yoga ministrada para adolescentes	Feminina Uberlândia	ARIELE LOPES GIROLDO	58.046.214/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8	03/07/2025
5086	10/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Internet	129,90	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Teófilo Otoni	CONEXAO VIP SERVICOS E INTERNE	13.789.781/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	217201	01/07/2025
5087	10/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	380,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	Patrocínio	TOP FIVE SOLUCOES WEB E INFORM	23.386.437/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2101	01/07/2025
5088	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	558,60	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45029	03/07/2025
5089	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	310,88	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Ipatinga	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1121153	27/06/2025
5090	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	300,16	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Governador Valadares	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1120226	27/06/2025
5091	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	558,60	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45030	03/07/2025
5092	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	717,31	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Leticia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	500183	01/07/2025

5093	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	840,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	49893	04/07/2025
5094	10/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1600,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	DIOGO TOSTA LINHARES PAIXAO 08	42.323.996/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	172	03/07/2025
5095	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	618,45	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45023	01/07/2025
5096	10/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	629,83	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Ipatinga	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	502366	01/07/2025
5097	10/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	857,28	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Teófilo Otoni	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	502376	01/07/2025
5098	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	704,70	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1108996	26/06/2025
5099	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	310,88	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Patos de Minas	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1121987	27/06/2025
5100	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1554,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	47662	30/06/2025
5101	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	682,32	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	São Luís	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	500182	01/07/2025
5102	10/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	321,60	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	São Luís	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1120082	27/06/2025
5103	10/07/2025	jul/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2430,20	Aquisição de tablet que são utilizados no controle do ponto eletrônico dos funcionários nas unidades.	N/A	ALLIED TECNOLOGIA S.A	20.247.322/0005-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	667032	10/07/2025
5104	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,08	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5105	10/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	419,08	Pedágios via tag.	Área Meio	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	04.088.208/0001-65	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	648145751	03/07/2025
5106	10/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2256,57	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Betânia	CEMIS DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	281440696	24/06/2025
5107	11/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	11000,00	Aluguel de imóvel sob contrato.	Teófilo Otoni	REIS IMOBILIARIA LTDA	11.290.516/0001-34	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
5108	11/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	11000,00	Aluguel de imóvel sob contrato.	Teófilo Otoni	REIS IMOBILIARIA LTDA	11.290.516/0001-34	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
5109	11/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	600,00	Pagamento referente a Oficina de Escolarização e Reforço Escolar ministrada aos adolescentes.	Contagem	LARISSA LEMOS	59.018.907/0001-20	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5	10/07/2025
5110	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Concessão 02 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	KELLY PATRICIA DOS SANTO	XXX.464.556-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	11/07/2025
5111	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Concessão 02 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	SILVIA PEDROSA DE ANDRAD	XXX.426.656-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	11/07/2025
5112	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Concessão 02 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	17/07/2025
5113	11/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	1136,83	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Área Meio	ESTER DA SILVA DANTAS	XXX.066.936-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	11/07/2025
5114	11/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	3909,54	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Governador Valadares	ZENILDA ELLER DE ALENCAR MIRANDA	XXX.151.486-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	11/07/2025
5115	11/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	3113,34	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Contagem	LEOPOLDO RIBEIRO MAIA CALDAS	XXX.347.366-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	11/07/2025
5116	11/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	9929,92	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Muriae	MATHEUS VELOSO APOLINARIO	XXX.918.356-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	11/07/2025
5117	11/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3017,43	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Ipatinga	ALDENIR LOURENÇO DIAS	XXX.642.386-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	11/07/2025
5118	11/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	12,66	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Patos de Minas	ANDRE REIS DE AMORIM	XXX.508.961-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	11/07/2025
5119	11/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	5365,44	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	São Luís	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	11/07/2025
5120	11/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	3152,22	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Leticia	ALEXANDER GOMES SILVA	XXX.852.806-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	13/07/2025
5121	11/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	1686,86	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	São Luís	NAYARA GONÇALVES CAETANO	XXX.365.176-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	11/07/2025
5122	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	67,07	Aquisição de rufo para reparo em telhado.	Lavras	JUNIOR COMERCIO DE PRODUTO	41.697.814/0001-04	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17655	09/07/2025
5123	11/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	300,00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Teófilo Otoni	RODNEY SIMOES PEREIRA 11114298	37.467.566/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10	30/06/2025
5124	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	126,92	Aquisição de medicamantos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Patrocínio	LIDER ORG. COMERCIAL LTDA	23.879.331/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5833	02/07/2025
5125	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	350,00	Pagamento referente a serviço de instalação de servidor e configuração de sistema e rede.	Lavras	CONNECTIVA REDES COMP LTDA	10.589.792/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5056	03/07/2025
5126	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	405,18	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2295427	26/06/2025
5127	11/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	31713,35	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Patos de Minas	MINAS SUL EMPREENDIMENTOS EM A	22.654.846/0003-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	99	08/07/2025
5128	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	3042,88	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2296385	26/06/2025
5129	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1036,85	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Patos de Minas	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23138487	03/07/2025
5130	11/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Santa Amélia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	44	07/07/2025

5131	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	230,00	Aquisição de gás GLP para desenvolvimento de atividades e demandas diárias da unidade.	São Luís	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEI	26.235.504/0001-84	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22018	10/07/2025
5132	11/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	08 horas aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Santa Amélia	PRISCILA REGINA SOUZA TOMA	33.115.958/0001-87	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	188	08/07/2025
5133	11/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	63,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Betânia	MARIA ALICE CRISTINO FERNANDES	XXX.716.856-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	24/06/2025
5134	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Patrocínio	Luciene Barbosa Do Nascime	XXX.823.556-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	08/07/2025
5135	11/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	147,12	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Patos de Minas	CTBC TELECOM	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	503459397	27/06/2025
5136	11/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3556,63	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Muriae	DEMSUR	02.318.396/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	09733062025-9	25/06/2025
5137	11/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	61,07	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Caminheiros de Jesus	CESAMA	21.572.243/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	S/N	01/07/2025
5138	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Concessão 02 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	Almir Jose dos Santos Neto	XXX.233.986-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	11/07/2025
5139	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	650,00	Pagamento referente a serviço de instalação de porta de banheiro.	Santa Amélia	JOSE RONALDO VIEIRA DA SILE	47.004.399/0001-42	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26	10/07/2025
5140	11/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1284,30	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Ipatinga	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.070879875282-6	08/07/2025
5141	11/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Letícia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45	07/07/2025
5142	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	480,00	Pagamento referente a serviços de manutenção em máquina de lavar roupas da unidade socioeducativa.	Betânia	JURANDIR PEREIR	54.579.252/0001-46	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	79	09/07/2025
5143	11/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2249,67	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Muriae	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.070879956012-2	08/07/2025
5144	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	25,40	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Lavras	Pablo Lopes Naves	XXX.938.296-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	N/A
5145	11/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	30,00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Patos de Minas	KAIO CESAR TEIXEIRA DE BRI	XXX.754.866-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5748	02/05/2025
5146	11/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1480,00	18:30 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	São Luís	MINAS SUL EXTINTORES LTDA	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	142	11/07/2025
5147	11/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	33,00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Patos de Minas	Joanderson Fernandes da Silva	XXX.839.916-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5747	02/05/2025
5148	11/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,48	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5149	11/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	993,07	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Feminina Uberlândia	DMAE UBERLANDIA DBT	25.769.548/0001-21	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	140098	27/06/2025
5150	11/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	167,34	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	277341367	11/06/2025
5151	11/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	144,62	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	277341366	11/06/2025
5152	11/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	203,00	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	277341368	11/06/2025
5153	11/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2782,00	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberaba	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	273445142	27/05/2025
5154	11/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2586,46	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Ipatinga	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	277202320	11/06/2025
5155	11/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1767,98	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	São Luís	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	279491269	17/06/2025
5156	14/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-227,94	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Letícia	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
5157	14/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-237,84	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
5158	14/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	93,30	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	TRANSUR TRANSPORTE RODOVIARIO MANSUR LTDA	20.850.400/0001-01	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	63042	14/07/2025
5159	14/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8140936	19/07/2025
5160	14/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	373,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8142226	20/07/2025
5161	14/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	184,13	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8150175	21/07/2025
5162	14/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	118,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberlândia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8142220	20/07/2025
5163	14/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	318,36	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8154201	22/07/2025
5164	14/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	509,76	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8140962	19/07/2025
5165	14/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,51	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8126799	16/07/2025

5166	14/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	206,23	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Letícia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
5167	14/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,51	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriaé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8150093	21/07/2025
5168	14/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	81,66	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriaé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8150106	21/07/2025
5169	14/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8142212	20/07/2025
5170	14/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	724,52	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8129844	17/07/2025
5171	14/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	476,95	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8149030	21/07/2025
5172	14/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,44	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8127987	17/07/2025
5173	14/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	133,29	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
5174	14/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	97,93	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24192	23/07/2025
5175	14/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1355,14	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Uberaba	MARIANA COSTA DE MELLO	XXX.869.186-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	15/07/2025
5176	14/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	4443,95	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patos de Minas	N/A	XXXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	14/07/2025
5177	14/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Venda Nova	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	43	07/07/2025
5178	14/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1980,00	16:30 horas aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	São Luís	PRISCILA REGINA SOUZA TOMA	33.115.958/0001-87	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	190	08/07/2025
5179	14/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	São Luís	CAMILA MOREIRA SOARES	54.519.698/0001-85	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22	09/07/2025
5180	14/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	N/A	N/A	N/A
5181	14/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	227,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Letícia	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	N/A	N/A	N/A
5182	14/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	91,72	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Uberaba	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.070879889444-2	08/07/2025
5183	14/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	126,37	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Lavras	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4258	07/08/2025
5184	14/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	N/A	N/A	N/A
5185	14/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,12	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5186	15/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-201,57	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
5187	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Uberaba	NAYANE FERREIRA GONCALVE	XXX.824.256-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	11/07/2025
5188	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	97,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8150123	21/07/2025
5189	15/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	263,14	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8150250	21/07/2025
5190	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Uberaba	DULES ALMEIDA DE PAULA	XXX.528.588-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	11/07/2025
5191	15/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4685,98	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Letícia	LACERDA MOREIRA DE BRITO	XXX.845.436-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	16/07/2025
5192	15/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	20000,00	Serviço terceirizado de assessoria contábil.	N/A	MATTOSO ESCRITORIO CONTABIL LT	18.348.540/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16788	30/06/2025
5193	15/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Internet	141,90	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Betânia	VERO SA	31.748.174/0006-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12118023	27/06/2025
5194	15/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	1105,10	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patrocínio	POSTO SAO FRANCISCO	04.171.017/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	25695	01/07/2025
5195	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1374,19	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Uberaba	LEANDRO LUIZ CAMPOS CHAGAS	01.803.346/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8533	01/07/2025
5196	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1019,00	Aquisição de material para limpeza de piscina da unidade.	Uberaba	CK PISCINAS LTDA	40.621.806/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40350	08/07/2025
5197	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	3035,00	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Lavras	CASA DO ESTUDANTE	35.822.906/0001-76	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	767	12/07/2025

5198	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	369,96	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Muriae	MERCEARIA LEANDRADE LTDA	86.514.031/0001-86	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8674	08/07/2025
5199	15/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	174,77	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	VIACAO SERTANEJA S A EM	16.505.190/0001-39	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	N/A
5200	15/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	304,38	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Lavras	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4256	07/08/2025
5201	15/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	253,36	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4260	07/08/2025
5202	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	227,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Leticia	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4257	07/08/2025
5203	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Eventos	392,96	Aquisição de troféus para evento esportivo realizado entre as unidades socioeducativas do triangulo Mineiro e Alto Parnaiba.	Feminina Uberlândia	CASA DOS CRAQUES	17.032.673/0001-26	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5333	15/07/2025
5204	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,16	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5205	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	960,29	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	São Luís	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1,25417E+11	10/07/2025
5206	16/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	-28,09	Estorno referente a cobrança de valor de frete cobrado indevidamente.	Feminina Uberlândia	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
5207	16/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	-4,43	Estorno referente a cobrança de valor de frete cobrado indevidamente.	Muriae	GUIZILINI ASSESSORIA LTDA	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
5208	16/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	-20,07	Estorno referente a cobrança de valor de frete cobrado indevidamente.	Governador Valadares	GUIZILINI ASSESSORIA LTDA	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
5209	16/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8162042	24/07/2025
5210	16/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	3528,23	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Santa Amélia	POLIANA OTONI QUEIROZ ROCHA	XXX.332.386-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	16/07/2025
5211	16/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	596,21	Aquisição de material para reparos nos bancos utilizados pelos adolescentes na sala de TV.	Ipatinga	MERCANTIL NOVA ESTRELA ESPUMAS E TECIDOS LTDA	03.029.412/0010-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	28060	17/07/2025
5212	16/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2937,70	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Ipatinga	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0010-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	123512	14/07/2025
5213	16/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	3011,57	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Venda Nova	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0021-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	123711	14/07/2025
5214	16/07/2025	jul/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	959,70	Aquisição de ventiladores para substituição de aparelhos com defeito.	Ipatinga	PEPA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	82.179.524/0003-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11370	16/07/2025
5215	16/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	245,61	Aquisição de grameador para realizar os reparos necessários nos bancos da unidade socioeducativa.	Ipatinga	THIAGO MORENO MIGUEL	12.923.667/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14162	17/07/2025
5216	16/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Combustível	657,61	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5713	10/07/2025
5217	16/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1850,32	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Muriae	ENERGISA MINAS RIO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11972251	09/07/2025
5218	16/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Governador Valadares	JAQUELINE SOARES MARTINS	XXX.667.136-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	26/06/2025
5219	16/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1560,00	19:30 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	São Luís	VAGNER DE SOUZA SANTOS PER	15.712.983/0001-66	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	128	08/07/2025
5220	16/07/2025	jul/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1868,00	Aquisição de scanner para digitalização de documentos para prestação de contas.	Área Meio	AMO PACOTES COMERCIO DIGITAL IMPORTACAO	41.329.342/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	311446	18/07/2025
5221	16/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2041,59	Aquisição de roupas intimas para as adolescentes.	Santa Amélia	CLICK MAIS BONITA	30.084.533/0001-60	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1016615	16/07/2025
5222	16/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,12	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5223	16/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1863,95	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Venda Nova	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1,25429E+11	01/07/2025
5224	16/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Internet	109,81	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	São Luís	OI FIBRA ARBOR	76.535.764/0007-39	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	589507633	11/07/2025
5225	17/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	441032,39	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Contribuição Previdenciária do Empregador, Contribuições Patronais de Terceiros (INCR, SENAC, SESC, SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇÃO) e Risco Ambiental)	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	DARF	07.16.251895887136-7	18/07/2025
5226	17/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	142478,69	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Contribuição Previdenciária descontada dos empregados	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	DARF	07.16.251895887136-7	18/07/2025
5227	17/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	26593,87	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Imposto de Renda Retido na Fonte sobre salários.	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	DARF	07.16.251895887136-7	18/07/2025
5228	17/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	10989,44	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Imposto de Renda Retido na Fonte sobre aluguéis.	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	DARF	07.16.251895887136-7	18/07/2025

5229	17/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	4217,94	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Imposto sobre serviços descontado em Notas Fiscais, recolhidos pelo tomador do serviço.	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	DARF	07.16.251895887136-7	18/07/2025
5230	17/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	PIS	16157,87	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: PIS sobre salários.	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	DARF	07.16.251895887136-7	18/07/2025
5231	17/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	16385,58	Recolhimento de crédito consignado por meio do Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 05/2025.	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	GFD	125.070879739571-0	08/07/2025
5232	17/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS	128863,25	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 06/2025.	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	GFD	125.070879739571-0	08/07/2025
5233	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Concessão de 1 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	ALEXANDRE CORREA ROCHA	XXX.379.986-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	17/07/2025
5234	17/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	2126,06	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patrocínio	ANA CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA	XXX.610.066-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	17/07/2025
5235	17/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	1686,86	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Caminheiros de Jesus	JANAILDE ARAÚJO FONSECA	XXX.296.226-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	17/07/2025
5236	17/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	1686,86	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patos de Minas	KRISLEY KRISTIAN PIRES DA ROCHA	XXX.170.336-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	17/07/2025
5237	17/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	3281,13	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Teófilo Otoni	KLEVERSON LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA	XXX.123.586-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	17/07/2025
5238	17/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	2647,53	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Área Meio	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	17/07/2025
5239	17/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	1686,86	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Feminina Uberlândia	MARILIA ZAMPIERI DA SILVA	XXX.487.586-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	17/07/2025
5240	17/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	3230,47	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberlândia	REGINALDO ALVES DA SILVA	XXX.299.916-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	17/07/2025
5241	17/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	1066,35	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberaba	KEILA CRISTINA DA SILVA CURY	XXX.736.106-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	17/07/2025
5242	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	679,83	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	CTRL GESTÃO	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	863	04/07/2025
5243	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	639,84	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	CTRL GESTÃO	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	864	04/07/2025
5244	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	750,00	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	AEM Consultoria em Telecomunicações LTDA	57.069.774/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	133	01/07/2025
5245	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	759,81	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	CTRL GESTÃO	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	865	04/07/2025
5246	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	209,97	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	Lavras	CTRL GESTÃO	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	766	04/07/2025
5247	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	839,79	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	CTRL GESTÃO	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	862	04/07/2025
5248	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Caminheiros de Jesus	EDILSON DA COSTA SILVA	XXX.119.386-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	16/07/2025
5249	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	244,40	Pagamento de serviço impressão e encadernamento de documentos.	Leticia	KIDS COMERCIO LTDA	00.075.438/0001-39	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	223	15/07/2025
5250	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	373,98	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Governador Valadares	AGUAS VALADARES	53.667.104/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	151410508	07/07/2025
5251	17/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1000,00	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7404	19/07/2025
5252	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Concessão de 2 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Caminheiros de Jesus	CHRISTINA MARIA SULZ BARBOSA	XXX.268.396-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	17/07/2025
5253	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,08	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5254	17/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3129,15	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberlândia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	283805223	28/06/2025
5255	17/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1438,70	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Patos de Minas	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	281614894	24/06/2025
5256	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,51	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriaé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8153378	21/07/2025
5257	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	111,51	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Santa Amélia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8155251	22/07/2025
5258	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	35,70	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Área Meio	KELLY PATRICIA DOS SANTO	XXX.464.556-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	S/N	17/07/2025
5259	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Leticia	ROMULO SIDNEI S CHIARELLI	XXX.903.166-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	18/07/2025
5260	18/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	9749,71	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Caminheiros de Jesus	JEFFERSON LUIS DA SILVA	XXX.819.966-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	18/07/2025
5261	18/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	3569,64	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	São Luís	ANDRE JUNIO ROSA DA SILVA	XXX.656.016-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	17/07/2025
5262	18/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	3113,34	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Venda Nova	LUCIMAR DOS SANTOS	XXX.207.106-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	18/07/2025
5263	18/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	3959,86	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Leticia	RENATA BUONINCONTRO CALDAS MAIA	XXX.248.286-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	18/07/2025
5264	18/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	56,45	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4914	30/07/2025
5265	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1320,14	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Caminheiros de Jesus	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	147388	04/07/2025
5266	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Consultoria	3000,00	Serviços executados de assessoria, consultoria empresarial, gerencial e de terceiro setor.	N/A	INSTITUTO BRASILEIRO DE NEGOCIOS SOCIAIS	36.629.361/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1259	01/07/2025

5267	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aluguel	9922,87	Aluguel de imóvel sob contrato.	Feminina Uberlândia	HABITUAL IMOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	147851	07/07/2025
5268	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1600,72	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Betânia	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	147376	04/07/2025
5269	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	600,00	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Ipatinga	DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA C	16.567.488/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	401	14/07/2025
5270	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2826,76	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Santa Amélia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23186561	11/07/2025
5271	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	829,92	Parcela de seguro fiança imobiliária.(2º Parcela)	Ipatinga	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42772001	23/06/2025
5272	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	960,65	Aquisição de Utensílios de cozinha para reposição.	Ipatinga	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23174879	09/07/2025
5273	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	939,24	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14085	29/06/2025
5274	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1240,31	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14087	29/06/2025
5275	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Combustível	973,64	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CRISTINA	00.416.967/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8854	15/07/2025
5276	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1174,05	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14084	29/06/2025
5277	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1174,05	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14086	29/06/2025
5278	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Caminheiros de Jesus	EDILSON DA COSTA SILVA	XXX.119.386-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	16/07/2025
5279	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Informática	1000,00	Aquisição de fones de ouvido e caixas de som para os computadores da unidade socioeducativa.	Governador Valadares	SOFTER INFORMATICA	71.348.031/0001-86	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9933	17/07/2025
5280	18/07/2025	jul/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	705,00	Aquisição de mesa de escritório para substituição.	Ipatinga	PAPIRO IPATINGA	27.510.555/0001-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4283	17/07/2025
5281	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Leticia	Eustáquio Fernandes Muniz	XXX.633.146-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	18/07/2025
5282	18/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2562,61	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Caminheiros de Jesus	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.071681420854-5	16/07/2025
5283	18/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	359,86	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6365	18/07/2025
5284	18/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	317,52	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6362	18/07/2025
5285	18/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	416,30	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6369	18/07/2025
5286	18/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	359,86	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6363	18/07/2025
5287	18/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	254,02	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6364	18/07/2025
5288	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	400,00	Pagamento referente a serviços de manutenção na fechadura do portão e reforma dos bancos da unidade socioeducativa.	Ipatinga	TH CONSTRUCOES LTDA	31.776.659/0001-68	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	25	17/07/2025
5289	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Santa Amélia	IVALDA COSTA DOS SANTOS	XXX.439.295-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	18/07/2025
5290	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,16	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5291	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-206,23	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Leticia	BUSON	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
5292	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	RONILSON DIAS PEREIRA	XXX.503.216-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	18/07/2025
5293	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	MARISA ALVES SATLER	XXX.390.596-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	18/07/2025
5294	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	1246,90	Aquisição de Utensílios de cozinha para reposição.	São Luís	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0051-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24140	11/07/2025
5295	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	600,00	Aquisição de gás GLP para desenvolvimento de atividades e demandas diárias da unidade.	Betânia	NOVA GERACAO COMERCIO TRANSP	52.021.719/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1006	17/07/2025
5296	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	600,00	Aquisição de gás GLP para desenvolvimento de atividades e demandas diárias da unidade.	Caminheiros de Jesus	NOVA GERACAO COMERCIO TRANSP	52.021.719/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1007	17/07/2025
5297	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1109,98	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Lavras	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12542937371-8	03/07/2025
5298	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	689,85	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Uberaba	UBERPRAG PRESTACAO DE SERV	53.039.054/0001-27	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	436	18/07/2025
5299	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	711,36	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Uberaba	UBERPRAG PRESTACAO DE SERV	53.039.054/0001-27	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	440	18/07/2025
5300	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	IPTU	173,14	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0016	18/07/2025
5301	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	IPTU	173,14	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0016	18/07/2025

5302	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	IPTU	173,14	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0016	18/07/2025
5303	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	IPTU	186,43	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0016	18/07/2025
5304	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Informática	9100,00	Aquisição de monitores para computadores	N/A	DATAFOR INFORMATICA LTDA	41.910.977/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	46739	18/07/2025
5305	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Informática	577,00	Aquisição de material de informatica.	Patrocínio	ZIX INFORMATICA LTDA	01.383.192/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31150	16/07/2025
5306	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	OZILEIA MACHADO DA SILVA O	XXX.472.836-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	21/07/2025
5307	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	RAFAEL WEHBE BUDARUICHE	XXX.418.356-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	21/07/2025
5308	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,12	Tar. agrupadas - ocorrência 21/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5309	21/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	688,99	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Santa Amélia	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12542600824-5	30/06/2025
5310	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1156,45	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Letícia	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12544676911-0	18/07/2025
5311	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	469,82	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Letícia	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125446769912-8	18/07/2025
5312	22/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	-8,55	Estorno referente a cobrança de valor de frete cobrado indevidamente.	Patos de Minas	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
5313	22/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8175117	29/07/2025
5314	22/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	308,75	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Lavras	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8163950	24/07/2025
5315	22/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	136,11	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Santa Amélia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8174278	28/07/2025
5316	22/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8174355	28/07/2025
5317	22/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8174286	28/07/2025
5318	22/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	724,52	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8174345	28/07/2025
5319	22/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8174399	28/07/2025
5320	22/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	365,56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8172407	27/07/2025
5321	22/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	263,14	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8166668	25/07/2025
5322	22/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	171,22	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8164423	24/07/2025
5323	22/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	486,16	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
5324	22/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	171,90	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24194	23/07/2025
5325	22/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	3559,85	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Teófilo Otoni	SILVANO TELES PEREIRA	XXX.968.736-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	22/07/2025
5326	22/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1014,53	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Patrocínio	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0025-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	81315	08/07/2025
5327	22/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	360,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	466	17/07/2025
5328	22/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	450,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Patrocínio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	467	17/07/2025
5329	22/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1054,00	Aquisição de ingressos de cinema para promoção de atividades de cultura e lazer que visa a ressocialização dos adolescentes.	N/A	CINEMARK BRASIL S A	00.779.721/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	32085	21/07/2025
5330	22/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Contagem	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	468	17/07/2025
5331	22/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	304,21	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Patos de Minas	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL	93.209.765/0668-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7741	22/07/2025
5332	22/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	49,50	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	330986	22/07/2025
5333	22/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	250,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1000269707	22/07/2025
5334	22/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	320,00	Pagamento referente a serviço de manutenção elétrica para adequação da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.	Teófilo Otoni	REYDER MOUTINHO	54.939.407/0001-08	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	30	21/07/2025

5335	22/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	227,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Letícia	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4243	07/08/2025
5336	22/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	90,45	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Santa Amélia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8158711	23/07/2025
5337	22/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8159280	23/07/2025
5338	22/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	2500,00	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11833	24/07/2025
5339	22/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,08	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5340	22/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1335,95	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Patrocínio	DAEPA	20.266.755/0001-40	Débito em conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	370433207	03/06/2025
5341	22/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1636,46	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Contagem	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	284963925	07/07/2025
5342	22/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1903,73	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Caminheiros de Jesus	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	282484448	26/06/2025
5343	22/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2300,73	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Teófilo Otoni	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	283732781	28/06/2025
5344	23/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1560,00	13 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Ipatinga	JOSIANE PEREIRA DE SOUZA	48.478.829/0001-20	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24	11/07/2025
5345	23/07/2025	jul/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	559,80	Aquisição de maquinas de cortar cabelo para cuidar da higiene pessoal dos adolescentes.	N/A	MEGA VALE JF COSMETICOS LTDA	10.739.227/0002-98	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5257	23/07/2025
5346	23/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1006,13	Aquisição de roupas intimas para as adolescentes.	Governador Valadares	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23200446	14/07/2025
5347	23/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Combustível	334,72	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7970	17/07/2025
5348	23/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Combustível	489,49	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1850	16/07/2025
5349	23/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	13800,00	Aquisição de vale transporte social para uso dos adolescentes em cumprimento de MSE em Belo Horizonte, em atividades externas e visitas de resinserção social.	N/A	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	91627	28/07/2025
5350	23/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1350,00	Serviço destinado a promover a manutenção e conservação do espaço destinado a execução do objeto.	Ipatinga	TH CONSTRUCOES LTDA	31.776.659/0001-68	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26	23/07/2025
5351	23/07/2025	jul/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	106,00	Aquisição de sanduicheira elétrica.	Área Meio	MAGAZINE MGP COMERCIO DE ELETRO	35.263.845/0001-54	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	80998	23/07/2025
5352	23/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	519,96	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	MINAS AGENCIA DE PASSAGENS	02.667.272/0001-75	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	23/07/2025
5353	23/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,41	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4181	01/08/2025
5354	23/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,16	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5355	23/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2600,70	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Teófilo Otoni	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	S/N	04/07/2025
5356	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-486,16	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Patos de Minas	BUSON	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
5357	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	184,13	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8175471	30/07/2025
5358	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	33,80	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Ipatinga	SIMONE DE PAULA MOREIRA	XXX.373.196-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	23/07/2025
5359	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	33,80	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Ipatinga	MARISA ALVES SATLER	XXX.390.596-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	N/A
5360	24/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	3559,85	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Contagem	JUVENIL RODRIGUES FERREIRA	XXX.328.956-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	24/07/2025
5361	24/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	35324,45	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Uberaba	VANDERLEI DOS SANTOS LEMES LTDA	00.814.518/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1130	17/07/2025
5362	24/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	200,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1000269748	22/07/2025
5363	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	147,60	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Betânia	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	147631	10/07/2025
5364	24/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	19595,38	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Lavras	MUNDIAL REFEICOES E LANCHES LT	21.545.265/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2433	10/07/2025
5365	24/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	606,82	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11648	23/07/2025
5366	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	217,43	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Caminheiros de Jesus	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	147626	10/07/2025

5367	24/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Governador Valadares	JAQUELINE SOARES MARTINS	XXX.667.136-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	25/06/2025
5368	24/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7200,00	Pagamento referente a ministração de oficinas de saúde aos adolescentes.	N/A	MIA CONSULTORIA	52.173.179/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	47	22/07/2025
5369	24/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4180	01/08/2025
5370	24/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	177,19	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	VIACAO SERTANEJA S A EAM	16.505.190/0001-39	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	25/07/2025
5371	24/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1560,00	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15523	26/07/2025
5372	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5240,00	Pagamento referente a serviço de serralheria para adequação da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade (2ªParcela)	Lavras	DIEGO ANTONIO PEREIRA DA SILVA	51.630.668/0001-53	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23	22/07/2025
5373	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	800,00	Pagamento referente a aditivo no serviço de serralheria para adequação da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade (2ªParcela)	Lavras	DIEGO ANTONIO PEREIRA DA SILVA	51.630.668/0001-53	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	25	23/07/2025
5374	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,16	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5375	24/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1248,06	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberlândia	DMAE UBERLANDIA DBT	25.769.548/0001-21	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	139500	12/06/2025
5376	25/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	196,47	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8183593	31/07/2025
5377	25/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Combustível	100,00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Venda Nova	GLADSTONE V VALE	XXX.185.796-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1090822	23/05/2025
5378	25/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	25,20	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Ipatinga	MARISA ALVES SATLER	XXX.390.596-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	N/A
5379	25/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Governador Valadares	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	469	17/07/2025
5380	25/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	9201,90	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Área Meio	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16167	10/07/2025
5381	25/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	4904,22	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Área Meio	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16128	10/07/2025
5382	25/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	5131,77	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	L.C.F. IMOVEIS LTDA - ME	03.552.255/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	914	10/07/2025
5383	25/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Ipatinga	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	477	17/07/2025
5384	25/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Condomínio	542,09	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	605283	10/07/2025
5385	25/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	3077,52	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Patos de Minas	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16156	10/07/2025
5386	25/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	432,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	BR JACINTO MELO HOTEL LTDA	22.621.049/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18385	11/07/2025
5387	25/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2080,26	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Betânia	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16045	10/07/2025
5388	25/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Condomínio	564,67	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	605284	10/07/2025
5389	25/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Lavras	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	475	17/07/2025
5390	25/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1305,00	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Feminina Uberlândia	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0022-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	112739	11/07/2025
5391	25/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Condomínio	542,09	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	605282	10/07/2025
5392	25/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Condomínio	542,09	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	605281	10/07/2025
5393	25/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Teófilo Otoni	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	476	17/07/2025
5394	25/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	11,39	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Uberaba	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.072382150741-5	23/07/2025
5395	25/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Internet	174,23	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberlândia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2.50792E+12	25/07/2025
5396	25/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Internet	149,26	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberaba	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2.20792E+12	21/07/2025
5397	25/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Internet	182,47	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberaba	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	30522987	08/07/2025
5398	25/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	117,31	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	285895712	09/07/2025
5399	25/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2650,46	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberaba	CODAU	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31721533	15/07/2025
5400	25/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Internet	104,90	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Lavras	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	30509023	08/07/2025

5401	25/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Internet	372,15	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Venda Nova	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	30474595	02/07/2025
5402	25/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Internet	146,24	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Leticia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2,50792E+12	02/07/2025
5403	25/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Internet	178,76	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Área Meio	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	30487809	08/07/2025
5404	25/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Internet	192,87	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Santa Amélia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	30471452	08/07/2025
5405	25/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Internet	49,62	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Teófilo Otoni	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3268467	02/07/2025
5406	25/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Internet	191,26	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Ipatinga	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	30516170	08/07/2025
5407	25/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4242	07/08/2025
5408	25/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de 03 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Leticia	JOAO PAULO OLIVEIRA MARTIN	XXX.661.696-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	25/07/2025
5409	25/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	177,19	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	VIACAO SERTANEJA S A EM	16.505.190/0001-39	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	24/07/2025
5410	25/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de 03 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Leticia	JULIO ADEN CESARI AGUILA	XXX.654.636-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	25/07/2025
5411	25/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1368,87	Aquisição de medicamentes e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Teófilo Otoni	ARAUJO E MARX LTDA	05.919.219/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2049	25/07/2025
5412	25/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	2000,00	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17071	28/07/2025
5413	25/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Leticia	HOTEL CERRADO	52.317.189/0001-44	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3906	30/07/2025
5414	25/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,16	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5415	25/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	697,74	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	285895715	09/07/2025
5416	28/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	279,98	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8195190	31/07/2025
5417	28/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	171,22	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8205943	03/08/2025
5418	28/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2341,71	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Ipatinga	HEBER SILVA PEREIRA	XXX.988.256-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	28/07/2025
5419	28/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	330,00	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6707	28/07/2025
5420	28/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	90,09	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Santa Amélia	BUSON	17.455.912/0002-31	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8206185	31/07/2025
5421	28/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	510,00	Pagamento de exames ocupacionais.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	480	22/07/2025
5422	28/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	110,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Contagem	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	486	22/07/2025
5423	28/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	80,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Governador Valadares	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	487	22/07/2025
5424	28/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	765,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Patrocínio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	481	22/07/2025
5425	28/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4675,00	Pagamento referente a elaboração dos laudos LTCAT/AET/LIP.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	490	22/07/2025
5426	28/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	935,00	Pagamento referente a elaboração dos laudos LTCAT/AET/LIP.	Contagem	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	499	22/07/2025
5427	28/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	412,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Patrocínio	BR JACINTO MELO HOTEL LTDA	22.621.049/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18425	19/07/2025
5428	28/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	935,00	Pagamento referente a elaboração dos laudos LTCAT/AET/LIP.	Governador Valadares	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	495	22/07/2025
5429	28/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	935,00	Pagamento REFERENTE A ELABORAÇÃO dos laudos LTCAT/AET/LIP.	Área Meio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	498	22/07/2025
5430	28/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4675,00	Pagamento referente a elaboração dos laudos LTCAT/AET/LIP.	Patrocínio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	489	22/07/2025
5431	28/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	135,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Santa Amélia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	484	22/07/2025
5432	28/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	935,00	Pagamento referente a elaboração dos laudos LTCAT/AET/LIP.	Santa Amélia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	493	22/07/2025
5433	28/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	155,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Leticia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	483	22/07/2025
5434	28/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	45,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Venda Nova	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	485	22/07/2025
5435	28/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	935,00	Pagamento referente a elaboração dos laudos LTCAT/AET/LIP.	São Luís	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	491	22/07/2025
5436	28/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	935,00	Pagamento referente a elaboração dos laudos LTCAT/AET/LIP.	Leticia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	492	22/07/2025
5437	28/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	935,00	Pagamento referente a elaboração dos laudos LTCAT/AET/LIP.	Venda Nova	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	494	22/07/2025
5438	28/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	135,00	Pagamento de exames ocupacionais.	São Luís	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	482	22/07/2025

5439	28/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	781,56	Parcela de seguro fiança imobiliária.(03ª Parcela)	Santa Amélia	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60		Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22727374	26/05/2025
5440	28/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	648,96	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Leticia	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0035-87		Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	94945	22/07/2025
5441	28/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	935,00	Pagamento referente a elaboração dos laudos LTCAT/AET/LIP.	Ipatinga	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40		Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	496	22/07/2025
5442	28/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	935,00	Pagamento referente a elaboração dos laudos LTCAT/AET/LIP.	Teófilo Otoni	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40		Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	497	22/07/2025
5443	28/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	1699,90	Pagamento referente a realização de curso de brigada de incêndio atendendo as normas do corpo de bombeiros.	Lavras	ENGSEG ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	55.204.425/0001-04		PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	112	24/07/2025
5444	28/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2243,31	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Santa Amélia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		PIX	GFD	125.072582586036-1	25/07/2025
5445	28/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	408,75	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luís	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64		Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	340337	28/07/2025
5446	28/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1157,53	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07		Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6246026	28/07/2025
5447	28/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	777,99	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07		Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6243407	25/07/2025
5448	28/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	160,19	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64		Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	338109	25/07/2025
5449	28/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1273,50	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07		Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6245196	28/07/2025
5450	28/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1241,69	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luís	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07		Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6244889-7	28/07/2025
5451	28/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	524,03	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07		Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6245464	28/07/2025
5452	28/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	741,85	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64		Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	342170	28/07/2025
5453	28/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	360,12	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Contagem	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07		Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6245636	28/07/2025
5454	28/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	550,78	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64		Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	340819	28/07/2025
5455	28/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	957,32	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Contagem	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64		Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	341606	28/07/2025
5456	28/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	444,23	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64		Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	341224	28/07/2025
5457	28/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	165,14	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83		PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4244	07/08/2025
5458	28/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	9957,15	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	MHB HOTELARIA LTDA-ME	16.558.324/0003-41		Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4853	08/08/2025
5459	28/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	174,77	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	VIACAO SERTANEJA S A EM	16.505.190/0001-39		PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	28/07/2025
5460	28/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83		PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4245	07/08/2025
5461	28/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	2300,00	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16		Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19008	30/07/2025
5462	28/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,12	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXX		Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5463	28/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1805,91	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Leticia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16		Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	286714853	11/07/2025
5464	28/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1721,15	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Lavras	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16		Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	286461699	10/07/2025
5465	28/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	93,75	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Lavras	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16		Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	286461698	10/07/2025
5466	28/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1468,83	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Patos de Minas	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03		Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1,25445E+11	07/07/2025
5467	29/07/2025	fev/25	Gastos Gerais	Buffet	-2986,24	Devolução referente a pagamentos de despesas realizadas no CG 13/2024 com recurso do CG 10/2023, corrigida monetariamente, conforme determinação da supervisão do contrato.	Área Meio	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82		Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
5468	29/07/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	-212,52	Devolução referente a pagamentos de despesas realizadas no CG 13/2024 com recurso do CG 10/2023, corrigida monetariamente, conforme determinação da supervisão do contrato.	Área Meio	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82		Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
5469	29/07/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	-333,46	Devolução referente a pagamentos de despesas realizadas no CG 13/2024 com recurso do CG 10/2023, corrigida monetariamente, conforme determinação da supervisão do contrato.	Área Meio	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82		Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
5470	29/07/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	-234,34	Devolução referente a pagamentos de despesas realizadas no CG 13/2024 com recurso do CG 10/2023, corrigida monetariamente, conforme determinação da supervisão do contrato.	Área Meio	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82		Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
5471	29/07/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	-928,99	Devolução referente a pagamentos de despesas realizadas no CG 13/2024 com recurso do CG 10/2023, corrigida monetariamente, conforme determinação da supervisão do contrato.	Área Meio	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82		Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A

5472	29/07/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	-953,33	Devolução referente a pagamentos de despesas realizadas no CG 13/2024 com recurso do CG 10/2023, corrigida monetariamente, conforme determinação da supervisão do contrato.	Área Meio	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
5473	29/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Informática	-9119,61	Estorno do valor da compra, pois após o pagamento a empresa verificou que não tinha a quantidade disponível em estoque.	N/A	DATAFOR INFORMATICA LTDA	41.910.977/0001-23	N/A	N/A	N/A	N/A
5474	29/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	TRANSUR TRANSPORTE RODOVIARIO MANSUR LTDA	20.850.400/0001-01	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	63064	29/07/2025
5475	29/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	263,14	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8213937	04/08/2025
5476	29/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	97,76	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8211430	04/08/2025
5477	29/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	97,93	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24199	29/07/2025
5478	29/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	6654,99	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberaba	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	29/07/2025
5479	29/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	3133,68	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patos de Minas	RAFAEL HENRIQUE PEREIRA SILVA	XXX.091.576-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	29/07/2025
5480	29/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	2663,82	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Feminina Uberlândia	FLAVIA CRISTINA CORREA	XXX.683.586-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	29/07/2025
5481	29/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1542,62	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Caminheiros de Jesus	CESAR RAMIREZ MATTOSO	XXX.571.316-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	31/07/2025
5482	29/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	285,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Caminheiros de Jesus	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	108151	30/07/2025
5483	29/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	787,50	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	108153	30/07/2025
5484	29/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Leticia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	474	17/07/2025
5485	29/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	397,50	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Betânia	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	108152	30/07/2025
5486	29/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	535,20	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Lavras	VIACAO SAO CRISTOVAO LIMITADA.	20.146.015/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22196	30/07/2025
5487	29/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	420,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Lavras	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1000384896	28/07/2025
5488	29/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	495,60	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	VIACAO JOSE MARIA RODRIGUE	21.551.726/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	259	28/07/2025
5489	29/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3705,00	Pagamento referente a confecção e instalação de portas de alumínio nos vestiários.(1ªParcela)	Uberlândia	CASA DO ALUMINIO E VIDRO L	39.759.742/0001-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	101	25/07/2025
5490	29/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1435,00	Serviço de limpeza de caixa d'água do imóvel.	Teófilo Otoni	HIGITOX H D TEC LTDA	06.316.519/0001-60	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	356	29/07/2025
5491	29/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4179	01/08/2025
5492	29/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	174,77	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	VIACAO SERTANEJA S A EM	16.505.190/0001-39	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	29/07/2025
5493	29/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	350,50	Pagamento referente a serviço de impressão de apostila.	Área Meio	DENILSON NELSON DE SOUZA	47.045.085/0001-98	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	133	28/07/2025
5494	29/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	141,41	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Venda Nova	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.072882786014-2	28/07/2025
5495	29/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	309,00	Aquisição de certificado digital para funcionário em função de direção.	Patos de Minas	AR FOCCODIGI CERTIFICACAO D	43.045.071/0001-13	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1639	29/07/2025
5496	29/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	375,00	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20957	31/07/2025
5497	29/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,20	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5498	30/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	6858,54	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Ipatinga	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	N/A
5499	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1440,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	RITZ PLAZA HOTEL	21.580.105/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	16/07/2025
5500	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2247,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	BESTSISTEM MANUTENCAO E COMERC	15.015.005/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	595	21/07/2025
5501	30/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2994,17	Serviço de gestão e desenvolvimento de jovens através de programas de aprendizagem.	Teófilo Otoni	CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESCOL	21.728.779/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13313	15/07/2025
5502	30/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Área Meio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	471	17/07/2025
5503	30/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Santa Amélia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	472	17/07/2025
5504	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	11438,47	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberlândia	HABITUAL MOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	148332	21/07/2025
5505	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	8587,12	Aluguel de imóvel sob contrato.	Leticia	REAL EMPREENDIMENTOS E ADMINIS	48.142.902/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	82350	16/07/2025
5506	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1299,40	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Ipatinga	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23242865	21/07/2025

5507	30/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	São Luís	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40		Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	470	17/07/2025
5508	30/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Venda Nova	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40		Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	473	17/07/2025
5509	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	20,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Ipatinga	Elisabete Neuslaine dos Santos	XXX.499.926-XX		PIX	Pedido de Diária	N/A	28/07/2025
5510	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	225,00	Aquisição de mangueira para uso na limpeza da unidade socioeducativa.	Teófilo Otoni	LUSO BRASIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	25.101.114/0001-59		PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	57855	29/07/2025
5511	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	46,91	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Área Meio	ERICO MAGNO ALVES DE OLIVEIRA	XXX.567.035-XX		PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	S/N	17/07/2025
5512	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	39,99	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Uberlândia	ANGELO ANTONIO UCHA	02.597.784/0001-02		Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5709	01/08/2025
5513	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	418,30	Serviço de limpeza de caixa d'água do imóvel.	N/A	D.J CANDIDO SERVICOS LTDA	19.648.382/0001-92		Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9452	30/07/2025
5514	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	262,97	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Uberlândia	GERAIS MAGAZINE LTDA	41.633.109/0001-43		Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	209955	30/07/2025
5515	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,08	Tar. agrupadas - ocorrência 30/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXX		Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5516	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	11000,00	Aluguel de imóvel sob contrato.	Teófilo Otoni	REIS IMOBILIARIA LTDA	11.290.516/0001-34		Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
5517	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	4269,10	Aluguel de imóvel sob contrato.	Governador Valadares	SEBASTIANA ELIZABETE FERRERA	XXX.466.626-XX		Transferência Bancária	N/A	N/A	31/07/2025
5518	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	3958,61	Aluguel de imóvel sob contrato.	Ipatinga	WANTUIL RODRIGUES BERCOT	XXX.346.496-XX		Transferência Bancária	N/A	N/A	31/07/2025
5519	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	486,16	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31		Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8215063	05/08/2025
5520	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	107,37	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberlândia	BUSON	17.455.912/0002-31		Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8206273	03/08/2025
5521	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	33,80	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Ipatinga	SIMONE DE PAULA MOREIRA	XXX.373.196-XX		Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	28/07/2025
5522	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	RONILSON DIAS PEREIRA	XXX.503.216-XX		Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	31/07/2025
5523	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	2350,00	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	LIDERCIO B ROCHA	XXX.379.506-XX		Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
5524	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	2350,00	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	LIDERCIO B ROCHA	XXX.379.506-XX		Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
5525	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	ANDERSON VALADARES LAGE	XXX.195.246-XX		Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	31/07/2025
5526	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	3728,92	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Letícia	JARME ADRIANO FERREIRA	XXX.805.326-XX		Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	30/07/2025
5527	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	10581,90	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Muriaé	N/A	XXXXX		Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	31/07/2025
5528	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	9747,02	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Betânia	N/A	XXXXX		Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	31/07/2025
5529	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	3382,08	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Caminheiros de Jesus	RICARDO GUIMARÃES SOBREIRA	XXX.581.746-XX		Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	31/07/2025
5530	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	2089,33	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Venda Nova	GLADSTONE V VALE	XXX.185.796-XX		Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	31/07/2025
5531	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	6839,81	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patrocínio	N/A	XXXXX		Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	31/07/2025
5532	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	7324,82	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patos de Minas	N/A	XXXXX		Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	31/07/2025
5533	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	1686,86	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Feminina Uberlândia	MARTA DE JESUS SANTOS	XXX.224.606-XX		Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	31/07/2025
5534	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	9847,01	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Santa Amélia	NATALIA OLIVEIRA ALTIVO	XXX.131.896-XX		Transferência Bancária	TRCT	N/A	31/07/2025
5535	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	3241,79	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Contagem	FERNANDO BRASILIANO VAZ	XXX.012.846-XX		Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	31/07/2025
5536	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	1796,02	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Teófilo Otoni	ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	XXX.129.526-XX		Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	31/07/2025
5537	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Caminheiros de Jesus	DIOGO ELIAS DA SILVA	XXX.109.346-XX		PIX	Pedido de Diária	N/A	30/07/2025
5538	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	4467,17	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16		Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17498	30/07/2025
5539	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5828,25	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16		Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19545	30/07/2025
5540	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	14817,60	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25		Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	940797	28/07/2025
5541	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	712,66	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16		Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17495	30/07/2025
5542	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	4868,63	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16		Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19547	30/07/2025
5543	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	6653,82	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16		Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19546	30/07/2025
5544	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	2448,43	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16		Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17501	30/07/2025

5545	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	4304,16	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17504	30/07/2025
5546	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	60,00	Pagamento referente a emissão de PPP.	Patrocínio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	552	24/07/2025
5547	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1730,00	Serviço de instalação de rede com material.	Venda Nova	R2AP TECNOLOGIA LTDA.	25.031.789/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3179	30/07/2025
5548	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4498,20	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	940818	28/07/2025
5549	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	3838,46	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17500	30/07/2025
5550	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	15770,16	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	988881	30/07/2025
5551	31/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	34407,85	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	São Luís	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	222	28/07/2025
5552	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	14817,60	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	940839	28/07/2025
5553	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5715,36	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Lavras	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19544	30/07/2025
5554	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1962,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Uberlândia	ASSOCIACAO E.D.S.PTCPQ.M UBERL	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1000697954	31/07/2025
5555	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	17534,16	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Muriáé	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	988918	30/07/2025
5556	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	10584,00	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	940814	28/07/2025
5557	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	6879,60	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	988939	30/07/2025
5558	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	15417,36	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	988923	30/07/2025
5559	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	16405,20	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Lavras	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	988879	30/07/2025
5560	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	18292,68	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	988956	30/07/2025
5561	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	6166,94	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19543	30/07/2025
5562	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	16175,88	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	940828	28/07/2025
5563	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	17992,80	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	988946	30/07/2025
5564	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	15876,00	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	988878	30/07/2025
5565	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2952,59	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Venda Nova	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23244870	22/07/2025
5566	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	20109,60	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	988916	30/07/2025
5567	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	851,88	Aquisição de Utensílios de cozinha para reposição.	Contagem	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0035-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	94880	21/07/2025
5568	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5454,36	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19542	30/07/2025
5569	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	13759,20	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	940826	28/07/2025
5570	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	15293,88	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	940833	28/07/2025
5571	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	350,00	Pagamento de exames ocupacionais.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	551	24/07/2025
5572	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2779,63	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Contagem	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23245272	22/07/2025
5573	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1481,76	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19512	30/07/2025
5574	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	16563,96	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	940799	28/07/2025
5575	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	4191,26	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17497	30/07/2025
5576	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5934,08	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Muriáé	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19515	30/07/2025
5577	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	17004,96	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	940846	28/07/2025
5578	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	14429,52	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	988967	30/07/2025
5579	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5073,26	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17496	30/07/2025
5580	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5680,08	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19516	30/07/2025
5581	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5404,83	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17503	30/07/2025
5582	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	6957,22	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19517	30/07/2025
5583	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	540,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Uberlândia	ASSOCIACAO E.D.S.PTCPQ.M UBERL	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1000697948	31/07/2025
5584	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	120,00	Pagamento de referente a PPP.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	550	24/07/2025

5585	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5411,95	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17502	30/07/2025
5586	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	63,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Betânia	MARIA ALICE CRISTINO FERNANDES	XXX.716.856-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	24/07/2025
5587	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	4730,71	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patos de Minas	LELIO ALEXANDRE DE LACERDA	XXX.946.906-XX	PIX	N/A	N/A	N/A
5588	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos com Motorista	1550,00	Pagamento referente a locação de Van para transporte de equipe socioeducativa e adolescentes para participação em torneio esportivo realizado entre as unidades do Triângulo Mineiro e Alto Parnaíba.	Patrocínio	PAULO TUR TURISMO	04.040.974/0001-50	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	541	29/07/2025
5589	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos com Motorista	2000,00	Pagamento referente a locação de Van para transporte de equipe socioeducativa e adolescentes para participação em torneio esportivo realizado entre as unidades do Triângulo Mineiro e Alto Parnaíba.	Patos de Minas	RLG TURISMO	10.446.591/0001-89	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	203	29/07/2025
5590	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	687,50	Serviço de execução de projeto técnico contra pânico e incêndio para adequação do imóvel visando concessão de AVCB para nova casa de semiliberdade.(3ªParcela)	Lawras	GIOVANI ANDRE VILELA	23.914.602/0001-50	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	52	29/07/2025
5591	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Combustível	191,02	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5725	24/07/2025
5592	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	343,35	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	MHB HOTELARIA LTDA-ME	16.558.324/0003-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4852	08/08/2025
5593	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Eventos	700,00	Aquisição de material para evento.	Área Meio	LORENA AZEVEDO	49.168.793/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	98	30/07/2025
5594	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	102,81	Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Ipatinga	DROGARIA VENEZA I LTDA	21.656.475/0001-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3706	31/07/2025
5595	31/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1493,79	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Governador Valadares	MOBI TRANSPORTE URBANO LTDA	20.605.424/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1124986	01/08/2025
5596	31/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1000,00	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27186	02/08/2025
5597	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,28	Tar. agrupadas - ocorrência 31/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5598	31/07/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	427649,72	Rendimentos financeiros conforme extrato, competência 07/2025.	N/A	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
5599	31/07/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	36840,29	Rendimentos financeiros conforme extrato, competência 07/2025.	N/A	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
5600	01/08/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-323,04	Devolução referente a pagamentos de despesas realizadas no CG 13/2024 com recurso do CG 10/2023, corrigida monetariamente, conforme determinação da supervisão do contrato.	Área Meio	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
5601	01/08/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-323,04	Devolução referente a pagamentos de despesas realizadas no CG 13/2024 com recurso do CG 10/2023, corrigida monetariamente, conforme determinação da supervisão do contrato.	Área Meio	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
5602	01/08/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-323,04	Devolução referente a pagamentos de despesas realizadas no CG 13/2024 com recurso do CG 10/2023, corrigida monetariamente, conforme determinação da supervisão do contrato.	Área Meio	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
5603	01/08/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-323,04	Devolução referente a pagamentos de despesas realizadas no CG 13/2024 com recurso do CG 10/2023, corrigida monetariamente, conforme determinação da supervisão do contrato.	Área Meio	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
5604	01/08/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-161,08	Devolução referente a pagamentos de despesas realizadas no CG 13/2024 com recurso do CG 10/2023, corrigida monetariamente, conforme determinação da supervisão do contrato.	Área Meio	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
5605	01/08/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-160,93	Devolução referente a pagamentos de despesas realizadas no CG 13/2024 com recurso do CG 10/2023, corrigida monetariamente, conforme determinação da supervisão do contrato.	Área Meio	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
5606	01/08/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	-2010,37	Devolução referente a pagamentos de despesas realizadas no CG 13/2024 com recurso do CG 10/2023, corrigida monetariamente, conforme determinação da supervisão do contrato.	Área Meio	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
5607	01/08/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	-409,65	Devolução referente a pagamentos de despesas realizadas no CG 13/2024 com recurso do CG 10/2023, corrigida monetariamente, conforme determinação da supervisão do contrato.	Área Meio	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
5608	01/08/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	-214,28	Devolução referente a pagamentos de despesas realizadas no CG 13/2024 com recurso do CG 10/2023, corrigida monetariamente, conforme determinação da supervisão do contrato.	Área Meio	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
5609	01/08/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-616,57	Devolução referente a pagamentos de despesas realizadas no CG 13/2024 com recurso do CG 10/2023, corrigida monetariamente, conforme determinação da supervisão do contrato.	Área Meio	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
5610	01/08/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-401,05	Devolução referente a pagamentos de despesas realizadas no CG 13/2024 com recurso do CG 10/2023, corrigida monetariamente, conforme determinação da supervisão do contrato.	Área Meio	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A

5611	01/08/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	-468,96	Devolução referente a pagamentos de despesas realizadas no CG 13/2024 com recurso do CG 10/2023, corrigida monetariamente, conforme determinação da supervisão do contrato.	Área Meio	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
5612	01/08/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-688,74	Devolução referente a pagamentos de despesas realizadas no CG 13/2024 com recurso do CG 10/2023, corrigida monetariamente, conforme determinação da supervisão do contrato.	Área Meio	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
5613	01/08/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-688,74	Devolução referente a pagamentos de despesas realizadas no CG 13/2024 com recurso do CG 10/2023, corrigida monetariamente, conforme determinação da supervisão do contrato.	Área Meio	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
5614	01/08/2025	jan/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	-2406,30	Devolução referente a pagamentos de despesas realizadas no CG 13/2024 com recurso do CG 10/2023, corrigida monetariamente, conforme determinação da supervisão do contrato.	Área Meio	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
5615	01/08/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-160,27	Devolução referente a pagamentos de despesas realizadas no CG 13/2024 com recurso do CG 10/2023, corrigida monetariamente, conforme determinação da supervisão do contrato.	Área Meio	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
5616	01/08/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	-2671,23	Devolução referente a pagamentos de despesas realizadas no CG 13/2024 com recurso do CG 10/2023, corrigida monetariamente, conforme determinação da supervisão do contrato.	Área Meio	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
5617	01/08/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-313,23	Devolução referente a pagamentos de despesas realizadas no CG 13/2024 com recurso do CG 10/2023, corrigida monetariamente, conforme determinação da supervisão do contrato.	Área Meio	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
5618	01/08/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-476,85	Devolução referente a pagamentos de despesas realizadas no CG 13/2024 com recurso do CG 10/2023, corrigida monetariamente, conforme determinação da supervisão do contrato.	Área Meio	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
5619	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-138,12	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Ipatinga	BUSON	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
5620	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1024,60	Pagamento de manutenção preventiva (troca de óleo e / ou filtro de óleo) nos veículos utilizados pelas unidades.	N/A	MLR LOCACAO VEICULOS LTD	02.858.869/0001-05	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2432	30/07/2025
5621	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1840,00	16 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Muriae	VINICIUS RODRIGUES PAIVA	45.507.004/0001-07	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	49	31/07/2025
5622	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2880,00	24 horas/aula de Oficina de Cultura e Lazer ministradas aos adolescentes	Caminheiros de Jesus	ANDREA ROCHA TORREAL	45.018.840/0001-10	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24	30/07/2025
5623	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	51450,00	Locação de veículos.	N/A	E.P.M. A L LTDA - ME	05.300.743/0001-09	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	314	31/07/2025
5624	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	3616,00	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Área Meio	RESTAURANTE O M LTDA	44.058.472/0001-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13	31/07/2025
5625	01/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	200,00	Aquisição de vale transporte para os adolescentes	Lavras	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1000385285	01/08/2025
5626	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	10305,50	Pagamento de aluguel imobiliário com incidência de parcela do seguro fiança, sob contrato de locação.	Betânia	UNIVERSAL IMOVEIS	00.927.360/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	174123	25/07/2025
5627	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	4258,02	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Área Meio	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	225	31/07/2025
5628	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	34335,00	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Patrocínio	POLYANE INES MARQUES LTDA	45.277.160/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	234	30/07/2025
5629	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	30016,40	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Contagem	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	223	29/07/2025
5630	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30279,98	Serviço terceirizado de assessoria e consultoria em gerenciamento de contratação de serviços e elaboração de documentos, processos de compras e gerenciamento de estoque.	N/A	GUIZILINI ASSESSORIA LTDA	53.181.116/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15	31/07/2025
5631	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	22617,84	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Santa Amélia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	224	29/07/2025
5632	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	500,00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Uberaba	VALTER JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR	56.261.859/0001-09	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	25	31/07/2025
5633	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16060,00	Serviço terceirizado de assessoria administrativa.	N/A	L47 ADMINISTRACAO E SERVICOS L	48.148.110/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22	31/07/2025
5634	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	770,00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	N/A	FABIANO ANTONIO DOS REIS	41.389.006/0001-80	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38	30/07/2025
5635	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1700,00	Pagamento referente a serviço elétrico emergencial devido a curto circuito.	Uberlândia	INTEGRAL ENGENHARIA	27.992.375/0001-31	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	142	29/07/2025

5636	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos com Motorista	1000,00	Pagamento referente a locação de Van para transporte de equipe socioeducativa e adolescentes para participação em torneio esportivo realizado entre as unidades do Triângulo Mineiro e Alto Parnaíba.	Uberaba	AYRES COSTA SANTOS 0351782	46.616.339/0001-18	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27	31/07/2025
5637	01/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2841,46	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Betânia	CESAMA	21.572.243/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	S/N	18/07/2025
5638	01/08/2025	ago/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	7004,83	Aquisição de aparelhos de Ar Condicionado para salas da unidade socioeducativa.	Uberaba	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIG	09.316.105/0001-29	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1017395	01/08/2025
5639	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2880,00	24 horas/aula de Oficina de Cultura e Lazer ministradas aos adolescentes	Betânia	MARIA CRISTINA SARAIVA BARBOSA	19.973.537/0001-66	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24	30/07/2025
5640	01/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,12	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5641	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de 03 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Teófilo Otoni	PEDRO PAULO MONTEIRO	XXX.744.756-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	30/07/2025
5642	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de 03 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patrocínio	EDER PIRES DE OLIVEIRA	XXX.510.736-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	01/08/2025
5643	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de 03 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patrocínio	ITALO NUNES CAIXETA	XXX.225.356-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	01/08/2025
5644	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	739,20	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8236334	10/08/2025
5645	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
5646	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	159,60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8239659	11/08/2025
5647	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,44	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8216384	05/08/2025
5648	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	373,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8236463	10/08/2025
5649	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8248412	12/08/2025
5650	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8239664	11/08/2025
5651	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	63,07	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8239671	11/08/2025
5652	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	165,14	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8236423	10/08/2025
5653	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	178,77	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8239119	10/08/2025
5654	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	177,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8216388	05/08/2025
5655	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	184,13	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8236178	10/08/2025
5656	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de 03 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Uberlândia	MATEUS A PEREIRA	XXX.045.126-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	31/07/2025
5657	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1910,00	18 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Betânia	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228.780/0001-15	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	44	04/08/2025
5658	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1710,00	18 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228.780/0001-15	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	43	04/08/2025
5659	04/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1194,90	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	N/A	EMPR GONTIJO DE TRAN LTDA	16.624.611/0098-73	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	137	18/07/2025
5660	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	66,76	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	EMPR GONTIJO DE TRAN LTDA	16.624.611/0098-73	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	138	18/07/2025
5661	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de 03 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Uberlândia	JOENES MARCIEL DA SILVA	XXX.196.196-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	31/07/2025
5662	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de 03 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Feminina Uberlândia	JENNIFFER LIMA MENDONCA	XXX.031.856-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	30/07/2025
5663	04/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	3429,71	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Venda Nova	BRUNO FELIPE SILVA DE SOUZA	XXX.471.026-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	03/08/2025
5664	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	52608,00	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Muriae	SABOR E VIDA SERVICOS EM ALIMENTOS	58.753.588/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14	01/08/2025
5665	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	109300,30	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	N/A	SABOR E VIDA SERVICOS EM ALIMENTOS	58.753.588/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13	01/08/2025
5666	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	167,00	Aquisição de cabo para confção de uma extensão para uso de aparelhos elétricos.	Área Meio	BOKZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.207.442/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	85759	06/08/2025
5667	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	2659,30	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patrocínio	PATRICIA VASCONCELOS VARGA	XXX.334.836-XX	PIX	N/A	N/A	N/A

5668	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	2659,30	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patrocínio	LETICIA VASCONCELOS BRITTO	XXX.231.486-XX	PIX	N/A	N/A	N/A
5669	04/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	143,46	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Leticia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.080183924918-9	01/08/2025
5670	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	96,10	Concessão de diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Muriaé	FELIPE HENRIQUE DA ROCHA	XXX.027.326-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	04/08/2025
5671	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de 03 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Feminina Uberlândia	CAMILA LACERDA ORTIGOSA	XXX.100.376-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	30/07/2025
5672	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de 03 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	BRUNO CESAR DA SILVA	XXX.605.336-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	29/07/2025
5673	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de 03 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	EDUARDO FRANCISCO DOS PASS	XXX.011.156-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	29/07/2025
5674	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	220,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades (treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Governador Valadares	JOSE CARLOS PEREIRA	07.450.291/0001-69	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1008137	06/08/2025
5675	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4272	12/08/2025
5676	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	567,05	Concessão de 03 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	NATHAN LUCIO ROSA	XXX.409.716-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	04/08/2025
5677	04/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	2610,00	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31993	06/08/2025
5678	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de 03 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Uberlândia	TALUANA MAIA HIGA FELIX	XXX.420.403-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	30/07/2025
5679	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Contagem	FELIPE ROSA DIAS	XXX.654.316-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	04/08/2025
5680	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos com Motorista	4130,00	Pagamento referente a locação de Van para transporte de equipe socioeducativa para participação em treinamento de capacitação sobre o REDS e Simpósio de Segurança.(1ª Parcela)	N/A	JR TRANSPORTES EXECUTIVOS	26.848.227/0001-85	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	173	01/08/2025
5681	04/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,44	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5682	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Internet	150,22	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Muriaé	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1973979079-0	09/07/2025
5683	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Internet	124,35	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Caminheiros de Jesus	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1973957353-0	09/07/2025
5684	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Internet	157,35	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Patrocínio	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1974411053-0	09/07/2025
5685	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Internet	124,71	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Governador Valadares	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1974114186-0	09/07/2025
5686	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Internet	124,24	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Área Meio	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1974110911-0	09/07/2025
5687	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Internet	140,13	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Feminina Uberlândia	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1974112253-0	09/07/2025
5688	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Internet	140,13	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Contagem	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1974801638-0	15/07/2025
5689	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1452,37	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Feminina Uberlândia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	288879680	17/07/2025
5690	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-186,97	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Caminheiros de Jesus	BUSON	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
5691	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-186,98	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Caminheiros de Jesus	BUSON	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
5692	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	24689,00	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Governador Valadares	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0001-76	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4194	01/08/2025
5693	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	23284,00	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Teófilo Otoni	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0002-57	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	143	04/08/2025
5694	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	345,00	Concessão de 1,5 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Muriaé	ALAN ESPERANCA DA ROCHA	XXX.864.496-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	01/08/2025
5695	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	420,00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Muriaé	RENAN V BORGES	38.827.026/0001-80	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34	01/08/2025
5696	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Concessão de 02 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Lavras	ANTONIO CAMILO DE OLIVEI	XXX.473.426-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	29/07/2025
5697	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Concessão de 02 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Lavras	OTAVIO JOSE LINDOSO NETO	XXX.429.072-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	29/07/2025
5698	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	12 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Ipatinga	SANDRA VIEIRA ALEXANDRE	XXX.279.746-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8	10/07/2025
5699	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	528,00	Pagamento referente a recarga de extintores de incêndio.	Ipatinga	SILVEIRA M E L - ME	05.931.424/0001-93	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8284	04/08/2025
5700	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	255,02	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriaé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8260370	11/08/2025
5701	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriaé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8244624	11/08/2025
5702	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8242077	11/08/2025

5703	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	255,02	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriaé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8241330	11/08/2025
5704	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Concessão de 02 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Governador Valadares	THAYANE R SOARES	XXX.232.336-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	04/08/2025
5705	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão de 1,5 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	LUIZ FERNANDO G TEIXEIRA	XXX.294.396-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	04/08/2025
5706	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão 03 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Uberlândia	BARBARA A C CARVALHO	XXX.294.336-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	31/07/2025
5707	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1280,00	16 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	THALES SANTOS AFFA	31.094.759/0001-04	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36	04/08/2025
5708	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão de 1,5 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Betânia	FABIO OLIVEIRA MATHEUS	XXX.399.716-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	29/07/2025
5709	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão 03 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Uberaba	CLAUDIO HENRIQUE RIBEIRO	XXX.993.426-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	31/07/2025
5710	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	171,90	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24233	05/08/2025
5711	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão 03 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Uberaba	JEAN E VILAS BOAS	XXX.126.286-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	31/07/2025
5712	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Concessão 02 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Governador Valadares	ANTONIO ASTERINO DA CRUZ	XXX.671.806-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	04/08/2025
5713	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Concessão de 2,5 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	ANDERSON VALADARES LAGE	XXX.195.246-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	04/08/2025
5714	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	185,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8217626	06/08/2025
5715	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	14003,95	Aluguel de imóvel sob contrato.	Contagem	ALFENAS IMOVEIS LTDA	20.157.848/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	59231	16/07/2025
5716	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	10951,18	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberaba	NOVA VISAO IMOBILIARIA LTDA	03.782.163/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8741	29/07/2025
5717	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	443,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	Lavras	CONNECTIVA REDES COMP LTDA	10.589.792/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5061	23/07/2025
5718	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	5275,46	Aluguel de imóvel sob contrato.	Venda Nova	SANDRO PIMENTA IMOVEIS	03.382.948/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21090	01/08/2025
5719	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1320,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	NET CONN TECNOLOGIA LTDA	29.098.914/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	449	01/08/2025
5720	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Consultoria	4320,00	Serviço terceirizado de consultoria em gestão empresarial.	N/A	PAIVA E FERNANDES CONSULTORIA	33.726.652/0001-67	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1405	04/07/2025
5721	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão de 1,5 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Caminheiros de Jesus	Leonardo da Silva Araujo	XXX.863.566-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	29/07/2025
5722	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão de 1,5 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Caminheiros de Jesus	Jefferson Farney dos Santo	XXX.966.026-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	29/07/2025
5723	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão de 1,5 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Betânia	ALEXANDRE MARQUES OLIVEIRA	XXX.431.486-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	29/07/2025
5724	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	345,00	Concessão de 1,5 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Muriaé	FELIPE HENRIQUE DA ROCHA	XXX.027.326-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	01/08/2025
5725	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	720,00	06 horas de Oficina de manicure e pedicura	Feminina Uberlândia	Carla Juliana de Brito Nun	48.118.492/0001-40	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13	04/08/2025
5726	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	231,51	Concessão diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Muriaé	Rogério Silveira de Lima Neto	XXX.435.576-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	05/08/2025
5727	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Cartório	218,50	Pagamento de despesas com cartório.	Área Meio	CARTORIO DO REGISTRO CIVIL	25.568.072/0001-60	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	709395	05/08/2025
5728	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	126,37	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Lavras	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4271	12/08/2025
5729	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	174,77	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	VIACAO SERTANEJA S A EM	16.505.190/0001-39	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	N/A
5730	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	304,38	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Lavras	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4270	12/08/2025
5731	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	240,63	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4274	12/08/2025
5732	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,36	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5733	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1512,97	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Governador Valadares	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	289340386	17/07/2025
5734	06/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-245,46	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Lavras	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
5735	06/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-107,10	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Lavras	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
5736	06/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,85	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8227227	08/08/2025
5737	06/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	43990,66	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Ipatinga	RESTAURANTE Q' SABOR LTDA	07.799.063/0001-07	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	280	05/08/2025
5738	06/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	759,00	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	São Luís	CARMEM RENATA DA SILVA	XXX.796.316-XX	Transferência Bancária	Decisão Judicial	N/A	22/07/2022

5739	06/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	1204861,67	Folha de pagamentos de funcionários, competência julho/25.	N/A	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	N/A	N/A	06/08/2025
5740	06/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	182,37	Complemento de salário.	Caminheiros de Jesus	ADEMIR MATIS DA SILVA NETTO	XXX885.906-6XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	06/08/2025
5741	06/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	47049,01	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Leticia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	226	01/08/2025
5742	06/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	544,78	Aquisição de medicmaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Patrocínio	LIDER ORG. COMERCIAL LTDA	23.879.331/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6197	04/08/2025
5743	06/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	41170,44	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Venda Nova	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	227	01/08/2025
5744	06/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1404,00	18 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Uberlândia	ALEXANDRE DA SILVA FELICE 0479	44.854.898/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	25	01/08/2025
5745	06/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	240,00	Pagamento referente a recarga de extintores de incêndio.	Patrocínio	VILMAR REZENDE DAS NEVES	01.466.193/0001-33	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	258	05/08/2025
5746	06/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	150,00	Pagamento referente a recarga de extintores de incêndio.	Área Meio	NACIONAL EXTINTORES	01.546.108/0001-47	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5841	05/08/2025
5747	06/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	12 horas/aula, oficina de percussão ministrada para adolescentes.	Ipatinga	DANIEL LOUZADA PSICOLOGIA	46.421.112/0001-17	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45	05/08/2025
5748	06/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2964,00	Pagamento referente a serviço de manutenção no forro de PVC do teto da unidade socioeducativa.	Leticia	DIVISORIAS E FORROS BH LTD	19.756.440/0001-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	212	04/08/2025
5749	06/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1950,10	Pagamento referente a serviços gráficos diversos.	Área Meio	ESCOLARE PRODUTOS E SERVICOS L	19.940.644/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	950	05/08/2025
5750	06/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	197,46	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6254492	06/08/2025
5751	06/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	431,50	Compra de ração animal para cães e aves, necessários ao desenvolvimento das atividades realizadas pelos adolescentes com cuidados com os animais como boas práticas.	N/A	AGRO DUCAO LTDA	50.291.615/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9	06/08/2025
5752	06/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	691,82	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	São Luis	JAQUELINE RODRIGUES VICTOR	XXX.625.236-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	17/11/2015
5753	06/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	720,52	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Uberlândia	Francielle Chaves Moreira	XXX.571.796-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	04/07/2025
5754	06/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	126,37	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Lavras	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4273	12/08/2025
5755	06/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	516,12	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Muriae	NATALIA APARECIDA DE SOUZA	XXX.706.586-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	05/09/2024
5756	06/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	600,55	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Contagem	JANE MARIA SILVA	XXX.854.976-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	09/02/2025
5757	06/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	455,40	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Muriae	NILAINE APARECIDA DE SOUZA	XXX.003.836-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	27/06/2018
5758	06/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	21760,00	Serviço de assessoria jurídica.	N/A	JOAO FERNANDO LOURENCO ADV	05.212.380/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	420	06/08/2025
5759	06/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	399,79	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Leticia	NILCE ADRIANA DE PAULA	XXX.185.996-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	27/02/2024
5760	06/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,44	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5761	06/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1156,52	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Contagem	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12547534593-4	18/07/2025
5762	06/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	635,96	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Patrocínio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	285569486	09/07/2025
5763	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-75,00	Estorno de diária parcial de viagem para funcionário cancelada.	Lavras	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
5764	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Uberaba	NAYANE FERREIRA GONCALVE	XXX.824.256-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	05/08/2025
5765	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Uberaba	DULES ALMEIDA DE PAULA	XXX.528.588-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	05/08/2025
5766	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	Leticia	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	56	04/08/2025
5767	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2820,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes e locação de quadra esportiva.	Venda Nova	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	57	31/07/2025
5768	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1864,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes e locação de espaço.	Governador Valadares	BRUNO DONIZETTI TEIXEIRA	31.087.263/0001-03	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	25	06/08/2025
5769	07/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	5378,09	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberlândia	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	07/08/2025
5770	07/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	3113,34	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberaba	JEAN E VILAS BOAS	XXX.126.286-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	07/08/2025
5771	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	745,23	Aquisição de Utensilios de cozinha para reposição.	Feminina Uberlândia	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0022-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	113481	24/07/2025
5772	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2790,69	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Uberaba	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23305449	01/08/2025
5773	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas de oficina de artesanato ministrada para adolescentes	Uberlândia	CAMILA LACERDA ORTIGOSA GOMES	47.116.944/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	53	01/08/2025
5774	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1080,00	09 horas de Oficina de esporte ministrada aos adolescentes	Feminina Uberlândia	ELAINE BATALHOTI DA SILVA	XXX.013.136-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9	04/08/2025
5775	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Lavras	Pablo Lopes Naves	XXX.938.296-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	30/07/2025
5776	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Caminheiros de Jesus	DIOGO ELIAS DA SILVA	XXX.109.346-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	06/08/2025
5777	07/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	882,00	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	438822	07/08/2025

5778	07/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	669,10	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	35093	07/08/2025
5779	07/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1375,92	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	438777	07/08/2025
5780	07/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	529,20	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	438815	07/08/2025
5781	07/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	423,36	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	438797	07/08/2025
5782	07/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	952,56	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	438808	07/08/2025
5783	07/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	176,40	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	35092	07/08/2025
5784	07/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	423,36	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	438833	07/08/2025
5785	07/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	211,68	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	35091	07/08/2025
5786	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2520,00	21 horas aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	São Luís	PRISCILA REGINA SOUZA TOMA	33.115.958/0001-87	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	196	06/08/2025
5787	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	510,00	Pagamento referente a serviço de manutenção em fogão industrial utilizado na unidade socioeducativa.	Uberaba	REFRIGERACAO LAVEMAQ	25.877.028/0001-32	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	426	06/08/2025
5788	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Contagem	FELIPE ROSA DIAS	XXX.654.316-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	07/08/2025
5789	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1280,00	10-40 horas aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Santa Amélia	PRISCILA REGINA SOUZA TOMA	33.115.958/0001-87	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	195	06/08/2025
5790	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	97,99	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Lavras	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4268	12/08/2025
5791	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	126,37	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Lavras	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4269	12/08/2025
5792	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,24	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5793	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	Teófilo Otoni	IZAAC H DOMINGOS SANTOS	XXX.517.656-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2551	06/08/2025
5794	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	950,00	10 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Patrocínio	EUDE ARAUJO ELER CASTRO	33.438.436/0001-16	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	30	01/08/2025
5795	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	08 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Patrocínio	EUDE ARAUJO ELER CASTRO	33.438.436/0001-16	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29	01/08/2025
5796	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	Contagem	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	55	04/08/2025
5797	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1270,00	16 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	MIRIA C S O 02252569670	46.112.665/0001-98	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20	06/08/2025
5798	08/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	3479,88	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Governador Valadares	ANACLETO TOMAZ NUNES	XXX.677.056-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	08/08/2025
5799	08/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2484,18	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Contagem	CAROLINNY JENNIFER GOMES GUEDES	XXX.941.086-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	08/08/2025
5800	08/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1465,67	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Leticia	EUSTAQUIO FERNANDES MUNIZ	XXX.633.146-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	08/08/2025
5801	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	234,90	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11333812	29/07/2025
5802	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	35117,35	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Uberlândia	CMX REFEICOES COLETIVAS EIRELI	33.026.760/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2047	04/08/2025
5803	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1993,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	55511	01/08/2025
5804	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2160,00	18 horas de oficina de artesanato ministrada para adolescentes	Feminina Uberlândia	CAMILA LACERDA ORTIGOSA GOMES	47.116.944/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	54	04/08/2025
5805	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	682,32	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Venda Nova	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	505756	01/08/2025
5806	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	16212,00	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Feminina Uberlândia	CMX REFEICOES COLETIVAS EIRELI	33.026.760/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2048	05/08/2025
5807	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	300,16	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Contagem	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1141474	29/07/2025
5808	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	9252,23	Aluguel de imóvel sob contrato.	Lavras	SANTA CECILIA IMOVEIS	41.888.413/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38871	24/07/2025
5809	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1636,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	55513	01/08/2025
5810	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	32924,00	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Patos de Minas	MINAS SUL EMPREENDIMENTOS EM A	22.654.846/0003-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	102	06/08/2025
5811	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	343,04	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Caminheiros de Jesus	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1139946	29/07/2025
5812	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3021,49	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Teófilo Otoni	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23293474	30/07/2025
5813	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	96,48	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Área Meio	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1141367	29/07/2025
5814	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1198,00	20 horas aula de reforço escolar ministrada aos adolescentes.	Uberlândia	THIAGO CARDOSO DE SOUZA REIS	XXX.062.846-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10	30/07/2025

5815	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	574,20	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1125479	29/07/2025
5816	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	2302,50	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	HABITAR LOCACAO DE IMOVEIS LTD	17.789.920/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	81	25/07/2025
5817	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	53,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Contagem	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	57842	01/08/2025
5818	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	658,35	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	52197	01/08/2025
5819	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	8 horas/aula, oficina de musicalização ministrada para adolescentes.	Uberlândia	CIRANDARTE ARTE E CIDADAN	35.777.340/0001-08	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	148	06/08/2025
5820	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	438,90	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	52196	01/08/2025
5821	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	12 horas/aula, oficina de fotografia e vídeo ministrada para adolescentes.	Muriae	JONATHAN MELO RIBEIRO 0680	17.319.813/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	50	07/08/2025
5822	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	618,45	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Muriae	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	52193	04/08/2025
5823	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Caminheiros de Jesus	DIOGO ELIAS DA SILVA	XXX.109.346-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	06/08/2025
5824	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	717,31	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	São Luís	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	505640	01/08/2025
5825	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	São Luís	CAMILA MOREIRA SOARES	54.519.698/0001-85	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23	05/08/2025
5826	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	730,80	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1134172	29/07/2025
5827	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	24 horas/aula, oficina de fotografia e vídeo ministrada para adolescentes.	N/A	JONATHAN MELO RIBEIRO 0680	17.319.813/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	49	07/08/2025
5828	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	289,44	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Patrocínio	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1140270	29/07/2025
5829	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Combustível	1164,97	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1861	01/08/2025
5830	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	518,70	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	52209	04/08/2025
5831	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	930,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriae	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	56463	07/08/2025
5832	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	417,14	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	58253	01/08/2025
5833	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	538,65	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	52194	01/08/2025
5834	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	239,96	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Feminina Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	58254	01/08/2025
5835	08/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	542,36	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Feminina Uberlândia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	508399	01/08/2025
5836	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	595,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	54636	01/08/2025
5837	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	809,10	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1125477	29/07/2025
5838	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	990,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	56466	07/08/2025
5839	08/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	682,32	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Ipatinga	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	507022	01/08/2025
5840	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	53,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Leticia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	57839	01/08/2025
5841	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1339,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	55510	01/08/2025
5842	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	364,48	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Uberlândia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1140159	29/07/2025
5843	08/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	857,28	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Teófilo Otoni	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	507032	01/08/2025
5844	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1428,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	54635	01/08/2025
5845	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	734,81	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Leticia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	505641	01/08/2025
5846	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	289,44	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Feminina Uberlândia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1141725	29/07/2025
5847	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	558,60	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	52195	01/08/2025
5848	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	840,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	56465	07/08/2025
5849	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1500,00	Curso de orientação profissional de manejo de equinos ministrado para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	MIA CONSULTORIA	52.173.179/0001-82	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	53	06/08/2025
5850	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	538,65	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	52208	01/08/2025
5851	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1903,72	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Muriae	MERCEARIA LEANDRADE LTDA	86.514.031/0001-86	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8747	08/08/2025
5852	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	887,40	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1129953	29/07/2025

5853	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	7500,00	Serviço de execução de projeto técnico contra pânico e incêndio para adequação do imóvel visando concessão de AVCB.	Uberaba	ANA C A FERREIRA	22.042.693/0001-18	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	449	08/08/2025
5854	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	704,70	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1130286	29/07/2025
5855	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	704,70	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1135181	29/07/2025
5856	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	913,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1130071	29/07/2025
5857	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	730,80	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1125612	29/07/2025
5858	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	678,30	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	52198	04/08/2025
5859	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	212,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Feminina Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	58344	01/08/2025
5860	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	618,45	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	52200	01/08/2025
5861	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	595,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	54636	29/08/2025
5862	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	375,20	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Uberlândia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1140202	29/07/2025
5863	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	289,44	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Teófilo Otoni	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1139472	29/07/2025
5864	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	840,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Patos de Minas	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	54468	07/08/2025
5865	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	300,16	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Governador Valadares	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1138531	29/07/2025
5866	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	538,65	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	52206	04/08/2025
5867	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1041,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	54789	01/08/2025
5868	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	160,80	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Área Meio	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1138041	29/07/2025
5869	08/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	472,37	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Patrocínio	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	503269	01/08/2025
5870	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	259,35	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	52192	04/08/2025
5871	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	618,45	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	52205	04/08/2025
5872	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	343,04	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Venda Nova	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1138534	29/07/2025
5873	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	835,20	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1125615	29/07/2025
5874	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	861,30	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriae	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1125476	29/04/2025
5875	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	99,75	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	58411	04/08/2025
5876	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	664,82	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Patos de Minas	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	712608	29/07/2025
5877	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1678,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	58134	04/08/2025
5878	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1904,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	54450	04/08/2025
5879	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	542,36	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Lavras	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	508025	01/08/2025
5880	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	286,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	58132	01/08/2025
5881	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	678,30	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	52203	04/08/2025
5882	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	773,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	54448	01/08/2025
5883	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2023,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	54449	01/08/2025
5884	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	321,60	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Leticia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1138390	29/07/2025
5885	08/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	594,85	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberlândia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	712476	29/07/2025
5886	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	618,45	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Lavras	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	52210	01/08/2025
5887	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	391,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1125149	29/07/2025
5888	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	809,10	Benefício sindical previsto em ACT.	Lavras	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1136693	29/07/2025
5889	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	930,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	56464	07/08/2025

5890	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	396,64	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Betânia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1138509	29/07/2025
5891	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2128,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	58133	01/08/2025
5892	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	939,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1125590	29/07/2025
5893	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	638,40	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	52202	04/08/2025
5894	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	353,76	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Muriae	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1138388	29/07/2025
5895	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	752,31	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberaba	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	712516	29/07/2025
5896	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1860,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Lavras	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	56469	07/08/2025
5897	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	704,70	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1127266	29/07/2025
5898	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	332,32	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	São Luís	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1138389	29/07/2025
5899	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	321,60	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Ipatinga	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1139460	29/07/2025
5900	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	840,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	56467	07/08/2025
5901	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	538,65	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	52201	01/08/2025
5902	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	179,55	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	52204	01/08/2025
5903	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	835,20	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1129173	29/07/2025
5904	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	159,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	São Luís	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	57838	01/08/2025
5905	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	204,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	57840	01/08/2025
5906	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	235,84	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Santa Amélia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1138391	29/07/2025
5907	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	53,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	58343	01/08/2025
5908	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1606,50	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	55508	01/08/2025
5909	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1696,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	55509	01/08/2025
5910	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	535,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	55512	01/08/2025
5911	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	783,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1125478	29/07/2025
5912	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	538,65	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	52207	04/08/2025
5913	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	300,16	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Patos de Minas	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1140279	29/07/2025
5914	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	257,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	57841	01/08/2025
5915	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	730,80	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1130312	29/07/2025
5916	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	717,31	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Muriae	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	505661	01/08/2025
5917	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	578,55	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	52199	01/08/2025
5918	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	232,70	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Área Meio	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	505144	01/08/2025
5919	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	734,81	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Contagem	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	507840	01/08/2025
5920	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	322,20	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Área Meio	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	505257	01/08/2025
5921	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	1049,73	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Betânia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	505724	01/08/2025
5922	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	321,60	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Lavras	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1142406	29/07/2025
5923	08/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	909,77	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Caminheiros de Jesus	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	507282	01/08/2025
5924	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	783,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1127169	29/07/2025
5925	08/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	577,35	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Santa Amélia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	505642	01/08/2025
5926	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1609,05	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	54870	01/08/2025
5927	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,32	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A

5928	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-177,00	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Patos de Minas	BUSON	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
5929	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1600,00	20 horas/aula oficina de educação física ministradas aos adolescentes	Patrocínio	FLAVIO RODRIGUES DUARTE	12.521.446/0001-82	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	188	31/07/2025
5930	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	97,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8273994	18/08/2025
5931	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	107,37	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberlândia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8289834	17/08/2025
5932	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	263,14	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8276255	18/08/2025
5933	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,44	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8252187	13/08/2025
5934	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	243,08	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8272903	13/08/2025
5935	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8258499	15/08/2025
5936	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8293121	18/08/2025
5937	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	JOSIANE DE FATIMA SILVA	XXX.915.986-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	11/08/2025
5938	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Estacionamento	22,84	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Betânia	FABIO OLIVEIRA MATHEUS	XXX.399.716-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5285	06/08/2025
5939	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	97,93	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24236	11/08/2025
5940	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	ALEXANDRE CORREA ROCHA	XXX.379.986-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	11/08/2025
5941	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	20 horas de oficina de cultura ministrada para adolescentes	Patos de Minas	CRISTINA PEREIRA SILVA	31.560.663/0001-94	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29	01/08/2025
5942	11/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	3417,68	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	São Luís	EDUARDO JOSÉ DOS SANTOS	XXX.623.346-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	11/08/2025
5943	11/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	3264,94	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberaba	MARIA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA	XXX.454.748-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	11/08/2025
5944	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Caminheiros de Jesus	EDILSON DA COSTA SILVA	XXX.119.386-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	11/08/2025
5945	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	840,00	07 horas de oficina de Yoga ministrada para adolescentes	Feminina Uberlândia	ARIELE LOPES GIROLDO	58.046.214/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9	05/08/2025
5946	11/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	2500,00	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42903	13/08/2025
5947	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	5230,30	Aluguel de imóvel sob contrato.	Santa Amélia	JARDINS DOS PALMARES CORRETORA	04.285.429/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	28460	31/07/2025
5948	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	400,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	Patos de Minas	TOP FIVE SOLUCOES WEB E INFORM	23.386.437/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2132	01/08/2025
5949	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	30,92	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2317667	23/07/2025
5950	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1706,70	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23305211	01/08/2025
5951	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Combustível	284,47	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patos de Minas	COOPERATIVA MISTA AGRO PECUARIA DE PATOS DE MINAS LTDA	23.338.189/0007-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18309	31/07/2025
5952	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	380,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	Patrocínio	TOP FIVE SOLUCOES WEB E INFORM	23.386.437/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2133	01/08/2025
5953	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	12557,23	Aluguel de imóvel sob contrato.	Caminheiros de Jesus	MASSON IMÓVEIS	12.240.621/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	28262	04/08/2025
5954	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	268,39	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2314865	23/07/2025
5955	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Consultoria	649,00	Pagamento referente a serviço de canal de institucional de denúncias e reclamações do PEMSE. Atendendo às exigencias do Ministério Público do Trabalho.	Área Meio	CONFORMITA CONSULTORIA EMPRESA	22.576.025/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	465	01/08/2025
5956	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Internet	129,90	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Teófilo Otoni	CONEXAO VIP SERVICOS E INTERNE	13.789.781/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	227195	01/08/2025
5957	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1700,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	DIOGO TOSTA LINHARES PAIXAO 08	42.323.996/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	175	07/08/2025
5958	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2658,15	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23305212	01/08/2025
5959	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2983,71	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2317203	23/07/2025
5960	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Informática	1149,50	Aquisição de webcams para uso dos adolescentes durante as atividades na sala de informática.	Teófilo Otoni	AK TECNOLOGIA LTDA	40.372.649/0011-54	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5392	08/08/2025
5961	11/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1841,84	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Santa Amélia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.080885488953-0	08/08/2025
5962	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	IPTU	439,23	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Leticia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.363/0001-40	Boleto Bancário	DRAM	2.25215E+11	25/07/2025

5963	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	IPTU	409,65	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Venda Nova	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.363/0001-40	Boleto Bancário	DRAM	02.25.215257306	25/07/2025
5964	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	IPTU	409,65	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Santa Amélia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.363/0001-40	Boleto Bancário	DRAM	02.25.2152572.25	25/07/2025
5965	11/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	279,57	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6256220	11/08/2025
5966	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	330,00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Lavras	Filipe Goncalves Schiavon	XXX.750.386-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	62	11/08/2025
5967	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4298	22/08/2025
5968	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	126,37	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Lavras	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4299	22/08/2025
5969	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	154,14	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Patos de Minas	CTBC TELECOM	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	506550210	21/07/2025
5970	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,04	Tar. agrupadas - ocorrência 11/08/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5971	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2323,61	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Venda Nova	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12549124710-1	11/08/2025
5972	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	602,11	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Feminina Uberlândia	DMAE UBERLANDIA DBT	25.769.548/0001-21	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	141170	28/07/2025
5973	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	755,24	Pedágios via tag.	Área Meio	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	04.088.208/0001-65	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	65246684	11/08/2025
5974	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1765,89	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Venda Nova	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	291114203	22/07/2025
5975	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2314,76	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Betânia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	291379745	23/07/2025
5976	11/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2913,01	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberaba	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	283888657	27/06/2025
5977	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	146,07	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	287303099	11/07/2025
5978	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	136,92	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	28303098	01/07/2025
5979	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2164,22	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Ipatinga	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	287164665	11/07/2025
5980	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	167,79	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	287303100	11/07/2025
5981	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1812,77	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	São Luís	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	289467587	17/07/2025
5982	12/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	172,72	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8253161	13/08/2025
5983	12/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8293111	18/08/2025
5984	12/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	196,47	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8275859	18/08/2025
5985	12/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	111,51	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Santa Amélia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8267969	17/08/2025
5986	12/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8273990	18/08/2025
5987	12/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	33,80	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Ipatinga	SIMONE DE PAULA MOREIRA	XXX.373.196-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	11/08/2025
5988	12/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Contagem	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	71	11/08/2025
5989	12/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	153,28	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4297	22/08/2025
5990	12/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1936,09	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Lavras	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23315272	03/08/2025
5991	12/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1595,06	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Teófilo Otoni	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0003-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	94322	29/07/2025
5992	12/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1450,00	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Uberlândia	PRESERV E HF CONTROLE DE PRAGA	30.474.474/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4769	08/08/2025
5993	12/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4202,82	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Muriáe	DEMSUR	02.318.396/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	09733072025-7	25/07/2025
5994	12/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	100,64	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Caminheiros de Jesus	CESAMA	21.572.243/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	S/N	31/07/2025
5995	13/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Combustível	343,74	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Uberlândia	MATEUS A PEREIRA	XXX.045.126-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	39654	07/08/2025
5996	13/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	25,40	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Betânia	LUCINEI ARMANDO DE PAULA	XXX.861.586-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	25/06/2025
5997	13/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1200,00	10 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Venda Nova	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	72	11/08/2025

5998	13/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	6825,34	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Teófilo Otoni	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	13/08/2025
5999	13/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	3459,43	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Santa Amélia	JANAINA OLIVEIRA LACERDA	XXX.968.746-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	13/08/2025
6000	13/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	3264,94	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Leticia	JULIANA FERNANDES DA SILVA	XXX.104.936-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	13/08/2025
6001	13/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4064,80	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Uberaba	MAYTA MAGALHÃES DE OLIVEIRA LOPES	XXX.514.486-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	18/08/2025
6002	13/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	8780,01	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Santa Amélia	AMANDA CAROLINA CAMPOS SILVA	XXX.995.016-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	13/08/2025
6003	13/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	3334,87	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Leticia	HUDSON APARECIDO RODRIGUES	XXX.365.516-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	13/08/2025
6004	13/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	227,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Leticia	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4300	22/08/2025
6005	13/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1560,00	19:30 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	São Luís	VAGNER DE SOUZA SANTOS PER	15.712.983/0001-66	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	132	05/08/2025
6006	13/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	12 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Santa Amélia	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	148	13/08/2025
6007	13/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2133,36	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Uberaba	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125081286177527-6	12/08/2025
6008	13/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos com Motorista	1770,00	Pagamento referente a locação de Van para transporte de equipe socioeducativa para participação em treinamento de capacitação sobre o REDS e Simpósio de Segurança.(2ª Parcela)	N/A	JR TRANSPORTES EXECUTIVOS	26.848.227/0001-85	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	174	01/08/2025
6009	13/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	240,00	Aquisição de gás GLP para desenvolvimento de atividades e demandas diárias da unidade.	Muriae	A MURILAR	22.780.944/0001-61	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26678	12/08/2025
6010	13/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	199,98	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	MINAS AGENCIA DE PASSAGENS	02.667.272/0001-75	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	13/08/2025
6011	13/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Informática	9490,00	Aquisição de monitores de computador para substituição.	Área Meio	MIA CONSULTORIA	52.173.179/0001-82	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8	12/08/2025
6012	13/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,20	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6013	14/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	3113,34	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patrocínio	EDER PIRES DE OLIVEIRA	XXX.510.736-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	14/08/2025
6014	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2995,00	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Ipatinga	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23322735	05/08/2025
6015	14/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	50,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Governador Valadares	JAQUELINE SOARES MARTINS	XXX.667.136-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	30/07/2025
6016	14/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1000,00	12:30 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Venda Nova	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	147	07/08/2025
6017	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	122,90	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Lavras	SALVIO DINIZ TOLEDO LTDA.	46.674.641/0001-22	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9	14/08/2025
6018	14/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	2750,00	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	47358	16/08/2025
6019	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,12	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6020	15/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	839,79	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	CTRL GESTÃO	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	889	11/08/2025
6021	15/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	639,84	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	CTRL GESTÃO	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	891	11/08/2025
6022	15/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Combustível	285,25	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patrocínio	POSTO SAO FRANCISCO	04.171.017/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26001	31/07/2025
6023	15/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	679,83	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	CTRL GESTÃO	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	890	11/08/2025
6024	15/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1593,96	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Venda Nova	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23344690	08/08/2025
6025	15/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	400,09	Pagamento de seguro incêndio do imóvel locado.	Venda Nova	TOKIO MARINE SEGURADORA S A	33.164.021/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12442477	08/08/2025
6026	15/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	451,53	Pagamento de seguro incêndio do imóvel locado.	Betânia	TOKIO MARINE SEGURADORA S A	33.164.021/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12442500	08/08/2025
6027	15/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	401,53	Pagamento de seguro incêndio do imóvel locado.	Governador Valadares	TOKIO MARINE SEGURADORA S A	33.164.021/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12419080	08/08/2025
6028	15/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	209,97	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	Lavras	CTRL GESTÃO	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	893	11/08/2025
6029	15/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Combustível	214,20	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Teófilo Otoni	RADECK DERIVADOS DE PETROLEO L	28.947.215/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6979	31/07/2025
6030	15/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	20000,00	Serviço terceirizado de assessoria contábil.	N/A	MATTOSO ESCRITORIO CONTABIL LT	18.348.540/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16950	30/07/2025
6031	15/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	759,81	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	CTRL GESTÃO	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	892	11/08/2025
6032	15/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1965,43	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Muriae	ENERGISA MINAS RIO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12329186	08/08/2025
6033	15/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Internet	284,90	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Betânia	VERO SA	31.748.174/0006-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12150979	10/07/2025
6034	15/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	750,00	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	AEM Consultoria em Telecomunicações LTDA	57.069.774/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	153	04/08/2025

6035	15/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	486,00	Aquisição e instalação de materias obrigatórios conforme as normas técnicas, atendendo as exigências no projeto de segurança contra incêndio.	São Luís	FERNANDES E FERNANDES COME	08.349.488/0001-79	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1020	12/08/2025
6036	15/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	200,00	Pagamento de serviço de limpeza de caixa de gordura da unidade socioeducativa.	Venda Nova	BRENDA NICOLE A	53.768.486/0001-79	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27	12/08/2025
6037	15/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1710,00	Pagamento de serviço de confcção e instalação de toldo.(1ª Parcela)	Santa Amélia	DISTRIBUIDORA ALVORADA	41.415.580/0001-65	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	503	12/08/2025
6038	15/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	68,80	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Lavras	IMPORTADORA MESQUITA LTDA	38.699.229/0001-39	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21983	15/08/2025
6039	15/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,12	Tar. agrupadas - ocorrência 15/08/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6040	18/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	93,30	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	TRANSUR TRANSPORTE RODOVIARIO MANSUR LTDA	20.850.400/0001-01	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	63115	18/08/2025
6041	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8302134	26/08/2025
6042	18/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	218,61	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8307379	26/08/2025
6043	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8300790	26/08/2025
6044	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8300793	26/08/2025
6045	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	81,66	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8302128	26/08/2025
6046	18/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	165,14	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8299852	26/08/2025
6047	18/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
6048	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	355,01	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8285446	22/08/2025
6049	18/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	171,22	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8299869	26/08/2025
6050	18/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	171,90	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24247	18/08/2025
6051	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	106,40	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24246	18/08/2025
6052	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	829,92	Parcela de seguro fiança imobiliária.(3ª Parcela)	Ipatinga	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42772002	23/06/2025
6053	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	1375,37	Aquisição de Utensilios de cozinha para reposição.	Lavras	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0029-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	86034	04/08/2025
6054	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1951,56	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Betânia	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	148679	04/08/2025
6055	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1621,91	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Feminina Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23350716	09/08/2025
6056	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	778,70	Aquisição de medicmaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Muriae	DROGALIFE	86.461.209/0001-78	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15	08/08/2025
6057	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	2625,00	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CINTURB	19.002.476/0001-90	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	180825	18/08/2025
6058	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	390,82	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Governador Valadares	AGUAS VALADARES	53.667.104/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	151626553	06/08/2025
6059	18/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	174,77	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	VIACAO SERTANEJA S A EM	16.505.190/0001-39	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	18/08/2025
6060	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	193,50	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Muriae	MERCEARIA LEANDRADE LTDA	86.514.031/0001-86	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8773	18/08/2025
6061	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	79,89	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Governador Valadares	PAPELARIA GRAFFITE	21.339.965/0021-27	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	128922	19/08/2025
6062	18/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	219,78	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4307	23/08/2025
6063	18/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4305	22/08/2025
6064	18/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1482,89	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125081887148238-6	18/08/2025
6065	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	972,00	Serviço destinado a promover a manutenção e conservação do espaço destinado a execução do objeto.	Teófilo Otoni	JAIME BORGES DA	11.959.093/0001-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4	15/08/2025
6066	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1587,87	Pagamento referente a confcção e instalação de portas de aluminio nos vestiarios.(1ªParcela)	Uberlândia	CASA DO ALUMINIO E VIDRO L	39.759.742/0001-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	102	18/08/2025

6067	18/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	2500,00	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	50661	20/08/2025
6068	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,28	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6069	18/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1359,10	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Patos de Minas	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	281614894	24/06/2025
6070	18/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	624,34	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Santa Amélia	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125.49633714-1	11/08/2025
6071	18/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3525,43	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberlândia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	293751892	29/07/2025
6072	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1389,40	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	São Luís	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12549210976-3	11/08/2025
6073	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	110,85	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	São Luís	OI FIBRA ARBOR	76.535.764/0007-39	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	600104246	06/08/2025
6074	19/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-186,97	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Caminheiros de Jesus	BUSON	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
6075	19/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	428442,27	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Contribuição Previdenciária do Empregador, Contribuições Patronais de Terceiros (INCR, SENAC, SESC, SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇÃO) e Risco Ambiental)	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	DARF	0716252242153680-6	12/08/2025
6076	19/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	137096,68	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Contribuição Previdenciária descontada dos empregados	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	DARF	0716252242153680-6	12/08/2025
6077	19/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	21836,52	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Imposto de Renda Retido na Fonte sobre salários.	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	DARF	0716252242153680-6	12/08/2025
6078	19/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	13049,66	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Imposto de Renda Retido na Fonte sobre aluguéis.	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	DARF	0716252242153680-6	12/08/2025
6079	19/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1783,01	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Imposto sobre serviços descontado em Notas Fiscais, recolhidos pelo tomador do serviço.	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	DARF	0716252242153680-6	12/08/2025
6080	19/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	PIS	15696,29	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: PIS sobre salários.	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	DARF	0716252242153680-6	12/08/2025
6081	19/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	22258,94	Recolhimento de crédito consignado por meio do Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 05/2025.	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	GFD	125080785352882-0	12/08/2025
6082	19/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS	124875,04	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 07/2025.	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	GFD	125080785352882-0	12/08/2025
6083	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	424,98	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8309657	28/08/2025
6084	19/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3121,40	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Venda Nova	CRISTIANO DOS SANTOS OLIVEIRA	XXX.098.616-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	N/A
6085	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	325,68	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Uberaba	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0065-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40054	05/08/2025
6086	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1384,44	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Lavras	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12550290622-9	11/08/2025
6087	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	18,00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Lavras	Pablo Lopes Naves	XXX.938.296-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	N/A
6088	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	99,96	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Lavras	MERCADO LAVRAS HORTIFRUTI	52.034.769/0001-24	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16	18/08/2025
6089	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	359,50	Aquisição de Utensílios de cozinha.	N/A	REI DOS ALUMINIOS	08.356.308/0001-86	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10535	19/08/2025
6090	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	126,37	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Lavras	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4306	23/08/2025
6091	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	90,09	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Santa Amélia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8299298	20/08/2025
6092	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	260,00	Aquisição de gás GLP para desenvolvimento de atividades e demandas diárias da unidade.	Lavras	LAVRAS GAS COMERCIO LTDA	07.310.069/0001-60	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8769	19/08/2025
6093	19/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	100,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1000273582	19/08/2025
6094	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	194,63	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Lavras	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4304	22/08/2025
6095	19/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Santa Amélia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	48	18/08/2025
6096	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	208,65	Pagamento de taxa anual de renovação do Alvará de localização e funcionamento.	Contagem	PREF MUNIC DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1253822	18/08/2025
6097	19/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Leticia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	46	18/08/2025
6098	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,24	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6099	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-120,00	Estorno de diária familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Ipatinga	CONTA DO RECEBEDOR INDISPO	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
6100	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-120,00	Estorno de diária familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Ipatinga	CONTA DO RECEBEDOR INDISPO	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
6101	20/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	1212,98	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Área Meio	DAYANA MARIA DE OLIVEIRA ROCHA	XXX.417.906-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	20/08/2025

6102	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	970,33	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14234	29/07/2025
6103	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	697,09	Aquisição de medicaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Uberaba	DROGARIA BOA VISTA DE UBERABA LTDA	02.249.735/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	947	07/08/2025
6104	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	300,00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Teófilo Otoni	RODNEY SIMOES PEREIRA 11114298	37.467.566/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11	18/08/2025
6105	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Combustível	1365,96	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CRISTINA	00.416.967/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8877	14/08/2025
6106	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2214,21	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Caminheiros de Jesus	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	148769	06/08/2025
6107	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	9192,87	Aluguel de imóvel sob contrato.	Feminina Uberlândia	HABITUAL MOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	148951	11/08/2025
6108	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1495,00	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14236	29/07/2025
6109	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Combustível	677,57	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5760	14/08/2025
6110	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1174,05	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14233	29/07/2025
6111	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Consultoria	3000,00	Serviços executados de assessoria, consultoria empresarial, gerencial e de terceiro setor.	N/A	INSTITUTO BRASILEIRO DE NEGOCIOS SOCIAIS	36.629.361/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1294	02/08/2025
6112	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1174,05	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14235	29/07/2025
6113	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Venda Nova	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	47	18/08/2025
6114	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Ipatinga	MARIA ANGELA DA SILVA	XXX.476.436-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	18/08/2025
6115	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	130,00	Aquisição de Utensilios de cozinha para reposição.	Muriae	MERCEARIA LEANDRADE LTDA	86.514.031/0001-86	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8782	19/08/2025
6116	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	158,80	Aquisição de medicmaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Patos de Minas	DROGARIA BETEL	22.504.898/0001-78	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1592	13/08/2025
6117	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	IPTU	173,14	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0032	14/08/2025
6118	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	IPTU	173,14	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0032	14/08/2025
6119	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	IPTU	173,14	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0032	14/08/2025
6120	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	IPTU	186,43	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0032	14/08/2025
6121	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	7745,00	Serviço destinado a promover a manutenção e conservação do espaço destinado a execução do objeto.	Teófilo Otoni	QTINTAS LTDA	57.063.461/0001-20	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	909	19/08/2025
6122	20/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	2500,00	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	54406	22/08/2025
6123	20/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	60,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Caminheiros de Jesus	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	113262	20/08/2025
6124	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Ipatinga	MARIA ANGELA DA SILVA	XXX.476.436-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	18/08/2025
6125	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Ipatinga	MARIA ANGELA DA SILVA	XXX.476.436-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	18/08/2025
6126	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,20	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6127	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1183,46	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Leticia	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12551907477-9	11/08/2025
6128	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	511,93	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Leticia	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12550175684-3	11/08/2025
6129	21/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3714,29	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Área Meio	FERNANDA ALVES DA SILVA DE SOUZA	XXX.601.346-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	21/08/2025
6130	21/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	1686,86	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patrocínio	EDSÔNIA LINS DE ALBUQUERQUE	XXX.665.618-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	21/08/2025
6131	21/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3878,52	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Área Meio	KELLY PATRICIA DOS SANTOS MAIA CORREIA	XXX.464.556-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	21/08/2025
6132	21/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Contagem	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	592	19/08/2025
6133	21/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	360,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	589	19/08/2025
6134	21/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	450,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Patrocínio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	590	19/08/2025
6135	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	230,00	Aquisição de gás GLP para desenvolvimento de atividades e demandas diárias da unidade.	São Luis	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEI	26.235.504/0001-84	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22696	21/08/2025
6136	22/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	3540,03	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Contagem	DILMAX MOREIRA DOS SANTOS	XXX.681.386-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	22/05/2025
6137	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Cursos	498,00	Aquisição de material para adolescente participar de curso de mecânica.	São Luis	EMX COMERCIO AUTOMOTIVO	28.560.293/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	49062	22/08/2025

6138	22/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	21013,39	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Lavras	MUNDIAL REFEICOES E LANCHES LT	21.545.265/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2503	20/08/2025
6139	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	48,00	Aquisição de material para retirada de entulho.	Teófilo Otoni	P. K. MATERIAIS DE CONSTRU	18.754.583/0001-01	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8623	22/08/2025
6140	22/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	63,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de: alimentação, deslocamento ou pernoite durante visita sociofamiliar.	Betânia	MARIA ALICE CRISTINO FERNANDES	XXX.716.856-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	30/07/2025
6141	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	142,50	Aquisição de placas de PVC em duas parcelas.(2º Parcela)	Lavras	JCC COMUNICACAO VISUAL LTD	04.010.668/0001-70	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21824	21/08/2025
6142	22/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1640,00	20:30 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	São Luís	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	149	18/08/2025
6143	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,12	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6144	22/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1102,47	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Patrocínio	DAEPA	20.266.755/0001-40	Débito em conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	370467016	02/07/2025
6145	22/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1828,80	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Caminheiros de Jesus	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	292443284	25/07/2025
6146	22/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2012,88	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Teófilo Otoni	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	293687385	29/07/2025
6147	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1680,05	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Contagem	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	294931435	06/08/2025
6148	25/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	250,69	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
6149	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	308,75	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Lavras	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8306815	26/08/2025
6150	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	724,52	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8312057	28/08/2025
6151	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	118,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberlândia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8325348	31/08/2025
6152	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	263,14	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8330012	01/09/2025
6153	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8314413	29/08/2025
6154	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	111,89	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8307869	27/08/2025
6155	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	80,00	Aquisição de fechadura para portão de entrada da unidade.	Feminina Uberlândia	JENNIFFER LIMA MENDONCA	XXX.031.856-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2378	19/08/2025
6156	25/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1715,75	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Patos de Minas	JOANDERSON FERNANDES DA SILVA	XXX.839.916-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	25/08/2025
6157	25/08/2025	ago/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	2580,00	Aquisição para substituição de 02 roapeiros de aço de 12 portas utilizados para guardar pertences dos adolescentes.	Uberlândia	NEGOCIO DA CHINA	23.874.787/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	30730	21/08/2025
6158	25/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4455	05/09/2025
6159	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	227,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Letícia	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4454	05/09/2025
6160	25/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Governador Valadares	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	593	19/08/2025
6161	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aluguel	5142,99	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	L.C.F. IMOVEIS LTDA - ME	03.552.255/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	914	19/08/2025
6162	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	886,78	Aquisição de Utensilios de cozinha para reposição.	Muriae	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23392795	16/08/2025
6163	25/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1750,26	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Betânia	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18883	11/08/2025
6164	25/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	4859,22	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Área Meio	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18783	11/08/2025
6165	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Condomínio	560,86	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	35479	21/08/2025
6166	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Condomínio	560,86	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	35480	21/08/2025
6167	25/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	594,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Uberlândia	ASSOCIACAO E.D.S.PTCPQ.M UBERL	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1000714442	22/08/2025
6168	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1419,40	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Patos de Minas	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23386482	15/08/2025
6169	25/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	220,50	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	UNIVALE TRANSP URB RODOV LTDA	55.230.138/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	160633	21/08/2025
6170	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Combustível	319,99	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patos de Minas	COOPERATIVA MISTA AGRO PECUARIA DE PATOS DE MINAS LTDA	23.338.189/0007-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18389	18/08/2025
6171	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1846,13	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Muriae	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23392796	16/08/2025

6172	25/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	3062,52	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Patos de Minas	REDE CIDADA	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18822	11/08/2025
6173	25/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	590,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1000273986	21/08/2025
6174	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Condomínio	560,86	Despesa relativo ao condominio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	35481	21/08/2025
6175	25/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Ipatinga	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	599	19/08/2025
6176	25/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	36879,44	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Uberaba	VANDERLEI DOS SANTOS LEMES LTDA	00.814.518/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1141	19/08/2025
6177	25/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Teófilo Otoni	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	600	19/08/2025
6178	25/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	8698,51	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Área Meio	REDE CIDADA	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18859	11/08/2025
6179	25/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Lavras	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	591	19/08/2025
6180	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Condomínio	584,35	Despesa relativo ao condominio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	35482	21/08/2025
6181	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Combustível	3209,87	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1875	18/08/2025
6182	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	180,00	Pagamento referente a recarga de extintores de incêndio.	Patos de Minas	MOISES GONCALVES LOPES	18.062.901/0001-73	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16212	22/08/2025
6183	25/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	354,38	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	VIACAO SERTANEJA S A EM	16.505.190/0001-39	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	25/08/2025
6184	25/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	174,77	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	VIACAO SERTANEJA S A EM	16.505.190/0001-39	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	25/08/2025
6185	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	38,92	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	295861627	08/08/2025
6186	25/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Internet	170,76	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberlândia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31191782	08/08/2025
6187	25/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Internet	149,26	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberaba	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2,50891E+13	19/08/2025
6188	25/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Internet	104,90	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberaba	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31215305	08/08/2025
6189	25/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Internet	108,88	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Lavras	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2,50892E+12	13/08/2025
6190	25/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Internet	381,00	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Venda Nova	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2,50892E+12	13/08/2025
6191	25/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Internet	149,24	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Leticia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2,50892E+12	13/08/2025
6192	25/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Internet	178,76	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Área Meio	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2,50892E+12	13/08/2025
6193	25/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Internet	192,87	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Santa Amélia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2,50892E+12	13/08/2025
6194	25/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Internet	43,00	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Teófilo Otoni	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2,50892E+12	13/08/2025
6195	25/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Internet	191,26	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Ipatinga	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3303980	25/08/2025
6196	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,20	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6197	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2545,91	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Teófilo Otoni	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12531009501-3	05/08/2025
6198	25/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1371,34	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberlândia	DMAE UBERLANDIA DBT	25.769.548/0001-21	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	140663	14/07/2025
6199	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	668,38	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	295861630	08/08/2025
6200	26/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-351,96	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Contagem	VIACAO SERTANEJA S A EM	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
6201	26/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	263,14	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8313658	29/08/2025
6202	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8332217	02/09/2025
6203	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	121,08	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8308805	27/08/2025
6204	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	97,76	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8328365	01/09/2025
6205	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	33,80	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Ipatinga	SIMONE DE PAULA MOREIRA	XXX.373.196-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	25/08/2025
6206	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	1457,16	Parcela de seguro fiança imobiliária.(01ª Parcela)	Itabira	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	56936932	22/08/2025

6207	26/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	495,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Caminheiros de Jesus	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	129682	25/08/2025
6208	26/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	487,50	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Betânia	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	129746	25/08/2025
6209	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	204,63	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Betânia	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	149029	12/08/2025
6210	26/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	547,90	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Lavras	VIACAO SAO CRISTOVAO LIMITADA.	20.146.015/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1000012856	25/08/2025
6211	26/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	430,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Lavras	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1000384896	28/07/2025
6212	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	126,37	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Lavras	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4457	05/09/2025
6213	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	475,70	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4458	05/09/2025
6214	26/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2019,29	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6266803	25/08/2025
6215	26/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	399,96	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Contagem	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6267081	25/08/2025
6216	26/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	356,03	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	377893	26/08/2025
6217	26/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	265,02	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	377397	26/08/2025
6218	26/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2105,14	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Contagem	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	377909	26/08/2025
6219	26/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	317,24	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	377953	26/08/2025
6220	26/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2591,78	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luis	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6267044-1	25/08/2025
6221	26/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1076,71	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6266921	25/08/2025
6222	26/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	436,72	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luis	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	377867	26/08/2025
6223	26/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	867,47	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6268146	26/08/2025
6224	26/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	814,92	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	377983	26/08/2025
6225	26/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1133,22	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6267149	25/08/2025
6226	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	114,64	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Santa Amélia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8309247	27/08/2025
6227	26/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1721,79	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Patos de Minas	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12553431692-3	12/08/2025
6228	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	98,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Lavras	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8320225	31/08/2025
6229	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	33,80	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Ipatinga	SIMONE DE PAULA MOREIRA	XXX.373.196-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	25/08/2025
6230	27/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	935,00	Pagamento referente a elaboração dos laudos LTCAT/AET/LIP.	Contagem	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	570	11/08/2025
6231	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Combustível	300,11	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5772	21/08/2025
6232	27/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	935,00	Pagamento referente a elaboração dos laudos LTCAT/AET/LIP.	Governador Valadares	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	571	11/08/2025
6233	27/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	935,00	Pagamento REFERENTE A ELABORAÇÃO dos laudos LTCAT/AET/LIP.	Área Meio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	578	11/08/2025
6234	27/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4675,00	Pagamento referente a elaboração dos laudos LTCAT/AET/LIP.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	568	11/08/2025
6235	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	658,35	Hospedagem para familiar de adolescente realizar atendimento com a equipe tecnica da unidade e visita familiar.	Área Meio	GALATAS CENTRAL HOTEL LTDA	28.330.818/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29678	08/08/2025
6236	27/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	935,00	Pagamento referente a elaboração dos laudos LTCAT/AET/LIP.	Santa Amélia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	575	11/08/2025
6237	27/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	935,00	Pagamento referente a elaboração dos laudos LTCAT/AET/LIP.	São Luis	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	573	11/08/2025
6238	27/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	935,00	Pagamento referente a elaboração dos laudos LTCAT/AET/LIP.	Venda Nova	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	576	11/08/2025
6239	27/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	935,00	Pagamento referente a elaboração dos laudos LTCAT/AET/LIP.	Ipatinga	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	572	11/08/2025
6240	27/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4675,00	Pagamento referente a elaboração dos laudos LTCAT/AET/LIP.	Patrocínio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	569	11/08/2025
6241	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	333,66	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Caminheiros de Jesus	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	149084	13/08/2025
6242	27/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	935,00	Pagamento referente a elaboração dos laudos LTCAT/AET/LIP.	Teófilo Otoni	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	577	11/08/2025

6243	27/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	935,00	Pagamento referente a elaboração dos laudos LTCAT/AET/LIP.	Letícia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	574	11/08/2025
6244	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	450,00	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Muriae	EXTERMINE PRAGAS	08.838.889/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1291	20/08/2025
6245	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Uniformes	140,00	Aquisição de uniforme escolar para adolescente.	Caminheiros de Jesus	JULIANA DE CARV	22.412.699/0001-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5826	27/08/2025
6246	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	102,81	Aquisição de medicamentes e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Ipatinga	DROGARIA VENEZA I LTDA	21.656.475/0001-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3824	27/08/2025
6247	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2518,65	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberaba	CODAU	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31853469	19/08/2025
6248	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	99,00	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Letícia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	296656813	11/08/2025
6249	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	199,98	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	MINAS AGENCIA DE PASSAGENS	02.667.272/0001-75	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	27/08/2025
6250	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	528,00	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Letícia	ECO DETETIZACAO	45.487.984/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	445	26/08/2025
6251	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	832,00	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Letícia	ECO DETETIZACAO	45.487.984/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	444	26/08/2025
6252	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	832,00	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	São Luís	ECO DETETIZACAO	45.487.984/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	442	26/08/2025
6253	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	528,00	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Venda Nova	ECO DETETIZACAO	45.487.984/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	446	26/08/2025
6254	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,16	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6255	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1916,33	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Lavras	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	296420980	11/08/2025
6256	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	28,87	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Lavras	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	297307521	11/08/2025
6257	27/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1278,04	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Santa Amélia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	292273924	23/07/2025
6258	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1853,44	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Letícia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	296656814	11/08/2025
6259	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-225,02	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Muriae	BUSON	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
6260	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	225,02	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
6261	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	255,02	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8328456	01/09/2025
6262	28/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	3264,94	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Betânia	JESSICA PATRICIA LOPES GUIMARAES	XXX.354.976-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	28/08/2025
6263	28/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	1239,09	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Caminheiros de Jesus	CRISTIANA BELLA LOPES SARCHIS	XXX.789.226-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	28/08/2025
6264	28/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	3486,43	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Caminheiros de Jesus	DANIEL DE SOUZA	XXX.729.016-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	29/08/2025
6265	28/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	7040,56	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberaba	N/A	XXXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	28/08/2025
6266	28/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	6403,45	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patrocínio	N/A	XXXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	28/08/2025
6267	28/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	7040,56	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Feminina Uberlândia	N/A	XXXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	28/08/2025
6268	28/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	5409,99	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Governador Valadares	ANTONIO ASTERINO DA CRUZ	XXX.671.806-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	28/08/2025
6269	28/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	6972,09	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Ipatinga	N/A	XXXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	28/08/2025
6270	28/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	3437,27	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Muriae	DANIEL DE LANA MENDES	XXX.577.266-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	25/08/2025
6271	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	781,56	Parcela de seguro fiança imobiliária. (04ª Parcela)	Santa Amélia	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22727375	26/05/2025
6272	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8160,00	Pagamento referente a ministração de oficinas de saúde aos adolescentes.	N/A	MIA CONSULTORIA	52.173.179/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60	26/08/2025
6273	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	832,00	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Venda Nova	ECO DETETIZACAO	45.487.984/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	447	26/08/2025
6274	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	333,64	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	São Luís	ECO DETETIZACAO	45.487.984/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	443	26/08/2025

6275	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3030,96	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	N/A	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23406713	19/08/2025
6276	28/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	675,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	131417	27/08/2025
6277	28/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	165,20	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	VIACAO JOSE MARIA RODRIGUE	21.551.726/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	265	27/08/2025
6278	28/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Governador Valadares	JAQUELINE SOARES MARTINS	XXX.667.136-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	30/07/2025
6279	28/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	2875,00	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	63824	30/08/2025
6280	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1710,00	Pagamento de serviço de confecção e instalação de toldo. (2ª Parcela)	Santa Amélia	DISTRIBUIDORA ALVORADA	41.415.580/0001-65	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	509	27/08/2025
6281	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,12	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6282	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-250,69	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Governador Valadares	BUSON	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
6283	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aluguel	4269,10	Aluguel de imóvel sob contrato.	Governador Valadares	SEBASTIANA ELIZABETE FERRERA	XXX.466.626-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	29/08/2025
6284	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8334059	03/09/2025
6285	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Combustível	175,21	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Governador Valadares	POSTO GRA-DUQUESA LTDA	21.582.234/0001-64	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16228	15/08/2025
6286	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2880,00	24 horas/aula de Oficina de Cultura e Lazer ministradas aos adolescentes	Betânia	ANDREA ROCHA TORREAL	45.018.840/0001-10	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	25	27/08/2025
6287	29/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	390,00	Pagamento de exames ocupacionais.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	654	21/08/2025
6288	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	14817,60	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	51169	26/08/2025
6289	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5595,42	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60754	28/08/2025
6290	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1375,92	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60749	28/08/2025
6291	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Combustível	179,70	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Teófilo Otoni	RADECK DERIVADOS DE PETROLEO L	28.947.215/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7100	18/08/2025
6292	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	16934,40	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Muriae	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	51116	26/08/2025
6293	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	6879,60	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	51119	26/08/2025
6294	29/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	45,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Santa Amélia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	658	21/08/2025
6295	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	19051,20	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	51125	26/08/2025
6296	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Venda Nova	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	597	19/08/2025
6297	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	16440,48	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	51114	26/08/2025
6298	29/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Venda Nova	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	659	21/08/2025
6299	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	860,84	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	59314	27/08/2025
6300	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	4085,42	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	59315	27/08/2025
6301	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	15346,80	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	51123	26/08/2025
6302	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	4282,99	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	59309	27/08/2025
6303	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2989,41	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	N/A	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23419283	21/08/2025
6304	29/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	315,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Patrocínio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	655	21/08/2025
6305	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	17992,80	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	51117	26/08/2025
6306	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	6293,95	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60752	28/08/2025
6307	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	15346,80	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	51214	26/08/2025
6308	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	4325,44	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	59318	27/08/2025
6309	29/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	45,00	Pagamento de exames ocupacionais.	São Luís	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	656	21/08/2025
6310	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	15558,48	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	51178	26/08/2025
6311	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	6463,30	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60755	28/08/2025
6312	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	310,10	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Lavras	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0020-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	86518	15/08/2025
6313	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	30,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	132265	29/08/2025

6314	29/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	135,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Leticia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	657	21/08/2025
6315	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5680,07	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	59311	27/08/2025
6316	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2945,70	Serviços de gestão e desenvolvimento de jovens através de programas de aprendizagem.	Teófilo Otoni	CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESCOL	21.728.779/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15619	21/08/2025
6317	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5736,53	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60753	28/08/2025
6318	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	15346,80	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	51203	26/08/2025
6319	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5715,36	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Lavras	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60750	28/08/2025
6320	29/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	150,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Contagem	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	661	21/08/2025
6321	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	14217,84	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	51110	26/08/2025
6322	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4427,64	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	51215	26/08/2025
6323	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	33586,36	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	São Luís	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	230	26/08/2025
6324	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	17516,52	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	51223	26/08/2025
6325	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5172,05	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	59317	27/08/2025
6326	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aluguel	11438,47	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberlândia	HABITUAL IMOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	149094	12/08/2025
6327	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	2801,31	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	59316	27/08/2025
6328	29/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	330,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Ipatinga	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	660	21/08/2025
6329	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	4064,25	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	59310	27/08/2025
6330	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5182,05	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	59313	27/08/2025
6331	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5821,20	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60747	28/08/2025
6332	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	17675,28	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	51122	26/08/2025
6333	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	6046,99	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60756	28/08/2025
6334	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	6399,80	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60751	28/08/2025
6335	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Área Meio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	595	19/08/2025
6336	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Santa Amélia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	596	19/08/2025
6337	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2247,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	BESTSISTEM MANUTENCAO E COMERC	15.015.005/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	605	20/08/2025
6338	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	11956,92	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	51201	26/08/2025
6339	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	São Luís	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	594	19/08/2025
6340	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Leticia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	598	19/08/2025
6341	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	16934,40	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	51135	26/08/2025
6342	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aluguel	8587,12	Aluguel de imóvel sob contrato.	Leticia	REAL EMPREENDIMENTOS E ADMINIS	48.142.902/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	83857	18/08/2025
6343	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	60,00	Referente à abertura de CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho da funcionário Klewerson Lucas Ferreira de Oliveira	Teófilo Otoni	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	662	21/08/2025
6344	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	16405,20	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Lavras	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	51115	26/08/2025
6345	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	15635,04	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	51163	26/08/2025
6346	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	17886,96	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	51113	26/08/2025
6347	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	6484,46	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60748	28/08/2025
6348	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2880,00	24 horas/aula de Oficina de Cultura e Lazer ministradas aos adolescentes	Caminheiros de Jesus	MARIA CRISTINA SARAIVA BARBOSA	19.973.537/0001-66	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	25	27/08/2025
6349	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	94,40	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	VIACAO JOSE MARIA RODRIGUE	21.551.726/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	267	29/08/2025
6350	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	433,76	Pagamento de seguro incêndio do imóvel locado.	Itabira	YELUM SEGUROS S.A.	61.550.141/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	86-11101-A-188620250012104/1/1	28/08/2025
6351	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	329,00	Hospedagem para familiar de adolescente realizar atendimento com a equipe técnica da unidade e visita familiar.	Ipatinga	HOTEL JARDINS LTDA	17.455.912/0002-31	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	51881	02/09/2025
6352	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,12	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6353	31/08/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	10666,81	Rendimentos financeiros conforme extrato, competência 08/2025.	N/A	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A

6354	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	-588,50	Estorno de pagamento não efetuado.	Lavras	ERRO. TEMPO EXCEDIDO.	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
6355	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	476,95	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8352859	08/09/2025
6356	01/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,44	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8332430	02/09/2025
6357	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	111,89	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8342343	08/09/2025
6358	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,40	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8343868	08/09/2025
6359	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8355944	09/09/2025
6360	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	81,66	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8338421	04/09/2025
6361	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8375088	09/09/2025
6362	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	58,71	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8359035	09/09/2025
6363	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	81,66	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8357034	09/09/2025
6364	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	260,69	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8351448	08/09/2025
6365	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,51	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8355953	09/09/2025
6366	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8357070	09/09/2025
6367	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	243,08	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8336893	04/09/2025
6368	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,44	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8334746	03/09/2025
6369	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	171,90	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24262	01/09/2025
6370	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	66,20	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24263	01/09/2025
6371	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	106,40	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24264	01/09/2025
6372	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão 1,5 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	RENAN DE OLIVEIRA SILVA	XXX.584.816-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	29/08/2025
6373	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aluguel	9486,42	Pagamento de aluguel imobiliário com incidência de parcela do seguro fiança, sob contrato de locação.	Betânia	UNIVERSAL IMOVEIS	00.927.360/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	176021	22/08/2025
6374	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	29582,20	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Contagem	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	231	28/08/2025
6375	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20143,87	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Santa Amélia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	232	28/08/2025
6376	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	179,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades (treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Patrocínio	BR JACINTO MELO HOTEL LTDA	22.621.049/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18544	15/08/2025
6377	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	4391,92	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Área Meio	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	233	28/08/2025
6378	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	32266,30	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Patrocínio	POLYANE INES MARQUES LTDA	45.277.160/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	238	27/08/2025
6379	01/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3218,57	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Betânia	CESAMA	21.572.243/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	S/N	18/08/2025
6380	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16060,00	Serviço terceirizado de assessoria administrativa.	N/A	L47 ADMINISTRACAO E SERVICOS L	48.148.110/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23	29/08/2025
6381	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	588,50	Pagamento referente a serviço de instalação de concertina para segurança da unidade socioeducativa.	Lavras	MASTER SEGURANÇA ELETRONIC	29.817.966/0001-06	N/A	N/A	N/A	N/A
6382	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	219,45	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4524	01/10/2025

6383	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4523	01/10/2025
6384	01/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão 1,5 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	WESLEI DA SILVA	XXX.280.336-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	29/08/2025
6385	02/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2819,90	Pagamento de manutenção preventiva (troca de óleo e / ou filtro de óleo) nos veículos utilizados pelas unidades.	N/A	MLR LOCAÇAO VEICULOS LTD	02.858.869/0001-05	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2499	29/08/2025
6386	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	31,42	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8357112	09/09/2025
6387	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	184,08	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8334932	03/09/2025
6388	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	83,32	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8359016	09/09/2025
6389	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	29,76	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8346447	08/09/2025
6390	02/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão 1,5 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	VINICIUS LOPES CALIMAN	XXX.400.246-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	01/09/2025
6391	02/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão 1,5 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	LUIZ FERNANDO G TEIXEIRA	XXX.294.396-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	01/09/2025
6392	02/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	903,20	Concessão 2,5 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	BARBARA A C CARVALHO	XXX.294.336-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	01/09/2025
6393	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão 1,5 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	ALEXANDRE CORREA ROCHA	XXX.379.986-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	31/08/2025
6394	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	3840,00	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Área Meio	RESTAURANTE O M LTDA	44.058.472/0001-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15	29/08/2025
6395	02/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	6644,49	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Betânia	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	02/09/2025
6396	02/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	3771,53	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Caminheiros de Jesus	LEILSON PEREIRA RODRIGUES	XXX.145.266-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	02/09/2025
6397	02/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	8972,56	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Uberaba	SERGIO LUIS DA CRUZ JUNIOR	XXX.355.936-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	03/09/2025
6398	02/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	268,13	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	63352	29/08/2025
6399	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	479,40	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Patos de Minas	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0013-71	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	130757	19/08/2025
6400	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	588,50	Pagamento referente a serviço de instalação de concertina para segurança da unidade socioeducativa.	Lavras	MASTER SEGURANÇA ELETRONIC	29.817.966/0001-06	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3391	28/08/2025
6401	02/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1000,00	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	73258	04/09/2025
6402	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1609,88	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	N/A	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	149340	19/08/2025
6403	02/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2842,32	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Uberaba	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125090189197964-4	01/09/2025
6404	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	140,13	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Contagem	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1982230245	18/08/2025
6405	03/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	420,00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Muriaé	RENAN V BORGES	38.827.026/0001-80	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36	01/09/2025
6406	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	12 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Ipatinga	SANDRA VIEIRA ALEXANDRE	XXX.279.746-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9	28/08/2025
6407	03/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	853,25	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Venda Nova	JURACI ALVES DIAS	XXX.055.495-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	03/09/2025
6408	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	811,20	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	N/A	FABIANO ANTONIO DOS REIS	41.389.006/0001-80	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40	31/08/2025
6409	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	12 horas/aula, oficina de percussão ministrada para adolescentes.	Ipatinga	DANIEL LOUZADA PSICOLOGIA	46.421.112/0001-17	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	52	01/09/2025
6410	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	100637,40	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	N/A	SABOR E VIDA SERVICOS EM ALIMENTOS	58.753.588/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18	02/09/2025
6411	03/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1390,00	Serviço de limpeza de caixa d'água do imóvel.	Teófilo Otoni	HIGITOX H D TEC LTDA	06.316.519/0001-60	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	388	18/08/2025
6412	03/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	30,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	UNIVALE TRANSP URB RODOV LTDA	55.230.138/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16549	03/09/2025
6413	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Combustível	640,34	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5781	28/08/2025
6414	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	44625,90	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Muriaé	SABOR E VIDA SERVICOS EM ALIMENTOS	58.753.588/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19	02/09/2025

6415	03/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	150,28	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1000275825	01/09/2025
6416	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Combustível	357,45	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Feminina Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8044	28/08/2025
6417	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	39699,56	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Venda Nova	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	234	29/08/2025
6418	03/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,08	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6419	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	150,48	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Muriáé	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1981224082	12/08/2025
6420	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	124,71	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Governador Valadares	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1981173988	11/08/2025
6421	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	157,35	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Patrocínio	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1981460855	11/08/2025
6422	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	124,71	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Área Meio	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1981174709	11/08/2025
6423	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	124,71	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Caminheiros de Jesus	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1981190755	12/08/2025
6424	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	140,13	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Feminina Uberlândia	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1981175858	11/08/2025
6425	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-237,71	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
6426	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	Teófilo Otoni	IZAAC H DOMINGOS SANTOS	XXX.517.656-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2861	01/09/2025
6427	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1840,00	16 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Muriáé	VINICIUS RODRIGUES PAIVA	45.507.004/0001-07	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	51	28/08/2025
6428	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	171,22	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8362227	09/09/2025
6429	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	196,47	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8363958	10/09/2025
6430	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8370290	13/09/2025
6431	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	300,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8357152	09/09/2025
6432	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	336,75	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8364647	13/09/2025
6433	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	92,51	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Lavras	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8343668	08/09/2025
6434	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1910,00	18 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Betânia	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228.780/0001-15	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45	02/09/2025
6435	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1710,00	18 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228.780/0001-15	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	46	02/09/2025
6436	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Ipatinga	JOSIANE PEREIRA DE SOUZA	48.478.829/0001-20	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	25	29/08/2025
6437	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	243,60	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Ipatinga	WESLEI DA SILVA	XXX.280.336-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	02/09/2025
6438	04/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	3535,27	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Venda Nova	LUCAS VLADIMIR RODRIGUES	XXX.537.316-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	03/09/2025
6439	04/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	7048,22	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Contagem	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	04/09/2025
6440	04/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5772,27	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Patos de Minas	ANDRYWS FARLEY DA SILVA DOMINGOS	XXX.323.696-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	05/09/2025
6441	04/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	2952,11	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Área Meio	GUSTAVO ROCHA TORREAL	XXX.043.436-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	04/09/2025
6442	04/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	3121,47	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Leticia	JOÃO PAULO OLIVEIRA MARTINS	XXX.661.696-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	04/09/2025
6443	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	500,00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Uberaba	VALTER JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR	56.261.859/0001-09	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	28	31/08/2025
6444	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	16 horas/aula, oficina de Orientação profissional ministrada para adolescentes.	Uberaba	SUZANA EVANGELISTA MACIEL SILVA	XXX.642.066-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1	28/08/2025
6445	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	480,00	04 horas de Oficina de manicure e pedicura	Feminina Uberlândia	Carla Juliana de Brito Nun	48.118.492/0001-40	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14	03/09/2025
6446	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	08 horas de Oficina de esporte ministrada aos adolescentes	Feminina Uberlândia	ELAINE BATALTHOTI DA SILVA	XXX.013.136-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10	31/08/2025
6447	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,71	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	N/A	N/A	N/A
6448	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1647,86	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Feminina Uberlândia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	299004350	18/08/2025
6449	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,16	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A

6450	05/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1259636,96	Transferência de recursos da Reserva de Recursos autorizada pelo OEEP para custeio de despesas operacionais.	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	N/A	N/A	N/A	N/A
6451	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-237,71	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
6452	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aluguel	3958,61	Aluguel de imóvel sob contrato.	Ipatinga	WANTUIL RODRIGUES BERCOT	XXX.346.496-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	05/09/2025
6453	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aluguel	4172,20	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luís	WUDSON BARROSO DA SILVA	XXX.970.556-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
6454	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aluguel	4172,20	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luís	DANIELLE BASTOS SILVA	XXX.817.666-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
6455	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aluguel	2350,00	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	LIDERCIO B ROCHA	XXX.379.506-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
6456	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aluguel	2350,00	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	LIDERCIO B ROCHA	XXX.379.506-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
6457	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1705,24	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	N/A	EMPR GONTIJO DE TRAN LTDA	16.624.611/0098-73	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	154	13/08/2025
6458	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	410,79	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	N/A	EMPR GONTIJO DE TRAN LTDA	16.624.611/0098-73	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	155	13/08/2025
6459	05/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	759,00	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	São Luís	CARMEM RENATA DA SILVA	XXX.796.316-XX	Transferência Bancária	Decisão Judicial	N/A	22/07/2022
6460	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	172,00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Uberaba	JEAN E VILAS BOAS	XXX.126.286-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	01/09/2025
6461	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas de oficina de cultura ministrada para adolescentes	Patos de Minas	CRISTINA PEREIRA SILVA	31.560.663/0001-94	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	30	29/08/2025
6462	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1280,00	16 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	MIRIA C S O 02252569670	46.112.665/0001-98	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21	01/09/2025
6463	05/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	1259636,96	Folha de pagamentos de funcionários, competência agosto/25.	N/A	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	N/A	N/A	05/09/2025
6464	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1125,73	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	N/A	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	149474	22/08/2025
6465	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1650,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	NET CONN TECNOLOGIA LTDA	29.098.914/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	499	28/08/2025
6466	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	443,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	Lavras	CONNECTIVA REDES COMP LTDA	10.589.792/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5156	26/08/2025
6467	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aluguel	14003,95	Aluguel de imóvel sob contrato.	Contagem	ALFENAS IMOVEIS LTDA	20.157.848/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60776	18/08/2025
6468	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30279,98	Serviço terceirizado de assessoria e consultoria em gerenciamento de contratação de serviços e elaboração de documentos, processos de compras e gerenciamento de estoque.	N/A	GUIZILINI ASSESSORIA LTDA	53.181.116/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16	30/08/2025
6469	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Combustível	374,77	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CRISTINA	00.416.967/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8892	29/08/2025
6470	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2026,37	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Governador Valadares	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	299324240	19/08/2025
6471	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aluguel	2659,30	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patrocínio	PATRICIA VASCONCELOS VARGA	XXX.334.836-XX	PIX	N/A	N/A	N/A
6472	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aluguel	2659,30	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patrocínio	LETICIA VASCONCELOS BRITTO	XXX.231.486-XX	PIX	N/A	N/A	N/A
6473	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aluguel	4730,71	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patos de Minas	LELIO ALEXANDRE DE LACERDA	XXX.946.906-XX	PIX	N/A	N/A	N/A
6474	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Consultoria	4320,00	Serviço terceirizado de consultoria em gestão empresarial.	N/A	ALAVANK CONSULTORIA	33.726.652/0001-67	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1481	03/09/2025
6475	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	20 horas aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	São Luís	PRISCILA REGINA SOUZA TOMA	33.115.958/0001-87	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	205	03/09/2025
6476	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2800,00	Pagamento referente a serviço de manutenção hidraulica de emergencia devido a vazamentos.	Ipatinga	TH CONSTRUCOES LTDA	31.776.659/0001-68	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	32	04/09/2025
6477	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	900,00	07:30 horas aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Santa Amélia	PRISCILA REGINA SOUZA TOMA	33.115.958/0001-87	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	206	03/09/2025
6478	05/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	732,09	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	São Luís	JAQUELINE RODRIGUES VICTOR	XXX.625.236-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	17/11/2015
6479	05/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	426,08	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Leticia	NILCE ADRIANA DE PAULA	XXX.185.996-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	27/02/2024
6480	05/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	640,09	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Contagem	JANE MARIA SILVA	XXX.854.976-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	09/02/2025
6481	05/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	814,16	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Uberlândia	Francielle Chaves Moreira	XXX.571.796-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	04/07/2025
6482	05/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	455,40	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Muriáé	NILAINE APARECIDA DE SOUZA	XXX.003.836-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	27/06/2018
6483	05/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	516,12	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Muriáé	NATALIA APARECIDA DE SOUZA	XXX.706.586-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	05/09/2024
6484	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,71	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	N/A	N/A	N/A
6485	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aluguel	11741,63	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberaba	NOVA VISAO IMOBILIARIA LTDA	03.782.163/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8875	29/08/2025
6486	05/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,48	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A

6487	08/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	207055,14	Transferência de recursos da Reserva de Recursos autorizada pelo OEEP para custeio de despesas operacionais.	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	N/A	N/A	N/A	N/A
6488	08/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-284,72	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
6489	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	27991,62	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Governador Valadares	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0001-76	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4223	03/09/2025
6490	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	26910,22	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Teófilo Otoni	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0002-57	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	149	03/09/2025
6491	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	760,00	08 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Patrocínio	EUDE ARAUJO ELER CASTRO	33.438.436/0001-16	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	32	04/09/2025
6492	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	08 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Patrocínio	EUDE ARAUJO ELER CASTRO	33.438.436/0001-16	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31	04/09/2025
6493	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	45576,70	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Ipatinga	RESTAURANTE Q' SABOR LTDA	07.799.063/0001-07	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	286	02/09/2025
6494	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	53900,00	Locação de veículos.	N/A	E.P.M. A L LTDA - ME	05.300.743/0001-09	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	315	31/08/2025
6495	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1680,00	14 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	Letícia	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	61	03/09/2025
6496	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	08 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	Santa Amélia	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60	03/09/2025
6497	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	Contagem	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	58	29/08/2025
6498	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2640,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes e locação de quadra esportiva.	Venda Nova	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	59	03/09/2025
6499	08/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	17,60	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Santa Amélia	NATALIA M JESUS	XXX.861.966-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	23/08/2025
6500	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aluguel	9252,23	Aluguel de imóvel sob contrato.	Lavras	SANTA CECILIA MOVEIS	41.888.413/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	39394	27/08/2025
6501	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1080,00	9 horas de oficina de Yoga ministrada para adolescentes	Feminina Uberlândia	ARIELE LOPES GIROLDO	58.046.214/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10	04/09/2025
6502	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	12 horas de oficina de artesanato ministrada para adolescentes	Feminina Uberlândia	CAMILA LACERDA ORTIGOSA GOMES	47.116.944/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	55	02/09/2025
6503	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1560,00	13 horas de oficina de artesanato ministrada para adolescentes	Uberlândia	CAMILA LACERDA ORTIGOSA GOMES	47.116.944/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	56	02/09/2025
6504	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1404,00	18 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Uberlândia	ALEXANDRE DA SILVA FELICE 0479	44.854.898/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26	01/09/2025
6505	08/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Uniformes	80,00	Aquisição de uniforme escolar para adolescente.	Caminheiros de Jesus	ELISIANA DO CARMO GOMES	44.543.605/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4	05/09/2025
6506	08/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Combustível	532,62	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1886	01/09/2025
6507	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	São Luís	CAMILA MOREIRA SOARES	54.519.698/0001-85	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24	04/09/2025
6508	08/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	284,72	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	N/A	N/A	N/A	N/A
6509	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1486,73	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Patrocínio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	295525600	08/08/2025
6510	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	958,40	16 horas aula de reforço escolar ministrada aos adolescentes.	Uberlândia	THIAGO CARDOSO DE SOUZA REIS	XXX.062.846-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11	01/09/2025
6511	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aluguel	2302,50	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	HABITAR LOCAÇAO DE IMOVEIS LTD	17.789.920/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	81	26/08/2025
6512	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	18983,00	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Patos de Minas	MINAS SUL EMPREENDIMENTOS EM A	22.654.846/0003-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	104	05/09/2025
6513	08/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	375,00	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	82438	10/09/2025
6514	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	21760,00	Serviço de assessoria jurídica.	N/A	JOAO FERNANDO LOURENCO ADV	05.212.380/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	425	04/09/2025
6515	08/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,16	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6516	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1591,01	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Contagem	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12554665013-1	22/08/2025
6517	09/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	100,60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	TRANSUR TRANSPORTE RODOVIARIO MANSUR LTDA	20.850.400/0001-01	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	63173	10/09/2025
6518	09/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	178,24	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8381828	15/09/2025
6519	09/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	185,78	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8370779	14/09/2025
6520	09/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	67,91	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8384288	15/09/2025
6521	09/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	486,40	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8367354	13/09/2025

6522	09/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	105,73	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8385406	15/09/2025
6523	09/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	118,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberlândia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8384283	15/09/2025
6524	09/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	178,24	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8380383	15/09/2025
6525	09/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	274,37	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8385341	15/09/2025
6526	09/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	172,10	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8384310	15/09/2025
6527	09/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	285,32	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8387419	15/09/2025
6528	09/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	390,58	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8385374	15/09/2025
6529	09/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	87,43	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	09/09/2025
6530	09/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	105,55	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Lavras	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8369962	13/09/2025
6531	09/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	387,24	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8396972	18/09/2025
6532	09/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	33,19	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8392225	17/09/2025
6533	09/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	308,09	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8375156	14/09/2025
6534	09/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	273,76	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8386469	15/09/2025
6535	09/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	33,80	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Ipatinga	SIMONE DE PAULA MOREIRA	XXX.373.196-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	09/09/2025
6536	09/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	111,93	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24303	09/09/2025
6537	09/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	309,00	Aquisição de certificado digital para funcionário em função de direção.	Santa Amélia	AR FOCODIGI CERTIFICACAO D	43.045.071/0001-13	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1907	02/09/2025
6538	09/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	256,01	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4525	01/10/2025
6539	09/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,04	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6540	09/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1695,85	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Venda Nova	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	301096965	22/08/2025
6541	10/09/2025	set/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	113986,94	Transferência de recursos da Reserva de Recursos autorizada pelo OEEP para custeio de despesas operacionais.	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	N/A	N/A	N/A	N/A
6542	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aluguel	11000,00	Aluguel de imóvel sob contrato.	Teófilo Otoni	REIS IMOBILIARIA LTDA	11.290.516/0001-34	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
6543	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Teófilo Otoni	KLEWERTSON L F OLIVEIRA	XXX.235.586-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	10/09/2025
6544	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Teófilo Otoni	GUSTAVO SOARES DOS SANTO	XXX.738.136-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	10/09/2025
6545	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	145,32	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8381031	15/09/2025
6546	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	142,66	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8385375	15/09/2025
6547	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1190,00	10 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes e locação de espaço.	Governador Valadares	BRUNO DONIZETTI TEIXEIRA	31.087.263/0001-03	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26	08/09/2025
6548	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	286,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	65217	29/08/2025
6549	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1874,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	62577	28/08/2025
6550	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	887,40	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1149742	29/08/2025
6551	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	598,50	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60128	29/08/2025
6552	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	310,88	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Contagem	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1167583	03/09/2025

6553	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2128,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	65218	29/08/2025
6554	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	332,32	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Venda Nova	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1158592	01/09/2025
6555	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	332,32	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	São Luís	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1158445	01/09/2025
6556	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	310,88	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Governador Valadares	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1158589	01/09/2025
6557	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	161,10	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Área Meio	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	514399	03/09/2025
6558	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	53,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Contagem	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	63273	28/08/2025
6559	10/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	647,33	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Santa Amélia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	511609	01/09/2025
6560	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	159,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	São Luís	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	63269	28/08/2025
6561	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	809,10	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11455381	29/08/2025
6562	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1387,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	65219	29/08/2025
6563	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	840,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	63831	29/08/2025
6564	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	340,10	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Área Meio	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	511224	01/09/2025
6565	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	678,30	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60129	29/08/2025
6566	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	204,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	63271	28/08/2025
6567	10/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	944,76	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Caminheiros de Jesus	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	513547	02/09/2025
6568	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	239,96	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Feminina Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	65340	29/08/2025
6569	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	835,20	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriae	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1145240	29/08/2025
6570	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Consultoria	649,00	Pagamento referente a serviço de canal de institucional de denúncias e reclamações do PEMSE, Atendendo às exigências do Ministério Público do Trabalho.	Área Meio	CONFORMITA CONSULTORIA EMPRESA	22.576.025/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	488	01/09/2025
6571	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	385,92	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Caminheiros de Jesus	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1165833	03/09/2025
6572	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	299,25	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60118	29/08/2025
6573	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	809,10	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1145241	29/08/2025
6574	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	300,00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Teófilo Otoni	RODNEY SIMOES PEREIRA 11114298	37.467.566/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12	31/08/2025
6575	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	595,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	59061	29/08/2025
6576	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	129,90	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Teófilo Otoni	CONEXAO VIP SERVICOS E INTERNE	13.789.781/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	237029	01/09/2025
6577	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	107,20	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Área Meio	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1141367	29/07/2025
6578	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	538,65	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60135	29/08/2025
6579	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	300,16	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Patrocínio	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1166171	03/09/2025
6580	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	364,48	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Uberlândia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1166056	03/09/2025
6581	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	53,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Leticia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	63270	28/08/2025
6582	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	618,45	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60123	29/08/2025
6583	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1700,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	DIOGO TOSTA LINHARES PAIXAO 08	42.323.996/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	182	04/09/2025
6584	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aluguel	5850,00	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	ANDREA LUCIA SILVA DE CASTILHO	XXX.359.406-XX	PIX	N/A	N/A	N/A
6585	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	810,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	63833	29/08/2025
6586	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	IPTU	439,23	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Leticia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.363/0001-40	Boleto Bancário	DRAM	2,25242E+11	25/08/2025
6587	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	930,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	63830	29/08/2025

6588	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	IPTU	409,65	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Venda Nova	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.363/0001-40	Boleto Bancário	DRAM	2,25242E+11	25/08/2025
6589	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	704,70	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1154970	29/08/2025
6590	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	IPTU	409,65	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Santa Amélia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.363/0001-40	Boleto Bancário	DRAM	2,25242E+11	25/08/2025
6591	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	418,95	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60122	29/08/2025
6592	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	328,08	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Lavras	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4526	01/10/2025
6593	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	809,10	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1146941	29/08/2025
6594	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	618,45	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Lavras	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60136	10/09/2025
6595	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1785,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	58720	29/08/2025
6596	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	105,98	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	MINAS AGENCIA DE PASSAGENS	02.667.272/0001-75	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	10/09/2025
6597	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	717,31	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Muriáé	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	511628	01/09/2025
6598	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1785,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	62575	28/08/2025
6599	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	400,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	Patos de Minas	TOP FIVE SOLUCOES WEB E INFORM	23.386.437/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2171	01/09/2025
6600	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	664,82	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Patos de Minas	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	509601	01/09/2025
6601	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	289,44	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Feminina Uberlândia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1168041	03/09/2025
6602	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	939,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1148949	29/08/2025
6603	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	600,30	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1145243	29/08/2025
6604	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1279,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	62576	28/08/2025
6605	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	538,65	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60132	29/08/2025
6606	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Combustível	1524,36	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Feminina Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8054	04/09/2025
6607	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	638,40	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Muriáé	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60119	29/08/2025
6608	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	578,55	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60120	29/08/2025
6609	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aluguel	5230,30	Aluguel de imóvel sob contrato.	Santa Amélia	JARDINS DOS PALMARES CORRETORA	04.285.429/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	28710	31/08/2025
6610	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	809,10	Benefício sindical previsto em ACT.	Lavras	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1156502	01/09/2025
6611	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1140,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	63832	29/08/2025
6612	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	343,04	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Muriáé	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1158444	01/09/2025
6613	10/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	542,36	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Feminina Uberlândia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5155534	03/09/2025
6614	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	939,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1145356	29/08/2025
6615	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	53,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	65431	29/08/2025
6616	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	704,70	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1147035	29/08/2025
6617	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	578,55	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60121	29/08/2025
6618	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	769,80	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Contagem	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	514888	03/09/2025
6619	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	892,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	58718	29/08/2025
6620	10/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	717,31	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Ipatinga	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	513277	02/09/2025
6621	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	99,75	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	65502	29/08/2025
6622	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	840,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Patos de Minas	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	63834	29/08/2025
6623	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	332,32	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Ipatinga	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1159511	01/09/2025
6624	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1428,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	58904	29/08/2025
6625	10/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	595,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	58905	29/08/2025

6626	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	930,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Lavras	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	63835	29/08/2025
6627	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	235,84	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Santa Amélia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1158447	01/09/2025
6628	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	578,55	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60125	29/08/2025
6629	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1101,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	59062	29/08/2025
6630	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	678,30	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60131	29/08/2025
6631	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	542,36	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Lavras	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	513122	02/09/2025
6632	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	783,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1145242	29/08/2025
6633	10/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	857,28	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Teófilo Otoni	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	513287	02/09/2025
6634	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	1049,73	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Betânia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	511692	01/09/2025
6635	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	752,31	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Letícia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	511608	01/09/2025
6636	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	417,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1144906	29/08/2025
6637	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	321,60	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Letícia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1158446	01/09/2025
6638	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	380,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	Patrocínio	TOP FIVE SOLUCOES WEB E INFORM	23.386.437/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2172	01/09/2025
6639	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	385,92	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Uberlândia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1166100	03/09/2025
6640	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	538,65	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60127	29/08/2025
6641	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	598,50	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60126	29/08/2025
6642	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	489,87	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Patrocínio	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	509582	01/09/2025
6643	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	179,55	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60130	29/08/2025
6644	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	257,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	63272	28/08/2025
6645	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1785,50	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	62574	28/08/2025
6646	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1020,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriáé	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	63829	29/08/2025
6647	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	417,14	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	65339	29/08/2025
6648	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aluguel	12557,23	Aluguel de imóvel sob contrato.	Caminheiros de Jesus	MASSON IMÓVEIS	12.240.621/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	28662	04/09/2025
6649	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	261,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1153603	29/08/2025
6650	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	756,90	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1153963	29/08/2025
6651	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	518,70	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60134	29/08/2025
6652	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	310,88	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Patos de Minas	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1166180	03/09/2025
6653	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	289,44	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Teófilo Otoni	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1159523	01/09/2025
6654	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	699,82	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Venda Nova	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	511724	01/09/2025
6655	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1579,05	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	59145	29/08/2025
6656	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1547,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	62579	28/08/2025
6657	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	730,80	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1150071	29/08/2025
6658	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	321,60	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Lavras	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1168944	03/09/2025
6659	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	822,28	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	São Luís	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	511607	01/09/2025
6660	10/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	594,85	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberlândia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	509467	01/09/2025
6661	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	939,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1149856	29/08/2025
6662	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	396,64	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Betânia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1158565	01/09/2025

6663	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	265,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Feminina Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	65432	29/08/2025
6664	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	535,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	62578	28/08/2025
6665	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	538,65	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60133	29/08/2025
6666	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2142,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	58179	29/08/2025
6667	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	756,90	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1145378	29/08/2025
6668	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	769,80	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberaba	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	509507	01/09/2025
6669	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	756,90	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1150097	29/08/2025
6670	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	718,20	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60124	29/08/2025
6671	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	171,52	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Área Meio	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1158090	01/09/2025
6672	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	651,13	Pedágios via tag.	Área Meio	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	04.088.208/0001-65	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	656755634	03/09/2025
6673	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2462,63	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Betânia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	301371439	25/08/2025
6674	11/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-9386,44	Desbloqueio judicial de recursos bloqueados para cumprimento de ordem e transferência via depósito judicial com valores corrigidos pela selic.	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
6675	11/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-3542,62	Desbloqueio judicial de recursos bloqueados para cumprimento de ordem e transferência via depósito judicial com valores corrigidos pela selic.	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
6676	11/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-1037,83	Desbloqueio judicial de recursos bloqueados para cumprimento de ordem e transferência via depósito judicial com valores corrigidos pela selic.	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
6677	11/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-324,11	Desbloqueio judicial de recursos bloqueados para cumprimento de ordem e transferência via depósito judicial com valores corrigidos pela selic.	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
6678	11/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-1027,83	Desbloqueio judicial de recursos bloqueados para cumprimento de ordem e transferência via depósito judicial com valores corrigidos pela selic.	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
6679	11/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-30255,88	Desbloqueio judicial de recursos bloqueados para cumprimento de ordem e transferência via depósito judicial com valores corrigidos pela selic.	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
6680	11/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-188,96	Desbloqueio judicial de recursos bloqueados para cumprimento de ordem e transferência via depósito judicial com valores corrigidos pela selic.	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
6681	11/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-1,65	Devolução de valor referente a diferença na compra de passagem rodoviária solicitada em pedido de diária processo nº2799.	Muriae	ALAN ESPERA	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
6682	11/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-1,65	Devolução de valor referente a diferença na compra de passagem rodoviária solicitada em pedido de diária processo nº 2820.	Muriae	FELIPE HENRIQUE	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
6683	11/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-13,79	Devolução de valor referente a diferença na compra de passagem rodoviária solicitada em pedido de diária processo nº 2821 .	Muriae	Rogério Silveira de Lima Neto	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
6684	11/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1280,00	16 horas/aula oficina de educação física ministradas aos adolescentes	Patrocínio	FLAVIO RODRIGUES DUARTE	12.521.446/0001-82	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	190	29/08/2025
6685	11/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	18 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	THALES SANTOS AFFA	31.094.759/0001-04	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	37	29/08/2025
6686	11/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	300,00	2,5 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Venda Nova	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	74	25/08/2025
6687	11/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	3113,34	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Caminheiros de Jesus	JEFFERSON FARNEY DOS SANTOS	XXX.966.026-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	11/09/2025
6688	11/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	3504,94	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Leticia	PAULO SERGIO DA SILVA	XXX.018.246-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	11/09/2025
6689	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	67,38	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Lavras	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4527	01/10/2025
6690	11/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Governador Valadares	JAQUELINE SOARES MARTINS	XXX.667.136-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	28/08/2025
6691	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	4312,50	Aquisição de vale transporte social para uso dos adolescentes em cumprimento de MSE em Belo Horizonte, em atividades externas e visitas de resinserção social.	N/A	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	91800	12/08/2025
6692	11/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	154,14	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Patos de Minas	CTBC TELECOM	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	510708039	21/08/2025
6693	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	326,51	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2336819	24/08/2025
6694	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	3126,07	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2336820	24/08/2025
6695	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,04	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6696	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,08	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A

6697	11/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	634,69	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Feminina Uberlândia	DMAE UBERLANDIA DBT	25.769.548/0001-21	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	142627	28/08/2025
6698	11/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3191,32	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberaba	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	293961958	28/07/2025
6699	11/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	161,97	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	297254825	12/08/2025
6700	11/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	81,97	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	297254824	12/08/2025
6701	11/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2274,18	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	São Luís	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	299451305	19/08/2025
6702	11/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	171,04	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	297254826	12/08/2025
6703	11/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2512,74	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Ipatinga	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	297116699	12/08/2025
6704	12/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	181,83	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8391036	16/09/2025
6705	12/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	3113,34	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Ipatinga	ANDERSON VALADARES LAGE	XXX.195.246-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	12/09/2025
6706	12/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	3264,94	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Contagem	ROSINAL SILVA LUIZ	XXX.932.956-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	12/09/2025
6707	12/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	3131,02	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Teófilo Otoni	MATEUS DE SOUZA OLIVEIRA	XXX.198.296-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	12/09/2025
6708	12/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	179,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Patrocínio	BR JACINTO MELO HOTEL LTDA	22.621.049/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18628	02/09/2025
6709	12/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	318,15	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6281662-4	11/09/2025
6710	12/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Caminheiros de Jesus	EDILSON DA COSTA SILVA	XXX.119.386-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	11/09/2025
6711	12/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	63,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Betânia	MARIA ALICE CRISTINO FERNANDES	XXX.716.856-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	25/08/2025
6712	12/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1560,00	19:30 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	São Luís	VAGNER DE SOUZA SANTOS PER	15.712.983/0001-66	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	136	07/09/2025
6713	12/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	321,18	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7801	12/09/2025
6714	12/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4657,55	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Muriae	DEMSUR	02.318.396/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	09733082025-5	26/08/2025
6715	12/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	115,65	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	N/A	N/A	N/A
6716	12/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Caminheiros de Jesus	EDILSON DA COSTA SILVA	XXX.119.386-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	11/09/2025
6717	12/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,16	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6718	15/09/2025	abr/25	Repasse	Repasse	12954344,01	Repasse de recursos de competência abril/2025, conforme Memória de Cálculo do CG.	N/A	341.3380 18715615000160 EMG CONTA UNIC	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
6719	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-127,44	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Patrocínio	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
6720	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-87,43	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Governador Valadares	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
6721	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	800,00	08 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Patrocínio	JOAO VITOR ROSA	35.721.652/0001-08	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	50	05/09/2025
6722	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	266,66	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8415437	23/09/2025
6723	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	136,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8399188	19/09/2025
6724	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	222,29	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8397023	18/09/2025
6725	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	781,16	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
6726	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	390,58	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8417830	24/09/2025
6727	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	381,75	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8399966	19/09/2025
6728	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	33,19	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8414434	23/09/2025
6729	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	381,75	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8413618	23/09/2025
6730	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	193,17	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A

6731	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	243,20	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8410986	23/09/2025
6732	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	324,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8414376	23/09/2025
6733	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	137,19	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriaé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8413563	23/09/2025
6734	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	166,60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8423557	22/09/2025
6735	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	243,20	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriaé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8414426	23/09/2025
6736	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	518,43	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8431671	23/09/2025
6737	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	87,91	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriaé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8414413	23/09/2025
6738	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Combustível	742,78	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Ipatinga	AUTO POSTO BETEL LTDA	02.933.359/0001-47	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5967	27/08/2025
6739	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1888,05	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Lavras	LUCAS TOMAS MARQUES	XXX.421.316-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	N/A
6740	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	20000,00	Serviço terceirizado de assessoria contábil.	N/A	MATTOSO ESCRITORIO CONTABIL LT	18.348.540/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17124	01/09/2025
6741	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	284,90	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Betânia	VERO SA	31.748.174/0006-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12184820	15/09/2025
6742	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	8160,00	Pagamento referente a ministração de oficinas de saúde aos adolescentes.	N/A	MIA CONSULTORIA	52.173.179/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	70	10/09/2025
6743	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	300,00	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Patrocínio	INVICTUS CONTROLE DE PRAGA	49.361.499/0001-51	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	604	13/09/2025
6744	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1500,00	Curso de orientação profissional de manejo de equinos ministrado para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	MIA CONSULTORIA	52.173.179/0001-82	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	67	09/09/2025
6745	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	24 horas/aula, oficina de fotografia e vídeo ministrada para adolescentes.	N/A	JONATHAN MELO RIBEIRO 0680	17.319.813/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	52	09/09/2025
6746	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	90,00	Serviço de impressão e encadernação.	Área Meio	DENILSON NELSON DE SOUZA	47.045.085/0001-98	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	149	10/09/2025
6747	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	128,96	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Lavras	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125091191937132-4	11/09/2025
6748	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	794,90	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Governador Valadares	AGUAS VALADARES	53.667.104/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	151833284	05/09/2025
6749	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	12 horas/aula, oficina de fotografia e vídeo ministrada para adolescentes.	Muriaé	JONATHAN MELO RIBEIRO 0680	17.319.813/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	53	09/09/2025
6750	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	900,00	09 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Uberaba	CRISTINA BORGES VIDAL	XXX.802.986-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1	01/09/2025
6751	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	256,46	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4529	01/10/2025
6752	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	255,53	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6282816-9	15/09/2025
6753	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	536,61	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6282815	15/09/2025
6754	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	233,31	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6282818-5	15/09/2025
6755	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	378,75	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	400981	15/09/2025
6756	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,20	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6757	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2054,15	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Venda Nova	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12556628779-1	01/09/2025
6758	16/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-98,01	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Uberaba	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
6759	16/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	137,19	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriaé	BUSON	17.455.912/0002-31	N/A	N/A	N/A	N/A
6760	16/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	22,80	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Patrocínio	SONAH ROMAO DA CUNHA	XXX.452.276-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	12/09/2025
6761	16/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-137,19	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Muriaé	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
6762	16/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	112,40	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24304	16/09/2025
6763	16/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	233,73	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24305	16/09/2025

6764	16/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2249,82	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Muriae	ENERGISA MINAS RIO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12678319	09/09/2025
6765	16/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Informática	294,00	Aquisição de HD para reposição em computador utilizada na coordenação.	Área Meio	DATAFOR INFORMATICA LTDA	41.910.977/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	47501	15/09/2025
6766	16/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	100,00	Aquisição de gás GLP para desenvolvimento de atividades e demandas diárias da unidade.	Patos de Minas	A TEMGAS TRANSPORTE E COMERCIO	03.067.327/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	66331	15/09/2025
6767	16/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15965,55	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Feminina Uberlândia	CMX REFEICOES COLETIVAS EIRELI	33.026.760/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2098	08/09/2025
6768	16/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	33242,85	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Uberlândia	CMX REFEICOES COLETIVAS EIRELI	33.026.760/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2080	05/09/2025
6769	16/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40596,60	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Leticia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	235	29/08/2025
6770	16/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	157,93	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	N/A
6771	16/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	188,70	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	VIACAO SERTANEJA S A EM	16.505.190/0001-39	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	N/A
6772	16/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Aluguel	5268,66	Aluguel de imóvel sob contrato.	Muriae	GENEROSA MARIA DE CARVALHO	XXX.416.126-XX	PIX	N/A	N/A	N/A
6773	16/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,08	Tar. agrupadas - ocorrência 16/09/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6774	16/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1415,80	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	São Luis	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1259633352-1	28/08/2025
6775	16/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Internet	113,08	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	São Luis	OI FIBRA ARBOR	76.535.764/0007-39	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	611388195	06/09/2025
6776	17/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-781,16	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Patrocínio	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
6777	17/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	439716,90	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Contribuição Previdenciária do Empregador, Contribuições Patronais de Terceiros (INCR, SENAC, SESC, SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇÃO) e Risco Ambiental)	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	DARF	716252518284664-2	19/09/2025
6778	17/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	141215,42	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Contribuição Previdenciária descontada dos empregados	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	DARF	716252518284664-2	19/09/2025
6779	17/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	25935,29	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Imposto de Renda Retido na Fonte sobre salários.	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	DARF	716252518284664-2	19/09/2025
6780	17/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aluguel	11303,48	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Imposto de Renda Retido na Fonte sobre aluguéis.	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	DARF	716252518284664-2	19/09/2025
6781	17/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	283,60	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Imposto sobre serviços descontado em Notas Fiscais, recolhidos pelo tomador do serviço.	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	DARF	716252518284664-2	19/09/2025
6782	17/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	PIS	16113,89	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: PIS sobre salários.	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	DARF	716252518284664-2	19/09/2025
6783	17/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	27383,11	Recolhimento de crédito consignado por meio do Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 05/2025.	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	GFD	125090890938677-9	09/09/2025
6784	17/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS	128020,66	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 08/2025.	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	GFD	125090890938677-9	09/09/2025
6785	17/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	33,19	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8416891	24/09/2025
6786	17/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Contagem	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	75	16/09/2025
6787	17/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	759,81	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	CTRL GESTÃO	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	922	08/09/2025
6788	17/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	839,79	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	CTRL GESTÃO	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	919	08/09/2025
6789	17/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	639,84	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	CTRL GESTÃO	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	921	08/09/2025
6790	17/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	679,83	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	CTRL GESTÃO	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	920	08/09/2025
6791	17/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Combustível	254,86	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5803	11/09/2025
6792	17/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	750,00	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	AEM Consultoria em Telecomunicações LTDA	57.069.774/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	168	02/09/2025
6793	17/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	209,97	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	Lavras	CTRL GESTÃO	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	923	08/09/2025
6794	17/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Caminheiros de Jesus	Leonardo da Silva Araujo	XXX.863.566-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	16/09/2025
6795	17/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1254,05	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7932	17/09/2025
6796	17/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,04	Tar. agrupadas - ocorrência 17/09/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A

6797	17/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1559,62	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Patos de Minas	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	301536279	25/08/2025
6798	17/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3684,02	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberlândia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	303736721	29/08/2025
6799	18/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	1136,83	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Área Meio	ESTER DA SILVA DANTAS	XXX.066.936-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	18/09/2025
6800	18/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	12756,84	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Área Meio	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	18/09/2025
6801	18/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	2126,06	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Teófilo Otoni	ANA RITA PEREIRA SETTI	XXX.976.396-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	18/09/2025
6802	18/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	3195,33	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Leticia	MARCO ANTONIO ROSA VENANCIO	XXX.343.166-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	18/09/2025
6803	18/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	5767,63	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	São Luís	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	18/09/2025
6804	18/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	3350,54	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Santa Amélia	RENATA FIALHO SANTOS	XXX.276.446-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	18/09/2025
6805	18/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	4280,01	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Área Meio	LUIZ FERNANDO GOULART TEIXEIRA	XXX.294.396-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	22/09/2025
6806	18/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	2264,75	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberlândia	BARBARA ACCIOLY CONTRIN DE CARVALHO	XXX.294.336-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	18/09/2025
6807	18/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	1136,83	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberaba	STEFHANIE BARBOSA MARQUES	XXX.500.366-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	18/09/2025
6808	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	353,87	Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Teófilo Otoni	ARAUJO E MARX LTDA	05.919.219/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2077	04/09/2025
6809	18/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1824,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Uberlândia	ASSOCIACAO E.D.S.PTCPO.M UBERL	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1000738642	18/09/2025
6810	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	829,92	Parcela de seguro fiança imobiliária.(04ª Parcela)	Ipatinga	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42772003	23/06/2025
6811	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Combustível	2000,15	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patrocínio	POSTO SAO FRANCISCO	04.171.017/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26367	05/09/2025
6812	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	531,20	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Patos de Minas	STATERA EMPREENDIMENTOS LTDA	33.302.713/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6662	21/08/2025
6813	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2914,40	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	São Luís	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0051-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27127	04/09/2025
6814	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	237,80	Aquisição de gás GLP para desenvolvimento de atividades e demandas diárias da unidade.	Muriáe	A MURILAR	22.780.944/0001-61	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26857	15/09/2025
6815	18/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	480,00	06 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	São Luís	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	163	17/09/2025
6816	18/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	320,00	04 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Venda Nova	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	162	17/09/2025
6817	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2582,88	Serviço destinado a promover a manutenção e conservação do espaço destinado a execução do objeto.	Teófilo Otoni	QTINTAS LTDA	57.063.461/0001-20	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1018	15/09/2025
6818	18/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Venda Nova	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	49	15/09/2025
6819	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Ipatinga	Maria Angela Da Silva	XXX.476.436-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	17/09/2025
6820	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	68,85	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Lavras	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUCOES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4532	01/10/2025
6821	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	105,55	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Lavras	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUCOES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4531	01/10/2025
6822	18/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	370,44	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17766	18/09/2025
6823	18/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	148,18	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	93204	18/09/2025
6824	18/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	582,12	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17728	18/09/2025
6825	18/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	148,18	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	93206	18/09/2025
6826	18/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Leticia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	53	15/09/2025
6827	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	191,00	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Patos de Minas	WMS SUPERMERCADOS DO BRAS	93.209.765/0668-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9962	19/09/2025
6828	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	17260,00	Aquisição de vale transporte social para uso dos adolescentes em cumprimento de MSE em Belo Horizonte, em atividades externas e visitas de reinserção social.	N/A	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	91822	19/09/2025
6829	18/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,36	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6830	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-96,59	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Caminheiros de Jesus	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
6831	19/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	25,40	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Betânia	FABIO OLIVEIRA MATHEUS	XXX.399.716-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	12/09/2025
6832	19/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	2419,15	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Santa Amélia	MARIA LUCIANA DE OLIVEIRA	XXX.773.726-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	19/09/2025

6833	19/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	294,93	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Governador Valadares	GABRIELA AUGUSTA SILVA ALVES	XXX.044.176-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	19/09/2025
6834	19/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1173,54	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Governador Valadares	PALOMA CAMARGOS DE QUADROS	XXX.139.156-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	19/09/2025
6835	19/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3525,52	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Ipatinga	ADAIR JOSE AZEVEDO	XXX.610.276-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	19/09/2025
6836	19/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	83,33	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	377953	26/08/2025
6837	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1174,05	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	313	05/09/2025
6838	19/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1222,17	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Patos de Minas	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0013-71	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	132339	17/09/2025
6839	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	19146,09	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Lavras	MUNDIAL REFEICOES E LANCHES LT	21.545.265/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2517	01/09/2025
6840	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	203,10	Aquisição de assentos sanitários para substituição.	Ipatinga	DEPOSITO CIDADE NOBRE LTDA	05.118.445/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	262014	20/08/2025
6841	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1174,05	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	314	05/09/2025
6842	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Consultoria	4800,00	Serviço terceirizado de consultoria em gestão empresarial.	N/A	PAIVA E FERNANDES CONSULTORIA	33.726.652/0001-67	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1499	09/09/2025
6843	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	939,24	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	315	05/09/2025
6844	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	34133,41	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Uberaba	VANDERLEI DOS SANTOS LEMES LTDA	00.814.518/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1152	11/09/2025
6845	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aluguel	9192,87	Aluguel de imóvel sob contrato.	Feminina Uberlândia	HABITUAL MOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	149797	09/09/2025
6846	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1174,05	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	329	08/09/2025
6847	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Aluguel	5268,66	Aluguel de imóvel sob contrato.	Muriáé	GENEROSA MARIA DE CARVALHO	XXX.416.126-XX	PIX	N/A	N/A	N/A
6848	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2280,00	19 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Santa Amélia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	52	17/09/2025
6849	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	33640,00	Serviço destinado a promover a manutenção e conservação do espaço destinado a execução do objeto.	Teófilo Otoni	ANTONIONE MASSON	55.018.810/0001-67	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24	12/09/2025
6850	19/09/2025	set/25	Gastos Gerais	IPTU	173,14	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25.07-7	19/09/2025
6851	19/09/2025	set/25	Gastos Gerais	IPTU	57,86	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25.07-8	19/09/2025
6852	19/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	197,71	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6285764	19/09/2025
6853	19/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	3031,11	Pagamento referente a serviço de manutenção elétrica.	Uberaba	INTEGRAL ENGENHARIA	27.992.375/0001-31	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	153	17/09/2025
6854	19/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2653,40	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Lavras	CASA DO ESTUDANTE	35.822.906/0001-76	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	812	17/09/2025
6855	19/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1010,00	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	97786	22/09/2025
6856	19/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	91,81	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Patos de Minas	WMV DISTRIBUIDORA LTDA	56.028.631/0001-73	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3704	19/09/2025
6857	19/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,20	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025	Área Meio	XXXXX		Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6858	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-8,32	Estorno de valor referente a cobrança indevida de seguro na passagem rodoviária.	Contagem	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
6859	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	185,78	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8421881	25/09/2025
6860	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	274,37	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8440523	29/09/2025
6861	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	565,20	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8422466	25/09/2025
6862	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	185,78	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8421831	25/09/2025
6863	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	412,04	Pagamento de seguro incêndio do imóvel locado.	Patrocínio	TOKIO MARINE SEGURADORA S A	33.164.021/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12712472	19/09/2025
6864	22/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	450,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Patrocínio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	694	16/09/2025
6865	22/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	360,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	692	16/09/2025
6866	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1905,75	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Patrocínio	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	235558601	16/09/2025
6867	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	1481,82	Aquisição de Utensilios de cozinha para reposição.	Uberaba	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23519230	09/09/2025
6868	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Combustível	206,65	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CRISTINA	00.416.967/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8906	15/09/2025
6869	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	59,00	Aquisição de medicmaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Patos de Minas	DROGARIA BETEL	22.504.898/0001-78	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1634	12/09/2025

6870	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1584,10	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Lavras	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12557581218-6	11/09/2025
6871	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	256,46	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4530	01/10/2025
6872	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	IPTU	173,14	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0064	12/09/2025
6873	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	IPTU	173,14	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0064	12/09/2025
6874	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	IPTU	173,14	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0064	12/09/2025
6875	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	IPTU	186,43	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0064	12/09/2025
6876	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	273,19	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4528	01/10/2025
6877	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	191,32	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	VIACAO SERTANEJA S A EM	16.505.190/0001-39	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	N/A
6878	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	256,46	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	46462	06/10/2025
6879	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,08	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6880	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	667,76	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Santa Amélia	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12557035901-7	01/09/2025
6881	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1210,75	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Leticia	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12559194392-3	22/09/2025
6882	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	65,36	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Leticia	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12557464925-7	11/09/2025
6883	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1148,41	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Patrocínio	DAEPA	20.266.755/0001-40	Débito em conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	370501192	02/08/2025
6884	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1898,05	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Contagem	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	304931938	08/09/2025
6885	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2444,02	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Caminheiros de Jesus	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	302424526	27/08/2025
6886	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2270,97	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Teófilo Otoni	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	303669877	31/08/2025
6887	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	166,60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8433148	28/09/2025
6888	23/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	105,73	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8440565	29/09/2025
6889	23/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	142,66	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8440562	29/09/2025
6890	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	114,46	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8439478	29/09/2025
6891	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	332,47	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Lavras	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
6892	23/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	274,28	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
6893	23/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	101,93	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24311	23/09/2025
6894	23/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	207,70	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24310	23/09/2025
6895	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	100,15	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7984	23/09/2025
6896	23/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	63,50	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	98111	22/09/2025
6897	23/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	158,76	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	122935	22/09/2025
6898	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	494,64	Aquisição de medicmaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Governador Valadares	Drogaria Vaz	34.210.744/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	265	16/09/2025
6899	23/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1863,89	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Leticia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23446099	26/08/2025
6900	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	175,00	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Uberaba	DROGARIA BOA VISTA DE UBERABA LTDA	02.249.735/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	960	15/09/2025
6901	23/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Governador Valadares	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	703	16/09/2025
6902	23/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	252,80	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	UNIVALE TRANSP URB RODOV LTDA	55.230.138/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	166286	22/09/2025
6903	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2999,00	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	N/A	RIBEIRO DE OLIVEIRA CIA LTDA	21.562.897/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11949	08/09/2025
6904	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	885,29	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Santa Amélia	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0035-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	97906	09/09/2025

6905	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	432,71	Aquisição de medicmaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	N/A	DROGARIA HONDA	02.149.814/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	15/09/2025
6906	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2575,00	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	N/A	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0021-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	132679	11/09/2025
6907	23/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	600,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1000279342	22/09/2025
6908	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	66,97	Aquisição de medicmaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Lavras	SOUZA E MATIOLI LTDA	52.231.757/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	30	16/09/2025
6909	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	782,71	Aquisição de medicmaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Uberaba	DROGARIA BOA VISTA DE UBERABA LTDA	02.249.735/0001-89	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	956	02/09/2025
6910	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Combustível	4006,24	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1904	16/09/2025
6911	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	118,50	Aquisição de medicmaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	PHARMA DUMONT	19.133.955/0001-45	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	44	17/09/2025
6912	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	455,27	Aquisição de medicmaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	DROGARIA FLORENCIO REIS Ltda	17.331.175/0001-84	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	253	17/09/2025
6913	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1002,01	Aquisição de medicmaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Muriae	DROGALIFE	86.461.209/0001-78	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	17/09/2025
6914	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	416,48	Aquisição de medicmaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Ipatinga	DROGARIA PONTUAL LTDA	04.514.978/0001-22	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2418	16/09/2025
6915	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	656,16	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Lavras	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4643	06/10/2025
6916	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,24	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6917	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-133,85	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Caminheiros de Jesus	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
6918	24/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	781,16	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8440556	29/09/2025
6919	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	781,16	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8430684	28/09/2025
6920	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	273,76	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8427875	28/09/2025
6921	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	306,20	Aquisição de medicmaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Patrocínio	LIDER ORG. COMERCIAL LTDA	23.879.331/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6784	19/09/2025
6922	24/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2900,60	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Letícia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23453342	27/08/2025
6923	24/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2897,31	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Lavras	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23507626	06/09/2025
6924	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	975,24	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Ipatinga	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23525055	09/09/2025
6925	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	270,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	MHB HOTELARIA LTDA-ME	16.558.324/0003-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5505	03/09/2025
6926	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2246,10	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Ipatinga	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0021-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	130988	02/09/2025
6927	24/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1319,93	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Governador Valadares	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23436044	25/08/2025
6928	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1820,00	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	São Luis	ESCOLARE PRODUTOS E SERVICOS L	19.940.644/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	970	04/09/2025
6929	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	269,85	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	MHB HOTELARIA LTDA-ME	16.558.324/0003-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5507	03/09/2025
6930	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1305,32	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Ipatinga	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23525056	09/09/2025
6931	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	270,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	MHB HOTELARIA LTDA-ME	16.558.324/0003-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5506	03/09/2025
6932	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1039,80	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Muriae	MERCEARIA LEANDRADE LTDA	86.514.031/0001-86	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8925	18/09/2025
6933	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	270,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	MHB HOTELARIA LTDA-ME	16.558.324/0003-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5511	03/09/2025
6934	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,04	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6935	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2952,87	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Teófilo Otoni	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12558336905-9	26/09/2025
6936	24/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1302,85	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberlândia	DMAE UBERLANDIA DBT	25.769.548/0001-21	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	142017	13/08/2025
6937	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-332,47	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Lavras	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
6938	25/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	3664,45	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Feminina Uberlândia	FLAVIA RIBEIRO DOS SANTOS ALMEIDA	XXX.096.996-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	25/09/2025
6939	25/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6718,29	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Patrocínio	LUDOVICO ROCHA NETO	XXX.597.996-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	29/09/2025

6940	25/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5009,63	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Patos de Minas	IGOR DIAS SILVA	XXX.141.156-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	29/09/2025
6941	25/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3485,40	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Feminina Uberlândia	MARILIA ZAMPIERI DA SILVA	XXX.487.586-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	29/09/2025
6942	25/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	5357,85	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Betânia	FABIO OLIVEIRA MATHEUS	XXX.399.716-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	25/09/2025
6943	25/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	3669,57	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patrocínio	LEANDRO JUNIO CAIXETA	XXX.364.466-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	25/09/2025
6944	25/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	3113,34	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patos de Minas	EDUARDO FANCISCO DOS PASSOS	XXX.011.156-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	25/09/2025
6945	25/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Teófilo Otoni	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	695	16/09/2025
6946	25/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2870,52	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Patos de Minas	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21542	10/09/2025
6947	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Condomínio	500,69	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38435	16/09/2025
6948	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Condomínio	500,69	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38436	16/09/2025
6949	25/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Ipatinga	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	696	16/09/2025
6950	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1445,66	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Ipatinga	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0017-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	145140	11/09/2025
6951	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Aluguel	5133,27	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	L.C.F. IMOVEIS LTDA - ME	03.552.255/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	914	17/09/2025
6952	25/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Lavras	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	693	16/09/2025
6953	25/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	10,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Lavras	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1000394541	23/09/2025
6954	25/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	4881,72	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Área Meio	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21579	10/09/2025
6955	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Condomínio	104,86	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	CONDOMINIO DO E C E M H HAMMOU	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38496	16/09/2025
6956	25/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	9729,76	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Área Meio	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21581	10/09/2025
6957	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Condomínio	500,69	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38437	16/09/2025
6958	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Condomínio	500,69	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	CONDOMINIO DO E C E M H HAMMOU	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38434	16/09/2025
6959	25/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2994,17	Serviços de gestão e desenvolvimento de jovens através de programas de aprendizagem.	Teófilo Otoni	CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESCOL	21.728.779/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17423	16/09/2025
6960	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Condomínio	521,66	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38438	16/09/2025
6961	25/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Contagem	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	704	16/09/2025
6962	25/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	565,80	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Lavras	VIACAO SAO CRISTOVAO LIMITADA.	20.146.015/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1000013103	23/09/2025
6963	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Governador Valadares	JAQUELINE SOARES MARTINS	XXX.667.136-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	17/09/2025
6964	25/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	280,00	03:30 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Santa Amélia	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	164	22/09/2025
6965	25/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	171,64	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberlândia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	812025	25/09/2025
6966	25/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	104,90	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberaba	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	803/002390057	24/09/2025
6967	25/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	149,41	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberaba	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	803/002108033	24/09/2025
6968	25/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	201,79	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Lavras	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	909/001058566	24/09/2025
6969	25/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	149,24	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Leticia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2,50992E+12	09/09/2025
6970	25/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	178,76	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Área Meio	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2,50992E+12	09/09/2025
6971	25/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	192,87	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Santa Amélia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2,50992E+13	09/09/2025
6972	25/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	191,26	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Ipatinga	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	s/n	25/09/2025
6973	25/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	43,00	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Teófilo Otoni	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	763/001037718	23/09/2025
6974	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	43,29	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	305852900	10/09/2025
6975	25/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	381,00	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Venda Nova	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2,50992E+12	09/09/2025
6976	25/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	517,50	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Caminheiros de Jesus	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	138844	25/09/2025

6977	25/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	532,50	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Betânia	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	138652	25/09/2025
6978	25/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	780,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	138880	25/09/2025
6979	25/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1765,26	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Betânia	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21551	10/09/2025
6980	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,08	Tar. agrupadas - ocorrência 25/09/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6981	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	891,32	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	305852983	10/09/2025
6982	26/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-274,28	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Governador Valadares	BUSON	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
6983	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	106,50	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Santa Amélia	PRISCILLA SILVA ANTUNES	XXX.868.237-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	23/09/2025
6984	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1170,36	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	N/A	EMPR GONTIJO DE TRAN LTDA	16.624.611/0098-73	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	172	12/09/2025
6985	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	658,82	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	EMPR GONTIJO DE TRAN LTDA	16.624.611/0098-73	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	173	12/09/2025
6986	26/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	3113,34	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Teófilo Otoni	PEDRO PAULO MONTEIRO	XXX.744.756-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	26/09/2025
6987	26/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	2501,54	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Contagem	SAMUEL DE FREITAS	XXX.033.996-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	26/09/2025
6988	26/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	3654,00	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Governador Valadares	RONEI DE SOUZA FRANCO	XXX.568.296-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	26/09/2025
6989	26/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	6740,58	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Ipatinga	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	26/09/2025
6990	26/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2775,53	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6294027-9	25/09/2025
6991	26/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	436,22	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	418658	25/09/2025
6992	26/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	380,97	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	418499	25/09/2025
6993	26/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1341,53	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6293463-5	25/09/2025
6994	26/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1672,56	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6293665-4	25/09/2025
6995	26/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	639,13	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luís	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	418519	25/09/2025
6996	26/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1594,93	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Uberaba	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23437307	25/08/2025
6997	26/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2440,97	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	294114-3	25/09/2025
6998	26/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2257,33	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luís	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6294094-5	25/09/2025
6999	26/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2055,88	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Contagem	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	418544	25/09/2025
7000	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	462,80	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Santa Amélia	ALTERNATIVA VERDE BELO HORIZON	07.930.532/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1145	25/09/2025
7001	26/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1260,48	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	418592	25/09/2025
7002	26/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1187,36	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	419480	26/09/2025
7003	26/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	418,14	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Contagem	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6294044-9	25/09/2025
7004	26/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	584,20	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	VIACAO JOSE MARIA RODRIGUE	21.551.726/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	272	25/09/2025
7005	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	263,56	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Muriáé	MERCADAO LEVATE LTDA	17.738.337/0001-01	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34635	25/09/2025
7006	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3065,93	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberaba	CODAU	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31984699	10/09/2025
7007	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	1800,00	Pagamento referente a serviço de transporte de mobiliário para o Galpão do PEMSE.	Muriáé	NELSON JOSE DA SILVA	58.892.106/0001-27	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24	26/09/2025
7008	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,12	Tar. agrupadas - ocorrência 26/09/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
7009	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2880,00	24 horas/aula de Oficina de Cultura e Lazer ministradas aos adolescentes	Caminheiros de Jesus	ANDREA ROCHA TORREAL	45.018.840/0001-10	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26	26/09/2025
7010	29/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	São Luís	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	702	16/09/2025
7011	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	781,56	Parcela de seguro fiança imobiliária.(05ª Parcela)	Santa Amélia	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22727376	26/05/2025
7012	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Combustível	623,23	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5816	18/09/2025
7013	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2880,00	24 horas/aula de Oficina de Cultura e Lazer ministradas aos adolescentes	Betânia	MARIA CRISTINA SARAIVA BARBOSA	19.973.537/0001-66	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26	26/09/2025
7014	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	34,80	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Leticia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	306644476	12/09/2025

7015	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	49,50	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	423088	29/09/2025
7016	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	198,00	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	424150	29/09/2025
7017	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,04	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
7018	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2057,61	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Lavras	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	306417343	12/09/2025
7019	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	29,41	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Lavras	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	306417342	12/09/2025
7020	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2203,24	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Letícia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	306644477	12/09/2025
7021	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1061,10	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Santa Amélia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	299070125	18/08/2025
7022	29/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1076,57	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Patos de Minas	COPASA PATOS SANEAMENTO	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12559525111-2	09/09/2025
7023	30/09/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-133,29	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
7024	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Combustível	719,13	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Governador Valadares	POSTO GRA-DUQUESA LTDA	21.582.234/0001-64	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16347	16/09/2025
7025	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	17,60	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Santa Amélia	OZILEIA M D S OLIVEIRA	XXX.472.836-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	11/09/2025
7026	30/09/2025	set/25	Gastos com PESSOAL	Vale Alimentação	16934,40	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	294398	29/09/2025
7027	30/09/2025	set/25	Gastos com PESSOAL	Outros Benefícios	5016,81	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	105769	29/09/2025
7028	30/09/2025	set/25	Gastos com PESSOAL	Medicina e Segurança do Trabalho	60,00	Pagamento referente a elaboração dos laudos LTCAT/AET/LIP.	Letícia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	742	23/09/2025
7029	30/09/2025	set/25	Gastos com PESSOAL	Vale Alimentação	17146,08	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	230209	26/09/2025
7030	30/09/2025	set/25	Gastos com PESSOAL	Vale Alimentação	16405,20	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	294404	29/09/2025
7031	30/09/2025	set/25	Gastos com PESSOAL	Outros Benefícios	705,60	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	105739	29/09/2025
7032	30/09/2025	set/25	Gastos com PESSOAL	Medicina e Segurança do Trabalho	60,00	Pagamento referente a emissão de PPP.	São Luís	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	743	23/09/2025
7033	30/09/2025	set/25	Gastos com PESSOAL	Vale Alimentação	11907,00	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	230148	26/09/2025
7034	30/09/2025	set/25	Gastos com PESSOAL	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Letícia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	697	16/09/2025
7035	30/09/2025	set/25	Gastos com PESSOAL	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Área Meio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	701	16/09/2025
7036	30/09/2025	set/25	Gastos com PESSOAL	Vale Alimentação	15487,92	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Lavras	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	294412	29/09/2025
7037	30/09/2025	set/25	Gastos com PESSOAL	Outros Benefícios	2258,00	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	105743	29/09/2025
7038	30/09/2025	set/25	Gastos com PESSOAL	Outros Benefícios	4247,71	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	105741	29/09/2025
7039	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Aluguel	8587,12	Aluguel de imóvel sob contrato.	Letícia	REAL EMPREENDIMENTOS E ADMINIS	48.142.902/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	85702	16/09/2025
7040	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Combustível	357,60	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Teófilo Otoni	RADECK DERIVADOS DE PETROLEO L	28.947.215/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7313	16/09/2025
7041	30/09/2025	set/25	Gastos com PESSOAL	Outros Benefícios	4205,38	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	105744	29/09/2025
7042	30/09/2025	set/25	Gastos com PESSOAL	Medicina e Segurança do Trabalho	60,00	Pagamento referente a emissão de PPP.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	744	23/09/2025
7043	30/09/2025	set/25	Gastos com PESSOAL	Vale Alimentação	16934,40	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Muriae	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	294409	29/09/2025
7044	30/09/2025	set/25	Gastos com PESSOAL	Vale Alimentação	7408,80	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	294382	29/09/2025
7045	30/09/2025	set/25	Gastos com PESSOAL	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Santa Amélia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	700	16/09/2025
7046	30/09/2025	set/25	Gastos com PESSOAL	Outros Benefícios	5052,09	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	105746	29/09/2025
7047	30/09/2025	set/25	Gastos com PESSOAL	Outros Benefícios	11847,02	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	105768	29/09/2025
7048	30/09/2025	set/25	Gastos com PESSOAL	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Venda Nova	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	698	16/09/2025
7049	30/09/2025	ago/25	Gastos com PESSOAL	Medicina e Segurança do Trabalho	180,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Santa Amélia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	737	23/09/2025
7050	30/09/2025	set/25	Gastos com PESSOAL	Vale Alimentação	13759,20	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	294374	29/09/2025
7051	30/09/2025	ago/25	Gastos com PESSOAL	Medicina e Segurança do Trabalho	220,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Contagem	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	739	23/09/2025
7052	30/09/2025	set/25	Gastos com PESSOAL	Outros Benefícios	5010,15	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	105747	29/09/2025
7053	30/09/2025	set/25	Gastos com PESSOAL	Vale Alimentação	15170,40	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	294411	29/09/2025
7054	30/09/2025	set/25	Gastos com PESSOAL	Outros Benefícios	5715,36	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Lavras	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	105752	29/09/2025

7055	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	14817,60	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	294410	29/09/2025
7056	30/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	180,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Venda Nova	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	738	23/09/2025
7057	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	6166,93	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	105754	29/09/2025
7058	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	19051,20	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	294426	29/09/2025
7059	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	4050,15	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	105748	29/09/2025
7060	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5623,62	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	105770	29/09/2025
7061	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	17992,80	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	294395	29/09/2025
7062	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	74,40	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Lavras	VIACAO SAO CRISTOVAO LIMITADA.	20.146.015/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1000013203	30/09/2025
7063	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	6512,68	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Muriáé	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	105753	29/09/2025
7064	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	15346,80	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	230091	26/09/2025
7065	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	2984,69	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	105740	29/09/2025
7066	30/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	455,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Patrocínio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	736	23/09/2025
7067	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	16934,40	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	230082	26/09/2025
7068	30/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	180,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Ipatinga	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	741	23/09/2025
7069	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Aluguel	11967,34	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberlândia	HABITUAL MOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1500063	22/09/2025
7070	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	15346,80	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	230198	26/09/2025
7071	30/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	160,00	Pagamento de exames ocupacionais.	Governador Valadares	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	740	23/09/2025
7072	30/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Pagamento de exames ocupacionais.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	735	23/09/2025
7073	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5129,75	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	105745	29/09/2025
7074	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	14288,40	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	230111	26/09/2025
7075	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2247,00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	BESTSISTEM MANUTENCAO E COMERC	15.015.005/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	615	15/09/2025
7076	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	14817,60	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	230200	26/09/2025
7077	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	998,82	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Muriáé	MERCADAO LEVATE LTDA	17.738.337/0001-01	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34639	26/09/2025
7078	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1439,43	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	105751	29/09/2025
7079	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	6484,46	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	105766	29/09/2025
7080	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	4233,60	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	230188	26/09/2025
7081	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	14817,60	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	230187	26/09/2025
7082	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5510,74	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	105749	29/09/2025
7083	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	280,30	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Betânia	CASTRO E FILHOS LTDA	21.549.670/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109289	04/09/2025
7084	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Combustível	940,51	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5827	25/09/2025
7085	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	464,20	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Betânia	CASTRO E FILHOS LTDA	21.549.670/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109435	11/09/2025
7086	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Combustível	317,00	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8080	25/09/2025
7087	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2010,23	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Caminheiros de Jesus	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	150542	16/09/2025
7088	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1785,36	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Betânia	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	150519	16/09/2025
7089	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	169,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Patos de Minas	MIRIAN VIANA NOGUEIRA S SOARES	13.392.017/0001-83	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16477	26/09/2025
7090	30/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	216,10	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Santa Amélia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125092994351037-4	29/09/2025
7091	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	419,78	Pagamento de seguro incêndio do imóvel locado.	Uberlândia	TOKIO MARINE SEGURADORA S A	33.164.021/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12713698	24/09/2025

[illegible]

Contrato de Gestão nº10/23 - Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública e PEMSE Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas

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

[illegible]

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº10/23 - Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública e PEMSE Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas

Fernando Rinco Rocha
Presidente

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2025.