

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	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-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	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	TOTAL
Previsto													
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	-	-	-	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 Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1,827,069.07	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:	5,141,294.04	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	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	TOTAL
Realizado													
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasses	-	-	-	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 Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	476,796.15	398,931.81	-	1,254.00	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	-	1,254.00	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 (/) Previsto
1	Área 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	Muriae	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	Feb/2025	Mar/2025	Apr/2025	May/2025	Jun/2025	Jul/2025	Aug/2025	Sep/2025	Oct/2025	Nov/2025	Dec/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%
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	1,481,827.32	1,364,120.63	1,320,072.84	1,374,124.51	1,411,376.55	1,464,432.04	1,472,105.54	1,390,379.38	1,458,513.72	-	-	12,736,952.53	36.12%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	9,436.06	34,136.82	36,160.19	(108,431.74)	33,718.65	18,944.20	19,263.90	18,370.51	(26,516.41)	-	-	35,082.18	0.10%
	Subtotal Salários :	1,491,263.38	1,398,257.45	1,356,233.03	1,265,692.77	1,445,095.20	1,483,376.24	1,491,369.44	1,408,749.89	1,431,997.31	-	-	12,772,034.71	36.22%
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	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 Escritório	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

[illegible]

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
(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	Feb/2025	Mar/2025	Apr/2025	May/2025	Jun/2025	Jul/2025	Aug/2025	Sep/2025	Oct/2025	Nov/2025	Dec/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	Salários	1,364,120.63	1,320,072.84	1,374,124.51	1,411,376.55	1,463,198.30	1,473,319.22	1,389,798.89	1,458,474.18	1,249,125.14	-	-	-	12,503,610.26	33.32%
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 Pessoal	9,436.06	34,136.82	36,160.19	47,533.47	14,899.65	18,944.20	19,263.90	18,370.51	(26,516.41)	-	-	-	172,228.39	0.46%
Subtotal 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	33.78%
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 Escritório	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	Fretes 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 limpeza de praias urbanas e higienização de calças	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	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-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 (Saldo Salário, Aviso Prévio, Outras)	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 (Saldo Salário, Aviso Prévio, Outras)	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 (Saldo Salário, Aviso Prévio, Outras)	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
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-X210NZAAZTO	Equipamentos de	1,215.10	08/07/25	MOBCOM- ALLIED	000.666.853	Patos de Minas	Aquisição para reposição
1392	SM-X210NZAAZTO	Equipamentos de	1,215.10	10/07/25	MOBCOM- ALLIED	000.667.032	Coordenação JF	Aquisição substituição de
1393	SM-X210NZAAZTO	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	000.011.370	Ipatinga	Aquisição para uso dos
1395	Ventilador Parede	Outros Materiais	319.90	16/07/25	PEPA DISTRIBUIDORA	000.011.372	Ipatinga	Aquisição para uso dos
1396	Ventilador Parede	Outros Materiais	319.90	16/07/25	PEPA DISTRIBUIDORA	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	Friopecas - Friovix	001.017.395	Uberaba	Aquisição para uso na
1403	Evap Philco HW 24k	Outros Materiais	1,222.95	01/08/25	Friopecas - Friovix	001.017.395	Uberaba	Aquisição para uso na
1404	Cond Philco HW 24k	Outros Materiais	2,187.83	01/08/25	Friopecas - Friovix	001.017.395	Uberaba	Aquisição para uso no
1405	Evap Philco HW 24k	Outros Materiais	1,222.95	01/08/25	Friopecas - Friovix	001.017.395	Uberaba	Aquisição para uso no
	Frete - NF		183.27	01/08/25	Friopecas - Friovix	001.017.395	Uberaba	Conforme Nota Fiscal
1406	Roupeiro 1/12	Mobiliário	1,290.00	25/08/25	Negocio da China Moveis	000.030.730	Uberlandia	Aquisição para reposição
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					

8º Relatório Gerencial Financeiro

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 Lancto	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
4775	7/1/2025	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	6/30/2025
4776	7/1/2025	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	6/29/2025
4777	7/1/2025	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	6/26/2025
4778	7/1/2025	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	7/6/2025
4779	7/1/2025	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	7/7/2025
4780	7/1/2025	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	7/8/2025
4781	7/1/2025	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	7/7/2025
4782	7/1/2025	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	7/7/2025
4783	7/1/2025	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	7/14/2025
4784	7/1/2025	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	7/7/2025
4785	7/1/2025	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	7/6/2025
4786	7/1/2025	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	7/4/2025
4787	7/1/2025	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	7/4/2025
4788	7/1/2025	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	7/1/2025
4789	7/1/2025	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	7/1/2025
4790	7/1/2025	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	6/30/2025
4791	7/1/2025	Jun-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	313	6/30/2025
4792	7/1/2025	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	7/1/2025
4793	7/1/2025	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	7/1/2025
4794	7/1/2025	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	6/27/2025
4795	7/1/2025	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	6/29/2025
4796	7/1/2025	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	6/26/2025
4797	7/1/2025	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	7/1/2025
4798	7/1/2025	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	6/30/2025
4799	7/1/2025	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	6/30/2025
4800	7/1/2025	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	6/30/2025
4801	7/1/2025	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	6/30/2025
4802	7/1/2025	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	6/18/2025
4803	7/1/2025	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	7/1/2025	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	7/25/2025
4805	7/1/2025	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	7/2/2025

4806	7/1/2025	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	7/2/2025
4807	7/1/2025	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	7/4/2025
4808	7/1/2025	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	7/3/2025
4809	7/2/2025	Jun-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	47	6/30/2025
4810	7/2/2025	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	7/14/2025
4811	7/2/2025	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	7/8/2025
4812	7/2/2025	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	7/4/2025
4813	7/2/2025	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	7/7/2025
4814	7/2/2025	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	7/2/2025	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	7/7/2025
4816	7/2/2025	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	6/25/2025
4817	7/2/2025	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	6/25/2025
4818	7/2/2025	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	6/27/2025
4819	7/2/2025	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	6/30/2025
4820	7/2/2025	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	7/2/2025
4821	7/2/2025	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	7/2/2025
4822	7/2/2025	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	6/2/2025
4823	7/2/2025	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	6/26/2025
4824	7/2/2025	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	6/26/2025
4825	7/2/2025	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	6/30/2025
4826	7/2/2025	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	7/1/2025
4827	7/2/2025	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	7/1/2025
4828	7/2/2025	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	7/1/2025
4829	7/2/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	35851.30	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	12	7/1/2025
4830	7/2/2025	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	7/2/2025
4831	7/2/2025	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	7/1/2025
4832	7/2/2025	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	7/4/2025
4833	7/2/2025	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	7/2/2025	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	6/15/2025
4835	7/3/2025	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	IZAACH DOMINGOS SANTOS	XXX.517.656-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2106	7/1/2025
4836	7/3/2025	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	8084860	7/7/2025
4837	7/3/2025	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	8091582	7/9/2025
4838	7/3/2025	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	7/3/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Aluguel	6649.51	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luis	DANIELLE BASTOS SILVA	XXX.817.666-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
4840	7/3/2025	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	6/27/2025
4841	7/3/2025	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	7/2/2025

4842	7/3/2025	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	7/2/2025
4843	7/3/2025	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	7/2/2025
4844	7/3/2025	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	7/3/2025
4845	7/3/2025	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	7/3/2025
4846	7/3/2025	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	7/3/2025
4847	7/3/2025	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	7/3/2025
4848	7/3/2025	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	7/3/2025
4849	7/3/2025	Jun-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	7/4/2025
4850	7/3/2025	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	7/2/2025
4851	7/3/2025	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	7/25/2025
4852	7/3/2025	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	7/25/2025
4853	7/3/2025	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	7/3/2025	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	7/3/2025
4855	7/3/2025	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	7/3/2025	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	6/9/2025
4857	7/3/2025	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	5/9/2025
4858	7/3/2025	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	6/9/2025
4859	7/3/2025	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	6/9/2025
4860	7/3/2025	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	6/9/2025
4861	7/3/2025	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	6/9/2025
4862	7/4/2025	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	7/4/2025	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	7/3/2025
4864	7/4/2025	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	7/1/2025
4865	7/4/2025	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	7/9/2025
4866	7/4/2025	Jun-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	7/22/2022
4867	7/4/2025	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	6/30/2025
4868	7/4/2025	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	7/3/2025
4869	7/4/2025	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	7/3/2025
4870	7/4/2025	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	7/3/2025
4871	7/4/2025	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	7/4/2025
4872	7/4/2025	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	7/3/2025
4873	7/4/2025	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	7/1/2025
4874	7/4/2025	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	7/1/2025
4875	7/4/2025	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	6/24/2025
4876	7/4/2025	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	7/8/2025
4877	7/4/2025	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	7/1/2025
4878	7/4/2025	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	6/18/2025
4879	7/4/2025	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	6/30/2025
4880	7/4/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Aluguel	10951.18	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberaba	NOVA VISA0 IMOBILIARIA LTDA	03.782.163/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8626	6/27/2025

4881	7/4/2025	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	7/1/2025
4882	7/4/2025	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	6/2/2025
4883	7/4/2025	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	7/3/2025
4884	7/4/2025	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	7/2/2025
4885	7/4/2025	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.	Letícia	SERRALHERIA DO SERGINHO LTDA	30.048.919/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34	7/3/2025
4886	7/4/2025	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	2/9/2025
4887	7/4/2025	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	7/4/2025
4888	7/4/2025	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	7/4/2025
4889	7/4/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Salários	455.40	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Muriáé	NILAIENE APARECIDA DE SOUZA	XXX.003.836-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	6/27/2018
4890	7/4/2025	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	7/25/2025
4891	7/4/2025	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	9/5/2024
4892	7/4/2025	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	11/17/2015
4893	7/4/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Salários	447.47	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Letícia	NILCE ADRIANA DE PAULA	XXX.185.996-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	2/27/2024
4894	7/4/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10.40	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4895	7/4/2025	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	6/14/2025
4896	7/7/2025	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	6/30/2025
4897	7/7/2025	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	7/1/2025
4898	7/7/2025	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	7/1/2025
4899	7/7/2025	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	7/3/2025
4900	7/7/2025	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	7/13/2025
4901	7/7/2025	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	7/14/2025
4902	7/7/2025	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	7/14/2025
4903	7/7/2025	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	7/14/2025
4904	7/7/2025	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	7/14/2025
4905	7/7/2025	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	7/15/2025
4906	7/7/2025	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	7/13/2025
4907	7/7/2025	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	7/7/2025	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	7/7/2025	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	7/14/2025
4910	7/7/2025	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	7/4/2025
4911	7/7/2025	Jun-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	53	6/30/2025
4912	7/7/2025	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	7/7/2025
4913	7/7/2025	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 ELETRICA	33.495.640/0001-79	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6	6/20/2025
4914	7/7/2025	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	8/7/2025
4915	7/7/2025	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	6/30/2025

4916	7/7/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	42535.89	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	220	7/2/2025
4917	7/7/2025	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	7/1/2025
4918	7/7/2025	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	7/3/2025
4919	7/7/2025	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	7/3/2025
4920	7/7/2025	Jun-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	47	7/3/2025
4921	7/7/2025	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	6/30/2025
4922	7/7/2025	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	7/3/2025
4923	7/7/2025	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	7/3/2025
4924	7/7/2025	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	7/4/2025
4925	7/7/2025	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	7/7/2025	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	6/16/2025
4927	7/7/2025	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	6/6/2025
4928	7/8/2025	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	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
4929	7/8/2025	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	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
4930	7/8/2025	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.	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
4931	7/8/2025	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	7/8/2025
4932	7/8/2025	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	7/13/2025
4933	7/8/2025	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	7/13/2025
4934	7/8/2025	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.	Muriaé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8117313	7/14/2025
4935	7/8/2025	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	7/13/2025
4936	7/8/2025	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.	Muriaé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8117280	7/14/2025
4937	7/8/2025	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	7/8/2025	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	7/12/2025
4939	7/8/2025	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	7/8/2025
4940	7/8/2025	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	7/8/2025
4941	7/8/2025	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	7/1/2025
4942	7/8/2025	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	7/2/2025
4943	7/8/2025	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	7/2/2025
4944	7/8/2025	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	6/30/2025
4945	7/8/2025	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	6/24/2025
4946	7/8/2025	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	7/3/2025
4947	7/8/2025	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	7/1/2025
4948	7/8/2025	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	7/8/2025	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	7/8/2025
4950	7/8/2025	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	7/8/2025

4951	7/8/2025	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	7/8/2025	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	48.421.112/0001-17	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36	7/8/2025
4953	7/8/2025	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	7/7/2025
4954	7/8/2025	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	7/22/2025
4955	7/8/2025	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	7/11/2025
4956	7/8/2025	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 SOLUCOES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4253	8/7/2025
4957	7/8/2025	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	ALILIED TECNOLOGIA S.A	20.247.322/0005-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	666853	7/8/2025
4958	7/8/2025	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	7/10/2025
4959	7/8/2025	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	7/9/2025
4960	7/8/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6.24	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4961	7/9/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-369.60	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Caminheiros de Jesus	BUSON	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
4962	7/9/2025	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	7/8/2025
4963	7/9/2025	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	7/8/2025
4964	7/9/2025	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	7/9/2025
4965	7/9/2025	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	7/1/2025
4966	7/9/2025	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	7/8/2025
4967	7/9/2025	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	7/3/2025
4968	7/9/2025	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	6/26/2025
4969	7/9/2025	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 SOLUCOES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4255	8/7/2025
4970	7/9/2025	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	7/7/2025
4971	7/9/2025	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	7/9/2025
4972	7/9/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2.08	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4973	7/9/2025	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	6/30/2025
4974	7/9/2025	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	6/23/2025
4975	7/10/2025	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	6/20/2025
4976	7/10/2025	Jul-25	Gastos com Pessoal	Férias	3959.86	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Muriae	EVANDRO DO CARMO SILVA	XXX.543.416-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	7/10/2025
4977	7/10/2025	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	7/10/2025
4978	7/10/2025	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	7/10/2025
4979	7/10/2025	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	7/10/2025
4980	7/10/2025	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	6/27/2025
4981	7/10/2025	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	6/30/2025
4982	7/10/2025	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	7/10/2025
4983	7/10/2025	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	7/1/2025
4984	7/10/2025	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	7/10/2025
4985	7/10/2025	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	7/3/2025
4986	7/10/2025	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	7/1/2025
4987	7/10/2025	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	7/1/2025
4988	7/10/2025	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	6/26/2025
4989	7/10/2025	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	7/1/2025
4990	7/10/2025	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	7/1/2025

4991	7/10/2025	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.	Leticia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1120083	6/27/2025
4992	7/10/2025	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	7/1/2025
4993	7/10/2025	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	7/1/2025
4994	7/10/2025	Jun-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	45018	6/30/2025
4995	7/10/2025	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	7/4/2025
4996	7/10/2025	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	6/30/2025
4997	7/10/2025	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	6/30/2025
4998	7/10/2025	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	6/30/2025
4999	7/10/2025	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	6/26/2025
5000	7/10/2025	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	6/27/2025
5001	7/10/2025	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	7/4/2025
5002	7/10/2025	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	7/1/2025
5003	7/10/2025	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	7/4/2025
5004	7/10/2025	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	6/27/2025
5005	7/10/2025	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	7/4/2025
5006	7/10/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Eventos	174.90	Aquisição de medalhas para evento esportivo realizado entre as unidades socioeducativas do triângulo Mineiro e Alto Parnaíba.	Feminina Uberlândia	FORTE COMERCIO DE PECAS LTDA	37.490.145/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38221	7/10/2025
5007	7/10/2025	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	7/1/2025
5008	7/10/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	930.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriáe	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	49889	7/4/2025
5009	7/10/2025	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	6/30/2025
5010	7/10/2025	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	7/3/2025
5011	7/10/2025	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	6/26/2025
5012	7/10/2025	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	7/1/2025
5013	7/10/2025	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	7/4/2025
5014	7/10/2025	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	6/30/2025
5015	7/10/2025	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	7/1/2025
5016	7/10/2025	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	6/26/2025
5017	7/10/2025	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	6/30/2025
5018	7/10/2025	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	7/1/2025
5019	7/10/2025	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	7/1/2025
5020	7/10/2025	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	7/1/2025
5021	7/10/2025	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	6/27/2025
5022	7/10/2025	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	6/9/2025
5023	7/10/2025	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	6/27/2025
5024	7/10/2025	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	7/1/2025
5025	7/10/2025	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	6/27/2025
5026	7/10/2025	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	6/25/2025
5027	7/10/2025	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	6/26/2025
5028	7/10/2025	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	7/8/2025
5029	7/10/2025	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	6/26/2025
5030	7/10/2025	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	7/4/2025

5031	7/10/2025	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	7/4/2025
5032	7/10/2025	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	7/3/2025
5033	7/10/2025	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	6/27/2025
5034	7/10/2025	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	6/26/2025
5035	7/10/2025	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	7/3/2025
5036	7/10/2025	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	6/27/2025
5037	7/10/2025	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	7/4/2025
5038	7/10/2025	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	7/1/2025
5039	7/10/2025	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	7/1/2025
5040	7/10/2025	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	7/3/2025
5041	7/10/2025	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	6/27/2025
5042	7/10/2025	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	6/26/2025
5043	7/10/2025	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	6/27/2025
5044	7/10/2025	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	6/26/2025
5045	7/10/2025	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	7/4/2025
5046	7/10/2025	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	7/4/2025
5047	7/10/2025	Jun-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	45016	7/3/2025
5048	7/10/2025	Jun-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	500202	7/1/2025
5049	7/10/2025	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	7/3/2025
5050	7/10/2025	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	7/4/2025
5051	7/10/2025	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	7/3/2025
5052	7/10/2025	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	6/30/2025
5053	7/10/2025	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	6/27/2025
5054	7/10/2025	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	7/4/2025
5055	7/10/2025	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.	Muriáé	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1120081	6/27/2025
5056	7/10/2025	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	7/4/2025
5057	7/10/2025	Jun-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	1107213	6/26/2025
5058	7/10/2025	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	7/4/2025
5059	7/10/2025	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	7/3/2025
5060	7/10/2025	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	6/26/2025
5061	7/10/2025	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	6/30/2025
5062	7/10/2025	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	7/1/2025
5063	7/10/2025	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	6/30/2025
5064	7/10/2025	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	6/27/2025
5065	7/10/2025	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	6/30/2025
5066	7/10/2025	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	6/30/2025
5067	7/10/2025	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	6/30/2025
5068	7/10/2025	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	6/27/2025
5069	7/10/2025	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	6/2/2025
5070	7/10/2025	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	6/30/2025
5071	7/10/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	578.55	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	45017	6/30/2025

5072	7/10/2025	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	6/30/2025
5073	7/10/2025	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.	Letícia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	49326	6/30/2025
5074	7/10/2025	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	6/26/2025
5075	7/10/2025	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	6/26/2025
5076	7/10/2025	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	6/26/2025
5077	7/10/2025	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	7/4/2025
5078	7/10/2025	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	7/4/2025
5079	7/10/2025	Jul-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	7/1/2025
5080	7/10/2025	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	7/1/2025
5081	7/10/2025	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	6/27/2025
5082	7/10/2025	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	7/1/2025
5083	7/10/2025	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	6/7/2025
5084	7/10/2025	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	6/27/2025
5085	7/10/2025	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	7/3/2025
5086	7/10/2025	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	7/1/2025
5087	7/10/2025	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	7/1/2025
5088	7/10/2025	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	7/3/2025
5089	7/10/2025	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	6/27/2025
5090	7/10/2025	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	6/27/2025
5091	7/10/2025	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	7/3/2025
5092	7/10/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	717.31	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	500183	7/1/2025
5093	7/10/2025	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	7/4/2025
5094	7/10/2025	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	7/3/2025
5095	7/10/2025	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	7/1/2025
5096	7/10/2025	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	7/1/2025
5097	7/10/2025	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	7/1/2025
5098	7/10/2025	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	6/26/2025
5099	7/10/2025	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	6/27/2025
5100	7/10/2025	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	6/30/2025
5101	7/10/2025	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	7/1/2025
5102	7/10/2025	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	6/27/2025
5103	7/10/2025	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	7/10/2025
5104	7/10/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2.08	Tar. agrupadas - ocorrência 10/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5105	7/10/2025	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	7/3/2025
5106	7/10/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2256.57	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Betânia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	281440696	6/24/2025
5107	7/11/2025	May-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	7/11/2025	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	7/11/2025	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	7/10/2025
5110	7/11/2025	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	7/11/2025
5111	7/11/2025	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	7/11/2025
5112	7/11/2025	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	7/17/2025

5113	7/11/2025	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	7/11/2025
5114	7/11/2025	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	7/11/2025
5115	7/11/2025	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	7/11/2025
5116	7/11/2025	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 APOLINÁRIO	XXX.918.356-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	7/11/2025
5117	7/11/2025	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	7/11/2025
5118	7/11/2025	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	7/11/2025
5119	7/11/2025	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	7/11/2025
5120	7/11/2025	Jul-25	Gastos com Pessoal	Férias	3152.22	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Letícia	ALEXANDER GOMES SILVA	XXX.852.806-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	7/13/2025
5121	7/11/2025	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	7/11/2025
5122	7/11/2025	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	7/9/2025
5123	7/11/2025	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	6/30/2025
5124	7/11/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	126.92	Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Patrocínio	LIDER ORG. COMERCIAL LTDA	23.879.331/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5833	7/2/2025
5125	7/11/2025	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	7/3/2025
5126	7/11/2025	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	6/26/2025
5127	7/11/2025	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	7/8/2025
5128	7/11/2025	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	6/26/2025
5129	7/11/2025	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	7/3/2025
5130	7/11/2025	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	7/7/2025
5131	7/11/2025	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	7/10/2025
5132	7/11/2025	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	7/8/2025
5133	7/11/2025	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	6/24/2025
5134	7/11/2025	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	7/8/2025
5135	7/11/2025	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	6/27/2025
5136	7/11/2025	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	6/25/2025
5137	7/11/2025	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	7/1/2025
5138	7/11/2025	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	7/11/2025
5139	7/11/2025	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 SIL	47.004.399/0001-42	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26	7/10/2025
5140	7/11/2025	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	7/8/2025
5141	7/11/2025	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	7/7/2025
5142	7/11/2025	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	7/9/2025
5143	7/11/2025	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	7/8/2025
5144	7/11/2025	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	7/11/2025	May-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	30.00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Patos de Minas	KAIO CESAR TEIXEIRA DE BR	XXX.754.866-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5748	5/2/2025
5146	7/11/2025	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	7/11/2025
5147	7/11/2025	May-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	5/2/2025
5148	7/11/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12.48	Tar. agrupadas - ocorrência 11/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5149	7/11/2025	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	6/27/2025
5150	7/11/2025	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	6/11/2025
5151	7/11/2025	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	6/11/2025
5152	7/11/2025	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	6/11/2025
5153	7/11/2025	May-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	5/27/2025
5154	7/11/2025	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	6/11/2025

5155	7/11/2025	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	6/17/2025
5156	7/14/2025	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.	Leticia	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
5157	7/14/2025	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.	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
5158	7/14/2025	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	7/14/2025
5159	7/14/2025	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	7/19/2025
5160	7/14/2025	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	7/20/2025
5161	7/14/2025	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	7/21/2025
5162	7/14/2025	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	7/20/2025
5163	7/14/2025	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	7/22/2025
5164	7/14/2025	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	7/19/2025
5165	7/14/2025	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	8126799	7/16/2025
5166	7/14/2025	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.	Leticia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
5167	7/14/2025	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	7/21/2025
5168	7/14/2025	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	7/21/2025
5169	7/14/2025	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	7/20/2025
5170	7/14/2025	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	7/17/2025
5171	7/14/2025	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	7/21/2025
5172	7/14/2025	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	7/17/2025
5173	7/14/2025	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	7/14/2025	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	7/23/2025
5175	7/14/2025	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	7/15/2025
5176	7/14/2025	Jul-25	Gastos com Pessoal	Férias	4443.95	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patos de Minas	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	7/14/2025
5177	7/14/2025	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	7/7/2025
5178	7/14/2025	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	7/8/2025
5179	7/14/2025	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	7/9/2025
5180	7/14/2025	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	7/14/2025	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	N/A	N/A	N/A
5182	7/14/2025	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	7/8/2025
5183	7/14/2025	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	8/7/2025
5184	7/14/2025	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	7/14/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3.12	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5186	7/15/2025	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.	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
5187	7/15/2025	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	7/11/2025

5188	7/15/2025	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	7/21/2025
5189	7/15/2025	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	7/21/2025
5190	7/15/2025	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	7/11/2025
5191	7/15/2025	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	7/16/2025
5192	7/15/2025	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	6/30/2025
5193	7/15/2025	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	6/27/2025
5194	7/15/2025	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	7/1/2025
5195	7/15/2025	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	7/1/2025
5196	7/15/2025	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	7/8/2025
5197	7/15/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Material de Escritório	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	7/12/2025
5198	7/15/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	369.96	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	8674	7/8/2025
5199	7/15/2025	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	7/15/2025	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	8/7/2025
5201	7/15/2025	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	8/7/2025
5202	7/15/2025	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	4257	8/7/2025
5203	7/15/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Eventos	392.96	Aquisição de troféus para evento esportivo realizado entre as unidades socioeducativas do triângulo Mineiro e Alto Parnaíba.	Feminina Uberlândia	CASA DOS CRAQUES	17.032.673/0001-26	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5333	7/15/2025
5204	7/15/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4.16	Tar. agrupadas - ocorrência 15/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5205	7/15/2025	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	7/10/2025
5206	7/16/2025	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	7/16/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	-4.43	Estorno referente a cobrança de valor de frete cobrado indevidamente.	Muriáé	GUIZILINI ASSESSORIA LTDA	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
5208	7/16/2025	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	7/16/2025	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	7/24/2025
5210	7/16/2025	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	7/16/2025
5211	7/16/2025	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	7/17/2025
5212	7/16/2025	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	7/14/2025
5213	7/16/2025	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	7/14/2025
5214	7/16/2025	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	7/16/2025
5215	7/16/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	245.61	Aquisição de grampo 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	7/17/2025
5216	7/16/2025	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	7/10/2025
5217	7/16/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1850.32	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	11972251	7/9/2025
5218	7/16/2025	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	6/26/2025
5219	7/16/2025	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	7/8/2025
5220	7/16/2025	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	7/18/2025
5221	7/16/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2041.59	Aquisição de roupas íntimas para as adolescentes.	Santa Amélia	CLICK MAIS BONITA	30.084.533/0001-60	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1016615	7/16/2025
5222	7/16/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3.12	Tar. agrupadas - ocorrência 16/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5223	7/16/2025	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	7/1/2025
5224	7/16/2025	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	7/11/2025

5225	7/17/2025	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	7/18/2025
5226	7/17/2025	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	7/18/2025
5227	7/17/2025	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	7/18/2025
5228	7/17/2025	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	7/18/2025
5229	7/17/2025	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	7/18/2025
5230	7/17/2025	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	7/18/2025
5231	7/17/2025	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	7/8/2025
5232	7/17/2025	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	7/8/2025
5233	7/17/2025	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	7/17/2025
5234	7/17/2025	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	7/17/2025
5235	7/17/2025	Jul-25	Gastos com Pessoal	Férias	1686.86	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Caminheiros de Jesus	JANILDE ARAUJO FONSECA	XXX.296.226-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	7/17/2025
5236	7/17/2025	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	7/17/2025
5237	7/17/2025	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	7/17/2025
5238	7/17/2025	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	7/17/2025
5239	7/17/2025	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	7/17/2025
5240	7/17/2025	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	7/17/2025
5241	7/17/2025	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	7/17/2025
5242	7/17/2025	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	7/4/2025
5243	7/17/2025	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	7/4/2025
5244	7/17/2025	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	7/1/2025
5245	7/17/2025	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	7/4/2025
5246	7/17/2025	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	7/4/2025
5247	7/17/2025	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	7/4/2025
5248	7/17/2025	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	7/16/2025
5249	7/17/2025	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	7/15/2025
5250	7/17/2025	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	7/7/2025
5251	7/17/2025	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	7/19/2025
5252	7/17/2025	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	7/17/2025
5253	7/17/2025	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	7/17/2025	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	6/28/2025
5255	7/17/2025	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	6/24/2025
5256	7/18/2025	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.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8153378	7/21/2025
5257	7/18/2025	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	7/22/2025
5258	7/18/2025	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	7/17/2025
5259	7/18/2025	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	7/18/2025
5260	7/18/2025	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	7/18/2025
5261	7/18/2025	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	7/17/2025
5262	7/18/2025	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	7/18/2025
5263	7/18/2025	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	7/18/2025

5264	7/18/2025	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	7/30/2025
5265	7/18/2025	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	7/4/2025
5266	7/18/2025	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	7/1/2025
5267	7/18/2025	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	7/7/2025
5268	7/18/2025	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	7/4/2025
5269	7/18/2025	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	7/14/2025
5270	7/18/2025	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	7/11/2025
5271	7/18/2025	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	6/23/2025
5272	7/18/2025	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	7/9/2025
5273	7/18/2025	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	6/29/2025
5274	7/18/2025	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	6/29/2025
5275	7/18/2025	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	7/15/2025
5276	7/18/2025	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	6/29/2025
5277	7/18/2025	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	6/29/2025
5278	7/18/2025	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	7/16/2025
5279	7/18/2025	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	7/17/2025
5280	7/18/2025	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	7/17/2025
5281	7/18/2025	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	7/18/2025
5282	7/18/2025	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	7/16/2025
5283	7/18/2025	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	7/18/2025
5284	7/18/2025	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	7/18/2025
5285	7/18/2025	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	7/18/2025
5286	7/18/2025	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	7/18/2025
5287	7/18/2025	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	7/18/2025
5288	7/18/2025	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	7/17/2025
5289	7/18/2025	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	NIVALDA COSTA DOS SANTOS	XXX.439.295-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	7/18/2025
5290	7/18/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4.16	Tar. agrupadas - ocorrência 18/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5291	7/21/2025	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	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
5292	7/21/2025	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	7/18/2025
5293	7/21/2025	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	7/18/2025
5294	7/21/2025	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	7/11/2025
5295	7/21/2025	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	7/17/2025
5296	7/21/2025	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	7/17/2025
5297	7/21/2025	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	7/3/2025
5298	7/21/2025	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	7/18/2025
5299	7/21/2025	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	7/18/2025
5300	7/21/2025	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	7/18/2025
5301	7/21/2025	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	7/18/2025

5302	7/21/2025	Jul-25	Gastos Gerais	IPU	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	7/18/2025
5303	7/21/2025	Jul-25	Gastos Gerais	IPU	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	7/18/2025
5304	7/21/2025	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	7/18/2025
5305	7/21/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Material de Informática	577.00	Aquisição de material de informática.	Patrocínio	ZIX INFORMATICA LTDA	01.383.192/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31150	7/16/2025
5306	7/21/2025	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	7/21/2025
5307	7/21/2025	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	7/21/2025
5308	7/21/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3.12	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5309	7/21/2025	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	6/30/2025
5310	7/21/2025	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	7/18/2025
5311	7/21/2025	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	7/18/2025
5312	7/22/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	-8.55	Estorno referente a cobrança de valor de frete cobrado indevidamente.	Patos de Minas	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
5313	7/22/2025	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	7/29/2025
5314	7/22/2025	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	7/24/2025
5315	7/22/2025	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	7/28/2025
5316	7/22/2025	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	7/28/2025
5317	7/22/2025	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	7/28/2025
5318	7/22/2025	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	7/28/2025
5319	7/22/2025	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	7/28/2025
5320	7/22/2025	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	7/21/2025
5321	7/22/2025	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	7/25/2025
5322	7/22/2025	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	7/24/2025
5323	7/22/2025	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	7/22/2025	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	7/23/2025
5325	7/22/2025	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	7/22/2025
5326	7/22/2025	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	7/8/2025
5327	7/22/2025	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	7/17/2025
5328	7/22/2025	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	7/17/2025
5329	7/22/2025	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	7/21/2025
5330	7/22/2025	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	7/17/2025
5331	7/22/2025	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	7/22/2025
5332	7/22/2025	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	7/22/2025
5333	7/22/2025	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	7/22/2025
5334	7/22/2025	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	7/21/2025
5335	7/22/2025	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	8/7/2025
5336	7/22/2025	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	7/23/2025

5337	7/22/2025	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	7/23/2025
5338	7/22/2025	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	7/24/2025
5339	7/22/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2.08	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5340	7/22/2025	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	6/3/2025
5341	7/22/2025	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	7/7/2025
5342	7/22/2025	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	6/26/2025
5343	7/22/2025	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	6/28/2025
5344	7/23/2025	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	7/11/2025
5345	7/23/2025	Jul-25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	559.80	Aquisição de máquinas 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	7/23/2025
5346	7/23/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1006.13	Aquisição de roupas íntimas para as adolescentes.	Governador Valadares	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23200446	7/14/2025
5347	7/23/2025	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	7/17/2025
5348	7/23/2025	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	7/16/2025
5349	7/23/2025	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 reinserção social.	N/A	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	91627	7/28/2025
5350	7/23/2025	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	7/23/2025
5351	7/23/2025	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	7/23/2025
5352	7/23/2025	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	7/23/2025
5353	7/23/2025	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	8/1/2025
5354	7/23/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4.16	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5355	7/23/2025	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	7/4/2025
5356	7/24/2025	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	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
5357	7/24/2025	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	7/30/2025
5358	7/24/2025	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	7/23/2025
5359	7/24/2025	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	7/24/2025	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	7/24/2025
5361	7/24/2025	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	7/17/2025
5362	7/24/2025	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	7/22/2025
5363	7/24/2025	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	7/10/2025
5364	7/24/2025	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	7/10/2025
5365	7/24/2025	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	7/23/2025
5366	7/24/2025	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	7/10/2025
5367	7/24/2025	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	6/25/2025
5368	7/24/2025	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	7/22/2025
5369	7/24/2025	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	8/1/2025
5370	7/24/2025	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 EM	16.505.190/0001-39	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	7/25/2025
5371	7/24/2025	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	7/26/2025

5372	7/24/2025	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	7/22/2025
5373	7/24/2025	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	7/23/2025
5374	7/24/2025	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	7/24/2025	May-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	6/12/2025
5376	7/25/2025	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	7/31/2025
5377	7/25/2025	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	5/23/2025
5378	7/25/2025	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	7/25/2025	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	7/17/2025
5380	7/25/2025	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	7/10/2025
5381	7/25/2025	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	7/10/2025
5382	7/25/2025	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	7/10/2025
5383	7/25/2025	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	7/17/2025
5384	7/25/2025	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	7/10/2025
5385	7/25/2025	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	7/10/2025
5386	7/25/2025	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	7/11/2025
5387	7/25/2025	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	7/10/2025
5388	7/25/2025	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	7/10/2025
5389	7/25/2025	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	7/17/2025
5390	7/25/2025	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	7/11/2025
5391	7/25/2025	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	7/10/2025
5392	7/25/2025	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	7/10/2025
5393	7/25/2025	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	7/17/2025
5394	7/25/2025	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	7/23/2025
5395	7/25/2025	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	7/25/2025
5396	7/25/2025	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	7/21/2025
5397	7/25/2025	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	7/8/2025
5398	7/25/2025	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	7/9/2025
5399	7/25/2025	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	7/15/2025
5400	7/25/2025	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	7/8/2025
5401	7/25/2025	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	7/2/2025
5402	7/25/2025	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	7/2/2025
5403	7/25/2025	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	7/8/2025
5404	7/25/2025	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	7/8/2025
5405	7/25/2025	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	7/2/2025
5406	7/25/2025	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	7/8/2025
5407	7/25/2025	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	8/7/2025
5408	7/25/2025	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	7/25/2025
5409	7/25/2025	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	7/24/2025

5410	7/25/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450.00	Concessão de 03 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Letícia	JULIO ADEN CESARI AGUILA	XXX.654.636-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	7/25/2025
5411	7/25/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1368.87	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	2049	7/25/2025
5412	7/25/2025	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	7/28/2025
5413	7/25/2025	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.	Letícia	HOTEL CERRADO	52.317.189/0001-44	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3906	7/30/2025
5414	7/25/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4.16	Tar. agrupadas - ocorrência 25/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5415	7/25/2025	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	7/9/2025
5416	7/28/2025	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	7/31/2025
5417	7/28/2025	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	8/3/2025
5418	7/28/2025	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	7/28/2025
5419	7/28/2025	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	7/28/2025
5420	7/28/2025	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	7/31/2025
5421	7/28/2025	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	7/22/2025
5422	7/28/2025	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	7/22/2025
5423	7/28/2025	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	7/22/2025
5424	7/28/2025	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	7/22/2025
5425	7/28/2025	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	7/22/2025
5426	7/28/2025	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	7/22/2025
5427	7/28/2025	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	7/19/2025
5428	7/28/2025	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	7/22/2025
5429	7/28/2025	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	7/22/2025
5430	7/28/2025	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	7/22/2025
5431	7/28/2025	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	7/22/2025
5432	7/28/2025	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	7/22/2025
5433	7/28/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	155.00	Pagamento de exames ocupacionais.	Letícia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	483	7/22/2025
5434	7/28/2025	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	7/22/2025
5435	7/28/2025	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	7/22/2025
5436	7/28/2025	Jul-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	492	7/22/2025
5437	7/28/2025	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	7/22/2025
5438	7/28/2025	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	7/22/2025
5439	7/28/2025	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	5/26/2025
5440	7/28/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	648.96	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Letícia	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0035-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	94945	7/22/2025
5441	7/28/2025	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	7/22/2025
5442	7/28/2025	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	7/22/2025
5443	7/28/2025	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	7/24/2025
5444	7/28/2025	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	7/25/2025
5445	7/28/2025	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	7/28/2025
5446	7/28/2025	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	7/28/2025
5447	7/28/2025	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	7/25/2025
5448	7/28/2025	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	7/25/2025
5449	7/28/2025	Jul-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1273.50	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Letícia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6245196	7/28/2025
5450	7/28/2025	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	7/28/2025
5451	7/28/2025	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	7/28/2025

5452	7/28/2025	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	7/28/2025
5453	7/28/2025	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	7/28/2025
5454	7/28/2025	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	7/28/2025
5455	7/28/2025	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	7/28/2025
5456	7/28/2025	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	7/28/2025
5457	7/28/2025	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	8/7/2025
5458	7/28/2025	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	8/8/2025
5459	7/28/2025	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	7/28/2025
5460	7/28/2025	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	8/7/2025
5461	7/28/2025	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	7/30/2025
5462	7/28/2025	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	7/28/2025	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	7/11/2025
5464	7/28/2025	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	7/10/2025
5465	7/28/2025	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	7/10/2025
5466	7/28/2025	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	7/7/2025
5467	7/29/2025	Feb-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	7/29/2025	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	7/29/2025	Feb-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	7/29/2025	Feb-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	7/29/2025	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	7/29/2025	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	7/29/2025	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	7/29/2025	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	7/29/2025
5475	7/29/2025	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	8/4/2025
5476	7/29/2025	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	8/4/2025
5477	7/29/2025	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	7/29/2025
5478	7/29/2025	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	7/29/2025
5479	7/29/2025	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	7/29/2025
5480	7/29/2025	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	7/29/2025
5481	7/29/2025	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	7/31/2025
5482	7/29/2025	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	7/30/2025
5483	7/29/2025	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	7/30/2025
5484	7/29/2025	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	7/17/2025
5485	7/29/2025	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	7/30/2025

5486	7/29/2025	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	7/30/2025
5487	7/29/2025	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	7/28/2025
5488	7/29/2025	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	7/28/2025
5489	7/29/2025	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	7/25/2025
5490	7/29/2025	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	7/29/2025
5491	7/29/2025	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	8/1/2025
5492	7/29/2025	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	7/29/2025
5493	7/29/2025	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	7/28/2025
5494	7/29/2025	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	7/28/2025
5495	7/29/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	309.00	Aquisição de certificado digital para funcionário em função de direção.	Patos de Minas	AR FOCODIGI CERTIFICACAO D	43.045.071/0001-13	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1639	7/29/2025
5496	7/29/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	375.00	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	NAP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20957	7/31/2025
5497	7/29/2025	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	7/30/2025	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	7/30/2025	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	7/16/2025
5500	7/30/2025	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	7/21/2025
5501	7/30/2025	Jun-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	13313	7/15/2025
5502	7/30/2025	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	7/17/2025
5503	7/30/2025	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	7/17/2025
5504	7/30/2025	Jul-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	148332	7/21/2025
5505	7/30/2025	Jul-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	82350	7/16/2025
5506	7/30/2025	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	7/21/2025
5507	7/30/2025	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	7/17/2025
5508	7/30/2025	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	7/17/2025
5509	7/30/2025	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	7/28/2025
5510	7/30/2025	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	7/29/2025
5511	7/30/2025	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	7/17/2025
5512	7/30/2025	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	8/1/2025
5513	7/30/2025	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	7/30/2025
5514	7/30/2025	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	7/30/2025
5515	7/30/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2.08	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5516	7/31/2025	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	7/31/2025	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	7/31/2025
5518	7/31/2025	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	7/31/2025
5519	7/31/2025	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	8/5/2025
5520	7/31/2025	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	8/3/2025
5521	7/31/2025	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	7/28/2025
5522	7/31/2025	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	7/31/2025
5523	7/31/2025	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	7/31/2025	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	7/31/2025	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	7/31/2025
5526	7/31/2025	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	7/30/2025
5527	7/31/2025	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	7/31/2025
5528	7/31/2025	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	7/31/2025
5529	7/31/2025	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	7/31/2025
5530	7/31/2025	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	7/31/2025
5531	7/31/2025	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	7/31/2025
5532	7/31/2025	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	7/31/2025
5533	7/31/2025	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	7/31/2025
5534	7/31/2025	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	7/31/2025
5535	7/31/2025	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	7/31/2025
5536	7/31/2025	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	7/31/2025
5537	7/31/2025	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	7/30/2025
5538	7/31/2025	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	7/30/2025
5539	7/31/2025	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	7/30/2025
5540	7/31/2025	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	7/28/2025
5541	7/31/2025	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	7/30/2025
5542	7/31/2025	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	7/30/2025
5543	7/31/2025	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	7/30/2025
5544	7/31/2025	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	7/30/2025
5545	7/31/2025	Jul-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	4304.16	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17504	7/30/2025
5546	7/31/2025	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	7/24/2025
5547	7/31/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1730.00	Serviço de instalação de rede com material.	Venda Nova	RZAP TECNOLOGIA LTDA.	25.031.789/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3179	7/30/2025
5548	7/31/2025	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	7/28/2025
5549	7/31/2025	Jul-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	3838.46	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	São Luis	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17500	7/30/2025
5550	7/31/2025	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	7/30/2025
5551	7/31/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	34407.85	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	São Luis	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	222	7/28/2025
5552	7/31/2025	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	7/28/2025
5553	7/31/2025	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	7/30/2025
5554	7/31/2025	Jul-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1962.00	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	1000697954	7/31/2025
5555	7/31/2025	Jul-25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	17534.16	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Muriaé	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	988918	7/30/2025
5556	7/31/2025	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	7/28/2025
5557	7/31/2025	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	7/30/2025
5558	7/31/2025	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	7/30/2025
5559	7/31/2025	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	7/30/2025
5560	7/31/2025	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	7/30/2025
5561	7/31/2025	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	7/30/2025
5562	7/31/2025	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	7/28/2025
5563	7/31/2025	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	7/30/2025
5564	7/31/2025	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	7/30/2025
5565	7/31/2025	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	7/22/2025
5566	7/31/2025	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	7/30/2025
5567	7/31/2025	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	7/21/2025
5568	7/31/2025	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	7/30/2025

5569	7/31/2025	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	7/28/2025
5570	7/31/2025	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	7/28/2025
5571	7/31/2025	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	7/24/2025
5572	7/31/2025	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	7/22/2025
5573	7/31/2025	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	7/30/2025
5574	7/31/2025	Jul-25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	16563.96	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	940799	7/28/2025
5575	7/31/2025	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	7/30/2025
5576	7/31/2025	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	7/30/2025
5577	7/31/2025	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	7/28/2025
5578	7/31/2025	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	7/30/2025
5579	7/31/2025	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	7/30/2025
5580	7/31/2025	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	7/30/2025
5581	7/31/2025	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	7/30/2025
5582	7/31/2025	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	7/30/2025
5583	7/31/2025	Jul-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	540.00	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	1000697948	7/31/2025
5584	7/31/2025	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	7/24/2025
5585	7/31/2025	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	7/30/2025
5586	7/31/2025	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	7/24/2025
5587	7/31/2025	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	7/31/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Locação de Veiculos 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 Triangulo Mineiro e Alto Parnaíba.	Patrocínio	PAULO TUR TURISMO	04.040.974/0001-50	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	541	7/29/2025
5589	7/31/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Locação de Veiculos 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 Triangulo Mineiro e Alto Parnaíba.	Patos de Minas	RLG TURISMO	10.446.591/0001-89	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	203	7/29/2025
5590	7/31/2025	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)	Lavras	GIOVANI ANDRE VILELA	23.914.602/0001-50	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	52	7/29/2025
5591	7/31/2025	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	7/24/2025
5592	7/31/2025	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	8/8/2025
5593	7/31/2025	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	7/30/2025
5594	7/31/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	102.81	Aquisição de medicmaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Ipatinga	DROGARIA VENEZA I LTDA	21.656.475/0001-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3706	7/31/2025
5595	7/31/2025	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	8/1/2025
5596	7/31/2025	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	8/2/2025
5597	7/31/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7.28	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5598	7/31/2025	Jul-25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	427649.72	Rendimentos financeiros conforme extrato, competência 07/2025.	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
5599	7/31/2025	Jul-25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	36840.29	Rendimentos financeiros conforme extrato, competência 07/2025.	N/A	N/A	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
5600	8/1/2025	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	8/1/2025	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	8/1/2025	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	8/1/2025	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	8/1/2025	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	8/1/2025	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	8/1/2025	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	8/1/2025	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	8/1/2025	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	8/1/2025	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	8/1/2025	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	8/1/2025	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	8/1/2025	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	8/1/2025	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	8/1/2025	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	8/1/2025	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	8/1/2025	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	8/1/2025	Feb-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	8/1/2025	Feb-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	8/1/2025	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	8/1/2025	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	7/30/2025
5621	8/1/2025	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	7/31/2025
5622	8/1/2025	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	7/30/2025
5623	8/1/2025	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	7/31/2025
5624	8/1/2025	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	7/31/2025
5625	8/1/2025	Aug-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	8/1/2025
5626	8/1/2025	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	7/25/2025
5627	8/1/2025	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	7/31/2025
5628	8/1/2025	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	7/30/2025
5629	8/1/2025	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	7/29/2025

5630	8/1/2025	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	7/31/2025
5631	8/1/2025	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	7/29/2025
5632	8/1/2025	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	7/31/2025
5633	8/1/2025	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	7/31/2025
5634	8/1/2025	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	7/30/2025
5635	8/1/2025	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	7/29/2025
5636	8/1/2025	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	7/31/2025
5637	8/1/2025	Aug-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	7/18/2025
5638	8/1/2025	Aug-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	8/1/2025
5639	8/1/2025	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	7/30/2025
5640	8/1/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3.12	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5641	8/4/2025	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	7/30/2025
5642	8/4/2025	Aug-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	8/1/2025
5643	8/4/2025	Aug-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	8/1/2025
5644	8/4/2025	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	8/10/2025
5645	8/4/2025	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	8/4/2025	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	8/11/2025
5647	8/4/2025	Aug-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	8/5/2025
5648	8/4/2025	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	8/10/2025
5649	8/4/2025	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	8/12/2025
5650	8/4/2025	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	8/11/2025
5651	8/4/2025	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	8/11/2025
5652	8/4/2025	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	8/10/2025
5653	8/4/2025	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	8/10/2025
5654	8/4/2025	Aug-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	8/5/2025
5655	8/4/2025	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	8/10/2025
5656	8/4/2025	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	7/31/2025
5657	8/4/2025	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	8/4/2025
5658	8/4/2025	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	8/4/2025
5659	8/4/2025	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	7/18/2025
5660	8/4/2025	Aug-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	7/18/2025
5661	8/4/2025	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	7/31/2025

5662	8/4/2025	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 MENDONÇA	XXX.031.856-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	7/30/2025
5663	8/4/2025	Aug-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	8/3/2025
5664	8/4/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	52608.00	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Muriáé	SABOR E VIDA SERVICOS EM ALIMENTOS	58.753.588/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14	8/1/2025
5665	8/4/2025	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	8/1/2025
5666	8/4/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	167.00	Aquisição de cabo para confecção de uma extensão para uso de aparelhos elétricos.	Área Meio	BOXE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.207.442/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	85759	8/6/2025
5667	8/4/2025	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	8/4/2025	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	8/4/2025	Aug-25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	143.46	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Letícia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.080183924918-9	8/1/2025
5670	8/4/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	96.10	Concessão de diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Muriáé	FELIPE HENRIQUE DA ROCHA	XXX.027.326-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	8/4/2025
5671	8/4/2025	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	7/30/2025
5672	8/4/2025	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	7/29/2025
5673	8/4/2025	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	7/29/2025
5674	8/4/2025	Aug-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	8/6/2025
5675	8/4/2025	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	8/12/2025
5676	8/4/2025	Aug-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	8/4/2025
5677	8/4/2025	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	8/6/2025
5678	8/4/2025	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	7/30/2025
5679	8/4/2025	Aug-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	8/4/2025
5680	8/4/2025	Aug-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	8/1/2025
5681	8/4/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11.44	Tar. agrupadas - ocorrência 04/08/2025	Área Meio	N/A	XXXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5682	8/4/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Internet	150.22	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	1973979079-0	7/9/2025
5683	8/4/2025	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	7/9/2025
5684	8/4/2025	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	7/9/2025
5685	8/4/2025	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	7/9/2025
5686	8/4/2025	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	7/9/2025
5687	8/4/2025	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	7/9/2025
5688	8/4/2025	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	7/15/2025
5689	8/4/2025	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	7/17/2025
5690	8/5/2025	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	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
5691	8/5/2025	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	XXXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
5692	8/5/2025	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	8/1/2025
5693	8/5/2025	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	8/4/2025
5694	8/5/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	345.00	Concessão de 1,5 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Muriáé	ALAN ESPERANCA DA ROCHA	XXX.864.496-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	8/1/2025
5695	8/5/2025	Aug-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	34	8/1/2025
5696	8/5/2025	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	7/29/2025
5697	8/5/2025	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	7/29/2025
5698	8/5/2025	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	7/10/2025
5699	8/5/2025	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	8/4/2025

5700	8/5/2025	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.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8260370	8/11/2025
5701	8/5/2025	Aug-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	8244624	8/11/2025
5702	8/5/2025	Aug-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	8/11/2025
5703	8/5/2025	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.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8241330	8/11/2025
5704	8/5/2025	Aug-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	8/4/2025
5705	8/5/2025	Aug-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	8/4/2025
5706	8/5/2025	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	7/31/2025
5707	8/5/2025	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	8/4/2025
5708	8/5/2025	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	7/29/2025
5709	8/5/2025	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	7/31/2025
5710	8/5/2025	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	8/5/2025
5711	8/5/2025	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	7/31/2025
5712	8/5/2025	Aug-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.871.606-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	8/4/2025
5713	8/5/2025	Aug-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	8/4/2025
5714	8/5/2025	Aug-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	8/6/2025
5715	8/5/2025	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	7/16/2025
5716	8/5/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Aluguel	10951.18	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberaba	NOVA VISAQ IMOBILIARIA LTDA	03.782.163/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8741	7/29/2025
5717	8/5/2025	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	7/23/2025
5718	8/5/2025	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	8/1/2025
5719	8/5/2025	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	8/1/2025
5720	8/5/2025	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	7/4/2025
5721	8/5/2025	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	7/29/2025
5722	8/5/2025	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	7/29/2025
5723	8/5/2025	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	7/29/2025
5724	8/5/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	345.00	Concessão de 1,5 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Muriae	FELIPE HENRIQUE DA ROCHA	XXX.027.326-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	8/1/2025
5725	8/5/2025	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	8/4/2025
5726	8/5/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	231.51	Concessão diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Muriae	Rogério Silveira de Lima Neto	XXX.435.576-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	8/5/2025
5727	8/5/2025	Aug-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	8/5/2025
5728	8/5/2025	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	8/12/2025
5729	8/5/2025	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	8/5/2025	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	8/12/2025
5731	8/5/2025	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	8/12/2025
5732	8/5/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9.36	Tar. agrupadas - ocorrência 05/08/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5733	8/5/2025	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	7/17/2025
5734	8/6/2025	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.	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
5735	8/6/2025	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.	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
5736	8/6/2025	Aug-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	8/8/2025
5737	8/6/2025	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	8/5/2025

5738	8/6/2025	Jul-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	7/22/2022
5739	8/6/2025	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	8/6/2025
5740	8/6/2025	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	8/6/2025
5741	8/6/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	47049.01	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	226	8/1/2025
5742	8/6/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	544.78	Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Patrocínio	LIDER ORG. COMERCIAL LTDA	23.879.331/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6197	8/4/2025
5743	8/6/2025	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	8/1/2025
5744	8/6/2025	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	8/1/2025
5745	8/6/2025	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	8/5/2025
5746	8/6/2025	Aug-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	8/5/2025
5747	8/6/2025	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	8/5/2025
5748	8/6/2025	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.	Letícia	DIVISORIAS E FORROS BH LTD	19.756.440/0001-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	212	8/4/2025
5749	8/6/2025	Aug-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	8/5/2025
5750	8/6/2025	Aug-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	8/6/2025
5751	8/6/2025	Aug-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	8/6/2025
5752	8/6/2025	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.825.236-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	11/17/2015
5753	8/6/2025	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	7/4/2025
5754	8/6/2025	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	8/12/2025
5755	8/6/2025	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	9/5/2024
5756	8/6/2025	Aug-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	2/9/2025
5757	8/6/2025	Jul-25	Gastos com Pessoal	Salários	455.40	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Muriae	NILAINÉ APARECIDA DE SOUZA	XXX.003.836-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	6/27/2018
5758	8/6/2025	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	8/6/2025
5759	8/6/2025	Jul-25	Gastos com Pessoal	Salários	399.79	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Letícia	NILCE ADRIANA DE PAULA	XXX.185.996-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	2/27/2024
5760	8/6/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11.44	Tar. agrupadas - ocorrência 06/08/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5761	8/6/2025	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	7/18/2025
5762	8/6/2025	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	7/9/2025
5763	8/7/2025	Aug-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	8/7/2025	Aug-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	8/5/2025
5765	8/7/2025	Aug-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	8/5/2025
5766	8/7/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920.00	16 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	56	8/4/2025
5767	8/7/2025	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	7/31/2025
5768	8/7/2025	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	8/6/2025
5769	8/7/2025	Aug-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	8/7/2025
5770	8/7/2025	Aug-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	8/7/2025
5771	8/7/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	745.23	Aquisição de Utensílios de cozinha para reposição.	Feminina Uberlândia	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0022-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	113481	7/24/2025
5772	8/7/2025	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	8/1/2025
5773	8/7/2025	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	8/1/2025
5774	8/7/2025	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	8/4/2025
5775	8/7/2025	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	7/30/2025
5776	8/7/2025	Aug-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	8/6/2025
5777	8/7/2025	Aug-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	8/7/2025
5778	8/7/2025	Aug-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	669.10	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	São Luis	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	35093	8/7/2025
5779	8/7/2025	Aug-25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1375.92	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	438777	8/7/2025

5780	8/7/2025	Aug-25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	529.20	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	438815	8/7/2025
5781	8/7/2025	Aug-25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	423.36	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	438797	8/7/2025
5782	8/7/2025	Aug-25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	952.56	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	438808	8/7/2025
5783	8/7/2025	Aug-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	8/7/2025
5784	8/7/2025	Aug-25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	423.36	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	438833	8/7/2025
5785	8/7/2025	Aug-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	8/7/2025
5786	8/7/2025	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	8/6/2025
5787	8/7/2025	Aug-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	8/6/2025
5788	8/7/2025	Aug-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	8/7/2025
5789	8/7/2025	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	8/6/2025
5790	8/7/2025	Aug-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	8/12/2025
5791	8/7/2025	Aug-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	8/12/2025
5792	8/7/2025	Aug-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	8/8/2025	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	8/6/2025
5794	8/8/2025	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	8/1/2025
5795	8/8/2025	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	8/1/2025
5796	8/8/2025	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	8/4/2025
5797	8/8/2025	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	8/6/2025
5798	8/8/2025	Aug-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	8/8/2025
5799	8/8/2025	Aug-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	8/8/2025
5800	8/8/2025	Aug-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	8/8/2025
5801	8/8/2025	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	7/29/2025
5802	8/8/2025	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	8/4/2025
5803	8/8/2025	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	8/1/2025
5804	8/8/2025	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	8/4/2025
5805	8/8/2025	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	8/1/2025
5806	8/8/2025	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	8/5/2025
5807	8/8/2025	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	7/29/2025
5808	8/8/2025	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	7/24/2025
5809	8/8/2025	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	8/1/2025
5810	8/8/2025	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	8/6/2025
5811	8/8/2025	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	7/29/2025
5812	8/8/2025	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	7/30/2025
5813	8/8/2025	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	7/29/2025
5814	8/8/2025	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	7/30/2025
5815	8/8/2025	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	7/29/2025
5816	8/8/2025	Jul-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	7/25/2025
5817	8/8/2025	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	8/1/2025
5818	8/8/2025	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	8/1/2025
5819	8/8/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960.00	8 horas/aula, oficina de musicalização ministrada para adolescentes.	Uberlândia	GRANDARTE ARTE E CIDADAN	35.777.340/0001-08	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	148	8/6/2025

5820	8/8/2025	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	8/1/2025
5821	8/8/2025	Jul-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	50	8/7/2025
5822	8/8/2025	Jul-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	52193	8/4/2025
5823	8/8/2025	Aug-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	8/6/2025
5824	8/8/2025	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	8/1/2025
5825	8/8/2025	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	8/5/2025
5826	8/8/2025	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	7/29/2025
5827	8/8/2025	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	8/7/2025
5828	8/8/2025	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	7/29/2025
5829	8/8/2025	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	8/1/2025
5830	8/8/2025	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	8/4/2025
5831	8/8/2025	Jul-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	56463	8/7/2025
5832	8/8/2025	Jul-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	58253	8/1/2025
5833	8/8/2025	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	8/1/2025
5834	8/8/2025	Jul-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	239.96	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	58254	8/1/2025
5835	8/8/2025	Aug-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	8/1/2025
5836	8/8/2025	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	8/1/2025
5837	8/8/2025	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	7/29/2025
5838	8/8/2025	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	8/7/2025
5839	8/8/2025	Aug-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	8/1/2025
5840	8/8/2025	Jul-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	57839	8/1/2025
5841	8/8/2025	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	8/1/2025
5842	8/8/2025	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	7/29/2025
5843	8/8/2025	Aug-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	8/1/2025
5844	8/8/2025	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	8/1/2025
5845	8/8/2025	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	8/1/2025
5846	8/8/2025	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	7/29/2025
5847	8/8/2025	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	8/1/2025
5848	8/8/2025	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	8/7/2025
5849	8/8/2025	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	8/6/2025
5850	8/8/2025	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	8/1/2025
5851	8/8/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1903.72	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Muriaé	MERCEARIA LEANDRADE LTDA	86.514.031/0001-86	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8747	8/8/2025
5852	8/8/2025	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	7/29/2025
5853	8/8/2025	Aug-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	8/8/2025
5854	8/8/2025	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	7/29/2025
5855	8/8/2025	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	7/29/2025
5856	8/8/2025	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	7/29/2025
5857	8/8/2025	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	7/29/2025
5858	8/8/2025	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	8/4/2025
5859	8/8/2025	Jul-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	212.00	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	58344	8/1/2025
5860	8/8/2025	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	8/1/2025

5861	8/8/2025	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	8/29/2025
5862	8/8/2025	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	7/29/2025
5863	8/8/2025	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	7/29/2025
5864	8/8/2025	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	8/7/2025
5865	8/8/2025	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	7/29/2025
5866	8/8/2025	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	8/4/2025
5867	8/8/2025	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	8/1/2025
5868	8/8/2025	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	7/29/2025
5869	8/8/2025	Aug-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	8/1/2025
5870	8/8/2025	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	8/4/2025
5871	8/8/2025	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	8/4/2025
5872	8/8/2025	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	7/29/2025
5873	8/8/2025	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	7/29/2025
5874	8/8/2025	Jul-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	861.30	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriáé	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1125476	4/29/2025
5875	8/8/2025	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	8/4/2025
5876	8/8/2025	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	7/29/2025
5877	8/8/2025	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	8/4/2025
5878	8/8/2025	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	8/4/2025
5879	8/8/2025	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	8/1/2025
5880	8/8/2025	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	8/1/2025
5881	8/8/2025	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	8/4/2025
5882	8/8/2025	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	8/1/2025
5883	8/8/2025	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	8/1/2025
5884	8/8/2025	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	7/29/2025
5885	8/8/2025	Aug-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	7/29/2025
5886	8/8/2025	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	8/1/2025
5887	8/8/2025	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	7/29/2025
5888	8/8/2025	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	7/29/2025
5889	8/8/2025	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	8/7/2025
5890	8/8/2025	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	7/29/2025
5891	8/8/2025	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	8/1/2025
5892	8/8/2025	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	7/29/2025
5893	8/8/2025	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	8/4/2025
5894	8/8/2025	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.	Muriáé	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1138388	7/29/2025
5895	8/8/2025	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	7/29/2025
5896	8/8/2025	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	8/7/2025
5897	8/8/2025	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	7/29/2025
5898	8/8/2025	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	7/29/2025
5899	8/8/2025	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	7/29/2025

5900	8/8/2025	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	8/7/2025
5901	8/8/2025	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	8/1/2025
5902	8/8/2025	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	8/1/2025
5903	8/8/2025	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	7/29/2025
5904	8/8/2025	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	8/1/2025
5905	8/8/2025	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	8/1/2025
5906	8/8/2025	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	7/29/2025
5907	8/8/2025	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	8/1/2025
5908	8/8/2025	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	8/1/2025
5909	8/8/2025	Jul-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1696.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	55509	8/1/2025
5910	8/8/2025	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	8/1/2025
5911	8/8/2025	Jul-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	783.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1125478	7/29/2025
5912	8/8/2025	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	8/4/2025
5913	8/8/2025	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	7/29/2025
5914	8/8/2025	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	8/1/2025
5915	8/8/2025	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	7/29/2025
5916	8/8/2025	Jul-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	717.31	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Muriáe	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	505661	8/1/2025
5917	8/8/2025	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	8/1/2025
5918	8/8/2025	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	8/1/2025
5919	8/8/2025	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	8/1/2025
5920	8/8/2025	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	8/1/2025
5921	8/8/2025	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	8/1/2025
5922	8/8/2025	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	7/29/2025
5923	8/8/2025	Aug-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	8/1/2025
5924	8/8/2025	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	7/29/2025
5925	8/8/2025	Aug-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	8/1/2025
5926	8/8/2025	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	8/1/2025
5927	8/8/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8.32	Tar. agrupadas - ocorrência 08/08/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5928	8/11/2025	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	8/11/2025	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	7/31/2025
5930	8/11/2025	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	8/18/2025
5931	8/11/2025	Aug-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	8/17/2025
5932	8/11/2025	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	8/18/2025
5933	8/11/2025	Aug-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	8/13/2025
5934	8/11/2025	Aug-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	8/13/2025
5935	8/11/2025	Aug-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	8/15/2025
5936	8/11/2025	Aug-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	8/18/2025
5937	8/11/2025	Aug-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	8/11/2025
5938	8/11/2025	Aug-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	8/6/2025

5939	8/11/2025	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	8/11/2025
5940	8/11/2025	Aug-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	8/11/2025
5941	8/11/2025	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	8/11/2025
5942	8/11/2025	Aug-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	8/11/2025
5943	8/11/2025	Aug-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	8/11/2025
5944	8/11/2025	Aug-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	8/11/2025
5945	8/11/2025	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	8/5/2025
5946	8/11/2025	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	8/13/2025
5947	8/11/2025	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	7/31/2025
5948	8/11/2025	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	8/1/2025
5949	8/11/2025	Aug-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	7/23/2025
5950	8/11/2025	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	8/1/2025
5951	8/11/2025	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	7/31/2025
5952	8/11/2025	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	8/1/2025
5953	8/11/2025	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	8/4/2025
5954	8/11/2025	Aug-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	7/23/2025
5955	8/11/2025	Aug-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	465	8/1/2025
5956	8/11/2025	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	8/1/2025
5957	8/11/2025	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	8/7/2025
5958	8/11/2025	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	8/1/2025
5959	8/11/2025	Aug-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	7/23/2025
5960	8/11/2025	Aug-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	8/8/2025
5961	8/11/2025	Aug-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	8/8/2025
5962	8/11/2025	Aug-25	Gastos Gerais	IPTU	439.23	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Letícia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.363/0001-40	Boleto Bancário	DRAM	2.25215E+11	7/25/2025
5963	8/11/2025	Aug-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	7/25/2025
5964	8/11/2025	Aug-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	7/25/2025
5965	8/11/2025	Aug-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	279.57	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Letícia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6256220	8/11/2025
5966	8/11/2025	Aug-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	8/11/2025
5967	8/11/2025	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	8/22/2025
5968	8/11/2025	Aug-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	8/22/2025
5969	8/11/2025	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	7/21/2025
5970	8/11/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1.04	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
5971	8/11/2025	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	8/11/2025
5972	8/11/2025	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	7/28/2025
5973	8/11/2025	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	8/11/2025
5974	8/11/2025	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	7/22/2025
5975	8/11/2025	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	7/23/2025
5976	8/11/2025	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	6/27/2025
5977	8/11/2025	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	7/11/2025
5978	8/11/2025	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	7/1/2025
5979	8/11/2025	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	7/11/2025

5980	8/11/2025	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	7/11/2025
5981	8/11/2025	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	7/17/2025
5982	8/12/2025	Aug-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	8/13/2025
5983	8/12/2025	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	8/18/2025
5984	8/12/2025	Aug-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	8/18/2025
5985	8/12/2025	Aug-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	8/17/2025
5986	8/12/2025	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	8/18/2025
5987	8/12/2025	Aug-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	8/11/2025
5988	8/12/2025	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	8/11/2025
5989	8/12/2025	Aug-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	8/22/2025
5990	8/12/2025	Aug-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	8/3/2025
5991	8/12/2025	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	04.737.552/0033-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	94322	7/29/2025
5992	8/12/2025	Aug-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	8/8/2025
5993	8/12/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4202.82	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	09733072025-7	7/25/2025
5994	8/12/2025	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	7/31/2025
5995	8/13/2025	Aug-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	8/7/2025
5996	8/13/2025	Aug-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	6/25/2025
5997	8/13/2025	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	8/11/2025
5998	8/13/2025	Aug-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	8/13/2025
5999	8/13/2025	Aug-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	8/13/2025
6000	8/13/2025	Aug-25	Gastos com Pessoal	Férias	3264.94	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Letícia	JULIANA FERNANDES DA SILVA	XXX.104.936-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	8/13/2025
6001	8/13/2025	Aug-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	8/18/2025
6002	8/13/2025	Aug-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	8/13/2025
6003	8/13/2025	Aug-25	Gastos com Pessoal	Férias	3334.87	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Letícia	HUDSON APARECIDO RODRIGUES	XXX.365.516-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	8/13/2025
6004	8/13/2025	Aug-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	4300	8/22/2025
6005	8/13/2025	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	8/5/2025
6006	8/13/2025	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	8/13/2025
6007	8/13/2025	Aug-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	8/12/2025
6008	8/13/2025	Aug-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	8/1/2025
6009	8/13/2025	Aug-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	8/12/2025
6010	8/13/2025	Aug-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	8/13/2025
6011	8/13/2025	Aug-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	8/12/2025
6012	8/13/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5.20	Tar. agrupadas - ocorrência 13/08/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6013	8/14/2025	Aug-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	8/14/2025
6014	8/14/2025	Aug-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	8/5/2025
6015	8/14/2025	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	7/30/2025
6016	8/14/2025	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	8/7/2025
6017	8/14/2025	Aug-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	8/14/2025

6018	8/14/2025	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	8/16/2025
6019	8/14/2025	Aug-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	8/15/2025	Aug-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	8/11/2025
6021	8/15/2025	Aug-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	8/11/2025
6022	8/15/2025	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	7/31/2025
6023	8/15/2025	Aug-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	8/11/2025
6024	8/15/2025	Aug-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	8/8/2025
6025	8/15/2025	Aug-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	8/8/2025
6026	8/15/2025	Aug-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	8/8/2025
6027	8/15/2025	Aug-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	8/8/2025
6028	8/15/2025	Aug-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	8/11/2025
6029	8/15/2025	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	7/31/2025
6030	8/15/2025	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	7/30/2025
6031	8/15/2025	Aug-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	8/11/2025
6032	8/15/2025	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	8/8/2025
6033	8/15/2025	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	7/10/2025
6034	8/15/2025	Aug-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	8/4/2025
6035	8/15/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	486.00	Aquisição e instalação de materiais 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	8/12/2025
6036	8/15/2025	Aug-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	8/12/2025
6037	8/15/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1710.00	Pagamento de serviço de confção e instalação de toldo.(1ª Parcela)	Santa Amélia	DISTRIBUIDORA ALVORADA	41.415.580/0001-65	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	503	8/12/2025
6038	8/15/2025	Aug-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	8/15/2025
6039	8/15/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3.12	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6040	8/18/2025	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	8/18/2025
6041	8/18/2025	Aug-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	8/26/2025
6042	8/18/2025	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	8/26/2025
6043	8/18/2025	Aug-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	8/26/2025
6044	8/18/2025	Aug-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	8/26/2025
6045	8/18/2025	Aug-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	8/26/2025
6046	8/18/2025	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	8/26/2025
6047	8/18/2025	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	8/18/2025	Aug-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	8/22/2025
6049	8/18/2025	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	8/26/2025
6050	8/18/2025	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	8/18/2025
6051	8/18/2025	Aug-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	8/18/2025
6052	8/18/2025	Aug-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	6/23/2025
6053	8/18/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	1375.37	Aquisição de Utensílios de cozinha para reposição.	Lavras	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0029-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	86034	8/4/2025
6054	8/18/2025	Aug-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	8/4/2025

6055	8/18/2025	Aug-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	8/9/2025
6056	8/18/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	778.70	Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Muriáe	DROGALIFE	86.461.209/0001-78	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15	8/8/2025
6057	8/18/2025	Aug-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	8/18/2025
6058	8/18/2025	Aug-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	8/6/2025
6059	8/18/2025	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	8/18/2025
6060	8/18/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	193.50	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Muriáe	MERCEARIA LEANDRADE LTDA	86.514.031/0001-86	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8773	8/18/2025
6061	8/18/2025	Aug-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	8/19/2025
6062	8/18/2025	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	8/23/2025
6063	8/18/2025	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	8/22/2025
6064	8/18/2025	Aug-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	8/18/2025
6065	8/18/2025	Aug-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	8/15/2025
6066	8/18/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1587.87	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	102	8/18/2025
6067	8/18/2025	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	8/20/2025
6068	8/18/2025	Aug-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	8/18/2025	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	6/24/2025
6070	8/18/2025	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	8/11/2025
6071	8/18/2025	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	7/29/2025
6072	8/18/2025	Aug-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	8/11/2025
6073	8/18/2025	Aug-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	8/6/2025
6074	8/19/2025	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	8/19/2025	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 (INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇÃO) e Risco Ambiental)	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82	Transferência Bancária	DARF	0716252242153680-6	8/12/2025
6076	8/19/2025	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	8/12/2025
6077	8/19/2025	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	8/12/2025
6078	8/19/2025	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	8/12/2025
6079	8/19/2025	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	8/12/2025
6080	8/19/2025	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	8/12/2025
6081	8/19/2025	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	8/12/2025
6082	8/19/2025	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	8/12/2025
6083	8/19/2025	Aug-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	8/28/2025
6084	8/19/2025	Aug-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	8/19/2025	Aug-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	8/5/2025
6086	8/19/2025	Aug-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	8/11/2025
6087	8/19/2025	Aug-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	8/19/2025	Aug-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	8/18/2025
6089	8/19/2025	Aug-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	8/19/2025
6090	8/19/2025	Aug-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	8/23/2025

6091	8/19/2025	Aug-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	8/20/2025
6092	8/19/2025	Aug-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	8/18/2025
6093	8/19/2025	Aug-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	8/19/2025
6094	8/19/2025	Aug-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	8/22/2025
6095	8/19/2025	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	8/18/2025
6096	8/19/2025	Aug-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	8/18/2025
6097	8/19/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400.00	Serviços de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Letícia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	46	8/18/2025
6098	8/19/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6.24	Tar. agrupadas - ocorrência 19/08/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6099	8/20/2025	Aug-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	8/20/2025	Aug-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	8/20/2025	Aug-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	8/20/2025
6102	8/20/2025	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	7/29/2025
6103	8/20/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	697.09	Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Uberaba	DROGARIA BOA VISTA DE UBERABA LTDA	02.249.735/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	947	8/7/2025
6104	8/20/2025	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	8/18/2025
6105	8/20/2025	Aug-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	8/14/2025
6106	8/20/2025	Aug-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	8/6/2025
6107	8/20/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Aluguel	9192.87	Aluguel de imóvel sob contrato.	Feminina Uberlândia	HABITUAL IMOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	148951	8/11/2025
6108	8/20/2025	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	7/29/2025
6109	8/20/2025	Aug-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	8/14/2025
6110	8/20/2025	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	7/29/2025
6111	8/20/2025	Aug-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	8/2/2025
6112	8/20/2025	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	7/29/2025
6113	8/20/2025	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	8/18/2025
6114	8/20/2025	Aug-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	8/18/2025
6115	8/20/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	130.00	Aquisição de Utensílios de cozinha para reposição.	Muriae	MERCEARIA LEANDRADE LTDA	86.514.031/0001-86	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8782	8/19/2025
6116	8/20/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	158.80	Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Patos de Minas	DROGARIA BETEL	22.504.898/0001-78	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1592	8/13/2025
6117	8/20/2025	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	8/14/2025
6118	8/20/2025	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	8/14/2025
6119	8/20/2025	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	8/14/2025
6120	8/20/2025	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	8/14/2025
6121	8/20/2025	Aug-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	8/19/2025
6122	8/20/2025	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	8/22/2025
6123	8/20/2025	Aug-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	8/20/2025
6124	8/20/2025	Aug-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	8/18/2025
6125	8/20/2025	Aug-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	8/18/2025
6126	8/20/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5.20	Tar. agrupadas - ocorrência 20/08/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6127	8/20/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1183.46	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	12551907477-9	8/11/2025
6128	8/20/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	511.93	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	12550175684-3	8/11/2025
6129	8/21/2025	Aug-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	8/21/2025
6130	8/21/2025	Aug-25	Gastos com Pessoal	Férias	1686.86	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patrocínio	EDSONIA LINS DE ALBUQUERQUE	XXX.665.618-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	8/21/2025

6131	8/21/2025	Aug-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	8/21/2025
6132	8/21/2025	Aug-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	8/19/2025
6133	8/21/2025	Aug-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	8/19/2025
6134	8/21/2025	Aug-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	8/19/2025
6135	8/21/2025	Aug-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	22696	8/21/2025
6136	8/22/2025	Aug-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	5/22/2025
6137	8/22/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Cursos	498.00	Aquisição de material para adolescente participar de curso de mecânica.	São Luís	EMX COMERCIO AUTOMOTIVO	28.560.293/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	49062	8/22/2025
6138	8/22/2025	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	8/20/2025
6139	8/22/2025	Aug-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	8/22/2025
6140	8/22/2025	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	7/30/2025
6141	8/22/2025	Aug-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	8/21/2025
6142	8/22/2025	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	8/18/2025
6143	8/22/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3.12	Tar. agrupadas - ocorrência 22/08/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6144	8/22/2025	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	7/2/2025
6145	8/22/2025	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	7/25/2025
6146	8/22/2025	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	7/29/2025
6147	8/22/2025	Aug-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	8/6/2025
6148	8/25/2025	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	8/25/2025	Aug-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	8/26/2025
6150	8/25/2025	Aug-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	8/28/2025
6151	8/25/2025	Aug-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	8/31/2025
6152	8/25/2025	Aug-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	9/1/2025
6153	8/25/2025	Aug-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	8/29/2025
6154	8/25/2025	Aug-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	8/27/2025
6155	8/25/2025	Aug-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	8/19/2025
6156	8/25/2025	Aug-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	8/25/2025
6157	8/25/2025	Aug-25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	2580.00	Aquisição para substituição de 02 ropeiros 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	8/21/2025
6158	8/25/2025	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	9/5/2025
6159	8/25/2025	Aug-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	4454	9/5/2025
6160	8/25/2025	Aug-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	8/19/2025
6161	8/25/2025	Aug-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	8/19/2025
6162	8/25/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	886.78	Aquisição de Utensílios de cozinha para reposição.	Muriáe	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23392795	8/16/2025
6163	8/25/2025	Aug-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	8/11/2025
6164	8/25/2025	Aug-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	8/11/2025
6165	8/25/2025	Aug-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	8/21/2025
6166	8/25/2025	Aug-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	8/21/2025
6167	8/25/2025	Aug-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	594.00	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	1000714442	8/22/2025
6168	8/25/2025	Aug-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	8/15/2025

6169	8/25/2025	Aug-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	8/21/2025
6170	8/25/2025	Aug-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	8/18/2025
6171	8/25/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1846.13	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Muriáe	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23392796	8/16/2025
6172	8/25/2025	Aug-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	18822	8/11/2025
6173	8/25/2025	Aug-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	8/21/2025
6174	8/25/2025	Aug-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	35481	8/21/2025
6175	8/25/2025	Aug-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	8/19/2025
6176	8/25/2025	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	8/19/2025
6177	8/25/2025	Aug-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	8/19/2025
6178	8/25/2025	Aug-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	8698.51	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Área Meio	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18859	8/11/2025
6179	8/25/2025	Aug-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	8/19/2025
6180	8/25/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Condomínio	584.35	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	35482	8/21/2025
6181	8/25/2025	Aug-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	8/18/2025
6182	8/25/2025	Aug-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	8/22/2025
6183	8/25/2025	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	8/25/2025
6184	8/25/2025	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	8/25/2025
6185	8/25/2025	Aug-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	8/8/2025
6186	8/25/2025	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	8/8/2025
6187	8/25/2025	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	8/19/2025
6188	8/25/2025	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	8/8/2025
6189	8/25/2025	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	8/13/2025
6190	8/25/2025	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	8/13/2025
6191	8/25/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Internet	149.24	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Letícia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2.50892E+12	8/13/2025
6192	8/25/2025	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	8/13/2025
6193	8/25/2025	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	8/13/2025
6194	8/25/2025	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	8/13/2025
6195	8/25/2025	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	8/25/2025
6196	8/25/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5.20	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6197	8/25/2025	Aug-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	8/5/2025
6198	8/25/2025	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	7/14/2025
6199	8/25/2025	Aug-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	8/8/2025
6200	8/26/2025	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	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
6201	8/26/2025	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	8/29/2025
6202	8/26/2025	Aug-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	9/2/2025
6203	8/26/2025	Aug-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	8/27/2025
6204	8/26/2025	Aug-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	9/1/2025
6205	8/26/2025	Aug-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	8/25/2025
6206	8/26/2025	Aug-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	8/22/2025

6207	8/26/2025	Aug-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	8/25/2025
6208	8/26/2025	Aug-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	8/25/2025
6209	8/26/2025	Aug-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	8/12/2025
6210	8/26/2025	Aug-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	8/25/2025
6211	8/26/2025	Aug-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	7/28/2025
6212	8/26/2025	Aug-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	9/5/2025
6213	8/26/2025	Aug-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	9/5/2025
6214	8/26/2025	Aug-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	8/25/2025
6215	8/26/2025	Aug-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	8/25/2025
6216	8/26/2025	Aug-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	8/26/2025
6217	8/26/2025	Aug-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	8/26/2025
6218	8/26/2025	Aug-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	8/26/2025
6219	8/26/2025	Aug-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	8/26/2025
6220	8/26/2025	Aug-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	8/25/2025
6221	8/26/2025	Aug-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	8/25/2025
6222	8/26/2025	Aug-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	8/26/2025
6223	8/26/2025	Aug-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	8/26/2025
6224	8/26/2025	Aug-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	8/26/2025
6225	8/26/2025	Aug-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	8/25/2025
6226	8/26/2025	Aug-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	8/27/2025
6227	8/26/2025	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	8/12/2025
6228	8/27/2025	Aug-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	8/31/2025
6229	8/27/2025	Aug-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	8/25/2025
6230	8/27/2025	Aug-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	8/11/2025
6231	8/27/2025	Aug-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	8/21/2025
6232	8/27/2025	Aug-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	8/11/2025
6233	8/27/2025	Aug-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	8/11/2025
6234	8/27/2025	Aug-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	8/11/2025
6235	8/27/2025	Aug-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	8/8/2025
6236	8/27/2025	Aug-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	8/11/2025
6237	8/27/2025	Aug-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	8/11/2025
6238	8/27/2025	Aug-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	8/11/2025
6239	8/27/2025	Aug-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	8/11/2025
6240	8/27/2025	Aug-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	8/11/2025
6241	8/27/2025	Aug-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	8/13/2025
6242	8/27/2025	Aug-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	8/11/2025
6243	8/27/2025	Aug-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	574	8/11/2025
6244	8/27/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Servico de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	450.00	Servico de desinfetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Muriae	EXTERMINE PRAGAS	08.838.889/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1291	8/20/2025
6245	8/27/2025	Aug-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	8/27/2025

6246	8/27/2025	Aug-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	3824	8/27/2025
6247	8/27/2025	Aug-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	8/19/2025
6248	8/27/2025	Aug-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	8/11/2025
6249	8/27/2025	Aug-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	8/27/2025
6250	8/27/2025	Aug-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	8/26/2025
6251	8/27/2025	Aug-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	8/26/2025
6252	8/27/2025	Aug-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	8/26/2025
6253	8/27/2025	Aug-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	8/26/2025
6254	8/27/2025	Aug-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	8/27/2025	Aug-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	8/11/2025
6256	8/27/2025	Aug-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	8/11/2025
6257	8/27/2025	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	7/23/2025
6258	8/27/2025	Aug-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	8/11/2025
6259	8/28/2025	Aug-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.	Muriáé	BUSON	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
6260	8/28/2025	Aug-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.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
6261	8/28/2025	Aug-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	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8328456	9/1/2025
6262	8/28/2025	Aug-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	8/28/2025
6263	8/28/2025	Aug-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	8/28/2025
6264	8/28/2025	Aug-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	8/29/2025
6265	8/28/2025	Aug-25	Gastos com Pessoal	Férias	7040.56	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberaba	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	8/28/2025
6266	8/28/2025	Aug-25	Gastos com Pessoal	Férias	6403.45	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patrocínio	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	8/28/2025
6267	8/28/2025	Aug-25	Gastos com Pessoal	Férias	7040.56	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Feminina Ubertândia	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	8/28/2025
6268	8/28/2025	Aug-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	8/28/2025
6269	8/28/2025	Aug-25	Gastos com Pessoal	Férias	6972.09	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Ipatinga	N/A	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	8/28/2025
6270	8/28/2025	Aug-25	Gastos com Pessoal	Férias	3437.27	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Muriáé	DANIEL DE LANA MENDES	XXX.577.266-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	8/25/2025
6271	8/28/2025	Aug-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	5/26/2025
6272	8/28/2025	Aug-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	8/26/2025
6273	8/28/2025	Aug-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	8/26/2025
6274	8/28/2025	Aug-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	8/26/2025
6275	8/28/2025	Aug-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	8/19/2025
6276	8/28/2025	Aug-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	8/27/2025
6277	8/28/2025	Aug-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	8/27/2025
6278	8/28/2025	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	JAEQUINE SOARES MARTINS	XXX.667.136-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	7/30/2025
6279	8/28/2025	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	8/30/2025
6280	8/28/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1710.00	Pagamento de serviço de confção e instalação de todo.(2ª Parcela)	Santa Amélia	DISTRIBUIDORA ALVORADA	41.415.580/0001-65	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	509	8/27/2025
6281	8/28/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3.12	Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A

6282	8/29/2025	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	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
6283	8/29/2025	Aug-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	8/29/2025
6284	8/29/2025	Aug-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	9/3/2025
6285	8/29/2025	Aug-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	8/15/2025
6286	8/29/2025	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	8/27/2025
6287	8/29/2025	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	8/21/2025
6288	8/29/2025	Aug-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	8/26/2025
6289	8/29/2025	Aug-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	8/28/2025
6290	8/29/2025	Aug-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	8/28/2025
6291	8/29/2025	Aug-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	8/18/2025
6292	8/29/2025	Aug-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	8/26/2025
6293	8/29/2025	Aug-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	8/26/2025
6294	8/29/2025	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	8/21/2025
6295	8/29/2025	Aug-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	8/26/2025
6296	8/29/2025	Aug-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	8/19/2025
6297	8/29/2025	Aug-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	8/26/2025
6298	8/29/2025	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	8/21/2025
6299	8/29/2025	Aug-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	8/27/2025
6300	8/29/2025	Aug-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	8/27/2025
6301	8/29/2025	Aug-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	8/26/2025
6302	8/29/2025	Aug-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	4282.99	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	São Luis	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	59309	8/27/2025
6303	8/29/2025	Aug-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	8/21/2025
6304	8/29/2025	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	8/21/2025
6305	8/29/2025	Aug-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	8/26/2025
6306	8/29/2025	Aug-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	8/28/2025
6307	8/29/2025	Aug-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	8/26/2025
6308	8/29/2025	Aug-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	8/27/2025
6309	8/29/2025	Jul-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	45.00	Pagamento de exames ocupacionais.	São Luis	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	656	8/21/2025
6310	8/29/2025	Aug-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	8/26/2025
6311	8/29/2025	Aug-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	8/28/2025
6312	8/29/2025	Aug-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	8/15/2025
6313	8/29/2025	Aug-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	8/29/2025
6314	8/29/2025	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	8/21/2025
6315	8/29/2025	Aug-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	8/27/2025
6316	8/29/2025	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	8/21/2025
6317	8/29/2025	Aug-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	8/28/2025
6318	8/29/2025	Aug-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	8/26/2025
6319	8/29/2025	Aug-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	8/28/2025
6320	8/29/2025	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	8/21/2025
6321	8/29/2025	Aug-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	8/26/2025
6322	8/29/2025	Aug-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	8/26/2025
6323	8/29/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	33586.36	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	São Luis	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	230	8/26/2025

6324	8/29/2025	Aug-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	8/26/2025
6325	8/29/2025	Aug-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	8/27/2025
6326	8/29/2025	Aug-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	8/12/2025
6327	8/29/2025	Aug-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	8/27/2025
6328	8/29/2025	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	8/21/2025
6329	8/29/2025	Aug-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	4064.25	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	59310	8/27/2025
6330	8/29/2025	Aug-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	8/27/2025
6331	8/29/2025	Aug-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	8/28/2025
6332	8/29/2025	Aug-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	8/26/2025
6333	8/29/2025	Aug-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	8/28/2025
6334	8/29/2025	Aug-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	8/28/2025
6335	8/29/2025	Aug-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	8/19/2025
6336	8/29/2025	Aug-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	8/19/2025
6337	8/29/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2247.00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	BESTISISTEM MANUTENCAO E COMERC	15.015.005/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	605	8/20/2025
6338	8/29/2025	Aug-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	8/26/2025
6339	8/29/2025	Aug-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	8/19/2025
6340	8/29/2025	Aug-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	598	8/19/2025
6341	8/29/2025	Aug-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	8/26/2025
6342	8/29/2025	Aug-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	83857	8/18/2025
6343	8/29/2025	Aug-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	8/21/2025
6344	8/29/2025	Aug-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	8/26/2025
6345	8/29/2025	Aug-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	8/26/2025
6346	8/29/2025	Aug-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	8/26/2025
6347	8/29/2025	Aug-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	8/28/2025
6348	8/29/2025	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	8/27/2025
6349	8/29/2025	Aug-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	8/29/2025
6350	8/29/2025	Aug-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	8/28/2025
6351	8/29/2025	Aug-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	9/2/2025
6352	8/29/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3.12	Tar. agrupadas - ocorrência 29/08/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6353	8/31/2025	Aug-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	9/1/2025	Aug-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	9/1/2025	Aug-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	9/8/2025
6356	9/1/2025	Sep-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	9/2/2025
6357	9/1/2025	Aug-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	9/8/2025
6358	9/1/2025	Aug-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	9/8/2025
6359	9/1/2025	Aug-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	9/9/2025
6360	9/1/2025	Aug-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.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8338421	9/4/2025
6361	9/1/2025	Aug-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	9/9/2025
6362	9/1/2025	Aug-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	9/9/2025

6363	9/1/2025	Aug-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	9/9/2025
6364	9/1/2025	Aug-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	9/8/2025
6365	9/1/2025	Aug-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	9/9/2025
6366	9/1/2025	Aug-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	9/9/2025
6367	9/1/2025	Aug-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	9/4/2025
6368	9/1/2025	Aug-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	9/3/2025
6369	9/1/2025	Aug-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	9/1/2025
6370	9/1/2025	Aug-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	9/1/2025
6371	9/1/2025	Aug-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	9/1/2025
6372	9/1/2025	Aug-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	8/29/2025
6373	9/1/2025	Aug-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	8/22/2025
6374	9/1/2025	Aug-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	8/28/2025
6375	9/1/2025	Aug-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	8/28/2025
6376	9/1/2025	Aug-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	8/15/2025
6377	9/1/2025	Aug-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	8/28/2025
6378	9/1/2025	Aug-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	8/27/2025
6379	9/1/2025	Sep-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	8/18/2025
6380	9/1/2025	Aug-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	8/29/2025
6381	9/1/2025	Aug-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	9/1/2025	Aug-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	10/1/2025
6383	9/1/2025	Aug-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	10/1/2025
6384	9/1/2025	Aug-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	8/29/2025
6385	9/2/2025	Sep-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 LOCACAO VEICULOS LTD	02.858.869/0001-05	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2499	8/29/2025
6386	9/2/2025	Aug-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	9/9/2025
6387	9/2/2025	Aug-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	9/3/2025
6388	9/2/2025	Aug-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	9/9/2025
6389	9/2/2025	Aug-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	9/8/2025
6390	9/2/2025	Sep-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	9/1/2025
6391	9/2/2025	Sep-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	9/1/2025
6392	9/2/2025	Sep-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	9/1/2025
6393	9/2/2025	Aug-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	8/31/2025
6394	9/2/2025	Aug-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	8/29/2025
6395	9/2/2025	Aug-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	9/2/2025

6396	9/2/2025	Aug-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	9/2/2025
6397	9/2/2025	Sep-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	9/3/2025
6398	9/2/2025	Aug-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	8/29/2025
6399	9/2/2025	Aug-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	8/19/2025
6400	9/2/2025	Aug-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	8/28/2025
6401	9/2/2025	Aug-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	9/4/2025
6402	9/2/2025	Aug-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	8/19/2025
6403	9/2/2025	Sep-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	9/1/2025
6404	9/2/2025	Aug-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	8/18/2025
6405	9/3/2025	Sep-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	36	9/1/2025
6406	9/3/2025	Aug-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	8/28/2025
6407	9/3/2025	Sep-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	9/3/2025
6408	9/3/2025	Aug-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	8/31/2025
6409	9/3/2025	Aug-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	9/1/2025
6410	9/3/2025	Aug-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	9/2/2025
6411	9/3/2025	Sep-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	8/18/2025
6412	9/3/2025	Sep-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	9/3/2025
6413	9/3/2025	Aug-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	8/28/2025
6414	9/3/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	44625.90	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	19	9/2/2025
6415	9/3/2025	Sep-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	9/1/2025
6416	9/3/2025	Aug-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	8/28/2025
6417	9/3/2025	Aug-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	8/29/2025
6418	9/3/2025	Sep-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	9/3/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Internet	150.48	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	1981224082	8/12/2025
6420	9/3/2025	Aug-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	8/11/2025
6421	9/3/2025	Aug-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	8/11/2025
6422	9/3/2025	Aug-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	8/11/2025
6423	9/3/2025	Aug-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	8/12/2025
6424	9/3/2025	Aug-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	8/11/2025
6425	9/4/2025	Sep-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	9/4/2025	Aug-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	9/1/2025
6427	9/4/2025	Aug-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	51	8/28/2025
6428	9/4/2025	Sep-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	9/9/2025
6429	9/4/2025	Sep-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	9/10/2025
6430	9/4/2025	Sep-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	9/13/2025
6431	9/4/2025	Sep-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	9/9/2025

6432	9/4/2025	Sep-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	9/13/2025
6433	9/4/2025	Sep-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	9/8/2025
6434	9/4/2025	Aug-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	9/2/2025
6435	9/4/2025	Aug-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	9/2/2025
6436	9/4/2025	Aug-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	8/29/2025
6437	9/4/2025	Sep-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	9/2/2025
6438	9/4/2025	Sep-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	9/3/2025
6439	9/4/2025	Sep-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	9/4/2025
6440	9/4/2025	Sep-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	9/5/2025
6441	9/4/2025	Sep-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	9/4/2025
6442	9/4/2025	Sep-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	9/4/2025
6443	9/4/2025	Aug-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	8/31/2025
6444	9/4/2025	Aug-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	8/28/2025
6445	9/4/2025	Aug-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	9/3/2025
6446	9/4/2025	Aug-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	10	8/31/2025
6447	9/4/2025	Sep-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	9/4/2025	Aug-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	8/18/2025
6449	9/4/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4.16	Tar. agrupadas - ocorrência 04/09/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6450	9/5/2025	Sep-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	9/5/2025	Sep-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	9/5/2025	Aug-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	9/5/2025
6453	9/5/2025	Aug-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	9/5/2025	Aug-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	9/5/2025	Aug-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	9/5/2025	Aug-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	9/5/2025	Aug-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 GONTUJO DE TRAN LTDA	16.624.611/0098-73	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	154	8/13/2025
6458	9/5/2025	Aug-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 GONTUJO DE TRAN LTDA	16.624.611/0098-73	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	155	8/13/2025
6459	9/5/2025	Aug-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	7/22/2022
6460	9/5/2025	Sep-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	9/1/2025
6461	9/5/2025	Aug-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	8/29/2025
6462	9/5/2025	Aug-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	9/1/2025
6463	9/5/2025	Aug-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	9/5/2025
6464	9/5/2025	Aug-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	8/22/2025
6465	9/5/2025	Aug-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	8/28/2025
6466	9/5/2025	Aug-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	8/26/2025
6467	9/5/2025	Aug-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	8/18/2025
6468	9/5/2025	Aug-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	8/30/2025
6469	9/5/2025	Aug-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	8/29/2025
6470	9/5/2025	Aug-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	8/19/2025

6471	9/5/2025	Aug-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	9/5/2025	Aug-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	9/5/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Aluguel	4730.71	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patos de Minas	LELIO ALEXANDRE DE LACERDA	XXX.948.906-XX	PIX	N/A	N/A	N/A
6474	9/5/2025	Aug-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	9/3/2025
6475	9/5/2025	Aug-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	9/3/2025
6476	9/5/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2800.00	Pagamento referente a serviço de manutenção hidráulica de emergencia devido a vazamentos.	Ipatinga	TH CONSTRUCOES LTDA	31.776.659/0001-68	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	32	9/4/2025
6477	9/5/2025	Aug-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	9/3/2025
6478	9/5/2025	Aug-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	11/17/2015
6479	9/5/2025	Aug-25	Gastos com Pessoal	Salários	426.08	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Letícia	NILCE ADRIANA DE PAULA	XXX.185.996-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	2/27/2024
6480	9/5/2025	Sep-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	2/9/2025
6481	9/5/2025	Aug-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	7/4/2025
6482	9/5/2025	Aug-25	Gastos com Pessoal	Salários	455.40	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Muriáe	NILAINE APARECIDA DE SOUZA	XXX.003.836-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	6/27/2018
6483	9/5/2025	Aug-25	Gastos com Pessoal	Salários	516.12	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Muriáe	NATALIA APARECIDA DE SOUZA	XXX.706.586-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	9/5/2024
6484	9/5/2025	Sep-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	9/5/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Aluguel	11741.63	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberaba	NOVA VISA O IMOBILIARIA LTDA	03.782.163/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8875	8/29/2025
6486	9/5/2025	Sep-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	9/8/2025	Sep-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	9/8/2025	Sep-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	9/8/2025	Aug-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	9/3/2025
6490	9/8/2025	Aug-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	9/3/2025
6491	9/8/2025	Aug-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	9/4/2025
6492	9/8/2025	Aug-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	9/4/2025
6493	9/8/2025	Aug-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	9/2/2025
6494	9/8/2025	Aug-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	8/31/2025
6495	9/8/2025	Aug-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	9/3/2025
6496	9/8/2025	Aug-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	9/3/2025
6497	9/8/2025	Aug-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	8/29/2025
6498	9/8/2025	Aug-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	9/3/2025
6499	9/8/2025	Sep-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	8/23/2025
6500	9/8/2025	Aug-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	39394	8/27/2025
6501	9/8/2025	Aug-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	9/4/2025
6502	9/8/2025	Aug-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	9/2/2025
6503	9/8/2025	Aug-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	9/2/2025
6504	9/8/2025	Aug-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	9/1/2025
6505	9/8/2025	Sep-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	9/5/2025
6506	9/8/2025	Sep-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	9/1/2025
6507	9/8/2025	Aug-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	9/4/2025
6508	9/8/2025	Sep-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	9/8/2025	Aug-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	8/8/2025
6510	9/8/2025	Aug-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	9/1/2025

6511	9/8/2025	Aug-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	8/26/2025
6512	9/8/2025	Aug-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	9/5/2025
6513	9/8/2025	Aug-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	9/10/2025
6514	9/8/2025	Aug-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	9/4/2025
6515	9/8/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4.16	Tar. agrupadas - ocorrência 08/09/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6516	9/8/2025	Aug-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	8/22/2025
6517	9/9/2025	Aug-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	9/10/2025
6518	9/9/2025	Aug-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	9/15/2025
6519	9/9/2025	Sep-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	9/14/2025
6520	9/9/2025	Aug-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	9/15/2025
6521	9/9/2025	Sep-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.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8367354	9/13/2025
6522	9/9/2025	Aug-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	9/15/2025
6523	9/9/2025	Aug-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	9/15/2025
6524	9/9/2025	Aug-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	9/15/2025
6525	9/9/2025	Aug-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	8385341	9/15/2025
6526	9/9/2025	Aug-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	9/15/2025
6527	9/9/2025	Aug-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	9/15/2025
6528	9/9/2025	Sep-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	9/15/2025
6529	9/9/2025	Aug-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	9/9/2025
6530	9/9/2025	Sep-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	9/13/2025
6531	9/9/2025	Aug-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	9/18/2025
6532	9/9/2025	Aug-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	9/17/2025
6533	9/9/2025	Aug-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	9/14/2025
6534	9/9/2025	Sep-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	9/15/2025
6535	9/9/2025	Sep-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	9/9/2025
6536	9/9/2025	Aug-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	9/9/2025
6537	9/9/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	309.00	Aquisição de certificado digital para funcionário em função de direção.	Santa Amélia	AR FOCDIGI CERTIFICACAO D	43.045.071/0001-13	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1907	9/2/2025
6538	9/9/2025	Aug-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	10/1/2025
6539	9/9/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1.04	Tar. agrupadas - ocorrência 09/09/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6540	9/9/2025	Aug-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	8/22/2025
6541	9/10/2025	Sep-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	9/10/2025	Aug-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	9/10/2025	Sep-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	9/10/2025
6544	9/10/2025	Sep-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	9/10/2025

6545	9/10/2025	Aug-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	9/15/2025
6546	9/10/2025	Aug-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	9/15/2025
6547	9/10/2025	Aug-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	9/8/2025
6548	9/10/2025	Aug-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	65217	8/29/2025
6549	9/10/2025	Aug-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	8/28/2025
6550	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6551	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6552	9/10/2025	Aug-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	9/3/2025
6553	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6554	9/10/2025	Aug-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	9/1/2025
6555	9/10/2025	Aug-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	9/1/2025
6556	9/10/2025	Aug-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	9/1/2025
6557	9/10/2025	Aug-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	9/3/2025
6558	9/10/2025	Aug-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	8/28/2025
6559	9/10/2025	Sep-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	9/1/2025
6560	9/10/2025	Aug-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	8/28/2025
6561	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6562	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6563	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6564	9/10/2025	Aug-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	9/1/2025
6565	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6566	9/10/2025	Aug-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	8/28/2025
6567	9/10/2025	Sep-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	9/2/2025
6568	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6569	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6570	9/10/2025	Sep-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	9/1/2025
6571	9/10/2025	Aug-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	9/3/2025
6572	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6573	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6574	9/10/2025	Sep-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	8/31/2025
6575	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6576	9/10/2025	Aug-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	9/1/2025
6577	9/10/2025	Aug-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	7/29/2025
6578	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6579	9/10/2025	Aug-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	9/3/2025
6580	9/10/2025	Aug-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	9/3/2025
6581	9/10/2025	Aug-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	8/28/2025

6582	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6583	9/10/2025	Aug-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	9/4/2025
6584	9/10/2025	Aug-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	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6586	9/10/2025	Sep-25	Gastos Gerais	IPTU	439.23	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Letícia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.363/0001-40	Boleto Bancário	DRAM	2.25242E+11	8/25/2025
6587	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6588	9/10/2025	Sep-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	8/25/2025
6589	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6590	9/10/2025	Sep-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	8/25/2025
6591	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6592	9/10/2025	Sep-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	10/1/2025
6593	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6594	9/10/2025	Aug-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	9/10/2025
6595	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6596	9/10/2025	Sep-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	9/10/2025
6597	9/10/2025	Aug-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	9/1/2025
6598	9/10/2025	Aug-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1785.50	Benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	62575	8/28/2025
6599	9/10/2025	Aug-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	9/1/2025
6600	9/10/2025	Aug-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	9/1/2025
6601	9/10/2025	Aug-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	9/3/2025
6602	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6603	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6604	9/10/2025	Aug-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	8/28/2025
6605	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6606	9/10/2025	Aug-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	9/4/2025
6607	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6608	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6609	9/10/2025	Aug-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	8/31/2025
6610	9/10/2025	Aug-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	9/1/2025
6611	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6612	9/10/2025	Aug-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	9/1/2025
6613	9/10/2025	Sep-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	9/3/2025
6614	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6615	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6616	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6617	9/10/2025	Aug-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	578.55	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60121	8/29/2025
6618	9/10/2025	Aug-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	9/3/2025
6619	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6620	9/10/2025	Sep-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	9/2/2025
6621	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6622	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025

6623	9/10/2025	Aug-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	9/1/2025
6624	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6625	9/10/2025	Sep-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	8/29/2025
6626	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6627	9/10/2025	Aug-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	9/1/2025
6628	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6629	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6630	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6631	9/10/2025	Aug-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	9/2/2025
6632	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6633	9/10/2025	Sep-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	9/2/2025
6634	9/10/2025	Aug-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	9/1/2025
6635	9/10/2025	Aug-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	9/1/2025
6636	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6637	9/10/2025	Aug-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	9/1/2025
6638	9/10/2025	Aug-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	9/1/2025
6639	9/10/2025	Aug-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	9/3/2025
6640	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6641	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6642	9/10/2025	Aug-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	9/1/2025
6643	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6644	9/10/2025	Aug-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	63272	8/28/2025
6645	9/10/2025	Aug-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	8/28/2025
6646	9/10/2025	Aug-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1020.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriáe	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	63829	8/29/2025
6647	9/10/2025	Aug-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	65339	8/29/2025
6648	9/10/2025	Aug-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	9/4/2025
6649	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6650	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6651	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6652	9/10/2025	Aug-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	9/3/2025
6653	9/10/2025	Aug-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	9/1/2025
6654	9/10/2025	Aug-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	9/1/2025
6655	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6656	9/10/2025	Aug-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	8/28/2025
6657	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6658	9/10/2025	Aug-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	9/3/2025
6659	9/10/2025	Aug-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	9/1/2025
6660	9/10/2025	Sep-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	9/1/2025
6661	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6662	9/10/2025	Aug-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	9/1/2025

6663	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6664	9/10/2025	Aug-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	8/28/2025
6665	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6666	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6667	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6668	9/10/2025	Aug-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	9/1/2025
6669	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6670	9/10/2025	Aug-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	8/29/2025
6671	9/10/2025	Aug-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	9/1/2025
6672	9/10/2025	Aug-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	9/3/2025
6673	9/10/2025	Aug-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	8/25/2025
6674	9/11/2025	Sep-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	XXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
6675	9/11/2025	Sep-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	XXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
6676	9/11/2025	Sep-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	XXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
6677	9/11/2025	Sep-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	XXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
6678	9/11/2025	Sep-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	XXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
6679	9/11/2025	Sep-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	XXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
6680	9/11/2025	Sep-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	XXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
6681	9/11/2025	Aug-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	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
6682	9/11/2025	Aug-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	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
6683	9/11/2025	Aug-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	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
6684	9/11/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1280.00	16 horas/aula oficina de educação física ministrada aos adolescentes	Patrocínio	FLAVIO RODRIGUES DUARTE	12.521.446/0001-82	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	190	8/29/2025
6685	9/11/2025	Aug-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	8/29/2025
6686	9/11/2025	Aug-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	8/25/2025
6687	9/11/2025	Sep-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	9/11/2025
6688	9/11/2025	Sep-25	Gastos com Pessoal	Férias	3504.94	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Letícia	PAULO SERGIO DA SILVA	XXX.018.246-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	9/11/2025
6689	9/11/2025	Sep-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	10/1/2025
6690	9/11/2025	Aug-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	8/28/2025
6691	9/11/2025	Sep-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 reinserção social.	N/A	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	91800	8/12/2025
6692	9/11/2025	Aug-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	8/21/2025
6693	9/11/2025	Sep-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	8/24/2025
6694	9/11/2025	Sep-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	8/24/2025
6695	9/11/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1.04	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6696	9/11/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2.08	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6697	9/11/2025	Aug-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	8/28/2025
6698	9/11/2025	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	7/28/2025
6699	9/11/2025	Aug-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	8/12/2025
6700	9/11/2025	Aug-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	8/12/2025

6701	9/11/2025	Aug-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	8/19/2025
6702	9/11/2025	Aug-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	8/12/2025
6703	9/11/2025	Aug-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	8/12/2025
6704	9/12/2025	Sep-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	9/16/2025
6705	9/12/2025	Sep-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	9/12/2025
6706	9/12/2025	Sep-25	Gastos com Pessoal	Férias	3264.94	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Contagem	ROSINAI SILVA LUIZ	XXX.932.956-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	9/12/2025
6707	9/12/2025	Sep-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	9/12/2025
6708	9/12/2025	Aug-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	9/2/2025
6709	9/12/2025	Sep-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	318.15	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Lelícia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6281662-4	9/11/2025
6710	9/12/2025	Sep-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	9/11/2025
6711	9/12/2025	Aug-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	8/25/2025
6712	9/12/2025	Aug-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	9/7/2025
6713	9/12/2025	Aug-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	9/12/2025
6714	9/12/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4657.55	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	09733082025-5	8/26/2025
6715	9/12/2025	Sep-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	9/12/2025	Sep-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	9/11/2025
6717	9/12/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4.16	Tar. agrupadas - ocorrência 12/09/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6718	9/15/2025	Apr-25	Repasses	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	9/15/2025	Sep-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	9/15/2025	Aug-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	9/15/2025	Aug-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	9/5/2025
6722	9/15/2025	Aug-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	9/23/2025
6723	9/15/2025	Sep-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	9/19/2025
6724	9/15/2025	Aug-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	9/18/2025
6725	9/15/2025	Sep-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	9/15/2025	Sep-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	9/24/2025
6727	9/15/2025	Sep-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	9/19/2025
6728	9/15/2025	Aug-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	9/23/2025
6729	9/15/2025	Sep-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	9/23/2025
6730	9/15/2025	Aug-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	9/15/2025	Aug-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	9/23/2025
6732	9/15/2025	Sep-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	9/23/2025
6733	9/15/2025	Aug-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.	Muriáe	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8413563	9/23/2025
6734	9/15/2025	Sep-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	9/22/2025
6735	9/15/2025	Aug-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.	Muriáe	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8414426	9/23/2025

6736	9/15/2025	Aug-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	9/23/2025
6737	9/15/2025	Aug-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.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8414413	9/23/2025
6738	9/15/2025	Sep-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	8/27/2025
6739	9/15/2025	Sep-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	9/15/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	20000.00	Serviço terceirizado de assessoria contábil.	N/A	MATTOSS ESCRITORIO CONTABIL LT	18.348.540/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17124	9/1/2025
6741	9/15/2025	Aug-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	9/15/2025
6742	9/15/2025	Sep-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	9/10/2025
6743	9/15/2025	Sep-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	9/13/2025
6744	9/15/2025	Aug-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	9/9/2025
6745	9/15/2025	Aug-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	9/9/2025
6746	9/15/2025	Sep-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	9/10/2025
6747	9/15/2025	Sep-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	9/11/2025
6748	9/15/2025	Sep-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	9/5/2025
6749	9/15/2025	Aug-25	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	53	9/9/2025
6750	9/15/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	900.00	08 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Uberaba	CRISTINA BORGES VIDAL	XXX.802.986-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1	9/1/2025
6751	9/15/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	256.48	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	10/1/2025
6752	9/15/2025	Sep-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	9/15/2025
6753	9/15/2025	Sep-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	9/15/2025
6754	9/15/2025	Sep-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	9/15/2025
6755	9/15/2025	Sep-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	9/15/2025
6756	9/15/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5.20	Tar. agrupadas - ocorrência 15/09/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6757	9/15/2025	Aug-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	9/1/2025
6758	9/16/2025	Sep-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.	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
6759	9/16/2025	Aug-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.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	N/A	N/A	N/A	N/A
6760	9/16/2025	Sep-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	9/12/2025
6761	9/16/2025	Aug-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.	Muriáé	N/A	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
6762	9/16/2025	Aug-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	9/16/2025
6763	9/16/2025	Aug-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	9/16/2025
6764	9/16/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2249.82	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	12678319	9/9/2025
6765	9/16/2025	Sep-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	9/15/2025
6766	9/16/2025	Sep-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	9/15/2025
6767	9/16/2025	Aug-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	9/8/2025
6768	9/16/2025	Aug-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	9/5/2025
6769	9/16/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40596.60	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	235	8/29/2025
6770	9/16/2025	Sep-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	9/16/2025	Aug-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	9/16/2025	Jul-25	Gastos Gerais	Aluguel	5268.66	Aluguel de imóvel sob contrato.	Muriaé	GENÉROSA MARIA DE CARVALHO	XXX.416.126-XX		PIX	N/A	N/A	N/A
6773	9/16/2025	Sep-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	9/16/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1415.80	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	12596333352-1	8/28/2025
6775	9/16/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Internet	113.08	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	São Luís	OI FIBRA ARBOR	76.535.764/0007-39		Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	611388195	9/6/2025
6776	9/17/2025	Sep-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	9/17/2025	Aug-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 (INCRÁ, SENAC, SESC, SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇÃO) e Risco Ambiental)	N/A	PEMSE-POLO S	07.372.649/0001-82		Transferência Bancária	DARF	716252518284664-2	9/19/2025
6778	9/17/2025	Aug-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	9/19/2025
6779	9/17/2025	Aug-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	9/19/2025
6780	9/17/2025	Aug-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	9/19/2025
6781	9/17/2025	Aug-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	9/19/2025
6782	9/17/2025	Aug-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	9/19/2025
6783	9/17/2025	Aug-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	9/9/2025
6784	9/17/2025	Aug-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	9/9/2025
6785	9/17/2025	Aug-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	9/24/2025
6786	9/17/2025	Aug-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	9/16/2025
6787	9/17/2025	Sep-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	9/8/2025
6788	9/17/2025	Sep-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	9/8/2025
6789	9/17/2025	Sep-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	9/8/2025
6790	9/17/2025	Sep-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	9/8/2025
6791	9/17/2025	Sep-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	9/11/2025
6792	9/17/2025	Sep-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	9/2/2025
6793	9/17/2025	Sep-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	9/8/2025
6794	9/17/2025	Sep-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	9/16/2025
6795	9/17/2025	Aug-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	9/17/2025
6796	9/17/2025	Sep-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	9/17/2025	Aug-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	8/25/2025
6798	9/17/2025	Aug-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	8/29/2025
6799	9/18/2025	Sep-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	9/18/2025
6800	9/18/2025	Sep-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	9/18/2025
6801	9/18/2025	Sep-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	9/18/2025
6802	9/18/2025	Sep-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	9/18/2025
6803	9/18/2025	Sep-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	9/18/2025
6804	9/18/2025	Sep-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	9/18/2025
6805	9/18/2025	Sep-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	9/22/2025
6806	9/18/2025	Sep-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	9/18/2025
6807	9/18/2025	Sep-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	9/18/2025
6808	9/18/2025	Sep-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	9/4/2025
6809	9/18/2025	Sep-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	9/18/2025
6810	9/18/2025	Sep-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	6/23/2025

6811	9/18/2025	Sep-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	9/5/2025
6812	9/18/2025	Sep-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	8/21/2025
6813	9/18/2025	Sep-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	9/4/2025
6814	9/18/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	237.80	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	26857	9/15/2025
6815	9/18/2025	Aug-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	9/17/2025
6816	9/18/2025	Aug-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	9/17/2025
6817	9/18/2025	Sep-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	9/15/2025
6818	9/18/2025	Aug-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	9/15/2025
6819	9/18/2025	Sep-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	9/17/2025
6820	9/18/2025	Sep-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 SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4532	10/1/2025
6821	9/18/2025	Sep-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 SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4531	10/1/2025
6822	9/18/2025	Sep-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	9/18/2025
6823	9/18/2025	Sep-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	9/18/2025
6824	9/18/2025	Sep-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	9/18/2025
6825	9/18/2025	Sep-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	9/18/2025
6826	9/18/2025	Aug-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	9/15/2025
6827	9/18/2025	Sep-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	93.209.765/0688-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9962	9/19/2025
6828	9/18/2025	Sep-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	9/19/2025
6829	9/18/2025	Sep-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	9/19/2025	Aug-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	9/19/2025	Sep-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	9/12/2025
6832	9/19/2025	Sep-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	9/19/2025
6833	9/19/2025	Sep-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	9/19/2025
6834	9/19/2025	Sep-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	9/19/2025
6835	9/19/2025	Sep-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	9/19/2025
6836	9/19/2025	Sep-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	8/26/2025
6837	9/19/2025	Aug-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	9/5/2025
6838	9/19/2025	Sep-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	9/17/2025
6839	9/19/2025	Aug-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	9/1/2025
6840	9/19/2025	Aug-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	8/20/2025
6841	9/19/2025	Aug-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	9/5/2025
6842	9/19/2025	Aug-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	9/9/2025
6843	9/19/2025	Aug-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	9/5/2025
6844	9/19/2025	Aug-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	9/11/2025
6845	9/19/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Aluguel	9192.87	Aluguel de imóvel sob contrato.	Feminina Uberlândia	HABITUAL IMOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	149797	9/9/2025
6846	9/19/2025	Aug-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	9/8/2025
6847	9/19/2025	Aug-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
6848	9/19/2025	Aug-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	9/17/2025

6849	9/19/2025	Aug-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	9/12/2025
6850	9/19/2025	Sep-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	9/19/2025
6851	9/19/2025	Sep-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	9/19/2025
6852	9/19/2025	Sep-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	9/19/2025
6853	9/19/2025	Sep-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	9/17/2025
6854	9/19/2025	Sep-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	9/17/2025
6855	9/19/2025	Sep-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	9/22/2025
6856	9/19/2025	Sep-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	9/19/2025
6857	9/19/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5.20	Tar. agrupadas - ocorrência 19/09/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6858	9/22/2025	Aug-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	9/22/2025	Sep-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	9/25/2025
6860	9/22/2025	Aug-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.	Muriáe	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8440523	9/29/2025
6861	9/22/2025	Aug-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	9/25/2025
6862	9/22/2025	Sep-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	9/25/2025
6863	9/22/2025	Sep-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	9/19/2025
6864	9/22/2025	Aug-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	9/16/2025
6865	9/22/2025	Sep-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	9/16/2025
6866	9/22/2025	Sep-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	9/16/2025
6867	9/22/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	1481.82	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	23519230	9/9/2025
6868	9/22/2025	Sep-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	9/15/2025
6869	9/22/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	59.00	Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Patos de Minas	DROGARIA BETEL	22.504.898/0001-78	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1634	9/12/2025
6870	9/22/2025	Sep-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	9/11/2025
6871	9/22/2025	Aug-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	10/1/2025
6872	9/22/2025	Aug-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	9/12/2025
6873	9/22/2025	Aug-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	9/12/2025
6874	9/22/2025	Aug-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	9/12/2025
6875	9/22/2025	Aug-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	9/12/2025
6876	9/22/2025	Aug-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	10/1/2025
6877	9/22/2025	Aug-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	9/22/2025	Aug-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	10/6/2025
6879	9/22/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2.08	Tar. agrupadas - ocorrência 22/09/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6880	9/22/2025	Aug-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	9/1/2025
6881	9/22/2025	Sep-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	12559149392-3	9/22/2025
6882	9/22/2025	Sep-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	9/11/2025
6883	9/22/2025	Aug-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	8/2/2025
6884	9/22/2025	Sep-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	9/8/2025
6885	9/22/2025	Aug-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	8/27/2025
6886	9/22/2025	Aug-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	8/31/2025
6887	9/23/2025	Sep-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	9/28/2025

6888	9/23/2025	Aug-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	9/29/2025
6889	9/23/2025	Aug-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	9/29/2025
6890	9/23/2025	Sep-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	9/29/2025
6891	9/23/2025	Sep-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	9/23/2025	Aug-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	9/23/2025	Aug-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	9/23/2025
6894	9/23/2025	Aug-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	9/23/2025
6895	9/23/2025	Sep-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	9/23/2025
6896	9/23/2025	Sep-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	9/22/2025
6897	9/23/2025	Sep-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	9/22/2025
6898	9/23/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	494.64	Aquisição de medicaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Governador Valadares	Drogaria Vaz	34.210.744/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	265	9/16/2025
6899	9/23/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1863.89	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Letícia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23446099	8/26/2025
6900	9/23/2025	Sep-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	9/15/2025
6901	9/23/2025	Sep-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	9/16/2025
6902	9/23/2025	Sep-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	9/22/2025
6903	9/23/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Material de Escritório	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	9/8/2025
6904	9/23/2025	Sep-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	9/9/2025
6905	9/23/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	432.71	Aquisição de medicaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	N/A	DROGARIA HONDA	02.149.814/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	9/15/2025
6906	9/23/2025	Sep-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	9/11/2025
6907	9/23/2025	Sep-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	9/22/2025
6908	9/23/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	66.97	Aquisição de medicaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Lavras	SOUZA E MATIOLI LTDA	52.231.757/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	30	9/16/2025
6909	9/23/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	782.71	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	956	9/2/2025
6910	9/23/2025	Sep-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	9/16/2025
6911	9/23/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	118.50	Aquisição de medicaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	PHARMA DUMONT	19.133.955/0001-45	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	44	9/17/2025
6912	9/23/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	455.27	Aquisição de medicaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	DROGARIA FLORENCIO REIS Ltda	17.331.175/0001-84	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	253	9/17/2025
6913	9/23/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1002.01	Aquisição de medicaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Muriáe	DROGALIFE	86.461.209/0001-78	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	9/17/2025
6914	9/23/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	416.48	Aquisição de medicaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Ipatinga	DROGARIA PONTUAL LTDA	04.514.978/0001-22	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2418	9/16/2025
6915	9/23/2025	Sep-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	10/6/2025
6916	9/23/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6.24	Tar. agrupadas - ocorrência 23/09/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6917	9/24/2025	Sep-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	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
6918	9/24/2025	Aug-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	9/29/2025
6919	9/24/2025	Sep-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	9/28/2025
6920	9/24/2025	Sep-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	9/28/2025
6921	9/24/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	306.20	Aquisição de medicaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Patrocínio	LIDER ORG. COMERCIAL LTDA	23.879.331/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6784	9/19/2025
6922	9/24/2025	Aug-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	8/27/2025
6923	9/24/2025	Aug-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	9/6/2025
6924	9/24/2025	Sep-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	9/9/2025

6925	9/24/2025	Sep-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	9/3/2025
6926	9/24/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Material de Escritório	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	9/2/2025
6927	9/24/2025	Aug-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	8/25/2025
6928	9/24/2025	Sep-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	9/4/2025
6929	9/24/2025	Sep-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	9/3/2025
6930	9/24/2025	Sep-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	9/9/2025
6931	9/24/2025	Sep-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	9/3/2025
6932	9/24/2025	Sep-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	9/18/2025
6933	9/24/2025	Sep-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	9/3/2025
6934	9/24/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1.04	Tar. agrupadas - ocorrência 24/09/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
6935	9/24/2025	Sep-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	9/26/2025
6936	9/24/2025	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	8/13/2025
6937	9/25/2025	Sep-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	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
6938	9/25/2025	Sep-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	9/25/2025
6939	9/25/2025	Sep-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	9/29/2025
6940	9/25/2025	Sep-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	9/29/2025
6941	9/25/2025	Sep-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	9/29/2025
6942	9/25/2025	Sep-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	9/25/2025
6943	9/25/2025	Sep-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	9/25/2025
6944	9/25/2025	Sep-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	9/25/2025
6945	9/25/2025	Sep-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	9/16/2025
6946	9/25/2025	Sep-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	9/10/2025
6947	9/25/2025	Sep-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	9/16/2025
6948	9/25/2025	Sep-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	9/16/2025
6949	9/25/2025	Aug-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	9/16/2025
6950	9/25/2025	Sep-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	9/11/2025
6951	9/25/2025	Sep-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	9/17/2025
6952	9/25/2025	Sep-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	9/16/2025
6953	9/25/2025	Sep-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	9/23/2025
6954	9/25/2025	Sep-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	9/10/2025
6955	9/25/2025	Sep-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	9/16/2025
6956	9/25/2025	Sep-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	9/10/2025
6957	9/25/2025	Sep-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	9/16/2025
6958	9/25/2025	Sep-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	9/16/2025
6959	9/25/2025	Aug-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	9/16/2025
6960	9/25/2025	Sep-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	9/16/2025
6961	9/25/2025	Sep-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	9/16/2025
6962	9/25/2025	Sep-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	9/23/2025

6963	9/25/2025	Sep-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	9/17/2025
6964	9/25/2025	Aug-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	9/22/2025
6965	9/25/2025	Aug-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	9/25/2025
6966	9/25/2025	Aug-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	9/24/2025
6967	9/25/2025	Aug-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	9/24/2025
6968	9/25/2025	Aug-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	9/24/2025
6969	9/25/2025	Aug-25	Gastos Gerais	Internet	149.24	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Letícia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2.50992E+12	9/9/2025
6970	9/25/2025	Aug-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	9/9/2025
6971	9/25/2025	Aug-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	9/9/2025
6972	9/25/2025	Aug-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	9/25/2025
6973	9/25/2025	Aug-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	9/23/2025
6974	9/25/2025	Sep-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	9/10/2025
6975	9/25/2025	Aug-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	9/9/2025
6976	9/25/2025	Sep-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	9/25/2025
6977	9/25/2025	Sep-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	9/25/2025
6978	9/25/2025	Sep-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	9/25/2025
6979	9/25/2025	Sep-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1765.26	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Betânia	REDE CIDADÁ	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21551	9/10/2025
6980	9/25/2025	Sep-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	9/25/2025	Sep-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	9/10/2025
6982	9/26/2025	Aug-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	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
6983	9/26/2025	Sep-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	9/23/2025
6984	9/26/2025	Sep-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	9/12/2025
6985	9/26/2025	Sep-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	9/12/2025
6986	9/26/2025	Sep-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	9/26/2025
6987	9/26/2025	Sep-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	9/26/2025
6988	9/26/2025	Sep-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	9/26/2025
6989	9/26/2025	Sep-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	9/26/2025
6990	9/26/2025	Sep-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2775.53	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Letícia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6294027-9	9/25/2025
6991	9/26/2025	Sep-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	9/25/2025
6992	9/26/2025	Sep-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	9/25/2025
6993	9/26/2025	Sep-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	9/25/2025
6994	9/26/2025	Sep-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	9/25/2025
6995	9/26/2025	Sep-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	9/25/2025
6996	9/26/2025	Aug-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	8/25/2025
6997	9/26/2025	Sep-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	9/25/2025
6998	9/26/2025	Sep-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	9/25/2025
6999	9/26/2025	Sep-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	9/25/2025
7000	9/26/2025	Sep-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	9/25/2025
7001	9/26/2025	Sep-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	9/25/2025
7002	9/26/2025	Sep-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1187.36	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Letícia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	419480	9/26/2025
7003	9/26/2025	Sep-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	9/25/2025
7004	9/26/2025	Sep-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	9/25/2025

7005	9/26/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	263.56	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Muriáe	MERCADAO LEVATE LTDA	17.738.337/0001-01	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34635	9/25/2025
7006	9/26/2025	Sep-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	9/10/2025
7007	9/26/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	1800.00	Pagamento referente a serviço de transporte de mobiliário para o Galpão do PEMSE.	Muriáe	NELSON JOSE DA SILVA	58.892.106/0001-27	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24	9/26/2025
7008	9/26/2025	Sep-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	9/29/2025	Sep-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	9/26/2025
7010	9/29/2025	Sep-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	9/16/2025
7011	9/29/2025	Sep-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	5/26/2025
7012	9/29/2025	Sep-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	9/18/2025
7013	9/29/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2880.00	24 horas/aula de Oficina de Cultura e Lazer ministradas aos adolescentes	Belânia	MARIA CRISTINA SARAIVA BARBOSA	19.973.537/0001-66	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26	9/26/2025
7014	9/29/2025	Sep-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	9/12/2025
7015	9/29/2025	Sep-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	9/29/2025
7016	9/29/2025	Sep-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	9/29/2025
7017	9/29/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1.04	Tar. agrupadas - ocorrência 29/09/2025	Área Meio	N/A	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
7018	9/29/2025	Sep-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	9/12/2025
7019	9/29/2025	Sep-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	9/12/2025
7020	9/29/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2203.24	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Leticia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	306644477	9/12/2025
7021	9/29/2025	Aug-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	8/18/2025
7022	9/29/2025	Aug-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	9/9/2025
7023	9/30/2025	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	9/30/2025	Sep-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	9/16/2025
7025	9/30/2025	Sep-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	9/11/2025
7026	9/30/2025	Sep-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	9/29/2025
7027	9/30/2025	Sep-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	9/29/2025
7028	9/30/2025	Sep-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	60.00	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	742	9/23/2025
7029	9/30/2025	Sep-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	9/26/2025
7030	9/30/2025	Sep-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	9/29/2025
7031	9/30/2025	Sep-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	9/29/2025
7032	9/30/2025	Sep-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	9/23/2025
7033	9/30/2025	Sep-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	9/26/2025
7034	9/30/2025	Sep-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	697	9/16/2025
7035	9/30/2025	Sep-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	9/16/2025
7036	9/30/2025	Sep-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	9/29/2025
7037	9/30/2025	Sep-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	9/29/2025
7038	9/30/2025	Sep-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	9/29/2025
7039	9/30/2025	Sep-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	85702	9/16/2025
7040	9/30/2025	Sep-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	9/16/2025
7041	9/30/2025	Sep-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	9/29/2025
7042	9/30/2025	Sep-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	9/23/2025
7043	9/30/2025	Sep-25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	16934.40	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Muriáe	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	294409	9/29/2025
7044	9/30/2025	Sep-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	9/29/2025
7045	9/30/2025	Sep-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	9/16/2025
7046	9/30/2025	Sep-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	9/29/2025

7047	9/30/2025	Sep-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	9/29/2025
7048	9/30/2025	Sep-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	9/16/2025
7049	9/30/2025	Aug-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	9/23/2025
7050	9/30/2025	Sep-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	9/29/2025
7051	9/30/2025	Aug-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	9/23/2025
7052	9/30/2025	Sep-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	9/29/2025
7053	9/30/2025	Sep-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	9/29/2025
7054	9/30/2025	Sep-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	9/29/2025
7055	9/30/2025	Sep-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	9/29/2025
7056	9/30/2025	Aug-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	9/23/2025
7057	9/30/2025	Sep-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	9/29/2025
7058	9/30/2025	Sep-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	9/29/2025
7059	9/30/2025	Sep-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	9/29/2025
7060	9/30/2025	Sep-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	9/29/2025
7061	9/30/2025	Sep-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	9/29/2025
7062	9/30/2025	Sep-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	9/30/2025
7063	9/30/2025	Sep-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	9/29/2025
7064	9/30/2025	Sep-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	9/26/2025
7065	9/30/2025	Sep-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	2984.69	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO	09.092.759/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	105740	9/29/2025
7066	9/30/2025	Aug-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	9/23/2025
7067	9/30/2025	Sep-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	9/26/2025
7068	9/30/2025	Aug-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	9/23/2025
7069	9/30/2025	Sep-25	Gastos Gerais	Aluguel	11967.34	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberlândia	HABITUAL IMOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1500063	9/22/2025
7070	9/30/2025	Sep-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	9/26/2025
7071	9/30/2025	Aug-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	9/23/2025
7072	9/30/2025	Aug-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	9/23/2025
7073	9/30/2025	Sep-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	9/29/2025
7074	9/30/2025	Sep-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	9/26/2025
7075	9/30/2025	Sep-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	9/15/2025
7076	9/30/2025	Sep-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	9/26/2025
7077	9/30/2025	Sep-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	9/26/2025
7078	9/30/2025	Sep-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	9/29/2025
7079	9/30/2025	Sep-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	9/29/2025
7080	9/30/2025	Sep-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	9/26/2025
7081	9/30/2025	Sep-25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	14817.60	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	230187	9/26/2025
7082	9/30/2025	Sep-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	9/29/2025
7083	9/30/2025	Sep-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	9/4/2025
7084	9/30/2025	Sep-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	9/25/2025
7085	9/30/2025	Sep-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	9/11/2025
7086	9/30/2025	Sep-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	9/25/2025
7087	9/30/2025	Sep-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	9/16/2025

[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 Recursos

[illegible]

Atenção: Não publicar esta Tabela nos sítios eletrônicos devido à Lei Geral de Proteção de Dados

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 11 - Lista de Trabalhadores e Estagiários com Vínculo ao Contrato de Gestão em 2025

Nº	Cargo Previsto na Memória de Cálculo	Nome	CPF	Forma de Contratação	Salário Contratado / Bolsa Estágio custeado pela	Salário Contratado / Bolsa Estágio total da pessoa	Carga-Horária (Semanal)	Local de Trabalho	Data de Admissão	Data de Demissão (Se ocorrida no ano)
----	--------------------------------------	------	-----	----------------------	--	--	-------------------------	-------------------	------------------	---------------------------------------

DECLARACAO 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.