

Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

12º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/04/2024

a

30/06/2024

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 3.0 | Dezembro | 2023 |

Selecionar na célula abaixo qual o primeiro Período Avaliatório do ano corrente:

12º Relatório Gerencial Financeiro

**Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do
Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
12º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório**

Em 22 de abril de 2024 foi realizado o crédito referente ao repasse previsto para fevereiro de 2024, no montante de R\$23.106.472,88 (vinte e três milhões, cento e seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos). Já o repasse previsto para maio de 2024, no valor de R\$16.589.233,10 (dezesseis milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, duzentos e trinta e três reais e dez centavos), não foi realizado até o final do período avaliatório.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para execução do Contrato de Gestão nº 008/2021, foram aplicados em Fundo de Renda Fixa junto à instituição bancária Itaú Unibanco S.A, o que resultou em um rendimento líquido de R\$ 603.976,09 (seiscentos e três mil, novecentos e setenta e seis reais e nove centavos), no período avaliatório. O referido rendimento, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº47.553, de 07 de dezembro de 2018, foi transferido para uma conta específica no Banco Itaú destinada única e exclusivamente para Reserva de Recursos.

O 10º PA foi encerrado com um saldo de R\$ 4.139.761,93 (quatro milhões cento e trinta e nove mil setecentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos).

Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Publica do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

12º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	36.101.374,23	29.733.484,47	23.126.486,39	16.227.408,29	33.121.363,42	25.940.409,44	19.067.727,52	19.067.727,52	19.067.727,52	19.067.727,52	19.067.727,52	19.067.727,52
(E) Total de Entradas de Recursos	349.671,60	268.649,04	192.618,92	23.317.220,35	268.900,57	171.038,97	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	6.717.561,36	6.875.647,12	7.091.697,02	6.423.265,22	7.449.854,55	7.043.720,89	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	29.733.484,47	23.126.486,39	16.227.408,29	33.121.363,42	25.940.409,44	19.067.727,52	19.067.727,52	19.067.727,52	19.067.727,52	19.067.727,52	19.067.727,52	19.067.727,52

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	10.023.413,55
(C) Recursos Comprometidos	4.904.552,04
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	4.139.761,93
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	19.067.727,52

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	925,90
Saldo Extrato CI 1	19.066.801,62
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	19.067.727,52
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	5.110.107,29
Transferência para Reserva	1.319.062,01
Rendimentos Fin da Reserva	381.241,70
Gastos da Reserva	103.356,61
Saldo	6.707.054,39

Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Publica do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

12º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL
Previsto													
1 Entrada de Recursos													
1.1 Repasses	-	23.106.472,88	-	-	16.589.223,10	-	-	-	-	-	-	-	39.695.695,98
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:	-	23.106.472,88	-	-	16.589.223,10	-	-	-	-	-	-	-	39.695.695,98
2 Saída de Recursos													
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	3.734.432,88	3.734.432,88	3.734.432,88	3.734.432,88	3.734.432,88	3.734.432,88	-	-	-	-	-	-	22.406.597,28
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	1.487.474,85	1.487.474,85	1.487.474,85	1.487.474,85	1.487.474,85	1.487.474,85	-	-	-	-	-	-	8.924.849,10
2.1.4 Benefícios	610.609,18	610.609,18	610.609,18	610.609,18	610.609,18	610.609,18	-	-	-	-	-	-	3.663.655,08
Subtotal (Pessoal):	5.832.516,91	5.832.516,91	5.832.516,91	5.832.516,91	5.832.516,91	5.832.516,91	-	-	-	-	-	-	34.995.101,46
2.2 Gastos Gerais	2.045.140,71	1.869.640,71	1.869.640,71	1.869.640,71	1.869.640,71	1.869.640,71	-	-	-	-	-	-	11.393.344,26
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	7.877.657,62	7.702.157,62	7.702.157,62	7.702.157,62	7.702.157,62	7.702.157,62	-	-	-	-	-	-	46.388.445,72
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL
Realizado													
1 Entrada de Recursos													
1.1 Repasses	-	23.106.472,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.106.472,88
1.2 Rendimentos Fin.	323.582,41	223.421,12	335.079,06	268.900,31	168.788,08	151,30	-	-	-	-	-	-	1.319.922,28
1.3 Receitas Arrecadadas													
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	26.089,19	45.227,92	35.077,70	33.209,48	-	2.100,00	-	-	-	-	-	-	141.704,29
Subtotal Receitas:	26.089,19	45.227,92	35.077,70	33.209,48	-	2.100,00	-	-	-	-	-	-	141.704,29
(E) Total de Entradas:	349.671,60	23.375.121,92	370.156,76	302.109,79	168.788,08	2.251,30	-	-	-	-	-	-	24.568.099,45
2 Saída de Recursos													
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	3.226.436,63	3.304.614,06	3.178.099,19	3.253.189,49	3.354.403,47	2.940.255,00	-	-	-	-	-	-	19.256.997,84
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	982.931,91	1.083.912,38	1.090.754,68	1.109.810,73	1.061.602,47	1.054.082,87	-	-	-	-	-	-	6.383.095,03
2.1.4 Benefícios	442.095,98	593.550,66	573.331,98	513.704,67	510.944,47	491.286,74	128.038,33	-	-	-	-	-	3.252.952,83
Subtotal (Pessoal):	4.651.464,52	4.982.077,10	4.842.185,85	4.876.704,89	4.926.950,41	4.485.624,61	128.038,33	-	-	-	-	-	28.893.045,70
2.2 Gastos Gerais	2.117.975,81	1.238.639,64	2.142.129,78	1.712.246,79	1.893.346,95	2.247.999,56	31.672,00	-	-	-	-	-	11.384.010,53
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	21.083,50	53.615,67	316.206,11	25.665,19	673.445,00	22.493,70	-	-	-	-	-	-	1.112.509,17
2.4 Transferência para Reserva	323.582,35	223.420,38	166.253,09	168.822,84	268.900,16	-	-	-	-	-	-	-	1.150.978,82
(S) Total de Saídas:	7.114.106,18	6.497.752,79	7.466.774,83	6.783.439,71	7.762.642,52	6.756.117,87	159.710,33	-	-	-	-	-	42.540.544,22

**Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado
de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
12º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades do Contrato de Gestão

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Uberaba	2.107.291,00	1.258.217,14	59,71%
2	Área Meio - Atividades e Gastos	1.631.809,81	1.756.041,15	107,61%
3	Tupaciguara	1.689.130,92	671.140,38	39,73%
4	Ipatinga	2.194.587,20	1.523.704,43	69,43%
5	Sete Lagoas	1.310.422,53	700.895,39	53,49%
6	Unaí	3.068.560,42	1.554.424,11	50,66%
7	São Jerônimo	2.300.111,11	1.148.346,22	49,93%
8	Lindeia	1.510.316,61	592.932,53	39,26%
9	Santa Helena	1.780.367,33	1.003.606,89	56,37%
10	Araxá	1.212.388,52	697.305,40	57,52%
12	Horto	20.100,00	472.621,11	2351,35%
13	Santa Clara	3.104.324,80	2.347.672,25	75,63%
Total		21.929.410,25	13.726.907,00	62,60%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio		-
Área Fim		-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	-
Área Fim	13.726.907,00

Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Publica do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

12º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	36.101.374,23	29.733.484,47	23.126.486,39	16.227.408,29	33.121.363,42	25.940.409,44	19.067.727,52	19.067.727,52	19.067.727,52	19.067.727,52	19.067.727,52	19.067.727,52		
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	-	-	-	23.106.472,88	-	-	-	-	-	-	-	-	23.106.472,88	94,05%
1.2	Rendimentos Fin.	323.582,41	223.421,12	166.256,22	168.822,99	268.900,57	168.938,97	-	-	-	-	-	-	1.319.922,28	5,37%
1.3	Receitas Arrecadas														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	26.089,19	45.227,92	26.362,70	41.924,48	-	2.100,00	-	-	-	-	-	-	141.704,29	0,58%
Subtotal Receitas:		26.089,19	45.227,92	26.362,70	41.924,48	-	2.100,00	-	-	-	-	-	-	141.704,29	0,58%
(E) Total de Entradas		349.671,60	268.649,04	192.618,92	23.317.220,35	268.900,57	171.038,97	-	-	-	-	-	-	24.568.099,45	100,00%
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	3.150.761,10	3.224.080,17	3.251.365,48	3.188.755,98	3.244.595,92	3.403.534,08	-	-	-	-	-	-	19.463.092,73	46,78%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :		3.150.761,10	3.224.080,17	3.251.365,48	3.188.755,98	3.244.595,92	3.403.534,08	-	-	-	-	-	-	19.463.092,73	46,78%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	155.775,47	164.255,42	163.233,73	157.359,57	161.592,20	164.377,26	-	-	-	-	-	-	966.593,65	2,32%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	382.619,58	290.864,02	286.589,25	277.377,28	282.376,78	289.274,10	-	-	-	-	-	-	1.809.101,01	4,35%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	72.632,23	82.357,59	51.933,79	48.922,49	38.446,70	73.473,37	-	-	-	-	-	-	367.766,17	0,88%
2.1.3.5	13º Salário	7.621,46	25.270,86	21.715,05	34.710,78	25.359,78	37.745,11	-	-	-	-	-	-	152.423,04	0,37%
2.1.3.6	Férias	158.969,96	256.214,93	226.850,98	166.452,98	218.173,29	229.440,96	-	-	-	-	-	-	1.256.103,10	3,02%
2.1.3.7	1/3 de Férias	54.999,78	90.011,28	80.413,99	59.573,77	73.348,73	79.930,93	-	-	-	-	-	-	438.278,48	1,05%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	116.847,43	144.837,51	83.123,45	99.748,48	69.387,04	97.457,65	-	-	-	-	-	-	611.401,56	1,47%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	11.305,60	12.280,75	18.818,05	16.384,35	17.421,89	16.277,28	-	-	-	-	-	-	92.487,92	0,22%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	42.763,00	20.178,00	20.178,00	20.235,00	-	-	-	-	-	-	103.354,00	0,25%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		960.771,51	1.066.092,36	975.441,29	880.707,70	906.284,41	1.008.211,66	-	-	-	-	-	-	5.797.508,93	13,94%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	144.997,78	124.561,19	64.586,01	73.536,01	93.859,14	102.396,57	-	-	-	-	-	-	603.936,70	1,45%
2.1.4.2	Vale Alimentação	34.200,00	39.974,50	34.196,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	-	-	-	-	-	-	210.970,50	0,51%
2.1.4.3	Plano de Saúde	361.073,89	407.256,98	388.839,08	351.026,28	330.474,39	315.311,38	-	-	-	-	-	-	2.153.982,00	5,18%
2.1.4.4	Seguro de Vida	10.767,68	10.706,96	10.868,88	10.737,32	10.970,08	10.494,44	-	-	-	-	-	-	64.545,36	0,16%
2.1.4.5	Plano Odontológico	23.376,57	23.173,74	23.105,79	23.394,61	23.377,62	23.037,83	-	-	-	-	-	-	139.466,16	0,34%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	25.329,15	26.496,90	27.070,75	26.596,70	27.095,70	25.898,10	-	-	-	-	-	-	158.487,30	0,38%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		599.745,07	632.170,27	548.666,51	519.490,92	519.976,93	511.338,32	-	-	-	-	-	-	3.331.388,02	8,01%
Subtotal Pessoal:		4.711.277,68	4.922.342,80	4.775.473,28	4.588.954,60	4.670.857,26	4.923.084,06	-	-	-	-	-	-	28.591.989,68	68,73%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	-	-	-	-	-	-	84.600,00	0,20%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.2	Condomínio	2.963,21	3.224,67	2.610,85	2.863,18	2.731,65	2.629,65	-	-	-	-	-	-	17.023,21	0,04%
2.2.3	IPTU	1.235,94	1.896,78	1.896,78	1.896,78	1.896,78	1.896,78	-	-	-	-	-	-	10.719,84	0,03%
2.2.4	Seguros de Imóveis	1.587,36	1.587,36	1.587,36	1.587,36	1.587,36	1.587,36	-	-	-	-	-	-	9.524,16	0,02%
2.2.5	Energia Elétrica	60.616,76	55.692,46	67.542,10	57.772,12	59.094,85	54.708,83	-	-	-	-	-	-	355.427,12	0,85%
2.2.6	Água e Esgoto	115.657,03	123.918,07	141.386,92	126.919,66	124.746,93	118.077,19	-	-	-	-	-	-	750.705,80	1,80%
2.2.7	Telefone Fixo	3.621,17	3.177,77	5.357,69	3.371,46	3.399,23	3.746,70	-	-	-	-	-	-	22.674,02	0,05%
2.2.8	Telefone Móvel	4.076,91	4.082,16	4.076,91	4.297,06	4.316,72	4.317,99	-	-	-	-	-	-	25.167,75	0,06%
2.2.9	Internet	9.446,04	10.301,24	8.619,64	10.671,02	10.190,95	11.702,89	-	-	-	-	-	-	60.931,78	0,15%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	47.023,55	47.002,06	47.023,55	47.023,55	47.023,55	47.023,55	-	-	-	-	-	-	282.119,81	0,68%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	182,67	-	1.274,68	-	-	-	-	-	-	-	1.457,35	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	2.526,34	2.727,53	2.727,53	2.727,53	2.727,53	2.727,53	-	-	-	-	-	-	16.163,99	0,04%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	10.495,24	12.445,47	10.373,89	11.098,08	11.680,24	9.948,08	-	-	-	-	-	-	66.041,00	0,16%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	32.219,74	50.051,95	108.109,37	96.827,66	109.646,38	24.929,47	-	-	-	-	-	-	421.784,57	1,01%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	6.330,00	12.340,00	4.864,77	3.700,00	3.550,00	6.308,72	-	-	-	-	-	-	37.093,49	0,09%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	26.617,20	22.051,05	30.052,75	2.019,15	271.400,45	143.794,75	-	-	-	-	-	-	495.935,35	1,19%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	6.241,13	26.983,30	2.649,54	6.606,12	10.549,15	-	-	-	-	-	-	53.029,24	0,13%
2.2.26	Uniformes	2.156,20	4.860,90	3.504,90	4.119,50	111.256,35	190.825,61	-	-	-	-	-	-	316.723,46	0,76%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.31	Correios e Telégrafos	2.263,59	2.696,65	2.374,93	2.056,01	3.614,36	1.670,31	-	-	-	-	-	-	14.675,85	0,04%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	74,26	95,59	44,24	69,52	75,84	75,05	-	-	-	-	-	-	434,50	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	11.813,98	10.843,15	8.982,01	21.641,11	21.683,00	31.463,95	-	-	-	-	-	-	106.427,20	0,26%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	26.891,85	25.460,62	24.099,21	27.598,03	23.541,62	21.260,14	-	-	-	-	-	-	148.851,47	0,36%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	330,40	1.574,80	326,47	3.566,50	682,89	1.197,20	-	-	-	-	-	-	7.678,26	0,02%
2.2.41	Lanches e Refeições	721.810,96	679.680,10	706.558,67	774.404,27	765.262,35	759.283,23	-	-	-	-	-	-	4.406.999,58	10,59%
2.2.42	Serviços Gráficos	202,35	-	1.265,30	9.891,84	5.564,60	8.276,27	-	-	-	-	-	-	25.200,36	0,06%
2.2.43	Material de Informática	4.579,89	12.630,28	3.538,50	9.962,35	2.915,90	4.539,73	-	-	-	-	-	-	38.166,65	0,09%
2.2.44	Material de Escritório	19.584,24	19.399,86	13.275,75	16.859,05	12.886,10	13.871,66	-	-	-	-	-	-	95.876,66	0,23%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	15.495,74	10.556,86	18.597,95	18.534,38	13.185,86	22.365,81	-	-	-	-	-	-	98.736,60	0,24%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	1.736,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.736,60	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	315,80	2.890,67	-	13.012,58	12.815,16	4.036,45	-	-	-	-	-	-	33.070,66	0,08%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	280,00	-	-	-	-	-	-	-	280,00	0,00%
2.2.54	Combustível	34.540,00	31.534,00	28.690,00	71.016,00	31.602,00	31.672,00	-	-	-	-	-	-	229.054,00	0,55%
2.2.55	Estacionamento	1.250,00	1.250,00	1.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.750,00	0,01%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	108.843,56	-	-	-	-	15.602,48	-	-	-	-	-	-	124.446,04	0,30%
2.2.57	Seguro de Veículos	10.514,34	9.766,25	5.340,90	5.340,90	21.377,98	5.340,90	-	-	-	-	-	-	57.681,27	0,14%
2.2.58	Manutenção em Veículos	22.646,11	15.221,60	16.356,29	15.491,21	21.231,87	24.077,19	-	-	-	-	-	-	115.024,27	0,28%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	3.537,55	9.698,16	3.580,02	-	-	-	-	-	-	-	16.815,73	0,04%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	44.948,33	31.896,57	41.263,22	29.194,70	42.136,59	55.154,10	-	-	-	-	-	-	244.593,51	0,59%
2.2.61	Despesas de Viagem	21.887,00	27.502,18	38.574,61	29.120,27	25.495,74	42.078,64	-	-	-	-	-	-	184.658,44	0,44%
2.2.62	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	7.431,50	-	2.834,05	2.794,60	9.800,02	11.493,60	-	-	-	-	-	-	34.353,77	0,08%
2.2.63	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	302.894,64	237.429,47	234.270,46	62.106,30	57.354,35	51.264,04	-	-	-	-	-	-	945.319,26	2,27%
2.2.64	Serviço de carga e recarga de extintores	1.068,00	-	80,00	-	4.347,00	770,00	-	-	-	-	-	-	6.265,00	0,02%
2.2.65	Gás de cozinha	300,00	-	-	-	505,00	-	-	-	-	-	-	-	805,00	0,00%
2.2.66	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	1.096,20	1.278,90	-	-	-	-	-	-	-	-	2.375,10	0,01%
2.2.67	Roupa de Cama/Banho	5.869,00	779,00	2.695,80	12.410,73	-	-	-	-	-	-	-	-	21.754,53	0,05%
2.2.68	Artigos de higiene pessoal	15.119,04	15.421,49	10.929,50	11.265,66	13.792,71	16.495,18	-	-	-	-	-	-	83.023,58	0,20%
2.2.69	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	10.623,31	2.879,20	3.128,64	-	-	-	-	-	-	16.631,15	0,04%
2.2.70	Medicamentos e produtos farmacêuticos	14.962,46	11.675,93	21.506,83	13.160,90	8.993,71	8.317,73	-	-	-	-	-	-	78.617,56	0,19%
2.2.71	Material elétrico e eletrônico	32.593,31	8.579,30	15.653,73	12.550,51	1.974,23	8.171,36	-	-	-	-	-	-	79.522,44	0,19%
2.2.72	Fotografias para registros	73,97	-	110,00	-	1.252,00	190,00	-	-	-	-	-	-	1.625,97	0,00%
2.2.73	Coleta de Resíduo Hospitalar	756,40	1.268,60	1.005,80	1.154,70	1.178,60	840,34	-	-	-	-	-	-	6.204,44	0,01%
2.2.74	Coleta de Resíduos Sólidos	8.692,90	8.526,30	8.526,30	8.526,30	8.616,30	8.342,14	-	-	-	-	-	-	51.230,24	0,12%
2.2.75	Lavagem de Roupas	13.995,45	16.087,78	19.299,94	20.896,17	19.407,81	14.759,19	-	-	-	-	-	-	104.446,34	0,25%
2.2.76	Outros Gastos Gerais	24.130,24	20.141,83	61.799,85	26.562,14	9.767,07	14.231,39	-	-	-	-	-	-	156.632,52	0,38%
Subtotal: Gastos Gerais		1.816.552,00	1.578.609,48	1.776.621,64	1.634.430,75	1.935.029,65	1.828.842,97	-	-	-	-	-	-	10.570.086,49	25,41%
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	-	890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890,00	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	219,00	10.217,99	5.029,40	10.302,98	-	1.830,00	-	-	-	-	-	-	27.599,37	0,07%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.439,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.439,00	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	7.086,32	40.004,50	280.836,32	21.424,75	11.495,00	12.270,00	-	-	-	-	-	-	373.116,89	0,90%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	9.545,17	-	23.386,00	-	-	5.959,00	-	-	-	-	-	-	38.890,17	0,09%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	660.000,00	-	-	-	-	-	-	-	660.000,00	1,59%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	1.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.799,00	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	1.560,00	-	6.930,00	1.899,05	3.649,80	2.834,70	-	-	-	-	-	-	16.873,55	0,04%
Subtotal Aquisição de Bens:		21.648,49	51.112,49	316.181,72	33.626,78	675.144,80	22.893,70	-	-	-	-	-	-	1.120.607,98	2,69%
2.4	Transferência para Reserva	168.083,19	323.582,35	223.420,38	166.253,09	168.822,84	268.900,16	-	-	-	-	-	-	1.319.062,01	3,17%
(S) Total de Saídas		6.717.561,36	6.875.647,12	7.091.697,02	6.423.265,22	7.449.854,55	7.043.720,89	-	-	-	-	-	-	41.601.746,16	100,00%

Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Publica do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

12º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repases	-	23.106.472,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.106.472,88	94,05%
1.2	Rendimentos Fin.	323.582,41	223.421,12	335.079,06	268.900,31	168.788,08	151,30	-	-	-	-	-	1.319.922,28	5,37%
1.3	Receitas Arrecadas													
1.3.1	Receitas Arrecadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	26.089,19	45.227,92	35.077,70	33.209,48	-	2.100,00	-	-	-	-	-	141.704,29	0,58%
	Subtotal Receitas:	26.089,19	45.227,92	35.077,70	33.209,48	-	2.100,00	-	-	-	-	-	141.704,29	0,58%
(E) Total de Entradas	349.671,60	23.375.121,92	370.156,76	302.109,79	168.788,08	2.251,30	-	-	-	-	-	-	24.568.099,45	100,00%

2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	3.226.436,63	3.304.614,06	3.178.099,19	3.253.189,49	3.354.403,47	2.940.255,00	-	-	-	-	-	19.256.997,84	45,27%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Salários :	3.226.436,63	3.304.614,06	3.178.099,19	3.253.189,49	3.354.403,47	2.940.255,00	-	-	-	-	-	19.256.997,84	45,27%
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													

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.1.3.1	INSS Patronal	191.182,01	199.661,96	198.640,27	192.766,11	196.998,74	199.783,80	-	-	-	-	-	-	1.179.032,86	2,77%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	356.845,81	309.670,10	313.449,35	309.406,44	311.595,23	314.818,92	-	-	-	-	-	-	1.915.785,85	4,50%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	141.335,13	117.747,28	119.636,90	117.615,45	118.709,84	120.321,68	-	-	-	-	-	-	735.366,28	1,73%
2.1.3.5	13º Salário	7.621,46	25.270,86	21.715,05	245.371,69	254.722,69	242.337,36	-	-	-	-	-	-	797.039,10	1,87%
2.1.3.6	Férias	158.969,96	256.214,93	226.850,98	113.629,49	61.909,18	50.641,51	-	-	-	-	-	-	868.216,04	2,04%
2.1.3.7	1/3 de Férias	54.999,78	90.011,28	80.413,99	33.787,06	20.012,10	13.429,90	-	-	-	-	-	-	292.654,10	0,69%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	60.672,16	60.672,16	60.672,16	60.672,16	60.672,16	60.672,16	-	-	-	-	-	-	364.032,96	0,86%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	11.305,60	24.663,82	6.434,98	16.384,35	16.747,54	32.554,56	-	-	-	-	-	-	108.090,85	0,25%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	62.941,00	20.178,00	20.235,00	19.523,00	-	-	-	-	-	-	122.877,00	0,29%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		982.931,91	1.083.912,38	1.090.754,68	1.109.810,73	1.061.602,47	1.054.082,87	-	-	-	-	-	-	6.383.095,03	15,00%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	6.409,81	140.315,40	126.563,88	67.683,99	77.584,71	90.070,58	95.308,33	-	-	-	-	-	603.936,70	1,42%
2.1.4.2	Vale Alimentação	10.560,00	28.290,00	36.989,50	33.551,00	43.455,00	25.395,00	32.730,00	-	-	-	-	-	210.970,50	0,50%
2.1.4.3	Plano de Saúde	364.748,57	363.899,84	349.049,97	351.026,28	330.474,39	315.311,38	-	-	-	-	-	-	2.074.510,43	4,88%
2.1.4.4	Seguro de Vida	10.706,96	10.868,88	10.737,32	10.970,08	10.494,44	11.000,00	-	-	-	-	-	-	64.777,68	0,15%
2.1.4.5	Plano Odontológico	23.173,74	23.105,79	23.394,61	23.377,62	23.037,83	23.037,83	-	-	-	-	-	-	139.127,42	0,33%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	26.496,90	27.070,75	26.596,70	27.095,70	25.898,10	26.471,95	-	-	-	-	-	-	159.630,10	0,38%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		442.095,98	593.550,66	573.331,98	513.704,67	510.944,47	491.286,74	128.038,33	-	-	-	-	-	3.252.952,83	7,65%
Subtotal Pessoal:		4.651.464,52	4.982.077,10	4.842.185,85	4.876.704,89	4.926.950,41	4.485.624,61	128.038,33	-	-	-	-	-	28.893.045,70	67,92%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	-	-	-	-	-	-	84.600,00	0,20%
2.2.2	Condomínio	3.224,67	2.610,85	2.863,18	2.731,65	2.629,65	2.700,00	-	-	-	-	-	-	16.760,00	0,04%
2.2.3	IPTU	3.132,72	1.896,78	1.896,78	1.896,78	1.896,78	1.896,78	-	-	-	-	-	-	12.616,62	0,03%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.4	Seguros de Imóveis	1.587,36	1.587,36	1.587,36	1.587,36	1.587,36	1.020,00	-	-	-	-	-	-	8.956,80	0,02%
2.2.5	Energia Elétrica	55.692,46	67.542,10	57.772,12	63.445,24	50.358,44	55.000,00	-	-	-	-	-	-	349.810,36	0,82%
2.2.6	Água e Esgoto	139.787,16	101.621,59	140.932,48	110.366,31	110.459,42	115.124,98	-	-	-	-	-	-	718.291,94	1,69%
2.2.7	Telefone Fixo	3.177,77	5.357,69	3.371,46	3.399,23	2.205,15	9.041,55	-	-	-	-	-	-	26.552,85	0,06%
2.2.8	Telefone Móvel	4.082,16	4.076,91	4.297,06	4.316,72	4.317,99	4.500,00	-	-	-	-	-	-	25.590,84	0,06%
2.2.9	Internet	10.301,24	8.619,64	11.503,47	10.870,44	10.190,95	12.200,00	-	-	-	-	-	-	63.685,74	0,15%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	47.023,55	47.002,06	47.023,55	47.023,55	47.023,55	47.023,55	-	-	-	-	-	-	282.119,81	0,66%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	182,67	-	1.274,68	-	-	-	-	-	-	-	1.457,35	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	2.526,34	2.727,53	2.727,53	2.727,53	2.727,53	2.837,41	-	-	-	-	-	-	16.273,87	0,04%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	8.473,89	12.445,47	18.321,97	3.150,00	11.680,24	9.948,08	-	-	-	-	-	-	64.019,65	0,15%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	40.247,38	49.766,65	166.041,86	26.757,43	111.428,18	22.793,07	-	-	-	-	-	-	417.034,57	0,98%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	3.390,00	13.670,00	4.924,77	2.610,00	4.470,00	3.758,72	-	-	-	-	-	-	32.823,49	0,08%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	22.051,05	71.212,75	92.859,15	117.770,45	165.424,75	144.694,75	-	-	-	-	-	-	614.012,90	1,44%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	6.418,13	27.376,16	7.335,80	1.972,44	9.926,71	-	-	-	-	-	-	53.029,24	0,12%
2.2.26	Uniformes	2.967,70	5.634,80	1.320,00	4.119,50	233.101,15	68.980,81	-	-	-	-	-	-	316.123,96	0,74%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	2.696,65	2.374,93	2.056,01	3.614,36	1.670,31	3.000,00	-	-	-	-	-	-	15.412,26	0,04%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.33	Despesas Bancárias	95,59	44,24	69,52	75,84	75,05	76,00	-	-	-	-	-	-	436,24	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	11.527,50	8.624,89	21.112,18	18.906,84	34.527,73	7.857,12	-	-	-	-	-	-	102.556,26	0,24%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	40.735,40	18.783,72	16.436,23	33.384,27	26.487,90	32.415,80	-	-	-	-	-	-	168.243,32	0,40%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	758,80	1.366,67	612,91	3.059,79	682,89	1.197,20	-	-	-	-	-	-	7.678,26	0,02%
2.2.41	Lanches e Refeições	812.865,69	466.106,85	905.058,62	802.251,43	671.554,68	782.360,86	-	-	-	-	-	-	4.440.198,13	10,44%
2.2.42	Serviços Gráficos	202,35	305,00	1.005,60	10.248,14	5.163,00	8.276,27	-	-	-	-	-	-	25.200,36	0,06%
2.2.43	Material de Informática	5.557,99	13.796,78	1.423,90	9.782,35	4.975,90	2.409,73	-	-	-	-	-	-	37.946,65	0,09%
2.2.44	Material de Escritorio	15.187,69	20.426,82	10.395,49	18.203,45	11.541,70	27.871,66	-	-	-	-	-	-	103.626,81	0,24%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	17.917,80	7.070,52	19.229,88	18.435,55	16.180,00	16.926,32	-	-	-	-	-	-	95.760,07	0,23%
2.2.46	Locação de Espaço	-	1.736,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.736,60	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	3.206,47	-	1.487,58	12.055,50	12.803,38	3.517,73	-	-	-	-	-	-	33.070,66	0,08%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Frete e Carretos	-	-	-	-	280,00	-	-	-	-	-	-	-	280,00	0,00%
2.2.54	Combustível	34.540,00	31.534,00	28.690,00	35.091,00	35.925,00	31.602,00	31.672,00	-	-	-	-	-	229.054,00	0,54%
2.2.55	Estacionamento	1.250,00	1.250,00	1.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.750,00	0,01%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	108.843,56	-	-	-	-	15.602,48	-	-	-	-	-	-	124.446,04	0,29%
2.2.57	Seguro de Veículos	14.939,69	5.340,90	4.272,72	6.409,08	21.377,98	12.000,00	-	-	-	-	-	-	64.340,37	0,15%
2.2.58	Manutenção em Veículos	22.609,94	20.606,11	10.694,55	12.730,92	33.394,50	8.620,84	-	-	-	-	-	-	108.656,86	0,26%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	3.537,55	9.698,16	3.580,02	-	-	-	-	-	-	-	16.815,73	0,04%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	29.554,43	2.996,65	41.263,22	67.966,19	45.933,48	12.585,72	-	-	-	-	-	-	200.299,69	0,47%
2.2.61	Despesas de Viagem	22.122,68	31.313,38	34.704,17	30.355,99	25.819,26	39.468,64	-	-	-	-	-	-	183.784,12	0,43%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.62	Outros Gastos Gerais	19.065,66	23.882,15	56.711,13	26.678,77	10.066,94	13.395,39	-	-	-	-	-	-	149.800,04	0,35%
2.2.63	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	7.209,00	-	5.539,65	2.756,20	12.597,42	6.029,00	-	-	-	-	-	-	34.131,27	0,08%
2.2.64	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	476.839,68	64.524,43	244.978,45	50.518,31	73.251,13	626.615,82	-	-	-	-	-	-	1.536.727,82	3,61%
2.2.65	Serviço de carga e recarga de extintores	-	80,00	-	-	4.347,00	770,00	-	-	-	-	-	-	5.197,00	0,01%
2.2.66	Gás de cozinha	300,00	-	-	-	505,00	-	-	-	-	-	-	-	805,00	0,00%
2.2.67	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	1.096,20	1.278,90	-	-	-	-	-	-	-	-	2.375,10	0,01%
2.2.68	Roupa de Cama/Banho	6.648,00	1.317,80	2.212,00	11.576,73	-	-	-	-	-	-	-	-	21.754,53	0,05%
2.2.69	Artigos de higiene pessoal	15.969,84	14.570,69	10.929,50	14.125,86	10.932,51	16.495,18	-	-	-	-	-	-	83.023,58	0,20%
2.2.70	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	4.348,91	7.268,70	4.277,54	736,00	-	-	-	-	-	-	16.631,15	0,04%
2.2.71	Medicamentos e produtos farmacêuticos	8.932,33	19.514,75	17.591,00	9.580,04	9.039,69	6.942,09	-	-	-	-	-	-	71.599,90	0,17%
2.2.72	Material elétrico e eletrônico	31.841,51	17.642,58	7.857,79	11.827,45	2.385,45	7.215,86	-	-	-	-	-	-	78.770,64	0,19%
2.2.73	Fotografias para registros	73,97	20,00	90,00	-	1.252,00	190,00	-	-	-	-	-	-	1.625,97	0,00%
2.2.74	Coleta de Resíduo Hospitalar	1.005,80	1.095,80	839,20	1.321,30	1.013,14	940,00	-	-	-	-	-	-	6.215,24	0,01%
2.2.75	Coleta de Resíduos Sólidos	8.526,30	8.526,30	7.066,05	10.076,55	8.342,14	8.215,00	-	-	-	-	-	-	50.752,34	0,12%
2.2.76	Lavagem de Roupas	16.120,38	13.614,62	23.757,07	22.082,36	16.449,01	15.725,05	-	-	-	-	-	-	107.748,49	0,25%
2.2.77	Outros Gastos Gerais	19.065,66	23.882,15	56.711,13	26.678,77	10.066,94	13.395,39	-	-	-	-	-	-	149.800,04	0,35%
Subtotal Gastos Gerais:		2.117.975,81	1.238.639,64	2.142.129,78	1.712.246,79	1.893.346,95	2.247.999,56	31.672,00	-	-	-	-	-	11.384.010,53	26,76%
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	-	890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890,00	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	1.199,00	11.697,89	2.569,50	10.302,98	400,00	1.430,00	-	-	-	-	-	-	27.599,37	0,06%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.439,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.439,00	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	6.791,33	34.097,78	290.250,61	11.363,36	11.495,00	12.270,00	-	-	-	-	-	-	366.268,08	0,86%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	8.295,17	-	23.386,00	-	-	5.959,00	-	-	-	-	-	-	37.640,17	0,09%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	660.000,00	-	-	-	-	-	-	-	660.000,00	1,55%
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	1.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.799,00	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	1.560,00	6.930,00	-	3.998,85	1.550,00	2.834,70	-	-	-	-	-	-	16.873,55	0,04%
Subtotal Aquisição de Bens:		21.083,50	53.615,67	316.206,11	25.665,19	673.445,00	22.493,70	-	-	-	-	-	-	1.112.509,17	2,62%
2.4	Transferência para Reserva	323.582,35	223.420,38	166.253,09	168.822,84	268.900,16	-	-	-	-	-	-	-	1.150.978,82	2,71%
(S) Total de Saídas		6.790.523,83	6.274.332,41	7.300.521,74	6.614.616,87	7.493.742,36	6.756.117,87	159.710,33	-	-	-	-	-	42.540.544,22	100,00%

Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Publica do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

12º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	9.472.953,38	9.495.113,78	9.500.550,73	9.608.069,19	9.837.172,22	9.993.107,62	10.023.413,55	10.023.413,55	10.023.413,55	10.023.413,55	10.023.413,55	10.023.413,55	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	189.982,03	189.982,03	189.982,03	189.982,03	189.982,03	189.982,03	-	-	-	-	-	-	1.139.892,18
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	356.845,81	356.845,81	356.845,81	356.845,81	356.845,81	356.845,81	-	-	-	-	-	-	2.141.074,86
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	141.335,13	141.335,13	141.335,13	141.335,13	141.335,13	141.335,13	-	-	-	-	-	-	848.010,78
2.1.3.5 13º Salário	311.202,74	311.202,74	311.202,74	311.202,74	311.202,74	311.202,74	-	-	-	-	-	-	1.867.216,44
2.1.3.6 Férias	311.202,74	311.202,74	311.202,74	311.202,74	311.202,74	311.202,74	-	-	-	-	-	-	1.867.216,44
2.1.3.7 1/3 de Férias	103.734,25	103.734,25	103.734,25	103.734,25	103.734,25	103.734,25	-	-	-	-	-	-	622.405,50
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	60.672,16	60.672,16	60.672,16	60.672,16	60.672,16	60.672,16	-	-	-	-	-	-	364.032,96
Total de Entradas	1.474.974,86	1.474.974,86	1.474.974,86	1.474.974,86	1.474.974,86	1.474.974,86	-	-	-	-	-	-	8.849.849,16
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	(1.199,98)	(9.679,93)	(8.658,24)	(2.784,08)	(7.016,71)	(9.801,77)	-	-	-	-	-	-	(39.140,68)
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	47.175,71	43.396,46	47.439,37	45.250,58	42.026,89	-	-	-	-	-	-	225.289,01
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	23.587,85	21.698,23	23.719,69	22.625,29	21.013,45	-	-	-	-	-	-	112.644,50
2.1.3.5 13º Salário	303.581,28	285.931,88	289.487,69	65.831,05	56.480,05	68.865,38	-	-	-	-	-	-	1.070.177,34
2.1.3.6 Férias	152.232,78	54.987,81	84.351,76	197.573,25	249.293,56	260.561,23	-	-	-	-	-	-	999.000,40
2.1.3.7 1/3 de Férias	48.734,47	13.722,97	23.320,26	69.947,20	83.722,16	90.304,36	-	-	-	-	-	-	329.751,41
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	503.348,55	415.726,30	453.596,16	401.726,48	450.354,93	472.969,55	-	-	-	-	-	-	2.697.721,98
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	155.775,47	164.255,42	163.233,73	157.359,57	161.592,20	164.377,26	-	-	-	-	-	-	966.593,65
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	382.619,58	290.864,02	286.589,25	277.377,28	282.376,78	289.274,10	-	-	-	-	-	-	1.809.101,01
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	72.632,23	82.357,59	51.933,79	48.922,49	38.446,70	73.473,37	-	-	-	-	-	-	367.766,17
2.1.3.5 13º Salário	7.621,46	25.270,86	21.715,05	34.710,78	25.359,78	37.745,11	-	-	-	-	-	-	152.423,04
2.1.3.6 Férias	158.969,96	256.214,93	226.850,98	166.452,98	218.173,29	229.440,96	-	-	-	-	-	-	1.256.103,10
2.1.3.7 1/3 de Férias	54.999,78	90.011,28	80.413,99	59.573,77	73.348,73	79.930,93	-	-	-	-	-	-	438.278,48
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	116.847,43	144.837,51	83.123,45	99.748,48	69.387,04	97.457,65	-	-	-	-	-	-	611.401,56
Total de Gastos	949.465,91	1.053.811,61	913.860,24	844.145,35	868.684,52	971.699,38	-	-	-	-	-	-	5.601.667,01
Provisionamento do Período	9.495.113,78	9.500.550,73	9.608.069,19	9.837.172,22	9.993.107,62	10.023.413,55	10.023.413,55	10.023.413,55	10.023.413,55	10.023.413,55	10.023.413,55	10.023.413,55	

Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Publica do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

12º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2978	Baia Modulo Call Center central fechado 15MM 830X1160X600 Cinza - Maranello	Mobiliário	392,47	05/01/24	Nada Básico Moveis e Decorações Ltda	2732	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2979	Baia Modulo Call Center central fechado 15MM 830X1160X600 Cinza - Maranello	Mobiliário	392,47	05/01/24	Nada Básico Moveis e Decorações Ltda	2732	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2980	Switch Gb 24 portas	Equipamentos de Informática	1.100,00	02/02/24	Fast Minas Comércio e Prestação de serviços em Informatica	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2981	Switch cisco 24 portas	Equipamentos de Informática	500,00	02/02/24	Fast Minas Comércio e Prestação de serviços em Informatica	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2982	Switch cisco 24 portas	Equipamentos de Informática	500,00	02/02/24	Fast Minas Comércio e Prestação de serviços em Informatica	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2983	Switch cisco 24 portas	Equipamentos de Informática	500,00	02/02/24	Fast Minas Comércio e Prestação de serviços em Informatica	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2984	Mesa Reta 15MM 120X60 Cinza - Maranello	Mobiliário	463,47	05/01/24	Nada Básico Moveis e Decorações Ltda	2732	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2985	Mesa Reta 15MM 120X60 Cinza - Maranello	Mobiliário	382,47	05/01/24	Nada Básico Moveis e Decorações Ltda	2732	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2986	Cadeira Giratoria Executiva Back System Nylon C/Braço Tecido Preto - Frisokar	Mobiliário	702,47	05/01/24	Nada Básico Moveis e Decorações Ltda	2732	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2987	Cadeira Giratoria Executiva Back System Nylon C/Braço Tecido Preto - Frisokar	Mobiliário	702,47	05/01/24	Nada Básico Moveis e Decorações Ltda	2732	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2988	Armario Alto 15MM 80X159X42CM Cinza- Maranela	Mobiliário	812,47	05/01/24	Nada Básico Moveis e Decorações Ltda	2732	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2989	Switch cisco 24 portas	Equipamentos de Informática	500,00	02/02/24	Fast Minas Comércio e Prestação de serviços em Informatica	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2990	Rack 44u	Equipamentos de Informática	1.900,00	02/02/24	Fast Minas Comércio e Prestação de serviços em Informatica	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2991	DZ Rio 800 Jet Flex Facility	Outros Materiais Permanentes	1.560,00	12/01/24	Porttal Uberaba Equipamentos Eletronicos Ltda	2242	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2992	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	16/01/24	CDM Centro de Distribuição de Moveis Ltda	45035	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2993	Longarina 3 Lugares Qatar	Mobiliário	1.453,00	16/01/24	CDM Centro de Distribuição de Moveis Ltda	45035	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2994	Longarina 3 Lugares Qatar	Mobiliário	1.453,00	16/01/24	CDM Centro de Distribuição de Moveis Ltda	45035	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2995	Go Presence Speaker Pro Bluetooth	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.439,00	17/01/24	GPB Comércio de Tecnologia Ltda	1070	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2996	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	25/01/24	Total Ar Ltda	8700	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2997	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	25/01/24	Total Ar Ltda	8701	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2998	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	25/01/24	Total Ar Ltda	8702	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2999	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	25/01/24	Total Ar Ltda	8703	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3000	Caixa N15 - Ativa	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.799,00	26/01/24	Denilson Viana Fernandes Ltda	192	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3001	Access Point Ubiquiti	Equipamentos de Informática	980,00	02/02/24	Fast Minas Comércio e Prestação de serviços em Informática	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3002	Painel de Distribuição Cat. 3 com 50 Portas - Voice	Equipamentos de Informática	500,00	02/02/24	Fast Minas Comercio e Prestação de Serviços em Informática	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3003	Conversor Fast Monomodo 20km - KFS 1120	Equipamentos de Informática	400,00	02/02/24	Fast Minas Comercio e Prestação de Serviços em Informática	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3004	Conversor Fast Monomodo 20km - KFS 1120	Equipamentos de Informática	400,00	02/02/24	Fast Minas Comercio e Prestação de Serviços em Informática	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3005	HD Externo Portátil 4TB USB 3.0 Western Digital Elements WDBU6Y0040BBK - PRETO.	Equipamentos de Informática	719,99	06/02/24	Waz Hardware Import e Comercio de Suprimentos de Informática	91806	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3006	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8856	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3007	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8856	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3008	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8857	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3009	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8857	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3010	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8857	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3011	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8858	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3012	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8858	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3013	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8859	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3014	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8859	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3015	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8859	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3016	Coletor polipropileno 240 LTS C/ Pedal Preto JSN	Outros Materiais Permanentes	498,00	22/02/24	MegaLimp Higiene e Limpeza	54088	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3017	Batedeira Planet. Mondial BP 03W 110v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	490,00	22/02/24	Ormimaq - Org. Mineira de Máquinas Ltda	169757	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3018	DVR 16 Canais IDS7216HQHI-MI/S	Equipamentos de Informática	1.690,00	28/02/24	Quad Informática Ltda	774	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3019	Rack Organizador 12u x 470MM-24	Equipamentos de Informática	769,90	28/02/24	Quad Informática Ltda	774	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3020	Par trave futsal /c rede fio5 / contrapeso medida oficial. 3,0M X 2,0M -H0,50-FD 1,0M	Outros Materiais Permanentes	2.275,00	05/03/24	Michelle Diniz Couto Silva 14268009671	70	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3021	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v CEST:2109300	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	12.587,84	05/03/24	Total Ar Ltda	8916	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3022	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v CEST:2109300	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	12.587,84	05/03/24	Total Ar Ltda	8916	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3023	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v CEST:2109300	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	12.587,84	05/03/24	Total Ar Ltda	8916	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3024	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v CEST:2109300	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	12.587,84	05/03/24	Total Ar Ltda	8916	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3025	Mesa c/gavetas	Mobiliário	440,00	06/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46255	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3026	Roteador AC1300	Equipamentos de Informática	320,00	08/03/24	Fast Minas Comercio E Prestação de Serviços Em Informática	478	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3027	Unidade Interna Split hw 12 KBTUS so frio 220v eco inverter II R32 wifi Elgin + Unidade Externa Split hw 12 KBTUS so frio 220v eco inverter II R32 wifi Elgin	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.403,80	14/03/24	Frigelar Comercio E Industria Ltda	465519	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3028	Unidade Interna Split hw 12 KBTUS so frio 220v eco inverter II R32 wifi Elgin + Unidade Externa Split hw 12 KBTUS so frio 220v eco inverter II R32 wifi Elgin	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.403,80	14/03/24	Frigelar Comercio E Industria Ltda	465519	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3029	Unidade Interna Split hw 12 KBTUS so frio 220v eco inverter II R32 wifi Elgin + Unidade Externa Split hw 12 KBTUS so frio 220v eco inverter II R32 wifi Elgin	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.403,79	14/03/24	Frigelar Comercio E Industria Ltda	465519	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3030	PING PONG	Outros Materiais Permanentes	1.400,00	15/03/24	Warley Barros Silva - Bilhar Par Ou Impar	5	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3031	(Grupo Gerador de Energia 235KVA) RPW235AC- RD4520 220/127V - 12VCC - 240122	Outros Materiais Permanentes	180.000,00	15/03/24	Rodoagro Motores Geradores E Representacao Ltda	2457	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3032	Mesa Reuniao	Mobiliário	633,24	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3033	Mesa 1,20	Mobiliário	453,04	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3034	Mesa 1,20	Mobiliário	453,05	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3035	Mesa 1,20	Mobiliário	453,05	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3036	Armario Ventilado 1,90X0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	988,46	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3037	Armario Ventilado 1,90X0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	988,47	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3038	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	909,18	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3039	Mesa Em L Madeira	Mobiliário	761,94	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3040	Longarina 3 Lugares	Mobiliário	1.496,08	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3041	Mesa Refeitorio	Mobiliário	1.899,75	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3042	Mesa Refeitorio	Mobiliário	1.899,76	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3043	Gaveteiro Volante	Mobiliário	419,07	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3044	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	576,60	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3045	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	576,60	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3046	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	576,60	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3047	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	576,61	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3048	Switch GIGABIT 1001000 16 portas HIKVISION HK1012	Equipamentos de Informática	649,90	19/03/24	Eduardo Cunha Borges Filho 11386654604	43045403	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3049	(Grupo Gerador de Energia 55KVA) GMG RPP55AC - RD4520-150A INTERNO (240122)	Outros Materiais Permanentes	88.000,00	20/03/24	Rodoagro Motores Geradores E Representacao Ltda	2461	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3050	Roçadeira Husqvarna 143R II - Lateral	Outros Materiais Permanentes	2.850,00	21/03/24	Bhmaq Maquinas E Ferramentas Ltda	24414	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3051	Monitor LED 19 POL VX190Z VGAHDMI Preto VX PRO	Equipamentos de Informática	399,90	22/03/24	Eduardo Cunha Borges Filho 11386654604	43084273	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3052	Monitor LED 19 POL VX190Z VGAHDMI Preto VX PRO	Equipamentos de Informática	399,90	22/03/24	Eduardo Cunha Borges Filho 11386654604	43084273	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3053	Monitor LED 19 POL VX190Z VGAHDMI Preto VX PRO	Equipamentos de Informática	399,90	22/03/24	Eduardo Cunha Borges Filho 11386654604	43084273	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3054	Monitor LED 19 POL VX190Z VGAHDMI Preto VX PRO	Equipamentos de Informática	399,90	22/03/24	Eduardo Cunha Borges Filho 11386654604	43084273	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3055	Bombeador 4AT10-14 + Motor 4POL 3F 5.50CV Mono 220V	Outros Materiais Permanentes	4.495,30	22/03/24	Altri Brasil Ltda	4311	UNAI	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3056	Armario De Aço A90 Ch26 Amapa Cz	Mobiliário	1.030,00	22/03/24	Alviscom Ltda - EPP	15515	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3057	Armario De Aço A90 Ch26 Amapa Cz	Mobiliário	1.030,00	22/03/24	Alviscom Ltda - EPP	15515	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3058	Armario De Aço A90 Ch26 Amapa Cz	Mobiliário	1.030,00	22/03/24	Alviscom Ltda - EPP	15515	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3059	Armario De Aço A90 Ch26 Amapa Cz	Mobiliário	1.030,00	22/03/24	Alviscom Ltda - EPP	15515	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3060	Roupeiro 20 Vãos Portas Pequenas Amapa	Mobiliário	1.625,00	22/03/24	Alviscom Ltda - EPP	15515	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3061	Roupeiro 20 Vãos Portas Pequenas Amapa	Mobiliário	1.625,00	22/03/24	Alviscom Ltda - EPP	15515	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3062	Roupeiro 20 Vãos Portas Pequenas Amapa	Mobiliário	1.625,00	22/03/24	Alviscom Ltda - EPP	15515	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3063	Mesa 331 25mm Secretaria 120x0,60 No/Pt Maranell	Mobiliário	365,00	22/03/24	Alviscom Ltda - EPP	15515	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3064	Console Seminovo Playstation 4 Slim 1TB - Sony (PS4)	Outros Materiais Permanentes	1.899,05	03/04/24	Forcenter	4756	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3065	Nobreak UPS Senoidal Universal 2200, 8 Tomadas, Bibolt USB com Baterias Internas	Equipamentos de Informática	2.891,49	09/04/24	RST - Real Solução em Tecnologia LTDA ME	1207	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3066	Nobreak UPS Senoidal Universal 2200, 8 Tomadas, Bibolt USB com Baterias Internas	Equipamentos de Informática	2.891,49	09/04/24	RST - Real Solução em Tecnologia LTDA ME	1207	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3067	Nobreak 1200 VA TIPO BACKUPS PADRÃO DESKTOP BIVOLT	Equipamentos de Informática	985,00	09/04/24	RST - Real Solução em Tecnologia LTDA ME	1207	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3068	Switch 24 PORTAS GIGABITS GERENCIÁVEL LAYER 2	Equipamentos de Informática	1.275,00	09/04/24	RST - Real Solução em Tecnologia LTDA ME	1207	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3069	Switch 24 PORTAS GIGABITS GERENCIÁVEL LAYER 3	Equipamentos de Informática	1.275,00	09/04/24	RST - Real Solução em Tecnologia LTDA ME	1207	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3070	Acessa Point AP 1350 2.4/5GHz	Equipamentos de Informática	985,00	09/04/24	RST - Real Solução em Tecnologia LTDA ME	1207	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3071	Bancada Doméstica para maquina de cosutra	Mobiliário	540,00	18/04/24	Eletroaneto	5220	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3072	Motor para Maquina de Costura	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	600,00	18/04/24	Eletroaneto	5220	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3073	Carro Coletor 240 lts	Outros Materiais Permanentes	424,90	25/04/24	Azevedo e Santos Produtos de Limpeza Ltda	42010	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3074	Carro Coletor 240 lts	Outros Materiais Permanentes	424,90	25/04/24	Azevedo e Santos Produtos de Limpeza Ltda	42010	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3075	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	26/04/24	Total Ar Ltda	9150	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3076	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	26/04/24	Total Ar Ltda	9150	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3077	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	26/04/24	Total Ar Ltda	9150	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3078	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	26/04/24	Total Ar Ltda	9149	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3079	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	26/04/24	Total Ar Ltda	9149	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3080	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	26/04/24	Total Ar Ltda	9149	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3081	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	26/04/24	Total Ar Ltda	9149	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3082	Leitor de Código de Barras 1D-2D Elgin BR-520	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	349,00	03/04/24	Dhnp Informatica do Brasil Ltda	261827	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3083	Lixeira T Pedal Branca 100 L Bralimpia	Outros Materiais Permanentes	325,00	30/04/24	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	25618	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3084	Lixeira T Pedal Branca 100 L Bralimpia	Outros Materiais Permanentes	325,00	30/04/24	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	25618	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3085	Samsung TV 43 FHD Smart 43T5300 Preto	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.026,27	17/05/24	Eletrozema S/A	29295	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3086	Samsung TV 43 FHD Smart 43T5300 Preto	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.026,27	17/05/24	Eletrozema S/A	29295	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3087	Samsung TV 43 FHD Smart 43T5300 Preto	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.026,27	17/05/24	Eletrozema S/A	29295	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3088	Samsung TV 50 4K Smart 50 CU 7700 PRE To Bivolt	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.708,09	17/05/24	Eletrozema S/A	29295	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3089	Samsung TV 50 4K Smart 50 CU 7700 PRE To Bivolt	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.708,09	17/05/24	Eletrozema S/A	29295	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3090	Chassi: 9BD358ATGSYN54078 - Motor: 463531058930961 - FIAT/ARGODRIVE 1.0 FLEX - Lotacao: 5 Tipo AUTOMOVEL Especie PASSAGEIRO Potencia 75.00 Cilindrada 0999 Marca FIAT Combustivel ALCOOL / GASOLINA Cor Interna TEARFAWKES Cor Externa BRANCO BANCHISA Fab/Mod 2024/2025 KM 0 Opcionais 5CK Procedencia 5-NACIONAL, MERCADORIA OU BEM COM CONTEUDO DE IMPORTACAO INFERIOR OU IGUAL A 40% FIAT/ARGO DRIVE 1.0 05PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2024 MOD-2025 COR-BRANCO BANCHISA REV-TEAR FAWKES COD. RENAVAL: 177700 NUM. MOTOR: 463531058930961 COR INTERNA: TEAR FAWKES CEST:2500300	Veículos	82.500,00	23/05/24	Roma Automoveis e Serviços Ltda	830467	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3091	Chassi: 9BD358ATGSYN53177 - Motor: 463531058929210 - FIAT/ARGO DRIVE 1.0 FLEX - Lotacao: 5 Tipo AUTOMOVEL Especie PASSAGEIRO Potencia 75.00 Cilindrada 0999 Marca FIAT Combustivel ALCOOL / GASOLINA Cor Interna TEAR FAWKES Cor Externa BRANCO BANCHISA Fab/Mod 2024/2025 KM 0 Opcionais 5CK Procedencia 5-NACIONAL, MERCADORIA OU BEM COM CONTEUDO DE IMPORTACAO INFERIOR OU IGUAL A 40% FIAT/ARGO DRIVE 1.005PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2024 MOD-2025 COR-BRANCO BANCHISA REV-TEAR FAWKES COD. RENAVAL: 177700 NUM. MOTOR: 463531058929210 COR INTERNA: TEAR FAWKES	Veículos	82.500,00	23/05/24	Roma Automoveis e Serviços Ltda	830468	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3092	Chassi: 9BD358ATGSYN53176 - Motor: 463531058929197 - FIAT/	Veículos	82.500,00	23/05/24	Roma Automoveis e Serviços Ltda	830469	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3093	Chassi: 9BD358ATGSYN53606 - Motor: 463531058930958 - FIAT/ARGO DRIVE 1.0 FLEX - Lotacao: 5 Tipo AUTOMOVELE Especie PASSAGEIRO Potencia 75.00 Cilindrada 0999 Marca FIAT Combustivel ALCOOL / GASOLINA Cor Interna TEAR FAWKES Cor Externa BRANCO BANCHISA Fab/Mod 2024/2025 KM 0 Opcionais 5CK Procedencia 5-NACIONAL, MERCADORIA OU BEM COM CONTEUDO DE IMPORTACAO INFERIOR OU IGUAL A 40% FIAT/ARGO DRIVE 1.005PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2024 MOD-2025 COR-BRANCO BANCHISA REV-TEAR FAWKES COD. RENAVAM: 177700 NUM. MOTOR: 463531058930958 COR INTERNA: TEAR FAWKES	Veículos	82.500,00	23/05/24	Roma Automoveis e Serviços Ltda	830470	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3094	Chassi: 9BD358ATGSYN47410 - Motor: 463531058903856 - FIAT/ARGO DRIVE 1.0 FLEX - Lotacao: 5 Tipo AUTOMOVELE Especie PASSAGEIRO Potencia 75.00 Cilindrada 0999 Marca FIAT Combustivel ALCOOL / GASOLINA Cor Interna TEAR FAWKES Cor Externa BRANCO BANCHISA Fab/Mod 2024/2025 KM 0 Opcionais 5CK Procedencia 5-NACIONAL, MERCADORIA OU BEM COM CONTEUDO DE IMPORTACAO INFERIOR OU IGUAL A 40% FIAT/ARGO DRIVE 1.005PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2024 MOD-2025 COR-BRANCO BANCHISA REV-TEAR FAWKES COD. RENAVAM: 177700 NUM. MOTOR: 463531058903856 COR INTERNA: TEAR FAWKES	Veículos	82.500,00	23/05/24	Roma Automoveis e Serviços Ltda	830471	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3095	Chassi: 9BD358ATGSYN47463 - Motor: 463531058904041 - FIAT/ARGO DRIVE 1.0 FLEX - Lotacao: 5 Tipo AUTOMOVELE Especie PASSAGEIRO Potencia 75.00 Cilindrada 0999 Marca FIAT Combustivel ALCOOL / GASOLINA Cor Interna TEAR FAWKES Cor Externa BRANCO BANCHISA Fab/Mod 2024/2025 KM 0 Opcionais 5CK Procedencia 5-NACIONAL, MERCADORIA OU BEM COM CONTEUDO DE IMPORTACAO INFERIOR OU IGUAL A 40% FIAT/ARGO DRIVE 1.005PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2024 MOD-2025 COR-BRANCO BANCHISA REV-TEAR FAWKES COD. RENAVAM: 177700 NUM. MOTOR: 463531058904041 COR INTERNA: TEAR FAWKES	Veículos	82.500,00	23/05/24	Roma Automoveis e Serviços Ltda	830472	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3096	Chassi: 9BD358ATGSYN43960 - Motor: 463531058894071 - FIAT/ARGO DRIVE 1.0 FLEX - Lotacao: 5 Tipo AUTOMOVELE Especie PASSAGEIRO Potencia 75.00 Cilindrada 0999 Marca FIAT Combustivel ALCOOL / GASOLINA Cor Interna TEAR FAWKES Cor Externa BRANCO BANCHISA Fab/Mod 2024/2025 KM 0 Opcionais 5CK Procedencia 5-NACIONAL, MERCADORIA OU BEM COM CONTEUDO DE IMPORTACAO INFERIOR OU IGUAL A 40% FIAT/ARGO DRIVE 1.005PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2024 MOD-2025 COR-BRANCO BANCHISA REV-TEAR FAWKES COD. RENAVAM: 177700 NUM. MOTOR: 463531058894071 COR INTERNA: TEAR FAWKES	Veículos	82.500,00	23/05/24	Roma Automoveis e Serviços Ltda	830473	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3097	Chassi: 9BD358ATGSYN51009 - Motor: 463531058919371 - FIAT/ARGO DRIVE 1.0 FLEX - Lotacao: 5 Tipo AUTOMOVEIS Especie PASSAGEIRO Potencia 75.00 Cilindrada 0999 Marca FIAT Combustivel ALCOOL / GASOLINA Cor Interna TEAR FAWKES Cor Externa BRANCO BANCHISA Fab/Mod 2024/2025 KM 0 Opcionais 5CK Procedencia 5-NACIONAL, MERCADORIA OU BEM COM CONTEUDO DE IMPORTACAO INFERIOR OU IGUAL A 40% FIAT/ARGO DRIVE 1.005PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2024 MOD-2025 COR-BRANCO BANCHISA REV-TEAR FAWKES COD. RENAVAM: 177700 NUM. MOTOR: 463531058919371 COR INTERNA: TEAR FAWKES	Veículos	82.500,00	23/05/24	Roma Automoveis e Serviços Ltda	830474	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3098	Mesa Reuniao	Mobiliário	632,40	03/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48.393	SANTA HELENA	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3099	Mesa C/ Gavetas	Mobiliário	452,46	03/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48.393	SANTA HELENA	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3100	Mesa C/ Gavetas	Mobiliário	452,46	03/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48.393	SANTA HELENA	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3101	Mesa Ret. 1200X600 MLG PRE	Mobiliário	498,72	03/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48.393	SANTA HELENA	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3102	Mesa em L Madeira	Mobiliário	760,94	03/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48.393	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3103	Gaveteiro Volante	Mobiliário	413,52	03/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48.393	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3104	Gaveteiro Volante	Mobiliário	413,52	03/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48.393	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3105	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	03/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48.393	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3106	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	03/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48.393	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3107	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	03/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48.393	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3108	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	03/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48.393	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3109	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	03/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48.393	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3110	Compressor AirZap DA 3000 50VF 220V 60HZ - AIRZAP	Outros Materiais Permanentes	10.500,00	04/06/24	Promodental Produtos Para Saude	22.591	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3111	GoPresence Speaker Pro 2	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.430,00	05/06/24	GPB Comércio de Tecnologia Ltda	1255	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3112	Mesa Ping Pong KOLPF RE2802	Outros Materiais Permanentes	1.390,00	04/06/2024	Caetano de Paula Ferreira	3426	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3113	Biombo Duplo (algodao) C/ Rodizio 160x10x180	Outros Materiais Permanentes	398,00	11/06/24	Fisiodoctor Materiais Para Saude Ltda - EPP	6603	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3114	Incubadora Cristofoli 4 Ampolas	Outros Materiais Permanentes	380,00	13/06/24	Dental Prodentista Prod Odontologicos Ltda	57626	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3115	JSN Container 100 Litros Preto	Outros Materiais Permanentes	2.436,70	13/06/24	Ubercom Comercial Eireli	50341	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3116	Container Plas. Injetado 1000L Preto JB	Outros Materiais Permanentes	1.830,00	18/06/24	Eco Lixeiras Seletivas	551	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3117	Caixa Acustica ativa Hayonik CPA 15600L BT	Outros Materiais Permanentes	1.989,90	24/06/24	Soma Informatica Ltda	158341	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
Total			1.165.154,84					

Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
12º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido
1	jun/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	R\$ 26.471,95	Bem Estar Social	N/A	Proagir - Bem Estar Social
2	jun/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	R\$ 19.523,00	Pagamento de despesas sindicais ref aos benefícios obrigatórios do sindicato	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG
4	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 160.000,00	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 05/2024	N/A	Ministério da Fazenda
5	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	R\$ 23.037,83	Plano Odontológico	N/A	Win Administradora de Benefícios Ltda
6							
7	jun/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 16.277,28	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP .	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho
8	jun/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	R\$ 170.000,00	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
9	jun/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	R\$ 11.000,00	Seguro de vida	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG
10	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	R\$ 6.600,00	Aluguel Sede Administrativa sala 22º	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda
11	jun/24	Gastos Gerais	Condomínio	R\$ 1.300,00	Condominio Sede Administrativa 22º	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda
12	jun/24	Gastos Gerais	IPTU	R\$ 923,55	IPTU 22º	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda
14	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	R\$ 7.500,00	Aluguel Sede Administrativa sala 13º	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda
15	jun/24	Gastos Gerais	Condomínio	R\$ 1.400,00	Condominio Sede Administrativa 13º	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda
16	jun/24	Gastos Gerais	IPTU	R\$ 973,23	IPTU 13º	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda
17	jun/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	R\$ 1.020,00	Seguros 13º	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda
19	jun/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	R\$ 8.215,00	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	N/A	Mendes Junior Soluções ambientais Ltda

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido
20	jun/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	R\$ 90,00	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos do grupo D	N/A	Minas Ambiental Transporte e Coleta residuos Eireli
21	jun/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	R\$ 850,00	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos do grupo A/B/E Classe 1	N/A	Mendes Junior Solucoes ambientais Ltda
22	jun/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	R\$ 3.000,00	Prestação de serviços de correios para atender a demanda dos adolescentes das unidades e demandas administrativas de envio de documentos (Unidades e Sede Administrativa).	N/A	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
23	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	R\$ 7.500,00	Telefone fixo das unidades	N/A	OI S.A
24	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	R\$ 4.500,00	Telefone Corporativo	N/A	Tim S.A
25	jun/24	Gastos Gerais	Internet	R\$ 200,00	Internet da unidade	Unai	Unafiber Telecom
26	jun/24	Gastos Gerais	Internet	R\$ 12.000,00	Internet das unidades	N/A	OI S.A
27	jun/24	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	168.787,67	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 06/2024	N/A	Instituto Elo
28	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	R\$ 83.243,17	Água e esgoto das unidades	N/A	Copasa S/A
29	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	R\$ 55.000,00	Energia elétrica das unidades	N/A	Cemig Distribuição
30	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 2.780.255,00	Folha de pagamento ref 06/2024	N/A	-
31	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	R\$ 500.000,00	Alimentação das unidades	N/A	-
32	jun/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	R\$ 14.035,23	Serviço de lavanderia das Unidades de Belo Horizonte	N/A	Lavanderia Dia a Dia Eireli
33	jun/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	R\$ 1.689,82	Serviço de lavanderia das Unidades Sete Lagoas	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda
34	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	R\$ 3.195,00	Locação de impressoras	N/A	Repnet Representações e tecnologia em impressao Eireli
35	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	R\$ 379,75	Locação de impressoras	Uberaba	Noronha Comercio e serviço de suprimentos para informatica
36	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	R\$ 900,00	Locação de impressoras	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda
37	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	R\$ 720,00	Locação de impressoras	Unai	Cassio Ferreira Soares
38	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	R\$ 138.600,00	Locação Body Scan	N/A	VMI Sistemas
39	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R\$ 7.500,00	ISSQN Retido e descontado das notas fiscais emitidas em 06/2024	N/A	Prefeituras Municipais
40	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R\$ 76,00	Tarifa bancaria	N/A	Itau
41	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	R\$ 25.000,00	Material de Higiene unidades	-	

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido
42	jun/24	Gastos Gerais	Artigo de Higiene Pessoal	R\$ 18.000,00	Artigo de Higiene Pessoal unidades		BH Distribuidora de Cosméticos Ltda
43	jun/24	Gastos Gerais	Material de escritorio	R\$ 14.000,00	Material de Escritorio unidades	-	
44	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção ar condicionado	R\$ 5.000,00	Manutenção ar condicionado unidades	N/A	Medicalthermo Engenharia e Serviços
45	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	R\$ 591.788,56	Obras de reforma (CSE Santa Helena e CSE Lindeia)		
46							
47	jun/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	R\$ 12.000,00	Seguro dos veiculos	N/A	Gasp - Grupo assistencial solidario popular
48	jun/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	R\$ 2.000,00	Sistema de ponto funcionários	N/A	Ponto Mais Tecnologia s/a

Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Publica do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

0

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3066	01/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	9.744,99	Reparo no alambrado da unidade no qual esta deteriorado, necessitando da manutenção	Uberaba	Petrus Construções Eireli	24.576.172/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202418	26/03/2024
3067	01/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2.787,90	Instalação do ar condicionado da unidade	Lindeia	Vinicius Marçal Silva	52.945.416/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8	27/03/2024
3068	01/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	350,00	Serviço de correção do dreno do ar condicionado, onde estava causando infiltração na parede da sala	Área Meio - Atividades e Gastos	Medicalthermo Engenharia e Serviços	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4450	25/03/2024
3069	01/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	690,00	Manutenção corretiva do ar condicionado	Santa Helena	Medicalthermo Engenharia e Serviços	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4462	28/03/2024
3070	01/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2.645,73	Instalação de 3 ar condicionado	Santa Helena	Ridelison Reges Pereira de Souza Ltda	14.498.432/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202434	25/03/2024
3071	01/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	510,00	Compra de itens de papelaria para uso no projeto pascoa	Unai	Papelaria Prodados Ltda	05.422.539/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4975	22/03/2024
3072	01/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.771,10	Dedetização, controle de pragas e limpeza das caixas agua e caixa de gordura na unidade	Araxá	Trajetória prestação de serviços Ltda	10.487.243/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4642	25/03/2024
3073	01/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	506,71	Compra de 12 pacotes de café,7 filtros de papel, 4 pacotes de açúcar, 10 caixas de chá mate, 4 pcte de mexedor café, 4 adoçante para uso na sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Mercearia Vagvan Ltda	07.337.206/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3115	25/03/2024
3074	01/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	569,86	Compra de peças para manutenção na roçadeira da unidade	Santa Clara	José Soares Pereira	04.831.112/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23511	12/03/2024
3075	01/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	250,00	Compra de produtos devido a troca de óleo no veiculo	Lindeia	Auto Mecânica Pinóquio Ltda	25.479.965/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	5352	28/03/2024
3076	01/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	140,00	Manutenção do veiculo da unidade	Lindeia	Auto Mecânica Pinóquio Ltda	25.479.965/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	1652	28/03/2024
3077	01/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	128,25	Pagamento de retirada de 2º via de 9 cartões	N/A	Consórcio Operacional do transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	202498351	04/04/2024
3078	01/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso a Márcio Ferreira da Silva ref. troca de algumas peças do veiculo	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	734.485.086-91	Transferência	Sispag Salários	774202440	01/04/2024
3079	01/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ana Flávia Magalhães ref. translado de adolescente	Área Meio - Atividades e Gastos	Ana Flávia Magalhães	108.909.496-54	Transferência	Sispag Salários	774202440	01/04/2024
3080	01/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	22,41	Passagem a Ana Flávia Magalhães ref.ida Uberaba	Área Meio - Atividades e Gastos	Ana Flávia Magalhães	108.909.496-54	Transferência	Sispag Salários	774202440	01/04/2024
3081	01/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	33,23	Reembolso a Juliana de Abreu Silva ref. alimentação do adolescente	Santa Clara	Juliana De Abreu Silva	045.926.766-37	Transferência	Sispag Salários	774202440	01/04/2024
3082	01/04/2024	abr/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,03	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	01/04/2024
3083	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	185,81	Pagamento de certidão de responsabilidade técnica - Coren enfermagem funcionário Erika Andrade de Almeida	Lindeia	Conselho Regional de Enfermagem	21.699.889/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	3062151000064432-8	01/04/2024
3084	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Combustível	6.446,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44425	03/04/2024
3085	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Combustível	2.585,00	Recarga de cartão de combustível para und. Unai	Unai	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44402	03/04/2024
3086	02/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	377,68	Compra de insumos para projeto de oficina	Unai	Kelly Gonçalves de Moraes	41.373.876/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43085203	22/03/2024
3087	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Combustível	2.475,00	Recarga de cartão de combustível para und. Lindeia	Lindeia	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44403	03/04/2024
3088	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Combustível	4.782,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44409	03/04/2024
3089	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Combustível	3.404,00	Recarga de cartão de combustível para und. Ipatinga	Ipatinga	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44406	03/04/2024
3090	02/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	920,00	Hospedagem de funcionário para atender demandas do setor de supervisão de monitoramento.	Área Meio - Atividades e Gastos	Sociedade Hoteleira Noroeste de Minas Ltda	18.650.705/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	448896	14/03/2024
3091	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	185,81	Pagamento de certidão de responsabilidade técnica - Coren enfermagem funcionário Janaina Fernanda da Silva	São Jerônimo	Conselho Regional de Enfermagem	21.699.889/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	306215100006443-33	02/04/2024
3092	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	185,81	Pagamento de certidão de responsabilidade técnica - Coren enfermagem funcionário Marcelo Júnior Maluf	São Jerônimo	Conselho Regional de Enfermagem	21.699.889/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	3062151000066060-03	02/04/2024
3093	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Combustível	2.675,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44408	03/04/2024
3094	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	185,81	Pagamento de certidão de responsabilidade técnica - Coren enfermagem funcionário Juliana Raquel de Golveia	Santa Helena	Conselho Regional de Enfermagem	21.699.889/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	306215100006443-23	02/04/2024
3095	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Combustível	4.244,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jerônimo	São Jerônimo	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44400	03/04/2024
3096	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Combustível	2.780,00	Recarga de cartão de combustível para und. Araxá	Araxá	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44405	03/04/2024
3097	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Combustível	1.649,00	Recarga de cartão de combustível para und. Tupaciguara	Tupaciguara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44404	03/04/2024
3098	02/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	172,80	Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1 -	Unai	Ambientec Soluções em Resíduos Ltda	11.399.773/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	144441	26/03/2024
3099	02/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.244,37	Compra de insumos odontológicos para atender as necessidades da unidade	Santa Clara	Promodental Produtos para Saúde	01.316.153/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21778	27/03/2024
3100	02/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	143,97	Medicamentos para adolescentes	Unai	Vpaj Comércio de Medicamento Ltda	42.532.0220001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1362	19/03/2024
3101	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Combustível	2.683,00	Recarga de cartão de combustível para und. Uberaba	Uberaba	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44401	03/04/2024
3102	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Combustível	1.368,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44399	03/04/2024
3103	02/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.414,85	Energia Elétrica	Lindeia	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal	130334192	02/04/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3104	02/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.462,56	Medicamentos para adolescentes	Uberaba	Líder Organização Comercial Ltda	23.879.331/0068-56	Transferência	Nota Fiscal	1163	01/04/2024
3105	02/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	400,00	Compra de bateria para manutenção no veículos	Unai	Maria Custodia Farias Pinto Brandão	22.520.030/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	1623	27/03/2024
3106	02/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	838,11	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Eder Martins Conceição ref. Férias	Horto	Kenia Aparecida da Silva Machado Conceição	071.762.276-24	Transferência	Transferência	-	02/04/2024
3107	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	13,20	Reembolso a Valdney Batista da Silva ref. pedagio	Santa Clara	Valdney Batista da Silva	808.753.516-20	Transferência	Sispag Salários	774448240	02/04/2024
3108	02/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	30,00	Reembolso a Michele Oliveira Silva ref. Alimentação do adolescente	São Jerônimo	Michele Oliveira Silva	105.746.826-60	Transferência	Sispag Salários	774448240	02/04/2024
3109	03/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	222,00	Compra de itens para execução do projeto arte com as mãos	Ipatinga	Valério e Silva Ltda	40.022.920/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	125	02/04/2024
3110	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	378,00	Montagem e manutenção das divisórias do 22º andar da sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Carena Ltda	00.177.247/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202419	05/03/2024
3111	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem de funcionário para atender demandas do setor de supervisão de monitoramento.	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024669	20/03/2024
3112	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.960,14	Material de Limpeza	Uberaba	Megalimp Higiene e Limpeza	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	54799	28/03/2024
3113	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	63,90	Compra de itens para manutenção hidráulica para manutenção do tanque da lavanderia	Sete Lagoas	Cangussu Soluções Hidráulicas	27.346.178/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6821	15/03/2024
3114	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.236,21	Lavanderia	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28724	28/03/2024
3115	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	139,50	Compras de potes plásticos e caixa organizadoras para adicionar os medicamentos dos adolescentes	Lindeia	Comercial de Alumínios Sena Ltda	08.356.308/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8783	25/03/2024
3116	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.272,82	Energia Elétrica	Santa Helena	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	130919574	18/03/2024
3117	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.680,00	Serviço de instalação de telas mosquiteiras para as janelas dos espaços da cozinha e refeitório de acordo com a vigilância sanitária	Santa Clara	Dálon Batista Coelho Júnior	43.433.475/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	8	26/03/2024
3118	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	773,76	Manutenção do veículo da unidade	Araxá	Auto Zema Limitada	20.030.086/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	47774	20/03/2024
3119	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	100,00	Lavagem do veículo	Tupaciguara	Guilherme Batista Freitas Lima	37.978.701/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	22	26/03/2024
3120	03/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.677,70	Compras de telas mosquiteiras para instalação na unidade	Santa Clara	Dálon Batista Coelho Júnior	43.433.475/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	43180310	01/04/2024
3121	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	80,00	Lavagem do veículo	Tupaciguara	Guilherme Batista Freitas Lima	37.978.701/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	21	28/03/2024
3122	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	11,08	Medicamentos para adolescentes	Araxá	Rede de Drogarias Unisaude Ltda	22.564.256/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	55549	27/03/2024
3123	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.170,31	Compra de produtos para manutenção no veículo da unidade	Araxá	Auto Zema Limitada	20.030.086/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	113822	20/03/2024
3124	03/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	108,90	Medicamentos para adolescentes	Ipatinga	Com. De Prod. Farmacêuticos drogafé Ltda	11.748.436/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	76	21/03/2024
3125	03/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	524,70	Compra de itens para oficinas de artesanato na unidade	Santa Clara	Papelaria Orion Ltda	17.283.904/001-74	Transferência	Nota Fiscal	14088	02/04/2024
3126	03/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Adrielly Nádia Silva Veiga ref. traslado de adolescente	Área Meio - Atividades e Gastos	Adrielly Nádia Silva Veiga	108.379.606-22	Transferência	Sispag Salários	17415870	03/04/2024
3127	03/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	22,41	Reembolso a Adrielly Nádia Silva Veiga ref. a passagem paga a menor ida em Uberaba	Área Meio - Atividades e Gastos	Adrielly Nádia Silva Veiga	108.379.606-22	Transferência	Sispag Salários	17415870	03/04/2024
3128	03/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	50,64	Reembolso a Adrielly Nádia Silva Veiga ref. a passagem paga a menor ida em Araxá	Área Meio - Atividades e Gastos	Adrielly Nádia Silva Veiga	108.379.606-22	Transferência	Sispag Salários	17415870	03/04/2024
3129	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	75.699,62	Alimentação	Santa Clara	Quentinhas da Vovô 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	354	01/04/2024
3130	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	43,00	Compra de material de papelaria para oficina	Santa Clara	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	457	28/03/2024
3131	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Hospedagem de funcionário para atender demandas do setor de supervisão de monitoramento.	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024673	21/03/2024
3132	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	36.756,57	Alimentação	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	173	01/04/2024
3133	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	67,34	Solicitação a aquisição de um interruptor de óleo MB para o gerador.	Unai	Cavalcanti e Pimentel Dist. De Peças	14.752.071/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7771	25/03/2024
3134	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	34.314,50	Alimentação	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	172	01/04/2024
3135	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	45,30	Encadernações de documentos de registros diários dos adolescentes	Uberaba	Leandro Luiz Campos Chagas	01.803.346/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202427	06/03/2024
3136	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.613,50	Compra de material de artesanato para oficina com os adolescentes	Santa Clara	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	456	28/03/2024
3137	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Hospedagem de funcionário para atender demandas do setor de supervisão de monitoramento.	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024680	21/03/2024
3138	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	89,70	Medicamentos para adolescentes	Sete Lagoas	Farmácia e drogaria Lobato	24.996.241/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38192	05/03/2024
3139	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	835,23	Lavanderia	Araxá	Acqualimp Lavanderia Ltda	33.119.162/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1941	27/03/2024
3140	04/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.720,44	Compra de 3 aparelhos de ar condicionado a ser instalado	Unai	Total ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9108	01/04/2024
3141	04/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.293,92	Pagamento da 1ª parcela de 04 aparelhos de ar condicionado	Horto	Total ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9107	01/04/2024
3142	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	640,20	Lavanderia	Araxá	Acqualimp Lavanderia Ltda	33.119.162/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1924	07/03/2024
3143	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.758,24	Medicamentos para adolescentes	Uberaba	Drogaria Drogafarma Santa Rita Ltda	31.987.477/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	366628	26/03/2024
3144	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Internet	28,14	Internet	Uberaba	Embratel	-	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	04/04/2024
3145	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.438,12	Água e esgoto	Sete Lagoas	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	86344032024-1	04/04/2024
3146	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	7.393,38	Energia Elétrica	Uberaba	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	135558184	04/04/2024
3147	04/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	186,00	Compra de insumos para pequenos reparos na unidade	Lindeia	Ana Angélica Martins Cezar Rodrigues	35.806.706/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	67	01/04/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3148	04/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	186,00	FGTS Multa rescisória	Ipatinga	Lonney Dornel Tomaz Marçal	108.278.236-06	Guia	Guia do FGTS Digital	124040202403224-7	04/04/2024
3149	04/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.949,28	Compra de peças para manutenção no veículo	Tupaciguara	Curinga Veículos Ltda	02.692.394/0003-83	Transferência	Nota Fiscal	79677	02/04/2024
3150	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	934,50	Dedetização, controle de pragas e limpeza das caixas'd água e caixa de gordura na unidade	Sete Lagoas	Combat Prag Serviços de imunização Ltda	42.264.570/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	20509	25/03/2024
3151	04/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	736,84	Material de Limpeza	Sete Lagoas	Distribras Atacadista Ltda	27.471.471/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	1562	21/03/2024
3152	04/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	148,90	Compra de caixas coletoras para perfuro cortantes conforme solicitado pela equipe de enfermagem	Santa Helena	Casa do Laboratório Ltda	04.962.301/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	42327	03/04/2024
3153	04/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	383,00	Compra de dois painéis de acrílico para instalação nas portas para melhor privacidade dos adolescentes	Santa Helena	JaJa Extintores e equipamentos de segurança	48.188.563/0001-81	Transferência	Nota Fiscal	402	03/04/2024
3154	04/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.573,00	Salário ref. 03/2024	Santa Helena	Rafael Fernando Limones	064.220.326-17	Transferência	Transferência	-	04/04/2024
3155	04/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.693.445,84	Salário ref. 59 funcionários da sede Administrativa, 90 funcionários de Uberaba, 95 funcionários de Ipatinga, 52 funcionários de Sete Lagoas, 142 funcionários de Unai, 49 funcionários de Araxá, 152 funcionários Santa Clara, 88 funcionários Santa Helena, 48 funcionários do Horto, 72 funcionários Lindeia, 102 funcionários São Jerônimo, 63 funcionários Tupaciguara.	N/A	-	-	Transferência	Transferência	-	04/04/2024
3156	04/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.045,26	1/3 Férias Tiago Henrique Oliveira período 08/04/2024 a 07/05/2024	Sete Lagoas	Tiago Henrique Oliveira	111.525.896-60	Transferência	Sispag Salários	774851329	04/04/2024
3157	04/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.857,67	Férias Tiago Henrique Oliveira período 08/04/2024 a 07/05/2024	Sete Lagoas	Tiago Henrique Oliveira	111.525.896-60	Transferência	Sispag Salários	774851329	04/04/2024
3158	04/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.131,17	1/3 Férias Anderson Madureira Assunção período 08/04/2024 a 07/05/2024	Santa Clara	Anderson Madureira Assunção	881.711.406-53	Transferência	Sispag Salários	774851329	04/04/2024
3159	04/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.038,13	Férias Anderson Madureira Assunção período 08/04/2024 a 07/05/2024	Santa Clara	Anderson Madureira Assunção	881.711.406-53	Transferência	Sispag Salários	774851329	04/04/2024
3160	04/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.201,53	1/3 Férias Gisele Dias Ferreira período 08/04/2024 a 22/04/2024	Sete Lagoas	Gisele Dias Ferreira	066.975.086-71	Transferência	Sispag Salários	774851329	04/04/2024
3161	04/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.178,89	Férias Gisele Dias Ferreira período 08/04/2024 a 22/04/2024	Sete Lagoas	Gisele Dias Ferreira	066.975.086-71	Transferência	Sispag Salários	774851329	04/04/2024
3162	04/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.209,60	1/3 Férias Priscila de Paula dos Santos Carvalho período 08/04/2024 a 22/04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	061.262.326-23	Transferência	Sispag Salários	774851329	04/04/2024
3163	04/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	5.702,59	Férias Priscila de Paula dos Santos Carvalho período 08/04/2024 a 22/04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	061.262.326-23	Transferência	Sispag Salários	774851329	04/04/2024
3164	04/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	248,96	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Camilla Gontijo Vieira	124.229.926-25	Transferência	Sispag Salários	774851329	04/04/2024
3165	04/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	912,84	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Camilla Gontijo Vieira	124.229.926-25	Transferência	Sispag Salários	774851329	04/04/2024
3166	04/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	304,28	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Camilla Gontijo Vieira	124.229.926-25	Transferência	Sispag Salários	774851329	04/04/2024
3167	04/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	33,20	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Camilla Gontijo Vieira	124.229.926-25	Transferência	Sispag Salários	774851329	04/04/2024
3168	04/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	802,10	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Júlia Barbassa Franca	068.019.466-50	Transferência	Sispag Salários	774851329	04/04/2024
3169	04/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.336,83	Férias sobre TRCT	Uberaba	Júlia Barbassa Franca	068.019.466-50	Transferência	Sispag Salários	774851329	04/04/2024
3170	04/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	445,61	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Júlia Barbassa Franca	068.019.466-50	Transferência	Sispag Salários	774851329	04/04/2024
3171	04/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.641,31	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Júlia Barbassa Franca	068.019.466-50	Transferência	Sispag Salários	774851329	04/04/2024
3172	04/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	492,03	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Lonney Dornel Tomaz Marçal	108.278.236.06	Transferência	Sispag Salários	774851329	04/04/2024
3173	04/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	656,04	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Lonney Dornel Tomaz Marçal	108.278.236.06	Transferência	Sispag Salários	774851329	04/04/2024
3174	04/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	26,75	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Lonney Dornel Tomaz Marçal	108.278.236.06	Transferência	Sispag Salários	774851329	04/04/2024
3175	04/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.539,89	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Lonney Dornel Tomaz Marçal	108.278.236.06	Transferência	Sispag Salários	774851329	04/04/2024
3176	04/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Débora Andrade Soares Correa ref. visita metodológica	Santa Clara	Débora Andrade Soares Correa	117.675.936-19	Transferência	Sispag Salários	774851329	04/04/2024
3177	04/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Cleider Gonçalves de Araujo ref. traslado de adolescente	Ipatinga	Cleider Gonçalves de Araújo	115.821.666-17	Transferência	Sispag Salários	774851329	04/04/2024
3178	04/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Felipe Vitor Teodoro ref. visita metodológica	Santa Clara	Felipe Vitor Teodoro	089.540.906-21	Transferência	Sispag Salários	774851329	04/04/2024
3179	04/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Fernanda Palhares Vasconcelos ref. visita metodológica	Araxá	Fernanda Palhares Vasconcelos	129.190.916-89	Transferência	Sispag Salários	774851329	04/04/2024
3180	04/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. visita metodológica	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salários	774851329	04/04/2024
3181	04/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. capacitação com as coordenações da equipe de supervisão na unidade de Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Marcos Ferreira Leonardo	047.953.226-51	Transferência	Sispag Salários	774851329	04/04/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3182	04/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	218,17	Passagem paga a Marcos Ferreira Leonardo ref. capacitação com as coordenações da equipe de supervisão na unidade de Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Marcos Ferreira Leonardo	047.953.226-51	Transferência	Sispag Salários	774851329	04/04/2024
3183	04/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Raquel Aparecida Barbosa de Souza ref. capacitação com as coordenações da equipe de supervisão na unidade de Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Raquel Aparecida Barbosa de Souza	063.634.006-60	Transferência	Sispag Salários	774851329	04/04/2024
3184	04/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	218,17	Passagem paga a Marcos Ferreira Leonardo ref. capacitação com as coordenações da equipe de supervisão na unidade de Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Raquel Aparecida Barbosa de Souza	063.634.006-60	Transferência	Sispag Salários	774851329	04/04/2024
3185	04/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Solimar Fernandes de Oliveira ref. traslado de adolescente	Ipatinga	Solimar Fernandes de Oliveira	108.694.356-20	Transferência	Sispag Salários	774851329	04/04/2024
3186	04/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Jordana Augusta Ferreira Alves ref. traslado de adolescente	Araxá	Jordana Augusta Ferreira Alves	078.133.956-11	Transferência	Sispag Salários	774851329	04/04/2024
3187	04/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a João Ferreira Santana ref. traslado de adolescente	Ipatinga	João Ferreira Santana	921.603.106-97	Transferência	Sispag Salários	774851329	04/04/2024
3188	04/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	782,00	Salário funcionária Luiza Ariana Silva Pereira ref. 03/2024	São Jerônimo	Luiza Ariana Silva Pereira	018.592.016-01	Transferência	Transferência	-	04/04/2024
3189	05/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	37.651,31	Alimentação	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	171	01/04/2024
3190	05/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	399,15	Locação de 2 impressoras Uberaba	Uberaba	Noronha Comércio e serviços de Suprimentos para informática	07.504.716/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202427	28/03/2024
3191	05/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	830,66	Pagamento de depósito judicial de Ramon Paulo da Silva	N/A	Tribunal de Justiça	-	Boleto Bancário	Boleto Bancário	8146874904	05/04/2024
3192	05/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	38,36	Pagamento de vale transporte 38 cartões	N/A	Consórcio Operacional do transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024101153	09/04/2024
3193	05/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	59,50	Compra de item para a execução de oficina	Ipatinga	Hidroluz Multicoisas Matérias de construção	10.243.062/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1362	01/04/2024
3194	05/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.498,50	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Ipatinga	Lucidalva Ferreira SIA	07.624.528/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	174	02/04/2024
3195	05/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	76.154,24	Alimentação	São Jerônimo	Quentinhas da Vovô 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	355	03/04/2024
3196	05/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Aluguel	7.500,00	Aluguel sede administrativa 13º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30304	05/04/2024
3197	05/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Condomínio	1.506,42	Condomínio sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30304	05/04/2024
3198	05/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	1.017,35	Seguro fiança 7/12 R\$ 565,21 - Taxa Boleto R\$ 4,80 -	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30304	05/04/2024
3199	05/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	IPTU	973,23	IPTU 3/11 - 13º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30304	05/04/2024
3200	05/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Cursos	1.487,58	Revitalizar a pintura dos alojamentos para que possam cuidar do próprio espaço	Santa Helena	Real Comércio Ltda	19.972.249/0008-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79569	25/03/2024
3201	05/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	23,00	Medicamentos para adolescentes	Ipatinga	Lucidalva Ferreira SIA	07.624.582/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	175	02/04/2024
3202	05/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Aluguel	6.600,00	Aluguel sede administrativa 22º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30303	05/04/2024
3203	05/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Condomínio	1.356,76	Condomínio sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30303	05/04/2024
3204	05/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	570,01	Seguro fiança 10/12 R\$ 565,21 - Taxa Boleto R\$ 4,80 -	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30303	05/04/2024
3205	05/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	IPTU	923,55	IPTU 3/11 - 22º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30303	05/04/2024
3206	05/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	770,00	Troca de um ramal sendo essa troca entre a sala administrativa e sala da equipe pedagógica	Uberaba	Lions Soluções	22.850.286/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202415	05/04/2024
3207	05/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	834,00	Compra de 60 fronhas para uso dos adolescentes	Ipatinga	Torino Magazin Ltda	41.251.272/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	60	08/03/2024
3208	05/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.293,50	Material de escritório	Ipatinga	Lajipel Comércio de Papelaria Ltda	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45042	02/04/2024
3209	05/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.986,06	Material de escritório	Área Meio - Atividades e Gastos	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41993	01/04/2024
3210	05/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.636,16	Material de escritório	Santa Clara	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41994	01/04/2024
3211	05/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	674,35	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Mensalidade sistema Esocial	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024537	08/03/2024
3212	05/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.208,86	Material de escritório	Santa Helena	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41996	01/04/2024
3213	5/4/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	830,13	Material de escritório	Lindeia	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41995	01/04/2024
3214	05/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.792,00	Compra de pneus, válvulas, pastilha de freio para alinhamento e balanceamento	São Jerônimo	Pneus BH Ltda	04.968.915/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	96447	08/03/2024
3215	05/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	317,30	Manutenção do veículo da unidade	São Jerônimo	Pneus BH Ltda	04.968.915/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241404	08/03/2024
3216	05/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.920,61	Água e esgoto	Tupaciguara	Departamento de Água e esgoto	22.236.244/0001-00	Boleto Bancário	Fatura	2911768001	05/04/2024
3217	05/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	5,96	Telefone Fixo	Araxá	Embratel	40.452.544/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	629495	05/04/2024
3218	05/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	443,36	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 03/2024 do funcionário Weverton Cássio Da Silva	Unai	Suziane Soares da Silva	014.672.600-57	Transferência	Transferência	-	05/04/2024
3219	05/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.411,99	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 03/2024 do funcionário Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos	N/A	Mariana de Azevedo Silva	016.602.076-14	Transferência	Transferência	-	05/04/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3220	05/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	667,21	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Eder Martins Conceição ref. 03/2024	Horto	Kenia Aparecida da Silva Machado Conceição	071.762.276-24	Transferência	Transferência	-	07/02/2024
3221	05/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	560,77	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 03/2024 do funcionário Pedro Henrique Clemente Duarte	Ipatinga	Thainara Cristina Lage Pereira	013.187.409-67	Transferência	Transferência	-	05/04/2024
3222	05/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	540,65	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Kleber Oswaldo da Silva Junior ref. 03/2024	Sete Lagoas	Alexsandra Pereira de Souza	360.933.467-73	Transferência	Transferência	-	05/04/2024
3223	05/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	442,00	Compra de lâmpadas para melhor visibilidade dos espaços internos e externos propiciando uma melhor visibilidade para equipe de segurança	Lindeia	Ana Angélica Martins Cezar Rodrigues	35.806.706/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	68	02/04/2024
3224	05/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	199,50	Pagamento de retirada de 2º via de 14 cartões	N/A	Consórcio Operacional do transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2024102458	10/04/2024
3225	05/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	904,14	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Willyanker Fernando Thomaz Souza ref. 03/2024	Santa Clara	Eliana Santa Cruz Lopes	111.937.096-52	Transferência	Transferência	-	05/04/2024
3226	05/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	277,90	Compra de insumos para projeto festividade de páscoa	Santa Clara	Josiane Veloso Silva Soares	26.485.373/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	303	03/04/2024
3227	05/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	179,40	Compra de insumos para projeto festividade de páscoa	Santa Clara	Josiane Veloso Silva Soares	26.485.373/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	304	03/04/2024
3228	05/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.262,05	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Euclides Sá de Paula ref. 03/2024	Horto	Pâmela Mourão e Silva	016.059.436-73	Transferência	Transferência	-	05/04/2024
3229	05/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	423,60	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 03/2024 do funcionário Cledeci de Anchieta Carvalho	Unai	Ryan Gabriel Lima Carvalho	173.448.296-65	Transferência	Transferência	-	05/04/2024
3230	05/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	877,37	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 03/2024 do funcionário Tallys Dantas Rodrigues	Araxá	Stephany Lara Nascimento	112.151.696-39	Transferência	Transferência	-	05/04/2024
3231	05/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	699,87	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 03/2024 do funcionário Jeferson Marcio dos Santos Rangel	Santa Helena	Jussara Rangel Salomão dos Santos	074.697.796-47	Transferência	Transferência	-	06/03/2024
3232	05/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	443,19	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Diego Antônio dos Santos ref.03/2024	Unai	Marcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa	048.350.456-45	Transferência	PIX	-	05/04/2024
3233	05/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	931,92	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 03/2024 do funcionário Jeferson Vinicius da Silva Melgaço	Unai	Pâmela Karla Silva	092.329.961-57	Transferência	Transferência	-	05/04/2024
3234	05/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.175,05	1/3 Férias Luciana Rodrigues de Souza período 09/04/2024 a 08/05/2024	São Jerônimo	Luciana Rodrigues de Souza	970.896.996-68	Transferência	Sispag Salários	575076495	05/04/2024
3235	05/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.128,54	Férias Luciana Rodrigues de Souza período 09/04/2024 a 08/05/2024	São Jerônimo	Luciana Rodrigues de Souza	970.896.996-68	Transferência	Sispag Salários	575076495	05/04/2024
3236	05/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.217,26	1/3 Férias Juan Martins Godoi de Paiva período 09/04/2024 a 08/05/2024	Lindeia	Juan Martins Godoi de Paiva	058.526.786-35	Transferência	Sispag Salários	575076495	05/04/2024
3237	05/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.261,10	Férias Juan Martins Godoi de Paiva período 09/04/2024 a 08/05/2024	Lindeia	Juan Martins Godoi de Paiva	058.526.786-35	Transferência	Sispag Salários	575076495	05/04/2024
3238	05/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Wellington Alves Campos de Sá ref. trnslado de adolescente	Sete Lagoas	Wellington Alves Campos de Sá	063.566.206-09	Transferência	Sispag Salários	575076495	05/04/2024
3239	05/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Iziany Nathalia Ferreira ref. capacitação de seminário na unidade de Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Iziany Nathalia Ferreira	118.818.816-01	Transferência	Sispag Salários	575076495	05/04/2024
3240	05/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	218,17	Passagem a Iziany Nathalia Ferreira ref. capacitação de seminário na unidade de Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Iziany Nathalia Ferreira	118.818.816-01	Transferência	Sispag Salários	575076495	05/04/2024
3241	05/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Matheus Viana Silva Pereira a ref. capacitação de seminário na unidade de Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Matheus Viana Silva Pereira	017.024.206-47	Transferência	Sispag Salários	575076495	05/04/2024
3242	05/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	218,17	Passagem a Matheus Viana Silva Pereira ref. capacitação de seminário na unidade de Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Matheus Viana Silva Pereira	017.024.206-47	Transferência	Sispag Salários	575076495	05/04/2024
3243	05/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	69,52	Tarifa excedente de PIX	N/A	Itaú Empresas	-	Débito	Extrato Bancário	-	05/04/2024
3244	08/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	5.493,70	Pagto de recarga de vale transporte ref. 21 cartões	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2024191396 e 2963911	09/04/2024
3245	08/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.660,00	Material de Limpeza	Tupaciguara	Elismar Jeremias de Souza	18.794.477/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	578	02/04/2024
3246	08/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	759,85	Compra de matérias de papelaria para oficina na unidade	São Jerônimo	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	460	02/04/2024
3247	08/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	857,95	Compra de matérias de papelaria para oficina na unidade	São Jerônimo	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	461	02/04/2024
3248	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	124.886,50	Alimentação	Unai	Renata Maria Grisi	36.632.141/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	96	04/04/2024
3249	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Internet	26,52	Internet	Araxá	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	455519344	08/04/2024
3250	08/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	1.017,90	Compra de itens de copa e cozinha para audiência concentrada	Santa Clara	Tudo do Lar Utilidades Domésticas Ltda	11.331.981/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	280	08/04/2024
3251	08/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	28,00	Compra de 4 baterias para ser usada no controle do portão	Uberaba	Portal Uberaba Equipamentos Eletrônicos Ltda	08.244.024/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2282	01/04/2024
3252	08/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	585,59	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Reginaldo Assis Pereira de Araujo ref.03/2024	Uberaba	Cynthia Carvalho Mariano	091.776.946-51	Transferência	PIX	-	08/04/2024
3253	08/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	67,10	Compra de cabo UTP para reparo do interfone que se encontra instalado na unidade	Sete Lagoas	O ponto Elétrico Eireli	31.218.982/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	11407	04/04/2024
3254	08/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	199,60	Compra de 4 sombrinhas para uso externo do adolescentes em período chuvoso	Uberaba	JJR Presentes Ltda	05.991.060/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	266	02/04/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3255	08/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	266,70	Compra de Utensílios para copa, para realizações de lanches e café	Uberaba	JJR Presentes Ltda	05.991.060/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	268	04/04/2024
3256	08/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	119,85	Compra de copo descartável para uso no 1º seminário integrado	Ipatinga	TEF Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda	02.033.292/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	7244	05/04/2024
3257	08/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	926,90	Compra de jogos de lençol para troca devido ao desgaste dos demais	Santa Helena	Callandra Comércio Industria e Importação Ltda	42.123.480/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	7182	08/04/2024
3258	08/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	917,93	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 02/2024 do funcionário Fernando Cezar Oliveira Souza	Araxá	Gabrielle Amanda Tavares	131.083.116-54	Transferência	Transferência	-	06/03/2024
3259	08/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	455,00	Compra de bateria para manutenção no veículos	Lindeia	Baterlay Ltda	17.556.192/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	14065	08/04/2024
3260	08/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Alexander dos Santos ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Alexander dos Santos	065.051.316-98	Transferência	Transferência	-	08/04/2024
3261	08/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Sara Jeane Lima Mendes ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Sara Jeane Lima Mendes	009.380.156-48	Transferência	Transferência	-	08/04/2024
3262	08/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Wagner de Paula Silva ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Wagner de Paula Silva	000.074.566-97	Transferência	Transferência	-	08/04/2024
3263	08/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Saulo Antônio Gallinari ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Saulo Antônio Gallinari	647.404.636-87	Transferência	Transferência	-	08/04/2024
3264	08/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Michelle Oliveira Silva ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Michelle Oliveira Silva	105.746.826-60	Transferência	Transferência	-	08/04/2024
3265	08/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Cristiane Rosa de Jesus ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Cristiane Rosa de Jesus	097.684.886-46	Transferência	Transferência	-	08/04/2024
3266	08/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	9.916,92	Iss ref. 03/2024	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	-	Guia	Guia	22407862600-5	08/04/2024
3267	08/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Marco Aurélio de Barros ref. visita metodológica	Santa Clara	Marco Aurélio de Barros	044.495.376-02	Transferência	Sispag Salários	375411792	08/04/2024
3268	08/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Felipe Vitor Teodoro ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Felipe Vitor Teodoro	089.540.906-21	Transferência	Sispag Salários	375411792	08/04/2024
3269	08/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Frederico Wilken de Pinho ref. visita metodológica	Santa Clara	Frederico Wilken de Pinho	014.267.306-40	Transferência	Sispag Salários	375411792	08/04/2024
3270	08/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Valdney Batista da Silva ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Valdney Batista da Silva	808.753.516-20	Transferência	Sispag Salários	375411792	08/04/2024
3271	08/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	883,31	1/3 Férias Brenda Ellen Neves Guimarães período 11/04/2024 a 10/05/2024	Santa Helena	Brenda Ellen Neves Guimarães	115.362.616-02	Transferência	Sispag Salários	375411792	08/04/2024
3272	08/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.529,96	Férias Brenda Ellen Neves Guimarães período 11/04/2024 a 10/05/2024	Santa Helena	Brenda Ellen Neves Guimarães	115.362.616-02	Transferência	Sispag Salários	375411792	08/04/2024
3273	09/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	436,99	Compra de rede de futsal para uso nas oficinas de recreação esportiva	Santa Helena	Pratik Comércio de Artigos Esportivos Ltda	17.032.673/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4634	05/04/2024
3274	09/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	27.832,16	Despesas com 251 passagens ida e volta de familiares de adolescentes dos dias 01/03 a 31/03/2024 das unidades Horto, São Jerônimo, Ipatinga, Santa Clara, Uberaba, Santa Helena, Andradas, Lindeia	N/A	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	32	09/04/2024
3275	09/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.000,00	Manutenção de computadores da unidade	Ipatinga	RST - Real Solução em Tecnologia Ltda	10.853.079/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241388	09/04/2024
3276	09/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	47.691,48	Alimentação	Sete Lagoas	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79	05/04/2024
3277	09/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	43.305,21	Alimentação	Tupaciguara	Quentinhas da Vovô 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	356	05/04/2024
3278	09/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	91,70	Medicamentos para adolescentes	Araxá	Morane Farma Ltda	49.003.432/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	195	31/03/2024
3279	09/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	117,60	Lavagem do veículo	Área Meio - Atividades e Gastos	Pit Stop Higienização e Estética Automotiva	38.074.170/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202458	03/04/2024
3280	09/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	99.064,75	Alimentação	Santa Helena	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	81	05/04/2024
3281	09/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	10.737,32	Seguro de vida ref. 03/2024 ref. 1061 Funcionários	N/A	Proagir - Seguro de Vida total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	840116	09/04/2024
3282	09/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	68,60	Lavagem do veículo	Santa Helena	Pit Stop Higienização e Estética Automotiva	38.074.170/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202459	03/04/2024
3283	09/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	281,90	Medicamentos para adolescentes	Unai	Drogamila Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	268	05/04/2024
3284	09/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	20.178,00	GRR PAF Medicamento	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	43969	09/04/2024
3285	09/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	760,00	Hospedagem de funcionário para realização de demandas do departamento de monitoramento técnico	Área Meio - Atividades e Gastos	RCM Rodrigues Cunha Madeira Em. de Hotelaria Turismo	26.390.880/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241174	03/04/2024
3286	09/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	26.596,70	Bem estar Social 03/2024 ref. 1066 Funcionários	N/A	Proagir - Seguro de Vida total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	830781	09/04/2024
3287	09/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	537,00	Hospedagem de funcionários visita metodológica	São Jerônimo	MRM Empreendimentos Hoteleiros Ltda	05.575.657/0004-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5777	09/04/2024
3288	09/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Internet	299,00	Internet	Unai	Unafiber Telecom Ltda	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	362894/2	10/04/2024
3289	09/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	56,85	Medicamentos para adolescentes	Lindeia	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	332	01/04/2024
3290	09/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	70,80	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	330	01/04/2024
3291	09/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	775,01	Material de escritório	Sete Lagoas	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42013	03/04/2024
3292	09/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	66,70	Medicamentos para adolescentes	Santa Helena	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	329	01/04/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3293	09/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	77,80	Medicamentos para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	331	01/04/2024
3294	09/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	14.640,45	Água e esgoto	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12406855064-6	09/04/2024
3295	09/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	5.870,27	Energia Elétrica	Tupaciguara	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	133103698	09/04/2024
3296	09/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	8.275,85	FGTS Multa rescisória	Área Meio - Atividades e Gastos	Genevieve do Carmo Silva	089.275.096-09	Guia	Guia do FGTS Digital	124040503257264-0	09/04/2024
3297	09/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.752,56	FGTS Multa rescisória	Araxá	Ana Clara Camargo Fonseca Lima	069.409.646-65	Guia	Guia do FGTS Digital	124040803518104-3	09/04/2024
3298	09/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	182,99	Iss retido ref.03/2024	Unai	Prefeitura Municipal de Unai	-	Guia	Guia	10806	09/04/2024
3299	09/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	11,63	Iss retido ref.03/2024	Unai	Prefeitura Municipal de Unai	-	Guia	Guia	10807	09/04/2024
3300	09/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	16,88	Reembolso a Jorge Luis de Sousa ref. diferença no valor da passagem	Área Meio - Atividades e Gastos	Jorge Luís de Sousa	076.526.446-31	Transferência	Sispag Salários	175668895	09/04/2024
3301	09/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Díaria de viagem a Lucas Cardoso Arantes ref. traslado de adolescente	Tupaciguara	Lucas Cardoso Arantes	023.034.996-07	Transferência	Sispag Salários	175668895	09/04/2024
3302	09/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Díaria de viagem a Carlos Átilla dos Santos Neris ref. Visita institucional no centro socioeducativo para projeto de realização de um intercâmbio de futsal entre os socioeducandos das duas unidades	Uberaba	Carlos Átilla dos Santos Neris	947.996.872-04	Transferência	Sispag Salários	175668895	09/04/2024
3303	09/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Díaria de viagem a Gabriel Lucas Benedito ref. traslado de adolescente	Tupaciguara	Gabriel Lucas Benedito	481.932.938-35	Transferência	Sispag Salários	175668895	09/04/2024
3304	09/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Díaria de viagem a Marcio Ferreira da Silva ref. visita metodológica	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	734.485.086-91	Transferência	Sispag Salários	175668895	09/04/2024
3305	09/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Díaria de viagem a Mário Lúcio do Nascimento ref. Visita institucional no centro socioeducativo para projeto de realização de um intercâmbio de futsal entre os socioeducandos das duas unidades	Uberaba	Mário Lúcio do Nascimento	012.103.366-00	Transferência	Sispag Salários	175668895	09/04/2024
3306	09/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Díaria de viagem a Michelle Delalibera de Souza ref. Visita institucional no centro socioeducativo para projeto de realização de um intercâmbio de futsal entre os socioeducandos das duas unidades	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	080.822.366-63	Transferência	Sispag Salários	175668895	09/04/2024
3307	09/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Díaria de viagem a Sandro de Oliveira Tenório ref. Visita institucional no centro socioeducativo para projeto de realização de um intercâmbio de futsal entre os socioeducandos das duas unidades	Uberaba	Sandro de Oliveira Tenório	898.216.965-20	Transferência	Sispag Salários	175668895	09/04/2024
3308	09/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Díaria de viagem a Taciana Martins Dorneles Costa ref. visita metodológica	Tupaciguara	Taciana Martins Dorneles Costa	081.576.806-03	Transferência	Sispag Salários	175668895	09/04/2024
3309	09/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Díaria de viagem a Vanusa Ferreira Carvalho ref. visita metodológica	Tupaciguara	Vanusa Ferreira Carvalho	080.950.246-19	Transferência	Sispag Salários	175668895	09/04/2024
3310	09/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.069,47	13º salário sobre TRCT	Araxá	Ana Clara Camargo Fonseca Lima	069.409.646-65	Transferência	Sispag Salários	175668895	09/04/2024
3311	09/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.138,93	Férias sobre TRCT	Araxá	Ana Clara Camargo Fonseca Lima	069.409.646-65	Transferência	Sispag Salários	175668895	09/04/2024
3312	09/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	712,97	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Ana Clara Camargo Fonseca Lima	069.409.646-65	Transferência	Sispag Salários	175668895	09/04/2024
3313	09/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.494,98	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Ana Clara Camargo Fonseca Lima	069.409.646-65	Transferência	Sispag Salários	175668895	09/04/2024
3314	09/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.264,09	13º salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Genevieve do Carmo Silva	089.275.096-09	Transferência	Sispag Salários	175668895	09/04/2024
3315	09/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	5.094,21	Férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Genevieve do Carmo Silva	089.275.096-09	Transferência	Sispag Salários	175668895	09/04/2024
3316	09/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.698,07	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Genevieve do Carmo Silva	089.275.096-09	Transferência	Sispag Salários	175668895	09/04/2024
3317	09/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	8.295,46	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Genevieve do Carmo Silva	089.275.096-09	Transferência	Sispag Salários	175668895	09/04/2024
3318	09/04/2024	mar/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	166.253,09	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 03/2024	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	09/04/2024
3319	09/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	270,00	Lavagem do veículo	Ipatinga	Filipe Ulisses Pinto dos Santos	28.096.732/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	104	04/04/2024
3320	09/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	443,76	Compra de materiais elétricos e Hidráulicos para realização de pequenos reparos	Santa Helena	Santa Cecilia Elétrica e Hidráulica	50.290.172/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	1	05/04/2024
3321	09/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	249,85	Compra de cortador de unha para uso pessoal dos adolescentes e pastas suspensas para arquivamento de documentos	Santa Helena	A Pioneira Comercial Ltda	12.571.004/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	763	03/04/2024
3322	09/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	837,41	Hospedagem do site do Instituto Elo	N/A	Construsite Brasil Criação de sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247708	01/04/2024
3323	09/04/2024	abr/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	09/04/2024
3324	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.056,01	Prestação de serviços de correios para atender a demanda dos adolescentes das unidades e demandas administrativas de envio de documentos (Unidades e Sede Administrativa).	N/A	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1990144	12/04/2024
3325	10/04/2024	mar/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	7.211,39	Aquisição 6 ar condicionado para unidade	Santa Helena	Frigelar Comércio e Indústria Ltda	92.660.406/0027-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal	465519	16/04/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3326	10/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.673,70	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Tupaciguara	Makker Comercio de Produtos Farmacêuticos	08.719.675/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	58	25/04/2024
3327	10/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.275,00	Pagamento da 2ª parcela do contrato da compra da trave	Santa Clara	Michelle Diniz Couto Silva	32.646.479/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	77	05/04/2024
3328	10/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	553,00	Compra de garrafas squeeze para os adolescentes	Santa Clara	Comercial de Alumínios Sena Ltda	08.356.308/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8798	01/04/2024
3329	10/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	903,63	Materiais de escritório	Tupaciguara	Midiapel Papelaria e informática	11.586.127/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	140607	04/04/2024
3330	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.414,84	Material de Limpeza	Lindeia	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24059	28/03/2024
3331	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	228,00	Hospedagem de funcionários devido visita metodológica	Santa Clara	Hotel Js Ltda	21.539.994/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34648 e 34649	26/03/2024
3332	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Internet	832,45	Roteador internet para unidades Araxá/ Santa Clara/ Tupaciguara/ São Jerônimo	N/A	Tim SIA	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	5166758884	09/04/2024
3333	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Internet	715,17	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	São Jerônimo	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004601804-52	09/04/2024
3334	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Internet	719,68	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Helena	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004601804-55	09/04/2024
3335	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Internet	725,11	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Ipatinga	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004601842-62	09/04/2024
3336	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Internet	719,68	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade - Andradas	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004601804-51	09/04/2024
3337	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Internet	715,16	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Sete Lagoas	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004602069-44	09/04/2024
3338	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	8.261,73	Energia Elétrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S/A	06.961.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	135542542	09/04/2024
3339	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.901,14	Energia Eletrica sede 13º	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.961.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	127088767	09/04/2024
3340	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.658,14	Energia Elétrica	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S/A	06.961.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	127214684	09/04/2024
3341	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	7.769,44	Energia Elétrica	Ipatinga	Cemig Distribuição S/A	06.961.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12666600-06	09/04/2024
3342	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.837,12	FGTS Multa rescisória	Área Meio - Atividades e Gastos	Drielle Lorrane Gonçalves Correia	108.686.556-19	Guia	Guia do FGTS Digital	124040903619787-1	10/04/2024
3343	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Internet	725,11	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Horto	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004601804-53	10/04/2024
3344	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	279,68	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Danilo Oliveira Costa	138.061.486-43	Transferência	Transferência	576006795	10/04/2024
3345	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	259,44	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Danilo Oliveira Costa	138.061.486-43	Transferência	Transferência	576006795	10/04/2024
3346	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	86,48	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Danilo Oliveira Costa	138.061.486-43	Transferência	Transferência	576006795	10/04/2024
3347	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	156,82	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Danilo Oliveira Costa	138.061.486-43	Transferência	Transferência	576006795	10/04/2024
3348	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.453,13	13º salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Drielle Lorrane Gonçalves Correia	108.686.556-19	Transferência	Transferência	576006795	10/04/2024
3349	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.906,27	Férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Drielle Lorrane Gonçalves Correia	108.686.556-19	Transferência	Transferência	576006795	10/04/2024
3350	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	968,75	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Drielle Lorrane Gonçalves Correia	108.686.556-19	Transferência	Transferência	576006795	10/04/2024
3351	10/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.915,23	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Drielle Lorrane Gonçalves Correia	108.686.556-19	Transferência	Transferência	576006795	10/04/2024
3352	10/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	28,90	Compra de insumo para comportar o lanche pós oficina	Unaí	Azevedo e Santos Produtos de Limpeza Ltda	08.194.634/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	41696	09/04/2024
3353	10/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	269,10	Manutenção do veículo da unidade	Tupaciguara	Curinga Veículos Ltda	02.692.394/0003-83	Transferência	Nota Fiscal	22299	03/04/2024
3354	10/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	660,00	Instalação de lâmpadas e canaletas onde a fiação estava exposta	Uberaba	Danilo Fernandes Campos	43.452.841/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	11	04/04/2024
3355	10/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	150,00	Manutenção hidráulica para que ocorra a manutenção do tanque da lavanderia	Sete Lagoas	Dilma de Jesus Fonseca	24.351.164/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	8	01/04/2024
3356	10/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	49,97	Medicamentos para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Eireli	35.435.420/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	33	07/04/2024
3357	10/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.514,50	Lavanderia	Araxá	ECG Serviços e Consultoria Ltda	41.194.208/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	2024173	05/04/2024
3358	10/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	24,00	Foi feita 3 cópias de chave	Santa Helena	Leisiane Da Silva Rodrigues Souza	27.425.575/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	29	08/04/2024
3359	10/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	720,00	Hospedagem de funcionários ref. visita institucional e domiciliar	Santa Clara	Valter Paiva Dos Santos Ltda	42.123.015/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2024155	09/04/2024
3360	10/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	399,00	Passeio com os adolescentes para jogo de boliche	Santa Clara	Carmem Entretenimento e Restaurante Ltda	18.084.933/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	202439	09/04/2024
3361	11/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	46,60	Aquisição de um cano de chuveiro devido o outro estar danificado	Santa Helena	Deposito Savassi Materiais de Construção	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22529	29/03/2024
3362	11/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.976,46	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Santa Helena	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40284	03/04/2024
3363	11/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	6.149,83	Compra de roupas de cama e toalhas de banho para os adolescentes	Tupaciguara	Tecidos Tita Ltda	01.534.593/0002-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	256739	05/04/2024
3364	11/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.968,44	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Santa Clara	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40283	03/04/2024
3365	11/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	304,23	Compra de insumos para o projeto de dia das mães para decoração do ambiente	Tupaciguara	Tecidos Tita Ltda	01.534.593/0002-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	256740	05/04/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3366	11/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	436,37	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Lindeia	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40282	03/04/2024
3367	11/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2.960,60	Compra de itens para oficina de esporte na unidade	Lindeia	Mundo dos Esportes Ltda	16.865.768/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11075	05/04/2024
3368	11/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	106,20	Compra de 9 galões de água de 20 litros	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Águas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26508	03/04/2024
3369	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.175,15	FGTS Multa rescisória	Horto	Fabiana Andrade Silva	069.913.216-99	Guia	Guia do FGTS Digital	124040903687471-7	11/04/2024
3370	11/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.186,00	Pagamento de salários ref. 03/2024	Unai	Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto	075.210.956-18	Transferência	Transferência	-	11/04/2024
3371	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	962,04	1/3 Férias Vinicius Cesar da Cruz período 16/04/2024 a 30/04/2024	Santa Clara	Vinicius César da Cruz	073.589.266-09	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3372	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.683,03	Férias Vinicius Cesar da Cruz período 16/04/2024 a 30/04/2024	Santa Clara	Vinicius César da Cruz	073.589.266-09	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3373	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.080,58	1/3 Férias Cassio Mendes Monteiro período 16/04/2024 a 15/05/2024	Unai	Cássio Mendes Monteiro	089.875.506-99	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3374	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.974,73	Férias Cassio Mendes Monteiro período 16/04/2024 a 15/05/2024	Unai	Cássio Mendes Monteiro	089.875.506-99	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3375	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	951,18	1/3 Férias Clarice da Rocha Campos período 15/04/2024 a 14/05/2024	Santa Helena	Clarice da Rocha Campos	119.484.586-08	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3376	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.660,28	Férias Clarice da Rocha Campos período 15/04/2024 a 14/05/2024	Santa Helena	Clarice da Rocha Campos	119.484.586-08	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3377	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.158,99	1/3 Férias Cleia Marcia Ferreira Soares período 16/04/2024 a 15/05/2024	Unai	Cleia Marcia Ferreira Soares	039.486.216-32	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3378	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.181,58	Férias Cleia Marcia Ferreira Soares período 16/04/2024 a 15/05/2024	Unai	Cleia Marcia Ferreira Soares	039.486.216-32	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3379	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	959,41	1/3 Férias Cosmelir Marques da Silva período 16/04/2024 a 15/05/2024	Santa Clara	Dáilton Batista Coelho Júnior	046.369.766-90	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3380	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.677,57	Férias Cosmelir Marques da Silva período 16/04/2024 a 15/05/2024	Santa Clara	Dáilton Batista Coelho Júnior	046.369.766-90	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3381	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	664,67	1/3 Férias Dailia Moreira Amorim período 15/04/2024 a 29/04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Dailia Moreira Amorim	092.089.876-98	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3382	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.964,08	Férias Dailia Moreira Amorim período 15/04/2024 a 29/04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Dailia Moreira Amorim	092.089.876-98	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3383	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.136,78	1/3 Férias Danilo Oliveira Souza período 16/04/2024 a 15/05/2024	Sete Lagoas	Danilo Oliveira Souza	089.864.856-48	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3384	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.049,97	Férias Danilo Oliveira Souza período 16/04/2024 a 15/05/2024	Sete Lagoas	Danilo Oliveira Souza	089.864.856-48	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3385	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.017,12	1/3 Férias Delmont Batista Soares período 16/04/2024 a 15/05/2024	Unai	Delmont Batista Soares	055.765.796-23	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3386	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.907,78	Férias Delmont Batista Soares período 16/04/2024 a 15/05/2024	Unai	Delmont Batista Soares	055.765.796-23	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3387	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,08	1/3 Férias Giane Cardoso Dos Passos período 15/04/2024 a 14/05/2024	Araxá	Giane Cardoso Dos Passos	814.417.546-87	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3388	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.653,30	Férias Giane Cardoso Dos Passos período 15/04/2024 a 14/05/2024	Araxá	Giane Cardoso Dos Passos	814.417.546-87	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3389	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	901,02	1/3 Férias Joaquim Jose Coelho Neto período 16/04/2024 a 15/05/2024	Uberaba	Joaquim José Coelho Neto	037.998.696-54	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3390	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.572,38	Férias Joaquim Jose Coelho Neto período 16/04/2024 a 15/05/2024	Uberaba	Joaquim José Coelho Neto	037.998.696-54	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3391	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.117,29	1/3 Férias Josiley Edvaldo Mariano período 16/04/2024 a 15/05/2024	Unai	Josiley Edvaldo Mariano	037.251.016-71	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3392	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.009,23	Férias Josiley Edvaldo Mariano período 16/04/2024 a 15/05/2024	Unai	Josiley Edvaldo Mariano	037.251.016-71	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3393	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.140,35	1/3 Férias Kelen Cristina Souza Da Silva período 15/04/2024 a 29/04/2024	Santa Clara	Kelen Cristina Souza Da Silva	089.034.796-45	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3394	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.488,40	Férias Kelen Cristina Souza Da Silva período 15/04/2024 a 29/04/2024	Santa Clara	Kelen Cristina Souza Da Silva	089.034.796-45	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3395	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	672,14	1/3 Férias Kleber Oswaldo Da Silva Júnior período 16/04/2024 a 15/05/2024	Santa Helena	Kleber Oswaldo Da Silva Júnior	040.247.676-07	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3396	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.984,25	Férias Kleber Oswaldo Da Silva Júnior período 16/04/2024 a 15/05/2024	Santa Helena	Kleber Oswaldo Da Silva Júnior	040.247.676-07	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3397	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	664,67	1/3 Férias Mariana Rodrigues De Araujo período 15/04/2024 a 29/04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Mariana Rodrigues De Araujo	102.007.986-00	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3398	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.964,08	Férias Mariana Rodrigues De Araujo período 15/04/2024 a 29/04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Mariana Rodrigues De Araujo	102.007.986-00	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3399	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	878,84	1/3 Férias Michele Oliveira Silva período 16/04/2024 a 15/05/2024	São Jerônimo	Michele Oliveira Silva	105.746.826-60	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3400	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.490,60	Férias Michele Oliveira Silva período 16/04/2024 a 15/05/2024	São Jerônimo	Michele Oliveira Silva	105.746.826-60	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3401	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	972,93	1/3 Férias Sabrina Rodrigues Silva Lima período 15/04/2024 a 14/05/2024	Tupaciguara	Sabrina Rodrigues Silva Lima	097.354.316-70	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3402	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.705,92	Férias Sabrina Rodrigues Silva Lima período 15/04/2024 a 14/05/2024	Tupaciguara	Sabrina Rodrigues Silva Lima	097.354.316-70	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3403	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.091,13	13º salário sobre TRCT	Unai	William Raul Gomes de Brito	106.478.356-22	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3404	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.623,78	Férias sobre TRCT	Unai	William Raul Gomes de Brito	106.478.356-22	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3405	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	541,26	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	William Raul Gomes de Brito	106.478.356-22	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3406	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.228,61	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	William Raul Gomes de Brito	106.478.356-22	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3407	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.069,46	13º salário sobre TRCT	Horto	Fabiana Andrade Silva	069.913.216-99	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3408	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.138,93	Férias sobre TRCT	Horto	Fabiana Andrade Silva	069.913.216-99	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3409	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	712,97	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Fabiana Andrade Silva	069.913.216-99	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3410	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.545,46	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Fabiana Andrade Silva	069.913.216-99	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3411	11/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos	016.602.076-14	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3412	11/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	188,76	Passagem paga a Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos	016.602.076-14	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3413	11/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Jorge Luís de Sousa ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Jorge Luís de Sousa	076.526.446-31	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3414	11/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	188,76	Passagem paga a Jorge Luís de Sousa ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Jorge Luís de Sousa	076.526.446-31	Transferência	Sispag Salários	976175133	11/04/2024
3415	11/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Uniformes	1.170,40	Compra de 38 pares de chinelos para os adolescentes	Tupaciguara	A Cinderela Comercial Ltda	25.296.112/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	16	09/04/2024
3416	11/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	209,00	Recarga de 1 cartão vale transporte	Uberaba	Associação das empresas de transporte coletivo urbano de Uberaba	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	20245296	15/04/2024
3417	11/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	137,00	Pagamento da 1ª parcela do aditivo para instalação de fechadura industrializada na área da segurança da unidade	Ipatinga	Deiviston Werley de Almeida	53.340.541/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	11	08/04/2024
3418	11/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.000,00	Desentupimento dos banheiros femininos e masculinos da unidade e conserto do vazamento no teto do refeitório da unidade	Sete Lagoas	MHC Soluções em Engenharia Ltda	45.891.706/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	20069	09/04/2024
3419	11/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	4.348,91	Compra de algemas e lanternas para equipe de segurança	Uberaba	Parabellum Artigos e Vestuários de Segurança Ltda	38.660.011/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	29554	27/03/2024
3420	11/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	216,69	Compra de lanche que será fornecido aos adolescentes que estiverem participando do projeto de revitalização dos alojamentos da unidade	Santa Helena	Vergilio Filhos Supermercado Ltda	64.276.918/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	3730	10/04/2024
3421	11/04/2024	mar/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	8.715,00	Devido a um erro na folha da competência 03/2024 do funcionário Gonçalo Cordeiro dos Reis, onde resultou um valor a maior pago ao mesmo, devida instruções foi orientado a devolução total e feito depois o crédito no valor correto ao funcionário	Sete Lagoas	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	-	-	11/04/2024
3422	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	50,97	Medicamentos para adolescentes	Uberaba	Drogaria Terenciana II	71.427.967/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5878	10/04/2024
3423	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	108,30	Compra de insumos para projeto do dia das mães na unidade	Unai	Art. Paper Papelaria Ltda	03.492.834/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6539	08/04/2024
3424	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	5.439,63	Devido ao fechamento de núcleos dentro da unidade foi necessário fazer manutenção elétrica e hidráulica para receber novos adolescentes.	Santa Clara	Daniel Anacleto Leal dos Santos Ltda	33.736.063/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	75	10/04/2024
3425	12/04/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	30.838,57	Pagamento referente à coparticipação plano de saúde Estadual, descontado em folha de pagamento dos funcionários.	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024167544	05/03/2024
3426	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	108,12	Compra de uma mochila para fazer o traslado do adolescente devido aos itens pessoais	Tupaciguara	Uberpel Comercio de Papeis Ltda	03.851.371/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	119946	08/04/2024
3427	12/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	195.210,49	Pagamento referente à mensalidade do Plano de Saúde Estadual para 510 funcionários e 24 dependentes (o valor ref aos dependentes é desconto dos funcionários em folha de pagamento).	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024211954	08/03/2024
3428	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.826,10	Manutenção corretiva em grupo motor gerador	Santa Clara	Estrela Geradores e Energia Elétrica Ltda	28.309.420/001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024263	08/04/2024
3429	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	287,44	Compra de insumos para projeto do dia das mães na unidade	Tupaciguara	Uberpel Comercio de Papeis Ltda	03.851.371/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	119945	08/04/2024
3430	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	460,00	Hospedagem de funcionário devido traslado de adolescente	Sete Lagoas	Sociedade Hoteleira Noroeste de Minas Ltda	18.650.705/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49075	26/03/2024
3431	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Informática	250,00	Manutenção de notebook	Ipatinga	Comercial Bourguignon Ltda	18.127.902/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024456	18/03/2024
3432	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	720,00	Locação 3 impressoras Unai	Unai	Cássio Ferreira Soares	19.030.075/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	12801	12/04/2024
3433	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	377,58	Compra de 42 unidade de cortador de unha para os adolescentes acautelados	Uberaba	Drogaria Boa Vista de Uberaba	02.249.735/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	676	09/04/2024
3434	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	140,00	Compra de cortador para roçadeira da unidade	Uberaba	Verdemag Ltda	20.512.228/0001-78	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25493	04/03/2024
3435	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	4.298,21	Compra de insumos para o consultório Odontológico	Unai	Life Care Material Hospitalar Ltda	37.336.738/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10993	05/04/2024
3436	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	308,00	Pagamento de 2ª via de crachá Sendo 18 cartões Araxá e 22 Ipatinga	N/A	Letscom Soluções em Comunicação Ltda	18.651.775/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	5795	03/04/2024
3437	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	433,44	Compra de lanche para a comitiva SEJUSP	Ipatinga	Santonely Panificados Eireli	35.767.191/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31261	09/04/2024
3438	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.972,94	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	São Jerônimo	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40295	05/04/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3439	12/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	155.815,79	Pagamento referente à mensalidade do Plano de Saúde regional para 540 funcionários e 49 dependentes (o valor ref aos dependentes é descontado dos funcionários em folha de pagamento).	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024211950	08/03/2024
3440	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	85,50	Manutenção do veículo da unidade	Santa Clara	Tecsol Equipamentos Ltda	07.327.529/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024111	09/04/2024
3441	12/04/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	21.684,57	Pagamento referente à coparticipação plano de saúde Regional, descontado em folha de pagamento dos funcionários.	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024167545	05/03/2024
3442	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	47.023,55	Prestação de Serviços de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024135	01/04/2024
3443	12/04/2024	abr/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	349,00	Aquisição de uma leitora de código de barra para uso no setor financeiro	Área Meio - Atividades e Gastos	DHCP Informática do Brasil	05.549.856/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	261827	03/04/2024
3444	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Internet	211,65	Gerenciamento integrado do sistema para melhoria do link dedicado nas unidades Lindeia/ Horto/Santa Helena/ Andradás/ Santa Clara/ São Jerônimo/ Ipatinga e Araxá	N/A	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	45000003832-06	12/04/2024
3445	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	24.414,59	Água e esgoto	São Jerônimo	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	1242180136-91	12/04/2024
3446	12/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.656,24	Energia Elétrica sede 22º	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	138098566	12/04/2024
3447	12/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	279,29	FGTS Multa rescisória	Lindeia	Rubens Soares dos Santos	091.409.086-07	Guia	Guia do FGTS Digital	124040903600744-4	12/04/2024
3448	12/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.439,53	FGTS Multa rescisória	Unai	William Raul Gomes de Brito	106.478.356-22	Guia	Guia do FGTS Digital	124040903772808-0	12/04/2024
3449	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Rafaela Gomes dos Santos ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Rafaela Gomes dos Santos	089.736.716-26	Transferência	Sispag Salários	176435015	12/04/2024
3450	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Eduardo Alves da Silva ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Eduardo Alves da Silva	036.536.056-28	Transferência	Sispag Salários	176435015	12/04/2024
3451	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Giovanna Figueiredo Boechat ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Giovanna Figueiredo Boechat	143.904.646-80	Transferência	Sispag Salários	176435015	12/04/2024
3452	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Priscilla Dias da Silva ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Priscilla Dias da Silva	114.905.426-39	Transferência	Sispag Salários	176435015	12/04/2024
3453	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Valberto de Jesus Souza ref. traslado de adolescente	Araxá	Valberto de Jesus Souza	091.827.576-82	Transferência	Sispag Salários	376367868	12/04/2024
3454	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ariovaldo Marques Filho ref. traslado de adolescente	Araxá	Ariovaldo Marques Filho	096.978.486-45	Transferência	Sispag Salários	376367868	12/04/2024
3455	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes Silva ref. traslado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salários	376367868	12/04/2024
3456	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Wender Pereira de Campos ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	968.512.106-06	Transferência	Sispag Salários	376367868	12/04/2024
3457	12/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	837,72	1/3 Férias Vinicius da Silva Melgaço período 17/04/2024 a 10/05/2024	Unai	Vinicius da Silva Melgaço	073.948.246-75	Transferência	Sispag Salários	376367868	12/04/2024
3458	12/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.391,97	Férias Vinicius da Silva Melgaço período 17/04/2024 a 10/05/2024	Unai	Vinicius da Silva Melgaço	073.948.246-75	Transferência	Sispag Salários	376367868	12/04/2024
3459	12/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	949,21	1/3 Férias Patrícia Rocha de Freitas período 17/04/2024 a 16/05/2024	Unai	Patrícia Rocha de Freitas	085.213.996-93	Transferência	Sispag Salários	376367868	12/04/2024
3460	12/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.656,11	Férias Patrícia Rocha de Freitas período 17/04/2024 a 16/05/2024	Unai	Patrícia Rocha de Freitas	085.213.996-93	Transferência	Sispag Salários	376367868	12/04/2024
3461	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Thais Cristina Penido ref. visita metodológica	Lindeia	Thais Cristina Penido	072.657.466-00	Transferência	Sispag Salários	376367868	12/04/2024
3462	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Karen Cristina Fernandes Ferreira ref. visita metodológica	Lindeia	Karen Cristina Fernandes Ferreira	074.814.176-60	Transferência	Sispag Salários	376367868	12/04/2024
3463	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Lucimara Cristina Barnabé Fonseca Mainart ref. visita metodológica	Lindeia	Lucimara Cristina Barnabé Fonseca Mainart	075.201.446-31	Transferência	Sispag Salários	376367868	12/04/2024
3464	12/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	243,22	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Rubens Soares dos Santos	091.409.086-07	Transferência	Sispag Salários	976308412	12/04/2024
3465	12/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	458,00	Férias sobre TRCT	Lindeia	Rubens Soares dos Santos	091.409.086-07	Transferência	Sispag Salários	976308412	12/04/2024
3466	12/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	152,67	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Rubens Soares dos Santos	091.409.086-07	Transferência	Sispag Salários	976308412	12/04/2024
3467	12/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	201,89	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Rubens Soares dos Santos	091.409.086-07	Transferência	Sispag Salários	976308412	12/04/2024
3468	12/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.150,00	Instalação de novos pontos de rede na sala de informática na unidade	Tupaciguara	Danilo Alves Júnior	46.446.927/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	27	10/04/2024
3469	12/04/2024	abr/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	30.323,46	Repasse rateio mensalidade contrato 009/2023 unimed estadual - 78 funcionários	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	12/04/2024
3470	12/04/2024	abr/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.068,72	Repasse rateio mensalidade contrato 009/2023 unimed Regional - 03 funcionários	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	12/04/2024
3471	12/04/2024	abr/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	137,57	Repasse rateio Coparticipação contrato 009/2023 unimed Regional - 02 funcionários	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	12/04/2024
3472	12/04/2024	abr/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	329,73	Repasse rateio Coparticipação contrato 009/2023 unimed Estadual - 07 funcionários	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	12/04/2024
3473	12/04/2024	abr/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,09	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	12/04/2024
3474	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	570,00	Recarga de Cartões vale alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3417428	16/04/2024
3475	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.447,59	Material de Limpeza	Araxá	Jânio Lazaro de Souza	26.166.652/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3299	09/04/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3476	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.999,63	Material de Limpeza	Santa Helena	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24200	02/04/2024
3477	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	400,00	Compra de Luvas e máscaras que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Sete Lagoas	Fonseca Comércio De Material Médico Hospitalar	11.512.307/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18850	02/04/2024
3478	15/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.890,12	Ref. Franquia de uso relógio de ponto para todas as unidades	N/A	Ponto Mais Tecnologia s/a	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	829581	08/04/2024
3479	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	68,60	Lavagem do veículo	São Jerônimo	Pit Stop Higienização e Estética Automotiva	38.074.170/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202464	09/04/2024
3480	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	99,50	Material de Limpeza	Lindeia	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24201	02/04/2024
3481	15/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	380,00	Hospedagem de funcionário devido diagnostico situacional da unidade em virtude de um monitoramento para acompanhamento e orientação a área de segurança	Área Meio - Atividades e Gastos	Halley Plaza Hotel Ltda	23.492.188/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25131	15/03/2024
3482	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	398,00	Compra de Luvas que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Santa Helena	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24202	02/04/2024
3483	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.244,68	Compra de produtos para manutenção no PABX da unidade	Santa Clara	CLT Telecomunicação	07.314.547/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2432	10/04/2024
3484	15/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	114,00	Hospedagem de funcionário para visita metodológica	Santa Clara	Hotéis J S LTDA	21.539.994/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34809	08/04/2024
3485	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	76,00	Compra de insumos indispensáveis para organização, garantindo mais higiene, segurança e proteção para os medicamentos e pertences dos adolescentes	Lindeia	Distribuidora Triangulo Ltda	17.498.163/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	344379	09/04/2024
3486	15/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	28,50	Pagamento de retirada de 2º via de 2 cartões	N/A	Consórcio Operacional do transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2024108308	22/04/2024
3487	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	43,71	Medicamentos para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Eireli	35.435.420/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	34	11/04/2024
3488	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	450,00	Instalação de película espelhada no body scan instalado na unidade	Araxá	Fabrizio Almeida Prado	31.345.331/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	209	15/04/2024
3489	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	369,00	Compra de insumos como bateria e pilhas para serem usados em relógios e controles de balança na enfermagem	Araxá	GS Materiais Elétricos Araxá	28.112.856/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	951	12/04/2024
3490	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	73,05	Medicamentos para adolescentes	Uberaba	Líder Organização Comercial Ltda	23.879.331/0068-56	Transferência	Nota Fiscal	1212	11/04/2024
3491	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	420,00	Serviço de reparo no retrovisor do veículo	Sete Lagoas	Martins & Bicalho Auto Peças Ltda	47.293.074/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	20074	15/04/2024
3492	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	3.247,50	Compra de 25 algemas devido o aumento de adolescente acatuelados	São Jerônimo	Parabellum Artigos e Vestuários de Segurança Ltda	38.660.011/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	29759	09/04/2024
3493	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	45,00	Reparo no pneu traseiro do veículo	Araxá	Revisio Comercio Serviço e Manutenção automotiva	34.452.022/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	5440	12/04/2024
3494	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	10,00	Compra de peças para manutenção no veículo	Araxá	Revisio Comercio Serviço e Manutenção automotiva	34.452.022/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	677	11/04/2024
3495	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	349,50	Compra de 5 garrafas térmicas de 5 litros para ser utilizado na área de segurança da unidade	Santa Clara	Tudo do Lar Utilidades Domésticas Ltda	11.331.981/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	283	09/04/2024
3496	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Informática	350,00	Compra de 1 HD Interno para melhoria da máquina	Sete Lagoas	Victor Hiago Mattos Gonçalves	18.019.220/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	256	12/04/2024
3497	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Informática	100,00	Manutenção no computador	Sete Lagoas	Victor Hiago Mattos Gonçalves	18.019.220/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	20688	12/04/2024
3498	15/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	40,00	Compra de lâmpada de farol para manutenção no veículo	São Jerônimo	Auto Peças Oliveira Fortes Ltda	21.400.031/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	1128	15/04/2024
3499	16/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	43.412,94	Alimentação	Lindeia	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	80	09/04/2024
3500	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	500,00	Compra de calcário para dar continuidade no projeto plantando para colher no futuro	Uberaba	Flora Babilônia Ltda	71.255.145/0001-81	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5282	02/04/2024
3501	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	89,00	Serviço de desentupimento do ralo em um dos alojamentos da unidade	Uberaba	Ubersan Prestação de Serviços Ltda	04.333.311/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024858	10/04/2024
3502	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	572,20	Compra de Luvas e mascara que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Unai	Azevedo e Santos Produtos de Limpeza Ltda	08.194.634/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41707	10/04/2024
3503	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	199,36	Compra de materiais para realização das oficinas pedagógicas	Araxá	Luís Gustavo Ribeiro Neves	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	331	10/04/2024
3504	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.195,89	Compra de materiais para realização das oficinas pedagógicas	Ipatinga	N & T Informática e papelaria Ltda	53.402.122/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2	10/04/2024
3505	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	564,30	Compra de Luvas e mascara que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Santa Clara	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24312	03/04/2024
3506	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	798,28	Material de Limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24224	03/04/2024
3507	16/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	450,00	Recarga de Cartões vale alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3418158	17/04/2024
3508	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.397,83	Material de escritório	Araxá	Luís Gustavo Ribeiro Neves	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	332	10/04/2024
3509	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	990,00	Compra de pneus e válvula para alinhamento	Lindeia	Disney Barone Alves	08.907.422/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	343	10/04/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3510	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	57,00	Alinhamento do veículo	Lindeia	Disney Barone Alves	08.907.422/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202412	12/04/2024
3511	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.389,05	Material de escritório	São Jerônimo	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42261	10/04/2024
3512	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Informática	2.935,00	Compra de itens de informática para melhor aproveitamento das palestras, reuniões, capacitações e outros eventos realizados na unidade	Lindeia	Recarga Linhares Informática Ltda	16.610.319/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2938	11/04/2024
3513	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.710,00	Manutenção PABX	Santa Clara	CLT Telecomunicação	07.314.547/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2482	10/04/2024
3514	16/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	476,03	Telefone Fixo	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	456608235	16/04/2024
3515	16/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Internet	665,35	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	456218912	16/04/2024
3516	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	9.883,42	Água e esgoto	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12422222472-3	16/04/2024
3517	16/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	420,37	Telefone Fixo	Tupaciguara	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	0004850570-50	16/04/2024
3518	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Wendrek José de Paula Marques ref. traslado de adolescente	Araxá	Wendrek José de Paula Marques	405.227.308-76	Transferência	Sispag Salários	376919894	16/04/2024
3519	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Carlos Antônio Carvalho Lessa ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Carlos Antônio Carvalho Lessa	097.061.556-60	Transferência	Sispag Salários	376919894	16/04/2024
3520	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Celso Pereira Santos ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Celso Pereira Santos	049.074.866-00	Transferência	Sispag Salários	376919894	16/04/2024
3521	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Victor Paulo Alves ref. traslado de adolescente	Araxá	Victor Paulo Alves	120.868.266-05	Transferência	Sispag Salários	376919894	16/04/2024
3522	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Adriana Rosa Lazzarotti ref. visita na unidade para acompanhamento da direção geral e demais integrantes do corpo diretivo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Transferência	Sispag Salários	976819484	16/04/2024
3523	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Alexandre Alves Pereira ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Alexandre Alves Pereira	050.350.736-96	Transferência	Sispag Salários	976819484	16/04/2024
3524	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Ângela Maria Auxiliadora de Paulo ref. traslado de adolescente	Araxá	Ângela Maria Auxiliadora de Paulo	947.352.476-53	Transferência	Sispag Salários	976819484	16/04/2024
3525	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. visita na unidade para acompanhamento do trabalho de responsabilidade da coordenação de monitoria e socioeducação.	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	080.032.916-31	Transferência	Sispag Salários	976819484	16/04/2024
3526	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Carolina Loes Schroden ref. traslado de adolescente	Araxá	Carolina Loes Schroden	013.328.036-52	Transferência	Sispag Salários	976819484	16/04/2024
3527	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Jean Fernando Sena ref. traslado de adolescente	Araxá	Jean Fernando Sena	735.077.760-49	Transferência	Sispag Salários	976819484	16/04/2024
3528	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes Silva ref. traslado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salários	976819484	16/04/2024
3529	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Marco Aurélio Barros ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Marco Aurélio de Barros	044.495.376-02	Transferência	Sispag Salários	976819484	16/04/2024
3530	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Roberto Jorge Evaristo ref. traslado de adolescente	Araxá	Roberto Jorge Evaristo	071.761.506-56	Transferência	Sispag Salários	976819484	16/04/2024
3531	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Ronielle Lopes Caetano ref. visita na unidade para acompanhamento do trabalho de responsabilidade da coordenação de monitoria e socioeducação.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Sispag Salários	976819484	16/04/2024
3532	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Valdíney Batista da Silva ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Valdíney Batista da Silva	808.753.516-20	Transferência	Sispag Salários	976819484	16/04/2024
3533	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	24,73	Reembolso a Valdíney Batista da Silva ref. alimentação do adolescente	Santa Clara	Valdíney Batista da Silva	808.753.516-20	Transferência	Sispag Salários	976819484	16/04/2024
3534	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes Silva ref. traslado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salários	976819484	16/04/2024
3535	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	43,41	Reembolso a Frederico Wilken de Pinho ref. alimentação do adolescente	Santa Clara	Frederico Wilken de Pinho	014.267.306-40	Transferência	Sispag Salários	976819484	16/04/2024
3536	16/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.043,21	1/3 Férias Natanael Jonathas dos Santos período 18/04/2024 a 17/05/2024	Lindeia	Natanael Jonathas dos Santos	142.701.566-00	Transferência	Sispag Salários	976819484	16/04/2024
3537	16/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.853,63	Férias Natanael Jonathas dos Santos período 18/04/2024 a 17/05/2024	Lindeia	Natanael Jonathas dos Santos	142.701.566-00	Transferência	Sispag Salários	976819484	16/04/2024
3538	16/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	236,84	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Luciano Marcelino De Oliveira Silva	098.777.666-55	Transferência	Sispag Salários	976819484	16/04/2024
3539	16/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	388,12	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Luciano Marcelino De Oliveira Silva	098.777.666-55	Transferência	Sispag Salários	976819484	16/04/2024
3540	16/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	129,37	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Luciano Marcelino De Oliveira Silva	098.777.666-55	Transferência	Sispag Salários	976819484	16/04/2024
3541	16/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	227,30	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Luciano Marcelino De Oliveira Silva	098.777.666-55	Transferência	Sispag Salários	976819484	16/04/2024
3542	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.250,00	Mensalidade estacionamento dos 5 veículos Fiat Scudo que serão adaptados	Área Meio - Atividades e Gastos	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Sispag Salários	976819484	16/04/2024
3543	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	220,38	Compra de itens elétricos para serem realizadas instalações elétricas nas duas salas de audiências da unidade	Uberaba	Instaladora Uberaba	23.938.798/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	5056	16/04/2024
3544	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	20,00	Encadernação de 04 apostilas de 96 folhas ref. Regime único dos centros socioeducativos	Santa Helena	A Pioneira Comercial Ltda	12.571.004/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	771	15/04/2024
3545	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Informática	79,98	Compra de 2 pendrives para atender a demanda da equipe de segurança	Santa Helena	A Pioneira Comercial Ltda	12.571.004/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	770	15/04/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3546	16/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	2.503,49	Sublimas de uniformes de socioeducador sendo 168 para Santa Clara, 142 Santa Helena, 189 Unai e 137 Uberaba	N/A	Thiago Silk Sublimação	20.655.104/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	202450	12/04/2024
3547	16/04/2024	abr/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	450,00	Valor recebido da Central dos Benefícios ref. à solicitação do benefício empregador licença paternidade do empregado: Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Crédito	-	16/04/2024
3548	16/04/2024	abr/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	450,00	Valor recebido da Central dos Benefícios ref. à solicitação do benefício empregador licença paternidade do empregado: Jean Clauder	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Crédito	-	16/04/2024
3549	16/04/2024	abr/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	16/04/2024
3550	17/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.012,60	Material de escritório	Uberaba	Papelaria Papel Cartaz	24.005.316/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16897	08/04/2024
3551	17/04/2024	mar/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.850,00	Compra de uma Roçadeira para uso na unidade	Santa Clara	BH Maq Máquinas e Ferramentas Ltda	08.538.628/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24414	21/03/2024
3552	17/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.760,00	Lavagem de 46 colchões da unidade que se encontravam sujos	Santa Helena	Fernando Gomes de Lima	40.150.190/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37	12/04/2024
3553	17/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Cursos	981,80	Coffe Break devido treinamento sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	258	09/04/2024
3554	17/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Informática	570,00	Compra de 6 cartuchos tanque de toner HP	Tupaciguara	Etenesil Ricardo de Oliveira Cruz	34.467.596/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43329404	12/04/2024
3555	17/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	157,75	Compra de 1 Refletor de Led Externo para melhoria da visibilidade no pátio e monitoramento na área de segurança	Ipatinga	Hidroluz Multicoisas Matérias de construção	10.243.062/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1369	11/04/2024
3556	17/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.000,00	Lavagem de 46 capas de colchões da unidade que se encontravam sujos	Santa Helena	Rosângela Beatriz dos Santos	22.897.781/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	636	11/04/2024
3557	17/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	201,96	Medicamentos para adolescentes	Unai	Vpaj Comércio de Medicamento Ltda	42.532.022/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1407	08/04/2024
3558	17/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	49,99	Medicamentos para adolescentes	Unai	Vpaj Comércio de Medicamento Ltda	42.532.022/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	55	08/04/2024
3559	17/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Cursos	8.000,00	Palestra online ref. Assédio Moral, sexual e violência no trabalho para líderes e empregados no geral	N/A	AF Figueiredo Palestras Cursos e Congressos Ltda	10.237.136/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4877	10/04/2024
3560	17/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.084,41	Telefone Corporativo sede e unidades	N/A	Tim SIA	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	5173501044	17/04/2024
3561	17/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Internet	1.329,63	Internet	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	456750077	17/04/2024
3562	17/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.204,08	Telefone Fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	456588082	17/04/2024
3563	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	947,29	FGTS Multa rescisória - Passos	N/A	Douglas Alves da Cruz	098.745.866-30	Guia	Guia do FGTS Digital	124041604563446-7	17/04/2024
3564	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.441,98	FGTS Multa rescisória	Araxá	Ednaldo Abadia Rodrigues de Freitas	114.688.186-00	Guia	Guia do FGTS Digital	124041604550906-9	17/04/2024
3565	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	922,19	FGTS Multa rescisória	Araxá	Emilio Ricardo Gonçalves	084.164.686-48	Guia	Guia do FGTS Digital	124041504508705-0	17/04/2024
3566	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.103,39	FGTS Multa rescisória	Araxá	Luiz Felipe Eurípedes	104.690.326-85	Guia	Guia do FGTS Digital	124041604543572-3	17/04/2024
3567	17/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Valdíney Batista da Silva ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Valdíney Batista da Silva	808.753.516-20	Transferência	Sispag Salários	577084767	17/04/2024
3568	17/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Juliana de Abreu Silva ref. Visita Metodológica	Santa Clara	Juliana de Abreu Silva	045.926.766-37	Transferência	Sispag Salários	577084767	17/04/2024
3569	17/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ricardo dos Santos Ribeiro ref. Visita Metodológica	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	027.659.576-90	Transferência	Sispag Salários	577084767	17/04/2024
3570	17/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	56,00	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. alimentação de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salários	777121335	17/04/2024
3571	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	152,24	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Camila do Espírito Santos Ribeiro	122.390.916-65	Transferência	Sispag Salários	777121335	17/04/2024
3572	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	152,24	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Camila do Espírito Santos Ribeiro	122.390.916-65	Transferência	Sispag Salários	777121335	17/04/2024
3573	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	50,75	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Camila do Espírito Santos Ribeiro	122.390.916-65	Transferência	Sispag Salários	777121335	17/04/2024
3574	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	338,47	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Camila do Espírito Santos Ribeiro	122.390.916-65	Transferência	Sispag Salários	777121335	17/04/2024
3575	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.081,12	13º salário sobre TRCT	N/A	Douglas Alves da Cruz	098.745.866-30	Transferência	Sispag Salários	777121335	17/04/2024
3576	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.276,48	Férias sobre TRCT	N/A	Douglas Alves da Cruz	098.745.866-30	Transferência	Sispag Salários	777121335	17/04/2024
3577	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	425,50	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Douglas Alves da Cruz	098.745.866-30	Transferência	Sispag Salários	777121335	17/04/2024
3578	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.101,92	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Douglas Alves da Cruz	098.745.866-30	Transferência	Sispag Salários	777121335	17/04/2024
3579	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.596,15	13º salário sobre TRCT	Araxá	Ednaldo Abadia Rodrigues de Freitas	114.688.186-00	Transferência	Sispag Salários	777121335	17/04/2024
3580	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.155,52	Férias sobre TRCT	Araxá	Ednaldo Abadia Rodrigues de Freitas	114.688.186-00	Transferência	Sispag Salários	777121335	17/04/2024
3581	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	718,50	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Ednaldo Abadia Rodrigues de Freitas	114.688.186-00	Transferência	Sispag Salários	777121335	17/04/2024
3582	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.130,61	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Ednaldo Abadia Rodrigues de Freitas	114.688.186-00	Transferência	Sispag Salários	777121335	17/04/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3583	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.074,12	13º salário sobre TRCT	Araxá	Emílio Ricardo Gonçalves	084.164.686-48	Transferência	Sispag Salários	777121335	17/04/2024
3584	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.074,10	Férias sobre TRCT	Araxá	Emílio Ricardo Gonçalves	084.164.686-48	Transferência	Sispag Salários	777121335	17/04/2024
3585	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	358,04	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Emílio Ricardo Gonçalves	084.164.686-48	Transferência	Sispag Salários	777121335	17/04/2024
3586	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.241,10	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Emílio Ricardo Gonçalves	084.164.686-48	Transferência	Sispag Salários	777121335	17/04/2024
3587	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.003,76	13º salário sobre TRCT	Araxá	Luiz Felipe Eurípedes	104.690.326-85	Transferência	Sispag Salários	777121335	17/04/2024
3588	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.705,64	Férias sobre TRCT	Araxá	Luiz Felipe Eurípedes	104.690.326-85	Transferência	Sispag Salários	777121335	17/04/2024
3589	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	568,55	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Luiz Felipe Eurípedes	104.690.326-85	Transferência	Sispag Salários	777121335	17/04/2024
3590	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.748,99	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Luiz Felipe Eurípedes	104.690.326-85	Transferência	Sispag Salários	777121335	17/04/2024
3591	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	62,40	Recarga de 1 cartão vale transporte ref. a unidade de Passos	N/A	CAF Transportes e Utilidades Ltda	08.992.198/0004-91	Transferência	Nota Fiscal	2024449	16/04/2024
3592	17/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.540,40	Água e esgoto	Uberaba	Companhia Operacional De Desenvolvimento saneamento	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Fatura	29723523	17/04/2024
3593	17/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	171,00	Pagamento de pedido de 2º via de cartões ref. a 12 cartões	N/A	Consórcio Operacional do transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2024449	16/04/2024
3594	17/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	516,00	Hospedagem de dois funcionários devido traslado de adolescente	Tupaciguara	J.R.C Pousada Ltda Me	11.149.246/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	20243326	16/04/2024
3595	17/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	300,00	Conserto de maquina de lavar da unidade	Tupaciguara	Uale Alves Rosa	12.769.143/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	522	12/04/2024
3596	17/04/2024	abr/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	450,00	Valor recebido da Central dos Benefícios ref. á solicitação do benefício empregador licença paternidade do empregado Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Crédito	-	17/04/2024
3597	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	247,58	Telefone Fixo	Sete Lagoas	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1825895562-0	18/04/2024
3598	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	142,35	Telefone Fixo	Ipatinga	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1825895308-0	18/04/2024
3599	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	143,09	Telefone Fixo	Santa Helena	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	182589562-0	18/04/2024
3600	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	199,99	Telefone Fixo	Horto	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1825896091-0	18/04/2024
3601	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	23,97	Água e esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	28454032024-9	18/04/2024
3602	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	29.856,24	Água e esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	213960322024-9	18/04/2024
3603	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Internet	725,11	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700046018044-7	18/04/2024
3604	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Internet	650,52	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Araxá	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	170046018105-3	18/04/2024
3605	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	103,93	Telefone Fixo	Araxá	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	170046020955-4	18/04/2024
3606	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Internet	730,40	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Lindeia	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	170046018044-6	18/04/2024
3607	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	104,04	Telefone Fixo	Lindeia	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	170046020888-3	18/04/2024
3608	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	100,56	Telefone Fixo - Andradas	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	170046020925-1	18/04/2024
3609	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	103,61	Telefone Fixo	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	170046020921-8	18/04/2024
3610	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	119,87	Telefone Fixo	São Jerônimo	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	385568304	18/04/2024
3611	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H84	Uberaba	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	599617	18/04/2024
3612	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Cursos	694,50	Coffe Break devido audiência concentrada	Santa Clara	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	271	14/04/2024
3613	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h77	Ipatinga	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	599614	18/04/2024
3614	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H73	Unai	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	599613	18/04/2024
3615	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	41.253,19	Alimentação	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	175	16/04/2024
3616	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	36.592,27	Alimentação	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	176	16/04/2024
3617	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	47,90	Compra de pipoqueira para realização de oficina de cinema na unidade	Lindeia	Comercial de Alumínios Sena Ltda	08.356.308/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8848	15/04/2024
3618	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	319,90	Compra de Luvas e mascara que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	São Jerônimo	Everlímp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24519	08/04/2024
3619	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h81	Santa Clara	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	599622	18/04/2024
3620	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h87	Sete Lagoas	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	599616	18/04/2024
3621	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.414,16	Lavanderia	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024175	12/04/2024
3622	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H86	Santa Helena	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	599615	18/04/2024
3623	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Uniformes	374,40	Compra de meias e roupa intima para adolescentes acatutelados	Lindeia	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	268	10/04/2024
3624	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.200,00	Compra de uma bateria de 180 amperes para uso do gerador de energia	Unai	Willian M da Silva ME	28.194.636/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4204	21/03/2024
3625	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h79	Lindeia	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	599619	18/04/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3626	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	772,50	Compra de Luvas e máscara que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Unai	Azevedo e Santos Produtos de Limpeza Ltda	08.194.634/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41743	15/04/2024
3627	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h83	Ipatinga	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	599612	18/04/2024
3628	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h85	Horto	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	599611	18/04/2024
3629	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.319,96	Material de Limpeza	São Jerônimo	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24518	08/04/2024
3630	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Uniformes	1.699,00	Compra de meias e roupa íntima para adolescentes acautelados	São Jerônimo	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	279	14/04/2024
3631	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	76.971,56	Alimentação	Santa Clara	Quentinhas da Vovô 2 Ltda	33.961.4460001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	357	16/04/2024
3632	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h67 - Protótipo	N/A	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	599610	18/04/2024
3633	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.545,40	Lavanderia	Santa Clara	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024176	12/04/2024
3634	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	311,79	Vale transporte 1 funcionário ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	177621	19/04/2024
3635	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	4.395,81	Lavanderia	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024174	12/04/2024
3636	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	950,29	Lavanderia	Lindeia	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024173	12/04/2024
3637	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Hospedagem de funcionário para responsabilidade da supervisão de monitoria e socioeducação	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimento Hoteleiro Três GS Ltda	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9095	04/04/2024
3638	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h82	São Jerônimo	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	599623	18/04/2024
3639	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H59	Unai	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	599624	18/04/2024
3640	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.291,85	Material de Limpeza	Santa Clara	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24472	08/04/2024
3641	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h60	Santa Clara	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	599618	18/04/2024
3642	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	7.299,25	Plotagem dos veículos FIAT SCUDO, das unidades Santa Clara, Santa Helena, São Jerônimo, Ipatinga e Uberaba	N/A	Digimax Impressões Ltda	08.236.212/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024262	15/04/2024
3643	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.722,40	Serviço de manutenção e reparo na unidade como reforço estrutural do pilar na quadra, consento da porta do banheiro e ampliação do sistema de escoamento no refeitório	Santa Helena	Daniel Anacleto Leal dos Santos Ltda	33.736.063/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	77	11/04/2024
3644	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	325,00	Compra de 10 maçanetas para troca das que estão danificadas no prédio administrativo da unidade	Uberaba	Arco de Pua Uberaba Ltda	06.268.313/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44530	22/03/2024
3645	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.505,59	Reparo hidráulico no vazamento do banheiro coletivo	Santa Helena	Daniel Anacleto Leal dos Santos Ltda	33.736.063/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	76	11/04/2024
3646	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H76	Tupaciguara	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	599621	18/04/2024
3647	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Cursos	557,50	Cofre Break devido audiência concentrada	Santa Clara	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	270	11/04/2024
3648	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H69	Araxá	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	599620	18/04/2024
3649	18/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	23.394,61	Plano odontológico ref. 03/2024 ref.1042 Titulares e 335 dependentes	N/A	Win Administradora de benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	411774	01/04/2024
3650	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	521,22	Revisão no veiculo	Araxá	Urca France Automóveis	42.009.723/0002-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024389	20/03/2024
3651	18/04/2024	abr/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	6.293,92	Pagamento da 2ª parcela da compra de 3 ar condicionado	Horto	Total ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9149	09/04/2024
3652	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	69,29	Medicamentos para adolescentes	Lindeia	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	227226	12/04/2024
3653	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	1.278,90	Pagamento de atualização do projeto AVCB, após as adaptações de instalação do body scan	Uberaba	Proecendio Prevenção e Combate a Incêndio Ltda	14.440.991/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202435	10/04/2024
3654	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	179,00	Hospedagem de funcionário para acompanhar os processo e atividades das unidades responsabilidade da supervisão de monitoria e socioeducação	Área Meio - Atividades e Gastos	MRM Empreendimentos Hoteleiros Ltda	05.575.657/0004-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5946	09/04/2024
3655	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	509,42	Compra de peças para revisão no veiculo	Araxá	Urca France Automóveis	42.009.723/0002-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6648	20/03/2024
3656	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	233,12	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	227201	11/04/2024
3657	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.166,20	FGTS Multa rescisória	Área Meio - Atividades e Gastos	Poliana Cristina Gomes de Oliveira	060.052.886-36	Guia	Guia do FGTS Digital	124041604584460-7	18/04/2024
3658	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	19,00	Reembolso a Rafaela Gomes dos Santos ref. alimentação de adolescente	São Jerônimo	Rafaela Gomes dos Santos	089.736.716-26	Transferência	Sispag Salários	377319509	18/04/2024
3659	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	20,00	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. alimentação de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salários	377319509	18/04/2024
3660	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.816,42	13º salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Poliana Cristina Gomes de Oliveira	060.052.886-36	Transferência	Sispag Salários	377319509	18/04/2024
3661	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.722,70	Férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Poliana Cristina Gomes de Oliveira	060.052.886-36	Transferência	Sispag Salários	377319509	18/04/2024
3662	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.574,23	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Poliana Cristina Gomes de Oliveira	060.052.886-36	Transferência	Sispag Salários	377319509	18/04/2024
3663	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.806,76	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Poliana Cristina Gomes de Oliveira	060.052.886-36	Transferência	Sispag Salários	377319509	18/04/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3664	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	885,84	1/3 Férias Zelma José de Jesus período 23/04/2024 a 22/05/2024	Unai	Zelma José de Jesus	075.353.356-16	Transferência	Sispag Salários	377319509	18/04/2024
3665	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.507,37	Férias Zelma José de Jesus período 23/04/2024 a 22/05/2024	Unai	Zelma José de Jesus	075.353.356-16	Transferência	Sispag Salários	377319509	18/04/2024
3666	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	966,01	1/3 Férias Anderson Marins de Souza período 23/04/2024 a 22/05/2024	Unai	Anderson Marins de Souza	082.227.176-18	Transferência	Sispag Salários	377319509	18/04/2024
3667	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.728,35	Férias Anderson Marins de Souza período 23/04/2024 a 22/05/2024	Unai	Anderson Marins de Souza	082.227.176-18	Transferência	Sispag Salários	377319509	18/04/2024
3668	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	997,29	1/3 Férias Lucivagner José Martins período 23/04/2024 a 22/05/2024	Unai	Lucivagner José Martins	039.775.386-16	Transferência	Sispag Salários	377319509	18/04/2024
3669	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.757,13	Férias Lucivagner José Martins período 23/04/2024 a 22/05/2024	Unai	Lucivagner José Martins	039.775.386-16	Transferência	Sispag Salários	377319509	18/04/2024
3670	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	996,97	1/3 Férias Cleiton José Marins período 22/04/2024 a 21/05/2024	Lindeia	Cleiton José Marins	077.429.346-20	Transferência	Sispag Salários	377319509	18/04/2024
3671	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.756,54	Férias Cleiton José Marins período 22/04/2024 a 21/05/2024	Lindeia	Cleiton José Marins	077.429.346-20	Transferência	Sispag Salários	377319509	18/04/2024
3672	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.193,71	1/3 Férias Cristiane de Oliveira período 22/04/2024 a 21/05/2024	Santa Clara	Cristiane de Oliveira	061.462.256-57	Transferência	Sispag Salários	377319509	18/04/2024
3673	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.164,14	Férias Cristiane de Oliveira período 22/04/2024 a 21/05/2024	Santa Clara	Cristiane de Oliveira	061.462.256-57	Transferência	Sispag Salários	377319509	18/04/2024
3674	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	862,29	1/3 Férias Renato Alves da Silva período 22/04/2024 a 21/05/2024	Santa Clara	Renato Alves da Silva	036.937.746-09	Transferência	Sispag Salários	377319509	18/04/2024
3675	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.450,91	Férias Renato Alves da Silva período 22/04/2024 a 21/05/2024	Santa Clara	Renato Alves da Silva	036.937.746-09	Transferência	Sispag Salários	377319509	18/04/2024
3676	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	324,37	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Aline Braz Fonseca	125.442.176-93	Transferência	Sispag Salários	377319509	18/04/2024
3677	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	567,65	Férias sobre TRCT	Uberaba	Aline Braz Fonseca	125.442.176-93	Transferência	Sispag Salários	377319509	18/04/2024
3678	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	189,22	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Aline Braz Fonseca	125.442.176-93	Transferência	Sispag Salários	377319509	18/04/2024
3679	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	486,55	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Aline Braz Fonseca	125.442.176-93	Transferência	Sispag Salários	377319509	18/04/2024
3680	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	980,27	1/3 Férias Ricardo dos Santos Ribeiro período 22/04/2024 a 21/05/2024	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	027.659.576-90	Transferência	Sispag Salários	377319509	18/04/2024
3681	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.480,79	Férias Ricardo dos Santos Ribeiro período 22/04/2024 a 21/05/2024	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	027.659.576-90	Transferência	Sispag Salários	377319509	18/04/2024
3682	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	42,00	Compra de torneira para troca no banheiro dos alojamentos	Sete Lagoas	Felt Elétrica Ltda	86.506.573/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	197398	11/04/2024
3683	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	33,48	Iss retido ref.03/2024	Araxá	Prefeitura Municipal de Araxá	-	Guia	Documento de Arrecadação Municipal	5171295	18/04/2024
3684	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	723,98	Iss retido ref.03/2024	Araxá	Prefeitura Municipal de Araxá	-	Guia	Documento de Arrecadação Municipal	5171303	18/04/2024
3685	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	8.850,00	Compra de um exaustor para uso na cozinha da unidade	Lindeia	Project Instalações Comerciais Ltda	42.338.495/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	3	12/04/2024
3686	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	687,84	Instalação de Sistema de ventilação	Lindeia	Project Instalações Comerciais Ltda	42.338.495/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	202449	18/04/2024
3687	18/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.200,00	Compra de calhas para o telhado devido ao estrago devido as chuvas fortes	Ipatinga	Fabrica de Calhas Diferencial Ltda	14.946.187/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	364	15/04/2024
3688	18/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	116.623,69	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 03/2024	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	Transferência	TEV	-	18/04/2024
3689	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	542,26	IRRF retido Ref. 03/2024 Nota fiscal nº 20245372024556/202455720245872024294/2024605/202406635/202427/20241043	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	Boleto Bancário	DARF	1708	18/04/2024
3690	18/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	157.359,57	INSS Patronal ref. 03/2024	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	-	Transferência	TEV	-	18/04/2024
3691	18/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	307.333,05	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref. 03/2024	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	-	Transferência	TEV	-	18/04/2024
3692	18/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS	277.377,28	FGTS ref. 03/2024	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Transferência	-	-	18/04/2024
3693	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	7.246,50	INSS retido Ref. 03/2024 Nota fiscal nº 4642/202418/20509/202419/202408/202409/20241020248/41240/20241043/202415	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	-	Transferência	TEV	-	18/04/2024
3694	18/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.097,30	Contribuições retidas ref. 03/2024. Nota fiscal nº 20244252024556/2024557/2024587/2024594/2024605/2024406635/202427/2024720241043	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	Boleto Bancário	DARF	5952	18/04/2024
3695	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	(62,40)	Estorno de recarga de cartão de vale transporte ref. lançamento 3593	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	18/04/2024
3696	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	(947,29)	Estorno de pagamento de FGTS Multa rescisória ref. lançamento 3565	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	18/04/2024
3697	18/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	(6.885,02)	Estorno de pagamento de TRCT do funcionário Douglas Alves da Cruz ref. lançamento 3577/3578/35793580	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	18/04/2024
3698	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Adriana Rosa Lazzarotti ref. visita na unidade para acompanhamento da direção geral e demais integrantes do corpo diretivo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Transferência	Sispag Salários	-	19/04/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3699	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Áquila Augusto da Silva Teixeira ref. visita na unidade para acompanhamento da parte de monitoria e socioeducação	Área Meio - Atividades e Gastos	Áquila Augusto da Silva Teixeira	080.032.916-31	Transferência	Sispag Salários	-	19/04/2024
3700	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Rodrigo Constantino Fernandes ref. traslado de adolescente	Horto	Rodrigo Constantino Fernandes	014.159.286-90	Transferência	Sispag Salários	-	19/04/2024
3701	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Monique Jaíne Xavier ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Monique Jaíne Xavier	050.151.286-31	Transferência	Sispag Salários	-	19/04/2024
3702	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Saulo Antônio Gallinari ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Saulo Antônio Gallinari	647.404.836-87	Transferência	Sispag Salários	-	19/04/2024
3703	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	900,00	Locação de 3 impressoras	Ipatinga	Copiadora New Collor	00.662.524/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	2024113	12/04/2024
3704	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Cópias de 10 chaves para ter uma chave reserva caso precise	Tupaciguara	Sergio Silva Santos	07.870.922/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	1233	18/04/2024
3705	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,00	Instalação de fechadura na porta do salão multiuso da unidade	Sete Lagoas	Thiago Jorge de Siqueira	33.875.408/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	7	18/04/2024
3706	19/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	429,84	Compra de tintas Spray para oficina na unidade	Santa Helena	A Pioneira Comercial Ltda	12.571.004/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	773	17/04/2024
3707	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	507,30	Limpeza de duas caixas de gordura	Horto	Blindar Controle de Pragas e Vetores	43.249.672/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	660	17/04/2024
3708	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	980,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Clara	Medicalthermo Engenharia e Serviços	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4524	16/04/2024
3709	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	9.698,16	Compra de passagens aéreas devido transferência de adolescente para Feira de Santana na Bahia	Tupaciguara	Makro Viagens e Turismo Ltda	16.403.353/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024315	18/04/2024
3710	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.558,26	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Horto	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4029	02/04/2024
3711	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.460,25	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4028	02/04/2024
3712	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E Classe I	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4080	12/04/2024
3713	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	2.548,09	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4026	02/04/2024
3714	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4083	12/04/2024
3715	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	140,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Lindeia	Medicalthermo Engenharia e Serviços	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4525	16/04/2024
3716	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Hospedagem de Ronielle Lopes Caetano devido acompanhamento e desenvolvimento do trabalho da coordenação técnica	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024813	04/04/2024
3717	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	510,00	Compra de filtros para troca periódica	Lindeia	Ângela Hilária de Oliveira Henriques	51.155.625/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	60	16/04/2024
3718	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,00	Manutenção no filtro da unidade para melhoria da qualidade da água	Lindeia	Ângela Hilária de Oliveira Henriques	51.155.625/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	167	16/04/2024
3719	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.236,16	Manutenção do veículo da unidade	Santa Helena	BR France Veículos Ltda	11.953.116/0005-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024990	25/03/2024
3720	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Cursos	557,50	Cofre Break devido audiência concentrada	Santa Clara	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	285	16/04/2024
3721	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4079	12/04/2024
3722	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	539,01	Compra de peças para manutenção no veículo	Área Meio - Atividades e Gastos	BR France Veículos Ltda	11.953.116/0005-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47808	25/03/2024
3723	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2.369,98	Serviço de limpeza de caixa d'água , caixa de gordura e dedetização	Lindeia	Blindar Controle de Pragas e Vetores	43.249.672/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	659	17/04/2024
3724	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Hospedagem de Adriana Rosa Lazzarotti devido acompanhamento e desenvolvimento do trabalho da coordenação técnica	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024812	04/04/2024
3725	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	980,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Medicalthermo Engenharia e Serviços	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4522	16/04/2024
3726	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.499,45	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4027	02/04/2024
3727	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Hospedagem de Áquila Augusto a Silva devido acompanhamento e desenvolvimento do trabalho da coordenação técnica	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024814	04/04/2024
3728	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.948,08	Manutenção de rede e assistência técnica	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços de informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202461	02/04/2024
3729	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	64.880,70	Pagamento 2ª parcela do aditivo ref. contrato de prestação de serviço de reforma na unidade	Ipatinga	Imec Engenharia Ltda	36.672.412/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202411	18/04/2024
3730	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Cursos	557,50	Cofre Break devido audiência concentrada	Santa Clara	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	286	16/04/2024
3731	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1081	12/04/2024
3732	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Helena	Medicalthermo Engenharia e Serviços	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4526	16/04/2024
3733	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.423,85	Compra de peças para manutenção no veículo	Santa Helena	BR France Veículos Ltda	11.953.116/0005-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47809	25/03/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3734	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	São Jerônimo	Medicalthermo Engenharia e Serviços	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4523	16/04/2024
3735	22/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Horto	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4082	12/04/2024
3736	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	142,50	Manutenção do veículo da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	BR France Veículos Ltda	11.953.116/0005-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024989	25/03/2024
3737	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	290,00	Hospedagem de funcionário para desligamento da adolescente	São Jerônimo	Empreendimentos Turísticos Hotel Cidade Ltda	00.805.618/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024651	23/03/2024
3738	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.460,25	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4030	02/04/2024
3739	22/04/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Horto	Horto	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47323	23/04/2024
3740	22/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.003,86	FGTS Multa Rescisória	Horto	Jaqueline Santos de Oliveira	064.345.626-08	Guia	Guia do FGTS Digital	124041904878313-1	22/04/2024
3741	22/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.419,99	13º salário sobre TRCT	Horto	Jaqueline Santos de Oliveira	064.345.626-08	Transferência	Sispag Salários	177816745	22/04/2024
3742	22/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.190,85	Férias sobre TRCT	Horto	Jaqueline Santos de Oliveira	064.345.626-08	Transferência	Sispag Salários	177816745	22/04/2024
3743	22/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.396,96	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Jaqueline Santos de Oliveira	064.345.626-08	Transferência	Sispag Salários	177816745	22/04/2024
3744	22/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.065,55	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Jaqueline Santos de Oliveira	064.345.626-08	Transferência	Sispag Salários	177816745	22/04/2024
3745	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Antônio Wilson Grajáu Rosa ref. traslado de adolescente	Tupaciguara	Antônio Wilson Grajáu Rosa	050.702.981-00	Transferência	Sispag Salários	177816745	22/04/2024
3746	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Taciana Martins Dorneles Costa ref. traslado de adolescente	Tupaciguara	Taciana Martins Dorneles Costa	081.576.806-03	Transferência	Sispag Salários	177816745	22/04/2024
3747	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Maycoon Tomaz Gomes ref. traslado de adolescente	Tupaciguara	Maycoon Tomaz Gomes	133.331.386-11	Transferência	Sispag Salários	177816745	22/04/2024
3748	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	320,00	Serviço de instalação elétrica em salas de audiência, sala de controle do bodyscan e ventilador em uma das salas da unidade	Uberaba	Danilo Fernandes Campos	43.452.841/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	12	19/04/2024
3749	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	393,00	Compra de tintas para manutenção na unidade	Tupaciguara	Ferro e Aço Lopes e Nogueira Ltda	10.619.411/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	5064	19/04/2024
3750	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	292,80	Compra de insumos para execução do projeto de artesanato e reciclagem	Santa Helena	A Pioneira Comercial Ltda	12.571.004/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	774	18/04/2024
3751	22/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	139,90	Compra de insumos para execução do projeto de artesanato e reciclagem	Santa Helena	A Pioneira Comercial Ltda	12.571.004/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	775	18/04/2024
3752	22/04/2024	fev/24	Repasse	Repasse	23.106.472,88	Repasse do Contrato de Gestão 008/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	22/04/2024
3753	23/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Felipe Vitor Theodoro ref. visita metodológica	Santa Clara	Felipe Vitor Teodoro	089.540.906-21	Transferência	Sispag Salários	377943334	23/04/2024
3754	23/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Débora Andrade Soares Correa ref. visita metodológica	Santa Clara	Débora Andrade Soares Correa	117.675.936-19	Transferência	Sispag Salários	377943334	23/04/2024
3755	23/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Aline Martins Boaventura ref. visita metodológica	Santa Clara	Aline Martins Boaventura	019.920.676-78	Transferência	Sispag Salários	377943334	23/04/2024
3756	23/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Janaina Fernanda da Silva ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Janaina Fernanda da Silva	119.974.526-00	Transferência	Sispag Salários	377943334	23/04/2024
3757	23/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Lourany Souza e Silva ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Lourany Souza e Silva	128.976.606-19	Transferência	Sispag Salários	377943334	23/04/2024
3758	23/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Saulo Antônio Gallinari ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Saulo Antônio Gallinari	647.404.636-87	Transferência	Sispag Salários	377943334	23/04/2024
3759	23/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	900,00	Contratação de um caminhão pipa para abastecer a unidade, devido a limpeza na caixa d'agua	Santa Clara	Transdiniz Transportes Ltda	42.993.192/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	391	23/04/2024
3760	24/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	866,79	Material de Limpeza	Sete Lagoas	Distribras Atacadista Ltda	27.471.471/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1705	10/04/2024
3761	24/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	258,25	Compra de material de papelaria para oficina	Lindeia	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	463	18/04/2024
3762	24/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.497,86	Material de Limpeza	Ipatinga	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24790	11/04/2024
3763	24/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.753,30	Serviço de limpeza de caixa d'agua, caixa de gordura e dedetização	São Jerônimo	Blindar Controle de Pragas e Vetores	43.249.672/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	688	18/04/2024
3764	24/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2.809,05	Compra de insumo para oficina de artesanato	Santa Helena	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	462	18/04/2024
3765	24/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	620,75	Compra de insumo para oficina de artesanato	Lindeia	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	464	18/04/2024
3766	24/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	12.282,88	Serviço de manutenção de infiltração no telhado da unidade	Santa Helena	Daniel Anacleto Leal dos Santos Ltda	33.736.063/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	81	19/04/2024
3767	24/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	5.314,96	Energia Elétrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	138005296	24/04/2024
3768	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.944,99	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Roberto Alvim Miguel Pinto	033.576.806-70	Guia	Guia do FGTS Digital	124041904945391-7	24/04/2024
3769	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.877,96	FGTS Multa Rescisória	Unaí	Elies José Teixeira	054.154.986-30	Guia	Guia do FGTS Digital	124042204976060-7	24/04/2024
3770	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.351,64	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Pedro Henrique Clemente Duarte	127.204.356-36	Guia	Guia do FGTS Digital	124042205115171-0	24/04/2024
3771	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	188,21	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Marcolaine Gomes de Andrade	114.360.026-64	Guia	Guia do FGTS Digital	124041904954152-2	24/04/2024
3772	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.839,36	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Leticia Teodoro Correia	141.141.966-92	Guia	Guia do FGTS Digital	124041904952720-1	24/04/2024
3773	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	138,61	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Beatriz Aparecida Costa Izidora	927.697.306-06	Guia	Guia do FGTS Digital	124042204993924-0	24/04/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3774	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	133,96	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Ana Claudia Simões Rezende Silva	517.661.246-15	Guia	Guia do FGTS Digital	124042205108008-1	24/04/2024
3775	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	232,56	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Carlos Eduardo Sousa	491.952.218-59	Guia	Guia do FGTS Digital	124042205055377-6	24/04/2024
3776	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.614,63	FGTS Multa Rescisória	Santa Helena	Cristiano Antônio de Oliveira	041.813.846-08	Guia	Guia do FGTS Digital	124042204986487-9	24/04/2024
3777	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.017,45	FGTS Multa Rescisória	Lindeia	Rodrigo Lucas de Oliveira Gusmão	054.522.646-55	Guia	Guia do FGTS Digital	124042204967378-0	24/04/2024
3778	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	534,73	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Marcilaine Gomes de Andrade	114.360.026-64	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3779	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	267,37	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Marcilaine Gomes de Andrade	114.360.026-64	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3780	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	89,12	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Marcilaine Gomes de Andrade	114.360.026-64	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3781	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.635,48	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Marcilaine Gomes de Andrade	114.360.026-64	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3782	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	456,71	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Ana Claudia Simões Rezende Silva	517.661.246-15	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3783	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	456,71	Férias sobre TRCT	Uberaba	Ana Claudia Simões Rezende Silva	517.661.246-15	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3784	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	152,24	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Ana Claudia Simões Rezende Silva	517.661.246-15	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3785	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	952,48	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Ana Claudia Simões Rezende Silva	517.661.246-15	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3786	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	386,97	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Beatriz Aparecida Costa Izidora	927.697.306-06	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3787	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	193,49	Férias sobre TRCT	Uberaba	Beatriz Aparecida Costa Izidora	927.697.306-06	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3788	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	64,50	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Beatriz Aparecida Costa Izidora	927.697.306-06	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3789	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.076,91	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Beatriz Aparecida Costa Izidora	927.697.306-06	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3790	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.069,46	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Bruno Gabriel de Castro	021.986.416-07	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3791	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.138,93	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Bruno Gabriel de Castro	021.986.416-07	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3792	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	712,98	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Bruno Gabriel de Castro	021.986.416-07	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3793	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.594,62	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Bruno Gabriel de Castro	021.986.416-07	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3794	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	486,44	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Carlos Eduardo Sousa	491.952.218-59	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3795	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	243,22	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Carlos Eduardo Sousa	491.952.218-59	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3796	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	81,07	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Carlos Eduardo Sousa	491.952.218-59	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3797	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.187,01	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Carlos Eduardo Sousa	491.952.218-59	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3798	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.587,53	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Cristiano Antônio de Oliveira	041.813.846-08	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3799	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.372,77	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Cristiano Antônio de Oliveira	041.813.846-08	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3800	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	790,92	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Cristiano Antônio de Oliveira	041.813.846-08	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3801	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.640,32	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Cristiano Antônio de Oliveira	041.813.846-08	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3802	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.478,42	13º salário sobre TRCT	Unai	Elies José Teixeira	054.154.986-30	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3803	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.086,39	Férias sobre TRCT	Unai	Elies José Teixeira	054.154.986-30	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3804	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.028,80	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Elies José Teixeira	054.154.986-30	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3805	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.417,62	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Elies José Teixeira	054.154.986-30	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3806	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.152,43	13º salário sobre TRCT	Araxá	Flavio Henrique Borges	068.552.226-17	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3807	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.627,59	Férias sobre TRCT	Araxá	Flavio Henrique Borges	068.552.226-17	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3808	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	542,53	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Flavio Henrique Borges	068.552.226-17	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3809	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.292,38	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Flavio Henrique Borges	068.552.226-17	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3810	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	691,80	13º salário sobre TRCT	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3811	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.072,54	Férias sobre TRCT	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3812	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	690,85	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3813	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.033,97	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3814	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	970,48	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Leticia Teodoro Correia	141.141.966-92	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3815	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.166,60	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Leticia Teodoro Correia	141.141.966-92	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3816	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	388,86	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Leticia Teodoro Correia	141.141.966-92	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3817	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.786,28	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Leticia Teodoro Correia	141.141.966-92	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3818	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.356,40	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Pedro Henrique Clemente Duarte	127.204.356-36	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3819	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.552,62	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Pedro Henrique Clemente Duarte	127.204.356-36	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3820	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	517,54	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Pedro Henrique Clemente Duarte	127.204.356-36	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3821	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.926,93	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Pedro Henrique Clemente Duarte	127.204.356-36	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3822	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.714,90	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Roberto Alvim Miguel Pinto	033.576.806-70	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3823	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.886,81	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Roberto Alvim Miguel Pinto	033.576.806-70	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3824	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.628,93	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Roberto Alvim Miguel Pinto	033.576.806-70	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3825	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	9.739,48	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Roberto Alvim Miguel Pinto	033.576.806-70	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3826	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.488,76	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Rodrigo Lucas de Oliveira Gusmão	054.522.646-55	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3827	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.346,76	Férias sobre TRCT	Lindeia	Rodrigo Lucas de Oliveira Gusmão	054.522.646-55	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3828	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.115,59	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Rodrigo Lucas de Oliveira Gusmão	054.522.646-55	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3829	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.288,75	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Rodrigo Lucas de Oliveira Gusmão	054.522.646-55	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3830	24/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Marco Aurélio Barros ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Marco Aurélio de Barros	044.495.376-02	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3831	24/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Fabio Nascimento Marques ref. visita metodológica	Tupaciguara	Fabio Nascimento Marques	263.014.738-09	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3832	24/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Lucas Cardoso Arantes ref. visita metodológica	Tupaciguara	Lucas Cardoso Arantes	023.034.996-07	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3833	24/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Márcio Francisco da Silva ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Márcio Francisco da Silva	475.213.766-68	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3834	24/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Pâmela Cristina Souza Guedes ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Pâmela Cristina Souza Guedes	149.213.066-48	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3835	24/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Saionara Adriana Gomes ref. visita metodológica	Tupaciguara	Saionara Adriana Gomes	055.990.946-26	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3836	24/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Silvio Fonseca da Costa ref. visita metodológica	Tupaciguara	Silvio Fonseca da Costa	053.020.746-05	Transferência	Sispag Salários	178187193	24/04/2024
3837	24/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	149,49	Medicamentos para adolescentes	Tupaciguara	Comercial Jepava Ltda	01.326.274/0004-80	Transferência	Nota Fiscal	39508	15/04/2024
3838	24/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	950,85	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. TRCT do funcionário Pedro Henrique Clemente Duarte	Ipatinga	Thainara Cristina Lage Pereira	013.187.409-67	Transferência	Transferência	-	24/04/2024
3839	24/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	40,00	Compra de rolinho de pintura para execução do projeto de pintura	Santa Helena	Loja do Beto	19.245.851/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	1381	16/04/2024
3840	24/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	180,00	Compra de garrafinhas plásticas para execução do projeto de artesanato	Santa Helena	Loja do Beto	19.245.851/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	1382	22/04/2024
3841	25/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.471,90	Recarga de 16 cartões de vale transporte	Ipatinga	Buse Gestão e adm. de negócios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20245126	03/05/2024
3842	25/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	21.294,90	Recarga de 51 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2024104885 e 2973015	29/04/2024
3843	25/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	636,38	Recarga de 02 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2024104367 e 2973200	29/04/2024
3844	25/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	22.345,92	Recarga de 115 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024115602	29/04/2024
3845	25/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.550,80	Recarga de 6 cartões de vale transporte	Unai	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Transferência	Recibo	129148	25/04/2024
3846	25/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	226,24	Vale transporte 1 funcionário ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	100302439	18/04/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3847	25/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	8.352,10	Recarga de 39 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2024104724 e 2973065	29/04/2024
3848	25/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Uniformes	875,70	Compra de 42 pares de chinelo para uso dos adolescentes	Lindeia	MG Comércio e Representações Ltda	24.697.978/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3383	18/04/2024
3849	25/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	73,80	Medicamentos para adolescentes	Ipatinga	Comercio de Produtos Farmacêuticos drogafé	11.748.436/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	77	22/04/2024
3850	25/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	156,18	Multa de transito que será descontado do funcionário na folha de pagamento	São Jerônimo	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	-	Boleto Bancário	Boleto Bancário	03241845967-14	25/04/2024
3851	25/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,13	Multa de transito que será descontado do funcionário na folha de pagamento	São Jerônimo	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	-	Boleto Bancário	Boleto Bancário	03241845969-86	25/04/2024
3852	25/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	234,78	Multa de transito que será descontado do funcionário na folha de pagamento	Horto	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	-	Boleto Bancário	Boleto Bancário	03241845964-71	25/04/2024
3853	25/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	156,18	Multa de transito que será descontado do funcionário na folha de pagamento	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	-	Boleto Bancário	Boleto Bancário	03241845966-33	25/04/2024
3854	25/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Internet	103,34	Internet	Uberaba	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	25/04/2024
3855	25/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.465,54	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Tayna Cristina de Souza Gomes	126.675.186-67	Transferência	Sispag Salários	578356945	25/04/2024
3856	25/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	370,24	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Tayna Cristina de Souza Gomes	126.675.186-67	Transferência	Sispag Salários	578356945	25/04/2024
3857	25/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	992,10	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Tayna Cristina de Souza Gomes	126.675.186-67	Transferência	Sispag Salários	578356945	25/04/2024
3858	25/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.740,35	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Tayna Cristina de Souza Gomes	126.675.186-67	Transferência	Sispag Salários	578356945	25/04/2024
3859	25/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	608,95	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Tatiane Jovita de Souza	064.950.506-90	Transferência	Sispag Salários	578356945	25/04/2024
3860	25/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	761,18	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Tatiane Jovita de Souza	064.950.506-90	Transferência	Sispag Salários	578356945	25/04/2024
3861	25/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	253,73	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Tatiane Jovita de Souza	064.950.506-90	Transferência	Sispag Salários	578356945	25/04/2024
3862	25/04/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	904,25	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Tatiane Jovita de Souza	064.950.506-90	Transferência	Sispag Salários	578356945	25/04/2024
3863	25/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	13,50	Reembolso a Monique Jaine Xavier ref. alimentação do adolescente	São Jerônimo	Monique Jaine Xavier	060.151.286-31	Transferência	Sispag Salários	578356945	25/04/2024
3864	25/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso a Tarlon Carlos Ferreira de Almeida ref. traslado de adolescente	Lindeia	Tarlon Carlos Ferreira de Almeida	018.724.806-08	Transferência	Sispag Salários	578356945	25/04/2024
3865	25/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Leandro Luiz da Silva ref. traslado de adolescente	Lindeia	Leandro Luiz da Silva	013.240.606-38	Transferência	Sispag Salários	578356945	25/04/2024
3866	25/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.510,50	Recarga de 6 cartões de vale transporte	Uberaba	Associação das empresas de transporte coletivo urbano de Uberaba	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	20245707	26/04/2024
3867	25/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	70,00	Compra de bateria para manutenção no veículos	Araxá	Auto Zema Limitada	20.030.086/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	114565	25/04/2024
3868	25/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	114,97	Medicamentos para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Eireli	35.435.420/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	35	19/04/2024
3869	25/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	384,88	Medicamentos para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Eireli	35.435.420/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	36	24/04/2024
3870	25/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	250,00	Manutenção no telhado da unidade	Tupaciguara	Martins e Tavares Construções Ltda Me	19.295.962/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	107	22/04/2024
3871	25/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	700,00	Serviço de adaptação do banheiro da portaria para a criação da sala do cofre	Tupaciguara	Martins e Tavares Construções Ltda Me	19.295.962/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	109	22/04/2024
3872	25/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	280,00	Compra de tela de celular para conserto do aparelho	Ipatinga	R Braga Comércio e Serviços Ltda	46.400.649/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	12	27/03/2024
3873	25/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.677,00	Serviço de cabeamento de rede e telefonia na unidade	Santa Helena	Rogério Simão da Rocha	35.437.856/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	11	19/04/2024
3874	25/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	703,00	Recarga de 3 cartões de vale transporte	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	221355	26/04/2024
3875	25/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.620,00	Recarga de 4 cartões de vale transporte	Sete Lagoas	Expresso Setelagoano Ltda	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	R-160424-18	25/04/2024
3876	25/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	240,00	Recarga de 2 cartões de vale transporte	Araxá	Vera Cruz Transporte e turismo Ltda	16.936.7420001-63	Transferência	Nota Fiscal	73094	26/04/2024
3877	25/04/2024	abr/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	25/04/2024
3878	26/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	70,30	Compra de insumos odontológicos para atender as necessidades da unidade	São Jerônimo	Promodental Produtos para Saúde	01.316.153/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22086	22/04/2024
3879	26/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Hospedagem funcionário para participação do seminário de Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024931	15/04/2024
3880	26/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	298,00	Compra de dois quadros brancos para as salas de enfermagem e para o consultório odontológico	Uberaba	ABC Papelaria de Uberaba Ltda	07.474.973/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38761	22/04/2024
3881	26/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	246,05	Compra de insumos para unidade devido a oficina	Lindeia	Cema Central Mineira Atacadistas Ltda	03.083.231/0020-67	Boleto Bancário	Nota Fiscal	55993	19/04/2024
3882	26/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.100,00	Compra de dois quadros de avisos para uso na sala de segurança	Santa Helena	Gol Comércio e Indústria LTDA	07.467.9000001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14436	23/04/2024
3883	26/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Hospedagem funcionário para participação do seminário de Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024929	15/04/2024
3884	26/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	23.775,00	Recarga de Cartões vale alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e administração	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3438974	29/04/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3885	26/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	585,00	Hospedagem de funcionário para acompanhar os processo e atividades das unidades responsabilidade da supervisão de monitoria e socioeducação	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimento Hoteleiro Três GS Ltda	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9221	18/04/2024
3886	26/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	585,00	Hospedagem de funcionário para acompanhar os processo e atividades das unidades responsabilidade da supervisão de monitoria e socioeducação	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimento Hoteleiro Três GS Ltda	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9220	18/04/2024
3887	26/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	531,48	Hospedagem funcionário para participação do seminário de Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024928	15/04/2024
3888	26/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Hospedagem funcionário para participação do seminário de Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024930	15/04/2024
3889	26/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	3.439,56	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Medicina do Trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024780	09/04/2024
3890	26/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	5.187,75	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Engenharia do trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024779	09/04/2024
3891	26/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	7.082,69	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Exames médicos	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024445	21/04/2024
3892	26/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	429,99	Compra de itens para avaliar a saúde dos adolescentes	Lindeia	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	227418	17/04/2024
3893	26/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	646,64	Compra de 18 pacotes de café, 7 filtros de papel, 3 pacotes de açúcar, 12 caixas de chá mate, 8 pcte de mexedor café, 3 adoçante para uso na sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Mercearia Vagvan Ltda	07.337.206/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3155	19/04/2024
3894	26/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	8.259,15	Energia Elétrica	Unai	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	135544543	26/04/2024
3895	26/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Internet	749,00	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Tupaciguara	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	450088428	26/04/2024
3896	26/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	212,65	Telefone Móvel	Unai	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	423809182	26/04/2024
3897	26/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	372,56	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12425109509-0	26/04/2024
3898	26/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.501,36	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12425109507-3	26/04/2024
3899	26/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Aline Martins Boaventura ref. visita metodológica	Santa Clara	Aline Martins Boaventura	019.920.676-78	Transferência	Sispag Salários	578488704	26/04/2024
3900	26/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Débora Andrade Soares Correa ref. visita metodológica	Santa Clara	Débora Andrade Soares Correa	117.675.936-19	Transferência	Sispag Salários	578488704	26/04/2024
3901	26/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Felipe Vitor Teodoro ref. visita metodológica	Santa Clara	Felipe Vitor Teodoro	089.540.906-21	Transferência	Sispag Salários	578488704	26/04/2024
3902	26/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	192,50	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Aline Braz Fonseca	125.442.176-93	Transferência	Sispag Salários	578488704	26/04/2024
3903	26/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	542,98	13º salário sobre TRCT	Araxá	Deborah Cristina Valeriano	113.760.726-29	Transferência	Sispag Salários	578488704	26/04/2024
3904	26/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	542,98	Férias sobre TRCT	Araxá	Deborah Cristina Valeriano	113.760.726-29	Transferência	Sispag Salários	578488704	26/04/2024
3905	26/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	180,99	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Deborah Cristina Valeriano	113.760.726-29	Transferência	Sispag Salários	578488704	26/04/2024
3906	26/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	502,07	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Deborah Cristina Valeriano	113.760.726-29	Transferência	Sispag Salários	578488704	26/04/2024
3907	26/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	120,00	Pedido de 24 vale social	N/A	Consórcio Operacional do transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	90155	02/05/2024
3908	26/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	250,00	Instalação de fiação do aparelho de ar condicionado	Uberaba	FR Climatização comércio e serviços Ltda	14.744.280/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	202492	24/04/2024
3909	26/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Cursos	176,20	Compra de lanche onde será ofertado devido projeto de assistência religiosa	Unai	Mercearia Gomes Teixeira	10.792.724/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	831	24/04/2024
3910	26/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	189,50	Compra de 2 pacotes de bombom para projeto de dia das mães na unidade	Unai	Orpil Boca doce com Prod. Alimentícia	10.524.348/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	11310	12/04/2024
3911	26/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.426,22	Material de escritório	Unai	Monia Comércio de Papeis e varejo	23.190.291/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	24014	20/04/2024
3912	26/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Juliana Joyce de Souza Figueiredo ref. Translado de adolescente	São Jerônimo	Juliana Joyce de Souza Figueiredo	015.781.396-78	Transferência	Transferência	-	26/04/2024
3913	29/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	739,25	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Unai	Hotel Carvalho & Filho Ltda	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11821	16/04/2024
3914	29/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	6.583,33	Serviço de limpeza de caixa d'água , caixa de gordura e dedetização	Santa Clara	Blindar Controle de Pragas e Vetores	43.249.672/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	681	23/04/2024
3915	29/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	9.405,00	Recarga de Cartões vale alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3440614	30/04/2024
3916	29/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.504,75	Material de Limpeza	Unai	Hotel Carvalho & Filho Ltda	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11822	16/04/2024
3917	29/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.368,27	Recarga de 3 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024123360	02/05/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3918	29/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.174,02	Pagamento ref. a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços de limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	Roche MG Serviços Terceirizados	10.554.141/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241470	25/04/2024
3919	29/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.093,90	Recarga de 3 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024111592	02/05/2024
3920	29/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	861,45	Compra de 60 cadeados pequenos para os armários que estão disponibilizados para os adolescentes	Uberaba	Organização Ribeiro Tomaz Ltda	17.685.116/001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13599	23/04/2024
3921	29/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	23,80	Encadernação de lista de pertences dos adolescentes	Uberaba	Leandro Luiz Campos Chagas	01.803.346/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202440	12/04/2024
3922	29/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.364,37	Lavanderia	Araxá	Aqualimp Lavanderia Ltda	33.119.162/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1981	19/04/2024
3923	29/04/2024	abr/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	4.720,44	Compra de três ar condicionado para unidade	Unai	Total ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9150	09/04/2024
3924	29/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	29.795,44	Água e esgoto	Santa Clara	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Transferência	Fatura	12425459191-8	29/04/2024
3925	29/04/2024	mar/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.532,50	Água e esgoto	Lindeia	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Transferência	Fatura	12425457284-1	29/04/2024
3926	29/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	636,08	1/3 Férias Camila Martins de Oliveira Santos período 02/05/2024 a 31/05/2024	Lindeia	Camila Martins de Oliveira Santos	128.363.676-01	Transferência	Sispag Salários	178733725	29/04/2024
3927	29/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.886,99	Férias Camila Martins de Oliveira Santos período 02/05/2024 a 31/05/2024	Lindeia	Camila Martins de Oliveira Santos	128.363.676-01	Transferência	Sispag Salários	178733725	29/04/2024
3928	29/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	613,44	1/3 Férias Marcio Francisco da Silva período 02/05/2024 a 31/05/2024	São Jerônimo	Márcio Francisco da Silva	475.213.766-68	Transferência	Sispag Salários	178733725	29/04/2024
3929	29/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.825,84	Férias Marcio Francisco da Silva período 02/05/2024 a 31/05/2024	São Jerônimo	Márcio Francisco da Silva	475.213.766-68	Transferência	Sispag Salários	178733725	29/04/2024
3930	29/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	728,30	1/3 Férias Paulo Renato Pereira período 02/05/2024 a 31/05/2024	Santa Clara	Paulo Renato Pereira	688.988.356-04	Transferência	Sispag Salários	178733725	29/04/2024
3931	29/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.475,35	Férias Paulo Renato Pereira período 02/05/2024 a 31/05/2024	Santa Clara	Paulo Renato Pereira	688.988.356-04	Transferência	Sispag Salários	178733725	29/04/2024
3932	29/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	4.158,26	1/3 Férias Ronielle Lopes Caetano período 02/05/2024 a 31/05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Sispag Salários	178733725	29/04/2024
3933	29/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	8.848,69	Férias Ronielle Lopes Caetano período 02/05/2024 a 31/05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Sispag Salários	178733725	29/04/2024
3934	29/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	741,22	1/3 Férias Wesley Francisco Lopes Pereira período 03/05/2024 a 01/06/2024	Santa Helena	Wesley Francisco Lopes Pereira	111.999.456-09	Transferência	Sispag Salários	178733725	29/04/2024
3935	29/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.160,34	Férias Wesley Francisco Lopes Pereira período 03/05/2024 a 01/06/2024	Santa Helena	Wesley Francisco Lopes Pereira	111.999.456-09	Transferência	Sispag Salários	178733725	29/04/2024
3936	29/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Eilton dos Santos Ferreira ref. retirada de materiais para unidade sendo a recarga de extintores	Tupaciguara	Eilton dos Santos Ferreira	060.900.326-70	Transferência	Sispag Salários	178733725	29/04/2024
3937	29/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	106,60	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2509	23/04/2024
3938	29/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	61,95	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2502	29/04/2024
3939	29/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	857,94	Compra de itens, refletores, mangueiras, para pequeno reparos na unidade	Santa Helena	Santa Cecilia Elétrica e Hidráulica	50.290.172/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	3	26/04/2024
3940	29/04/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	174,00	Pedido de 24 vale social	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/001-64	Transferência	Recibo	5885	30/04/2024
3941	29/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	248,00	Vale transporte de 2 funcionários	Unai	Expresso Planalto Transporte e Logística	08.352.952/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	17891	30/04/2024
3942	29/04/2024	abr/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.899,05	Aquisição de um vídeo game e controle para vídeo game, controle para vídeo game e jogo	Lindeia	Forcenter Comércio e Serviços Ltda	16.550.234/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	4756	26/04/2024
3943	29/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.170,40	Compra de jogos para oficina na unidade	Lindeia	Forcenter Comércio e Serviços Ltda	16.550.234/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	4756	26/04/2024
3944	29/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	203,40	Compra de materiais de papeteria para oficina na unidade	Santa Clara	Papelaria Orion Ltda	17.283.904/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	14195	23/04/2024
3945	30/04/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	2.730,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48891	02/05/2024
3946	30/04/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	2.550,00	Recarga de cartão de combustível para und. Uberaba	Uberaba	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48868	02/05/2024
3947	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	4.500,00	Compra de roupa de cama e banho para unidade	Sete Lagoas	Araujo Dias Comércio Ltda	17.265.372/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21634	25/04/2024
3948	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	833,50	Medicamentos para adolescentes	Sete Lagoas	Drogaria Lagocenter Ltda	18.130.757/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7537	03/04/2024
3949	30/04/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	4.920,00	Recarga de cartão de combustível para und. Unai	Unai	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48925	02/05/2024
3950	30/04/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	1.430,00	Recarga de cartão de combustível para und. Tupaciguara	Tupaciguara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48890	02/05/2024
3951	30/04/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	1.270,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48903	02/05/2024
3952	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Informática	253,50	Compra de cabo de rede para troca de rack	Ipatinga	RST - Real Solução em Tecnologia Ltda	10.853.079/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1205	25/04/2024
3953	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.268,00	Compra de 10 balanças e10 termômetros uma para cada unidade sendo Araxá, Ipatinga, Lindeia, Santa Clara, Santa Helena, São Jerônimo, Sete Lagoas, Tupaciguara, Uberaba, e Unai para conferência do peso dos marmítex recebidos	N/A	Comercial de Alumínios Sena Ltda	08.356.308/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8830	11/04/2024
3954	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Informática	129,00	Compra de régua de 8 tomadas para continuação da instalação do rack	Ipatinga	RST - Real Solução em Tecnologia Ltda	10.853.079/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1203	25/04/2024
3955	30/04/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	6.420,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48882	02/05/2024
3956	30/04/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	1.920,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48881	02/05/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3957	30/04/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	4.980,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jerônimo	São Jerônimo	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48893	02/05/2024
3958	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Informática	364,87	Compra de itens de informática para ser utilizado pelos adolescentes e para instalação de TV'S doadas para unidade	Araxá	Amom Lima Pereira	25.069.620/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2622	30/04/2024
3959	30/04/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48923	02/05/2024
3960	30/04/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	1.415,00	Recarga de cartão de combustível para und. Ipatinga	Ipatinga	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48888	02/05/2024
3961	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	23.391,45	2º parcela serviço de reforma na unidade	Araxá	Engcart Construções Ltda	17.125.039/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202421	25/04/2024
3962	30/04/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	2.260,00	Recarga de cartão de combustível para und. Lindeia	Lindeia	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48876	02/05/2024
3963	30/04/2024	mai/24	Gastos Gerais	Combustível	4.030,00	Recarga de cartão de combustível para und. Araxá	Araxá	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48887	02/05/2024
3964	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	395,00	Compra de fio de nylon para roçadeira	Santa Clara	JS Motoserra Ltda	44.213.285/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	275	24/04/2024
3965	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	234,78	Pagamento de multa de transito cometida por ex colaborador Flavio Henrique Silva no dia 26/12/2023	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	-	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5924080646-52	30/04/2024
3966	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ana Flávia Magalhães ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Ana Flávia Magalhães	106.132.996-80	Transferência	Sispag Salários	378986825	30/04/2024
3967	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Valberto de Jesus Souza ref. traslado de adolescente	Araxá	Valberto de Jesus Souza	091.827.576-82	Transferência	Sispag Salários	978902603	30/04/2024
3968	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ariovaldo Marques Filho ref. traslado de adolescente	Araxá	Ariovaldo Marques Filho	096.978.486-45	Transferência	Sispag Salários	978902603	30/04/2024
3969	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Felipe Henrique dos Reis ref. capacitação feita em BH	Sete Lagoas	Felipe Henrique dos Reis	104.532.326-80	Transferência	Sispag Salários	978902603	30/04/2024
3970	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Karina Gonçalves de Araújo Borges ref. traslado de adolescente	Araxá	Karina Gonçalves de Araújo Borges	075.934.236-97	Transferência	Sispag Salários	978902603	30/04/2024
3971	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Mariana Fernandes Martins ref. visita metodológica	Santa Clara	Mariana Fernandes Martins	120.185.986-78	Transferência	Sispag Salários	978902603	30/04/2024
3972	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Juliana de Abreu Silva ref. Visita Metodológica	Santa Clara	Juliana de Abreu Silva	045.926.766-37	Transferência	Sispag Salários	978902603	30/04/2024
3973	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Marco Aurélio de Barros ref. Visita metodológica	Santa Clara	Marco Aurélio de Barros	044.495.376-02	Transferência	Sispag Salários	978902603	30/04/2024
3974	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Thiago Procópio ref. traslado de adolescente	Araxá	Thiago Procópio	111.462.216-81	Transferência	Sispag Salários	978902603	30/04/2024
3975	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Fabiano da Silva ref. traslado de adolescente	Araxá	Fabiano da Silva	947.363.756-04	Transferência	Sispag Salários	978902603	30/04/2024
3976	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Fernando André Gustavo ref. traslado de adolescente	Araxá	Fernando André Gustavo	159.998.818-62	Transferência	Sispag Salários	978902603	30/04/2024
3977	30/04/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	522,00	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Luiz Gustavo Alves Caldeira	131.779.386-28	Transferência	Sispag Salários	978902603	30/04/2024
3978	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	100,00	Lavagem do veículo	Tupaciguara	Guilherme Batista Freitas Lima	37.978.701/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	24	22/04/2024
3979	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	80,00	Lavagem do veículo	Tupaciguara	Guilherme Batista Freitas Lima	37.978.701/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	23	28/04/2024
3980	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Informática	4.930,00	Serviço de migração da estrutura de rack de rede e telefonia, montagem de bandeja e instalação de nobreak e switch de rede	Ipatinga	RST - Real Solução em Tecnologia Ltda	10.853.079/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202410000-517	25/04/2024
3981	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.516,88	Compra de itens para garantir bom funcionamento e qualidade da internet	Ipatinga	RST - Real Solução em Tecnologia Ltda	10.853.079/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1206	26/04/2024
3982	30/04/2024	abr/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	10.302,98	Compra de 3 nobreaks, 2 switch e 1 access point para garantir o bom funcionamento e qualidade da internet no processo de mudança do rack	Ipatinga	RST - Real Solução em Tecnologia Ltda	10.853.079/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1207	26/04/2024
3983	30/04/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	459,35	Compra de insumos para realização do projeto culinário	Lindeia	Max Duda Alimentos Ltda	11.156.208/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2291	26/04/2024
3984	30/04/2024	mar/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	168.822,84	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação	-	30/04/2024
3985	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	318,67	Compra de um certificado E-CPF para coordenação Priscila	Área Meio - Atividades e Gastos	Certsign Certificadora Digital	01.554.285/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	515586 e 14598795	03/05/2024
3986	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	318,67	Compra de um certificado E-CPF para coordenação Aquila	Área Meio - Atividades e Gastos	Certsign Certificadora Digital	01.554.285/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6519195 e 1425157	16/05/2024
3987	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	318,67	Compra de um certificado E-CPF para coordenação Adriana	Área Meio - Atividades e Gastos	Certsign Certificadora Digital	01.554.285/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6519197 e 14625184	16/05/2024
3988	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	318,67	Compra de um certificado E-CPF para coordenação Ronielle	Área Meio - Atividades e Gastos	Certsign Certificadora Digital	01.554.285/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6515585 e 14596830	03/05/2024
3989	02/05/2024	fev/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	13.200,00	Locação Body Scan na unidade	Araxá	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	7863	19/04/2024
3990	02/05/2024	fev/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	13.860,00	Locação Body Scan na unidade	Santa Helena	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	7863	19/04/2024
3991	02/05/2024	mar/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação Body Scan na unidade	Santa Clara	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	7860	19/04/2024
3992	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	192,63	Medicamentos para adolescentes	Uberaba	Drogaria Boa Vista de Uberaba	02.249.735/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	683	26/04/2024
3993	02/05/2024	mar/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação Body Scan na unidade	Ipatinga	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	7862	19/04/2024
3994	02/05/2024	mar/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação Body Scan na unidade	Santa Helena	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	7859	19/04/2024
3995	02/05/2024	mar/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação Body Scan na unidade	São Jerônimo	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	7857	19/04/2024
3996	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.344,40	Material de escritório	Uberaba	Papelaria Papel Cartaz	24.005.316/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16971	25/04/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3997	02/05/2024	fev/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	13.200,00	Locação Body Scan na unidade	Santa Clara	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	7860	19/04/2024
3998	02/05/2024	abr/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	849,80	Aquisição de dois carros coletor	Unai	Azevedo e Santos Produtos de Limpeza Ltda	08.194.634/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42010	25/04/2024
3999	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	47,96	Medicamentos para adolescentes	Uberaba	Drogaria Boa Vista de Uberaba	02.249.735/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	682	26/04/2024
4000	02/05/2024	mar/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	12.540,00	Locação Body Scan na unidade	Santa Clara	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	7860	19/04/2024
4001	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.595,01	Energia Elétrica	Lindeia	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	140237827	02/05/2024
4002	02/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.186,79	1/3 Férias Simone Maria da Silva período 07/05/2024 a 05/06/2024	São Jerônimo	Simone Maria da Silva	066.186.626-21	Transferência	Sispag Salários	779177303	02/05/2024
4003	02/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.151,00	Férias Simone Maria da Silva período 07/05/2024 a 05/06/2024	São Jerônimo	Simone Maria da Silva	066.186.626-21	Transferência	Sispag Salários	779177303	02/05/2024
4004	02/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.050,93	1/3 Férias Leonel Lucas Leal Tavares período 06/05/2024 a 04/06/2024	Tupaciguara	Leonel Lucas Leal Tavares	162.612.526-02	Transferência	Sispag Salários	779177303	02/05/2024
4005	02/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.869,85	Férias Leonel Lucas Leal Tavares período 06/05/2024 a 04/06/2024	Tupaciguara	Leonel Lucas Leal Tavares	162.612.526-02	Transferência	Sispag Salários	779177303	02/05/2024
4006	02/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	889,79	1/3 Férias Maitson Marques de Souza período 07/05/2024 a 05/06/2024	Lindeia	Maitson Marques de Souza	672.387.696-20	Transferência	Sispag Salários	779177303	02/05/2024
4007	02/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.516,79	Férias Maitson Marques de Souza período 07/05/2024 a 05/06/2024	Lindeia	Maitson Marques de Souza	672.387.696-20	Transferência	Sispag Salários	779177303	02/05/2024
4008	02/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	999,01	1/3 Férias Telma Soares Ferreira período 07/05/2024 a 05/06/2024	Uberaba	Telma Soares Ferreira	060.935.806-52	Transferência	Sispag Salários	779177303	02/05/2024
4009	02/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.760,85	Férias Telma Soares Ferreira período 07/05/2024 a 05/06/2024	Uberaba	Telma Soares Ferreira	060.935.806-52	Transferência	Sispag Salários	779177303	02/05/2024
4010	02/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	879,03	1/3 Férias Geisiele Aparecida Silva Santos período 06/05/2024 a 04/06/2024	Uberaba	Geisiele Aparecida Silva Santos	131.748.996-99	Transferência	Sispag Salários	779177303	02/05/2024
4011	02/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.491,03	Férias Geisiele Aparecida Silva Santos período 06/05/2024 a 04/06/2024	Uberaba	Geisiele Aparecida Silva Santos	131.748.996-99	Transferência	Sispag Salários	779177303	02/05/2024
4012	02/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.056,62	1/3 Férias Junior Bernardes Silva período 07/05/2024 a 05/06/2024	Uberaba	Junior Bernardes Silva	098.529.626-71	Transferência	Sispag Salários	779177303	02/05/2024
4013	02/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.881,73	Férias Junior Bernardes Silva período 07/05/2024 a 05/06/2024	Uberaba	Junior Bernardes Silva	098.529.626-71	Transferência	Sispag Salários	779177303	02/05/2024
4014	02/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	955,65	1/3 Férias Valdir Aparecido Gomes período 06/05/2024 a 04/06/2024	Santa Clara	Valdir Aparecido Gomes	687.439.126-72	Transferência	Sispag Salários	779177303	02/05/2024
4015	02/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.669,61	Férias Valdir Aparecido Gomes período 06/05/2024 a 04/06/2024	Santa Clara	Valdir Aparecido Gomes	687.439.126-72	Transferência	Sispag Salários	779177303	02/05/2024
4016	02/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	443,15	1/3 Férias Geralda Lucia das Chagas Bispo período 06/05/2024 a 04/06/2024	Sete Lagoas	Geralda Lucia das Chagas Bispo	068.187.246-20	Transferência	Sispag Salários	779177303	02/05/2024
4017	02/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.329,46	Férias Geralda Lucia das Chagas Bispo período 06/05/2024 a 20/05/2024	Sete Lagoas	Geralda Lucia das Chagas Bispo	068.187.246-20	Transferência	Sispag Salários	779177303	02/05/2024
4018	02/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	987,40	1/3 Férias Giovanna Rodrigues Martins período 06/05/2024 a 20/05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Giovanna Rodrigues Martins	041.243.846-10	Transferência	Sispag Salários	779177303	02/05/2024
4019	02/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.736,47	Férias Giovanna Rodrigues Martins período 06/05/2024 a 20/05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Giovanna Rodrigues Martins	041.243.846-10	Transferência	Sispag Salários	779177303	02/05/2024
4020	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Adriana Rosa Lazzarotti ref. visita na unidade para acompanhamento da direção geral e demais integrantes do corpo diretivo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Transferência	Sispag Salários	779177303	02/05/2024
4021	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	750,00	Diária de viagem a Ana Flávia Magalhães ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Ana Flávia Magalhães	108.909.496-54	Transferência	Sispag Salários	779177303	02/05/2024
4022	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	320,02	Passagem a Ana Flávia Magalhães ref.ida Uberaba	Área Meio - Atividades e Gastos	Ana Flávia Magalhães	108.909.496-54	Transferência	Sispag Salários	779177303	02/05/2024
4023	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Marcos Ferreira Leonardo	047.953.226-51	Transferência	Sispag Salários	779177303	02/05/2024
4024	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	285,95	Passagem a Marcos Ferreira Leonardo ref.ida Unai	Área Meio - Atividades e Gastos	Marcos Ferreira Leonardo	047.953.226-51	Transferência	Sispag Salários	779177303	02/05/2024
4025	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Áquila Augusto da Silva Teixeira ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Áquila Augusto da Silva Teixeira	080.032.916-31	Transferência	Sispag Salários	779177303	02/05/2024
4026	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	750,00	Diária de viagem a Jorge Luís de Sousa ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Jorge Luís de Sousa	076.526.446-31	Transferência	Sispag Salários	779177303	02/05/2024
4027	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	320,02	Passagem a Jorge Luís de Sousa ref.ida Uberaba	Área Meio - Atividades e Gastos	Jorge Luís de Sousa	076.526.446-31	Transferência	Sispag Salários	779177303	02/05/2024
4028	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	15,00	Reembolso a Juliana Joyce de Souza Figueiredo ref. alimentação de adolescente	São Jerônimo	Juliana Joyce de Souza Figueiredo	015.781.396-78	Transferência	Sispag Salários	779177303	02/05/2024
4029	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Márcio Francisco da Silva ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Márcio Francisco da Silva	475.213.766-68	Transferência	Sispag Salários	779177303	02/05/2024
4030	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,40	Reembolso a Pamela Cristina Souza Guedes ref. alimentação de adolescente	São Jerônimo	Pâmela Cristina Souza Guedes	149.213.066-48	Transferência	Sispag Salários	779177303	02/05/2024
4031	02/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Pamela Cristina Souza Guedes ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Pâmela Cristina Souza Guedes	149.213.066-48	Transferência	Sispag Salários	779177303	02/05/2024
4032	02/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	987,40	1/3 Férias Grazielle Soares de Souza período 06/05/2024 a 20/05/2024	Uberaba	Grazielle Soares de Souza	098.529.626-71	Transferência	Sispag Salários	779177303	02/05/2024
4033	02/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.190,77	Férias Grazielle Soares de Souza período 06/05/2024 a 20/05/2024	Uberaba	Grazielle Soares de Souza	098.529.626-71	Transferência	Sispag Salários	779177303	02/05/2024
4034	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	540,00	Aquisição de uma bancada doméstica para maquina de costura	Unai	Eletroneto Ltda	68.545.276/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	5220	18/04/2024
4035	02/05/2024	abr/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	600,00	Compra de Motor para máquina de costura	Unai	Eletroneto Ltda	68.545.276/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	5220	18/04/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4036	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	143,00	Compra de insumos para curso de costura na unidade	Unai	Eletroneto Ltda	68.545.276/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	5220	18/04/2024
4037	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	137,00	Prestação de serviços para instalação de 8 chumbadores e 2 ríncos em portão junto com a confecção de grade e mudança de abertura de janela.	Ipatinga	Deiviston Werley de Almeida	53.340.541/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	15	30/04/2024
4038	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	900,00	Manutenção e revisão de maquina de costura da unidade	Unai	Eletroneto Ltda	68.545.276/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	1916	18/04/2024
4039	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	10,50	Medicamentos para adolescentes	Uberaba	Drogaria Boa Vista de Uberaba	02.249.735/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	684	26/04/2024
4040	02/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	170,00	Compra de carburador para manutenção na roçadeira da unidade	Unai	Stillo Nautica	17.926.363/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	1234	29/04/2024
4041	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem Ronielle Lopes para visita na unidade de Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024990	19/04/2024
4042	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	401,60	Copias simples e encadernações	Araxá	Papelaria Regional Ltda	65.364.796/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	14077	26/04/2024
4043	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.860,20	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Uberaba	Drogaria Drogafarma Santa Rita Ltda	31.987.477/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	366635	29/04/2024
4044	03/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	674,35	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP - Ref. Mensalidade sistema Esocial	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024737	03/04/2024
4045	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem Adriana Lazzarotti para visita na unidade de Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024992	19/04/2024
4046	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Informática	70,00	Recarga de 1 cartucho toner	Araxá	Aline Loren de Avila Castro	19.462.314/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10920	30/04/2024
4047	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	410,00	Compra de itens para ocultar a fiação exposta na parte externa do prédio	Uberaba	Hidraluz Uberaba Ltda	08.767.8380001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11178	08/04/2024
4048	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem Áquila Teixeira para visita na unidade de Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024991	19/04/2024
4049	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.818,61	Lavanderia	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28775	20/04/2024
4050	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.252,40	Energia Elétrica	Santa Helena	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	140667537	03/05/2024
4051	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.242,15	Água e esgoto	Sete Lagoas	Serviço autônomo de água e esgoto	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	86344042024-9	03/05/2024
4052	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Danielle Cristina Gomes ref. capacitação do curso sobre assédio moral em Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Danielle Cristina Gomes	087.477.526-45	Transferência	Sispag Salários	179371811	03/05/2024
4053	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	218,17	Passagem a Danielle Cristina Gomes ref. capacitação do curso sobre assédio moral em Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Danielle Cristina Gomes	087.477.526-45	Transferência	Sispag Salários	179371811	03/05/2024
4054	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Iziany Nathalia Ferreira ref. capacitação do curso sobre assédio moral em Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Iziany Nathalia Ferreira	118.818.816-01	Transferência	Sispag Salários	179371811	03/05/2024
4055	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	218,17	Passagem a Iziany Nathalia Ferreiras ref. capacitação do curso sobre assédio moral em Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Iziany Nathalia Ferreira	118.818.816-01	Transferência	Sispag Salários	179371811	03/05/2024
4056	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	35,50	Reembolso a Karina Gonçalves de Araújo Borges ref. alimentação do adolescente	Araxá	Karina Gonçalves de Araújo Borges	075.934.236-97	Transferência	Sispag Salários	179371811	03/05/2024
4057	03/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,50	Reembolso a Ana Flavia Pagoni Costa ref. alimentação do adolescente	São Jerônimo	Ana Flavia Pagoni Costa	106.132.996-80	Transferência	Sispag Salários	179371811	03/05/2024
4058	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	75,84	Tarifa excedente de PIX	N/A	Itaú Empresas	-	Débito	Extrato Bancário	-	03/05/2024
4059	03/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Cursos	530,50	Coffe Break devido Capacitação na unidade	Sete Lagoas	Padaria e Confeitaria Brevilare Ltda	01.357.432/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	1669	26/04/2024
4060	06/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	541,06	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Jorge Josaphat Ferreira	875.612.716-20	Guia	Guia do FGTS Digital	124050306893270-1	06/05/2024
4061	06/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.257,39	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Graziela Vilela Coelho de Barros	069.489.0006-58	Guia	Guia do FGTS Digital	124050307037878-3	06/05/2024
4062	06/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.451,19	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Enezio Santos Soares	027.994.346-65	Guia	Guia do FGTS Digital	12405030693982-7	06/05/2024
4063	06/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.870,12	Material de escritório	Área Meio - Atividades e Gastos	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42405	02/05/2024
4064	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	585,00	Hospedagem de funcionário para seguimento dos processos e atividades da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimento Hoteleiro Três GS Ltda	19.314.0001-0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9303	29/04/2024
4065	06/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	239,90	Compra de lentes e óculos para uso do adolescente	Lindeia	Higgor Mauricio Oliveira	38.156.542/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44	04/05/2024
4066	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aluguel	6.600,00	Aluguel sede administrativa 22º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30776	06/05/2024
4067	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Condomínio	1.294,43	Condominio sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30776	06/05/2024
4068	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	570,01	Seguro fiança 11/12 R\$ 565,21 - Taxa Boleto R\$ 4,80 -	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30776	06/05/2024
4069	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	IPTU	923,55	IPTU 4/11 - 22º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30776	06/05/2024
4070	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	116,28	Compra de pilhas para uso em equipamentos portáteis como controles do ar condicionado e outros dispositivos utilizados	Ipatinga	A4 Papelaria e Materiais de Escritório	32.390.868/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2002	26/04/2024
4071	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	585,00	Hospedagem de funcionário para seguimento dos processos e atividades da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimento Hoteleiro Três GS Ltda	19.314.0001-0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9303	29/04/2024
4072	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	45.582,22	Alimentação	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	179	02/05/2024
4073	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	170,00	Compra de milho quebrado para cultivo do galinheiro na unidade	Ipatinga	JJ Ruralista Ltda	02.774.550/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26808	30/04/2024
4074	06/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	690,00	Hospedagem de funcionário ref. traslado de adolescente	Araxá	Sociedade Hoteleira Noroeste de Minas Ltda	18.650.705/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49407	17/04/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4075	06/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	969,01	Pagamento de taxa de registro de Livro SPED ref. ano 2023	N/A	Giro Pagamentos e Tecnologia Ltda	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	06/05/2024
4076	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	35.255,93	Alimentação	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	178	02/05/2024
4077	06/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	613,39	Material de escritório	Lindeia	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42408	02/05/2024
4078	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	650,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Medicalthermo Engenharia e Serviços	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4550	29/04/2024
4079	06/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	941,30	Material de escritório	Santa Helena	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42407	02/05/2024
4080	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aluguel	7.500,00	Aluguel sede administrativa 13º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30777	06/05/2024
4081	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Condomínio	1.437,22	Condomínio sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30777	06/05/2024
4082	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	1.017,35	Seguro fiança 9/12 R\$ 1012,55 - Taxa Boleto R\$ 4,80 -	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30777	06/05/2024
4083	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	IPTU	973,23	IPTU 4/11 - 13º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30777	06/05/2024
4084	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	79.744,05	Alimentação	Santa Clara	Quantinhas da Vovô 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	358	02/05/2024
4085	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	109,89	Internet	Araxá	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	458339165	06/05/2024
4086	06/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.540,00	Salário funcionária Luiza Ariana Silva Pereira ref. 04/2024	São Jerônimo	Luiza Ariana Silva Pereira	018.592.016-01	Transferência	Transferência	-	06/05/2024
4087	06/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.749.296,00	Salário ref. 59 funcionários da sede Administrativa, 93 funcionários de Uberaba, 94 funcionários de Ipatinga, 53 funcionários de Sete Lagoas, 145 funcionários de Unai, 48 funcionários de Araxá, 149 funcionários Santa Clara, 88 funcionários Santa Helena, 46 funcionários do Horto, 69 funcionários Lindeia, 100 funcionários São Jerônimo, 62 funcionários Tupaciguara.	N/A	-	-	Transferência	Transferência	-	06/05/2024
4088	06/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.052,02	1/3 Férias Francisco Jorge dos Santos período 07/05/2024 a 05/06/2024	Santa Clara	Francisco Jorge dos Santos	043.547.486-30	Transferência	Transferência	-	06/05/2024
4089	06/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.957,31	Férias Francisco Jorge dos Santos período 07/05/2024 a 05/06/2024	Santa Clara	Francisco Jorge dos Santos	043.547.486-30	Transferência	Transferência	-	06/05/2024
4090	06/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	478,55	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Taiza Amanda do Rosário	118.367.386-84	Transferência	Sispag Salários	179614605	06/05/2024
4091	06/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	724,18	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Taiza Amanda do Rosário	118.367.386-84	Transferência	Sispag Salários	179614605	06/05/2024
4092	06/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	241,39	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Taiza Amanda do Rosário	118.367.386-84	Transferência	Sispag Salários	179614605	06/05/2024
4093	06/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.341,11	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Taiza Amanda do Rosário	118.367.386-84	Transferência	Sispag Salários	179614605	06/05/2024
4094	06/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Lucas Cardoso Arantes ref. traslado de adolescente	Tupaciguara	Lucas Cardoso Arantes	023.034.996-07	Transferência	Sispag Salários	179614605	06/05/2024
4095	06/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Silvio Fonseca da Costa ref. traslado de adolescente	Tupaciguara	Silvio Fonseca da Costa	053.020.746-05	Transferência	Sispag Salários	179614605	06/05/2024
4096	06/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.496,44	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Graziela Vilela Coelho de Barros	069.489.006-58	Transferência	Sispag Salários	179614605	06/05/2024
4097	06/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.328,06	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Graziela Vilela Coelho de Barros	069.489.006-58	Transferência	Sispag Salários	179614605	06/05/2024
4098	06/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.442,69	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Graziela Vilela Coelho de Barros	069.489.006-58	Transferência	Sispag Salários	179614605	06/05/2024
4099	06/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.670,96	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Graziela Vilela Coelho de Barros	069.489.006-58	Transferência	Sispag Salários	179614605	06/05/2024
4100	06/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.488,59	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Enezio Santos Soares	027.994.346-65	Transferência	Sispag Salários	179614605	06/05/2024
4101	06/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.556,12	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Enezio Santos Soares	027.994.346-65	Transferência	Sispag Salários	179614605	06/05/2024
4102	06/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.518,71	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Enezio Santos Soares	027.994.346-65	Transferência	Sispag Salários	179614605	06/05/2024
4103	06/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	8.224,74	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Enezio Santos Soares	027.994.346-65	Transferência	Sispag Salários	179614605	06/05/2024
4104	06/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.255,19	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Jorge Josaphat Ferreira	875.612.716-20	Transferência	Sispag Salários	179614605	06/05/2024
4105	06/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.255,19	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Jorge Josaphat Ferreira	875.612.716-20	Transferência	Sispag Salários	179614605	06/05/2024
4106	06/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	418,40	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Jorge Josaphat Ferreira	875.612.716-20	Transferência	Sispag Salários	179614605	06/05/2024
4107	06/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.419,06	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Jorge Josaphat Ferreira	875.612.716-20	Transferência	Sispag Salários	179614605	06/05/2024
4108	06/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	2.173,50	Desentupimento da rede de esgoto em caráter de urgência	Uberaba	AB Tec. Saneamentos e Transporte de Resíduos	14.210.237/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2024129	06/05/2024
4109	06/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	171,00	Vale Transporte 1 funcionários ref. Unidade Uberaba	Uberaba	Associação das empresas de transporte coletivo urbano de Uberaba	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	20246611	09/05/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4110	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	401,40	Compra de produtos para fins de projeto familia realizado na unidade	Lindeia	Papelaria Gliter	24.478.556/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	4440	29/04/2024
4111	06/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	392,85	Compra de pilhas e um espelho para uso dos adolescentes para higiene pessoal e as pilhas para uso em aparelhos de ar condicionado	Unai	Mercado do Anderson Ltda	13.802.023/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	4740	24/04/2024
4112	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	391,33	Compra de insumos para projeto delicia da mesa	Ipatinga	Cooperativa de consumo dos empregados usiminas Ltda	19.860.683/0018-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5472	08/04/2024
4113	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	45,00	Compra de botas PVC como EPI para colaboradora da unidade	Araxá	JF Equipamentos de Segurança e ferramentas Ltda	34.248.897/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15479	10/04/2024
4114	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	130,00	Compra de insumos para realização do projeto quadro de enaltecimentos	Araxá	Supermercado das linhas Ltda	17.643.354/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2434	10/04/2024
4115	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	549,92	Compra de jogos de tabuleiro para oficinas	Santa Clara	Brinkel Brinquedo e Eletro Ltda	65.203.143/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12456	30/04/2024
4116	07/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	300,37	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Diogo Ribeiro de Souza	098.178.395-32	Guia	Guia do FGTS Digital	124050306876287-3	07/05/2024
4117	07/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	10.044,68	Energia Elétrica	Uberaba	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	145430702	30/04/2024
4118	07/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	749,06	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Diogo Ribeiro de Souza	098.178.395-32	Transferência	Sispag Salários	579858063	07/05/2024
4119	07/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	749,06	Férias sobre TRCT	Uberaba	Diogo Ribeiro de Souza	098.178.395-32	Transferência	Sispag Salários	579858063	07/05/2024
4120	07/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	249,69	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Diogo Ribeiro de Souza	098.178.395-32	Transferência	Sispag Salários	579858063	07/05/2024
4121	07/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.606,18	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Diogo Ribeiro de Souza	098.178.395-32	Transferência	Sispag Salários	579858063	07/05/2024
4122	07/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Robson Caetano Nunes Mariana ref. visita metodológica	Santa Clara	Robson Caetano Nunes Mariana	098.534.296-08	Transferência	Sispag Salários	579858063	07/05/2024
4123	07/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Felipe Vitor Theodoro ref. visita metodológica	Santa Clara	Felipe Vitor Teodoro	089.540.906-21	Transferência	Sispag Salários	579858063	07/05/2024
4124	07/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto	075.210.956-18	Transferência	Sispag Salários	579858063	07/05/2024
4125	07/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Mariana Fernande Martins ref. visita metodológica	Santa Clara	Mariana Fernandes Martins	120.185.986-78	Transferência	Sispag Salários	579858063	07/05/2024
4126	07/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Wender Pereira de Campos ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	968.512.106-06	Transferência	Sispag Salários	579858063	07/05/2024
4127	07/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a João Ferreira Santana ref. visita metodológica	Ipatinga	João Ferreira Santana	921.603.106-97	Transferência	Sispag Salários	579858063	07/05/2024
4128	07/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Marina da Silva Santos ref. Visita metodológica	Ipatinga	Marina da Silva Santos	127.033.806-40	Transferência	Sispag Salários	579858063	07/05/2024
4129	07/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Taismara Silva Batista ref. Visita metodológica	Ipatinga	Taismara Silva Batista	127.459.806-02	Transferência	Sispag Salários	579858063	07/05/2024
4130	07/05/2024	mai/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,07	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	07/05/2024
4131	07/05/2024	abr/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	168.822,84	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 04/2024	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	07/05/2024
4132	07/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	270,00	Troca de dobradiça do portão de ferro do alojamento devido ao desgaste	Ipatinga	Anderson Rodrigo Cruz	45.990.131/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	8	03/05/2024
4133	07/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	686,39	Tratamento ortodôntico do adolescente conforme ofício enviado do estado	Santa Clara	MNR Odontologia	18.779.552/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2024491	07/05/2024
4134	07/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	25,99	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Lari Ltda	02.720.785/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	4214	03/05/2024
4135	07/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	704,60	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 04/2024 do funcionário Reginaldo Assis Pereira de Araujo	Uberaba	Cynthia Carvalho Mariano	917.776.946-51	Transferência	Transferência	-	07/05/2024
4136	07/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.411,99	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 04/2024 do funcionário Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos	N/A	Mariana de Azevedo Silva	016.602.076-14	Transferência	Transferência	-	07/05/2024
4137	07/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	931,92	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 04/2024 do funcionário Jeferson Vinicius da Silva Melgaco	Unai	Pâmela Karla Silva	092.329.961-57	Transferência	Transferência	-	07/05/2024
4138	07/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Cursos	320,80	Coffe break devido projeto de formatura do curso de qualificação profissional	Unai	Panificadora Trilha Pan	71.335.897/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	2659	03/05/2024
4139	07/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	450,00	Manutenção elétrica na unidade	Santa Helena	Bruno Ramos Bretas Ltda	50.120.748/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	6	03/05/2024
4140	07/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	432,71	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 04/2024 do funcionário Jeferson Marcio dos Santos Rangel	Santa Helena	Jussara Rangel Salomão dos Santos	074.697.796-47	Transferência	Transferência	-	07/05/2024
4141	07/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	637,08	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 04/2024 do funcionário Fernando Cezar Oliveira Souza	Araxá	Gabrielle Amanda Tavares	131.083.116-54	Transferência	Transferência	-	07/05/2024
4142	07/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.310,82	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Euclides Sá de Paula ref. 04/2024	Santa Clara	Pâmela Mourão e Silva	016.059.436-73	Transferência	Transferência	-	07/05/2024
4143	07/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	877,37	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 04/2024 do funcionário Tallys Dantas Rodrigues	Araxá	Stephany Lara Nascimento	112.151.696-39	Transferência	Transferência	-	07/05/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4144	07/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	829,33	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Diego Antônio dos Santos ref.04/2024	Unai	Marcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa	048.350.456-45	Transferência	PIX	-	07/05/2024
4145	07/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	107,60	Compra de itens de vela para o projeto na unidade	Sete Lagoas	Artes Religiosas Distribuidora Ltda	11.796.367/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2258	03/05/2024
4146	07/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	423,60	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 04/2024 do funcionário Cledeci de Anchieta Carvalho	Unai	Ryan Gabriel Lima Carvalho	173.448.296-65	Transferência	Transferência	-	07/05/2024
4147	07/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	25,25	Medicamentos para adolescentes	Santa Helena	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2528	03/05/2024
4148	07/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	278,52	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Kleber Oswaldo da Silva Junior ref. 04/2024	Sete Lagoas	Alexsandra Pereira de Souza	360.933.467-73	Transferência	Transferência	-	07/05/2024
4149	07/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	963,95	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Willyanker Fernando Thomaz Souza ref. 04/2024	Santa Clara	Eliana Santa Cruz Lopes	111.937.096-52	Transferência	Transferência	-	07/05/2024
4150	07/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	78,00	Compra de itens para execução do projeto de dia das mães	Unai	Elite Kids Ltda	44.326.506/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	4	06/05/2024
4151	07/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	426,41	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 04/2024 do funcionario Weverton Cássio Da Silva	Unai	Suziane Soares da Silva	014.672.600-57	Transferência	Transferência	-	07/05/2024
4152	07/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	667,21	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Eder Martins Conceição ref. 04/2024	Horto	Kenia Aparecida da Silva Machado Conceição	071.762.276-24	Transferência	Transferência	-	07/05/2024
4153	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	343,57	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Araujo S/A	17.256.512/0065-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	56623	05/04/2024
4154	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.843,64	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Rosiele Dias Ribeiro	089.465.556-61	Guia	Guia do FGTS Digital	124050707631831-9	08/05/2024
4155	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.754,22	FGTS Multa Rescisória	Área Meio - Atividades e Gastos	Deivisson Ferreira Drummond	046.792.346-95	Guia	Guia do FGTS Digital	124050607414883-3	08/05/2024
4156	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.688,01	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Rafael Carlos Gomes	131.571.336-59	Guia	Guia do FGTS Digital	124050707841150-2	08/05/2024
4157	08/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	38.821,11	Alimentação	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	180	07/05/2024
4158	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	177,80	Compra de itens de papelaria para projeto na unidade	Unai	Papelaria Prodados Ltda	05.422.539/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5048	23/04/2024
4159	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	58,80	Lavagem do veículo	Lindeia	Pit Stop Higienização e Estética Automotiva	38.074.170/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202472	02/05/2024
4160	08/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.610,00	Readequação da viatura protótipo veículo Duster	N/A	Greencar Veiculos Especiais	71.919.187/0002-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26510	03/05/2024
4161	08/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	5.163,00	Confeção de livreiro ref. ao evento de comemoração do 11º aniversário da unidade	Unai	Tipografia e Papelaria Betânia Ltda	18.866.608/000169	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6020	06/05/2024
4162	08/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	73.567,88	Alimentação	São Jerônimo	Quentinhas da Vovô 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	359	03/05/2024
4163	08/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	6.090,00	Serviço de readequação da viatura protótipo veículo Duster	N/A	Greencar Veiculos Especiais	71.919.187/0002-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21850	03/05/2024
4164	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	7.008,77	Iss retido ref. 04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura de Belo Horizonte	-	Guia	Guia	-	08/05/2024
4165	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.358,84	Energia Eletrica sede 22º	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	146351184	08/05/2024
4166	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.465,34	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Rafael Carlos Gomes	131.571.336-59	Transferência	Sispag Salários	180037100	08/05/2024
4167	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.772,04	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Rafael Carlos Gomes	131.571.336-59	Transferência	Sispag Salários	180037100	08/05/2024
4168	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.590,68	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Rafael Carlos Gomes	131.571.336-59	Transferência	Sispag Salários	180037100	08/05/2024
4169	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.349,05	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Rafael Carlos Gomes	131.571.336-59	Transferência	Sispag Salários	180037100	08/05/2024
4170	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.816,42	13º salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Deivisson Ferreira Drummond	046.792.346-95	Transferência	Sispag Salários	180037100	08/05/2024
4171	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.179,70	Férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Deivisson Ferreira Drummond	046.792.346-95	Transferência	Sispag Salários	180037100	08/05/2024
4172	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	726,56	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Deivisson Ferreira Drummond	046.792.346-95	Transferência	Sispag Salários	180037100	08/05/2024
4173	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.039,51	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Deivisson Ferreira Drummond	046.792.346-95	Transferência	Sispag Salários	180037100	08/05/2024
4174	08/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem a Michelle Gangana Duarte ref. Visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Michelle Gangana Duarte	053.146.216-14	Transferência	Sispag Salários	180037100	08/05/2024
4175	08/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	577,42	Passagem Michelle Gangana Duarte ref. Visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Michelle Gangana Duarte	053.146.216-14	Transferência	Sispag Salários	180037100	08/05/2024
4176	08/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem a Adrielly Veiga ref. Visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Adrielly Nádia Silva Veiga	108.379.606-22	Transferência	Sispag Salários	180037100	08/05/2024
4177	08/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	350,09	Passagem a Adrielly Veiga ref. Visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Adrielly Nádia Silva Veiga	108.379.606-22	Transferência	Sispag Salários	180037100	08/05/2024
4178	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.841,31	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Rosiele Dias Ribeiro	089.465.556-61	Transferência	Sispag Salários	180037100	08/05/2024
4179	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.841,31	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Rosiele Dias Ribeiro	089.465.556-61	Transferência	Sispag Salários	180037100	08/05/2024
4180	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	613,77	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Rosiele Dias Ribeiro	089.465.556-61	Transferência	Sispag Salários	180037100	08/05/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4181	08/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.555,74	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Rosiele Dias Ribeiro	089.465.556-61	Transferência	Sispag Salários	180037100	08/05/2024
4182	08/05/2024	mai/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,02	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	08/05/2024
4183	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	77,00	Compra de insumos para projeto na unidade	Araxá	Antônio Farid Comércio e Importações Ltda	41.727.249/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	30254	09/04/2024
4184	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	31,20	Compra de insumos para projeto na unidade	Araxá	Antônio Farid Comércio e Importações Ltda	41.727.249/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	30253	09/04/2024
4185	08/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	400,00	Prestação de serviço de sonorização e locação dos equipamentos para utilização no evento de comemoração do 11º aniversário	Unai	Leandro Pereira de Jesus	50.605.835/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	10	02/05/2024
4186	08/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	310,64	Compra de uma tela de malha estreita para ser usada para proteger o gerador da unidade	Ipatinga	Tear Telas de Arame Ltda	21.642.939/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	19263	08/05/2024
4187	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	52,80	Compra de insumos para projeto na unidade	Araxá	Antônio Farid Comércio e Importações Ltda	41.727.249/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	30252	09/04/2024
4188	08/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	441,00	Compra de itens para projeto de oficina	Sete Lagoas	Marufe embalagens e essências Ltda	23.735.306/0003-53	Transferência	Nota Fiscal	58	06/05/2024
4189	08/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	430,00	Serviço de chaveiro para troca da fechadura da porta do setor administrativo	Santa Helena	Leisiane Da Silva Rodrigues Souza	27.425.575/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	34	03/05/2024
4190	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	84,90	Compra de insumos para projeto na unidade	Araxá	Antônio Farid Comércio e Importações Ltda	41.727.249/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	30251	09/04/2024
4191	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	735,00	Compra de repelentes para os adolescentes da unidade	Tupaciguara	Comercial Jepava Ltda	01.326.274/0004-80	Transferência	Nota Fiscal	39750	30/04/2024
4192	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	18,00	Compra de lâmpadas para ser instalada na portaria	Uberaba	Hidraluz Uberaba Ltda	08.767.838/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	11190	10/04/2024
4193	08/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	217,60	Compra de itens hidráulicos para conserto da descargas do banheiro masculino	Sete Lagoas	Cangussu Soluções Hidráulicas	27.346.178/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	6923	17/04/2024
4194	09/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	20.178,00	GRR PAF Medicamento	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	47560	09/05/2024
4195	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	2.667,20	Limpeza de 4 bueiros e passar hidrojamento nos canos dos 4 bueiros	Unai	Invicta Ambiental Ltda	13.175.899/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9923	08/05/2024
4196	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	328,85	Medicamentos para adolescentes	Unai	Vpaj Comércio de Medicamento Ltda	42.532.022/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1451	29/04/2024
4197	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	90,00	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Uberaba	Movi-act Soluções Ambientais Ltda	51.969.767/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024265	06/05/2024
4198	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	123.353,75	Alimentação	Unai	Renata Maria Grisi Epp	32.632.141/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	97	06/05/2024
4199	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	74.190,97	Alimentação	Santa Helena	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	82	06/05/2024
4200	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	353,97	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	337	01/05/2024
4201	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	2.250,45	Limpeza de caixa de esgoto, limpeza de 7 caixas de gordura e 2 caixas de esgoto	Unai	Invicta Ambiental Ltda	13.175.899/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9922	03/05/2024
4202	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	378,00	Locação de 2 Impressoras	Santa Helena	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R08597	30/04/2024
4203	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	360,00	Locação de 1 Impressora	Sete Lagoas	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R08599	30/04/2024
4204	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.000,20	Limpeza de caixa ETE, devido controle e prevenção de propagação de doenças transmitidas	Unai	Invicta Ambiental Ltda	13.175.899/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9924	08/05/2024
4205	09/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	90,00	Recarga de 1 cartão de vale transporte	Unai	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Transferência	Recibo	130275	10/05/2024
4206	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	528,00	Compra de peças para manutenção do sistema CFTV	Ipatinga	Técnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11127	10/04/2024
4207	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Cursos	2.737,25	Pagamento da 1ª parcela do curso de Assédio Moral/Sexual para capacitação dos colaboradores da unidade	Ipatinga	Graziela Neubert Almeida	52.593.874/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9	02/05/2024
4208	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.323,00	Locação de 6 Impressoras Sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R08594	30/04/2024
4209	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	96,00	Compra de botas PVC como EPI para colaboradora da unidade	Santa Helena	Vital Equipamentos de Proteção Ltda	28.376.931.0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7711	03/05/2024
4210	09/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	27.095,70	Bem estar social 04/2024 ref. 1086 funcionários	N/A	Proagir - Seguro de Vida total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	847859	09/05/2024
4211	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	8,90	Medicamentos para adolescentes	Araxá	Morane Farma Ltda	49.003.432/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	222	02/05/2024
4212	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de 3 Impressoras	Santa Helena	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R08596	30/04/2024
4213	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	299,00	Internet	Unai	Unafiber Telecom Ltda	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	3628953	09/05/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4214	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.886,07	Material de escritório	Santa Clara	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42421	03/05/2024
4215	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	108,70	Medicamentos para adolescentes	Lindeia	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	338	01/05/2024
4216	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	820,90	Medicamentos para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	336	01/05/2024
4217	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	17,50	Compra de itens para serem usados como elementos da formatura do projeto realizado na unidade	Araxá	Supermercado das linhas Ltda	17.643.354/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2443	03/05/2024
4218	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3.658,12	Manutenção e treinamento no sistema CFTV	Ipatinga	Técnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024241	10/04/2024
4219	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	38.771,49	Despesas com 338 passagens ida e volta de familiares de adolescentes dos dias 01/04 a 30/04/2024 das unidades Horto, São Jerônimo, Ipatinga, Santa Clara, Uberaba, Santa Helena, Andradás, Lindeia	N/A	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	33	09/05/2024
4220	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.532,16	Manutenção de rede e assistência técnica	Santa Clara	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços de Informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202468	02/05/2024
4221	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	70,00	Compra de itens para projeto de oficina	Araxá	Supermercado das linhas Ltda	17.643.354/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2445	03/05/2024
4222	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.708,67	Serviço de desissetização e desratização para controle e prevenção a propagação de doenças transmitidas	Unai	Invicta Ambiental Ltda	13.175.899/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9921	08/05/2024
4223	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	963,71	Medicamentos para adolescentes	Uberaba	Drogaria Terenciana II	71.427.967/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5893	02/05/2024
4224	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de 3 Impressoras	São Jerônimo	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Elreli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R08598	30/4/2024
4225	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.000,00	Manutenção de computadores da unidade	Ipatinga	RST - Real Solução em Tecnologia Ltda	10.853.079/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241532	02/05/2024
4226	09/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	10.970,08	Seguro de vida ref. 04/2024 ref. 1084 Funcionários	N/A	Proagir - Seguro de Vida total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	857533	09/05/2024
4227	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	116,61	Medicamentos para adolescentes	Santa Helena	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	339	01/05/2024
4228	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	354,20	Medicamentos para adolescentes	Unai	Drogamila Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	275	06/05/2024
4229	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	378,00	Locação de 2 Impressoras	Lindeia	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Elreli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R08595	30/04/2024
4230	09/05/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	241,31	ISS retido 01/2024	Sete Lagoas	Prefeitura Municipal de Sete Lagoas	-	Boleto Bancário	Guia	243401	09/05/2024
4231	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.582,04	Energia Elétrica	Tupaciguara	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142828431	09/05/2024
4232	09/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	926,07	1/3 Férias Felipe Flauzino da Silva período 14/05/2024 a 12/06/2024	Santa Clara	Felipe Flauzino da Silva	082.761.406-37	Transferência	Sispag Salários	980160974	09/05/2024
4233	09/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.632,56	Férias Felipe Flauzino da Silva período 14/05/2024 a 12/06/2024	Santa Clara	Felipe Flauzino da Silva	082.761.406-37	Transferência	Sispag Salários	980160974	09/05/2024
4234	09/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.176,31	1/3 Férias Ana Flavia Paglioni Costa período 14/05/2024 a 12/06/2024	São Jerônimo	Ana Flavia Paglioni Costa	106.132.996-80	Transferência	Sispag Salários	980160974	09/05/2024
4235	09/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.131,16	Férias Ana Flavia Paglioni Costa período 14/05/2024 a 12/06/2024	São Jerônimo	Ana Flavia Paglioni Costa	106.132.996-80	Transferência	Sispag Salários	980160974	09/05/2024
4236	09/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.118,85	1/3 Férias Daniel de Sousa Ferreira período 14/05/2024 a 12/06/2024	Lindeia	Daniel de Sousa Ferreira	085.282.486-66	Transferência	Sispag Salários	980160974	09/05/2024
4237	09/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.012,30	Férias Daniel de Sousa Ferreira período 14/05/2024 a 12/06/2024	Lindeia	Daniel de Sousa Ferreira	085.282.486-66	Transferência	Sispag Salários	980160974	09/05/2024
4238	09/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	946,20	1/3 Férias Debora Andrade Soares Correa período 13/05/2024 a 11/06/2024	Santa Clara	Débora Andrade Soares Correa	117.675.936-19	Transferência	Sispag Salários	980160974	09/05/2024
4239	09/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.649,93	Férias Debora Andrade Soares Correa período 13/05/2024 a 11/06/2024	Santa Clara	Débora Andrade Soares Correa	117.675.936-19	Transferência	Sispag Salários	980160974	09/05/2024
4240	09/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	620,55	1/3 Férias Marcello Luiz de Araujo Campos período 13/05/2024 a 11/06/2024	Santa Helena	Marcello Luiz de Araujo Campos	091.213.276-02	Transferência	Sispag Salários	980160974	09/05/2024
4241	09/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.844,91	Férias Marcello Luiz de Araujo Campos período 13/05/2024 a 11/06/2024	Santa Helena	Marcello Luiz de Araujo Campos	091.213.276-02	Transferência	Sispag Salários	980160974	09/05/2024
4242	09/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	946,21	1/3 Férias Thamara Aparecida Rocha período 13/05/2024 a 11/06/2024	Santa Helena	Thamara Aparecida Rocha	106.284.746-60	Transferência	Sispag Salários	980160974	09/05/2024
4243	09/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.649,93	Férias Thamara Aparecida Rocha período 13/05/2024 a 11/06/2024	Santa Helena	Thamara Aparecida Rocha	106.284.746-60	Transferência	Sispag Salários	980160974	09/05/2024
4244	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Danilo Sousa Luiz ref. translado de adolescente	Unai	Danilo Sousa Luiz	091.429.576-10	Transferência	Sispag Salários	980160974	09/05/2024
4245	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Carlos Antônio Carvalho Lessa ref. translado de adolescente	Sete Lagoas	Carlos Antônio Carvalho Lessa	097.061.556-60	Transferência	Sispag Salários	980160974	09/05/2024
4246	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Eduardo Fonseca Silva ref. translado de adolescente	Sete Lagoas	Eduardo Fonseca Silva	124.967.186-83	Transferência	Sispag Salários	980160974	09/05/2024
4247	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Rafael Felix Tavares ref. translado de adolescente	Sete Lagoas	Rafael Felix Tavares	106.267.056-65	Transferência	Sispag Salários	980160974	09/05/2024
4248	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Rafael Lourenço Pontelo ref. translado de adolescente	Sete Lagoas	Rafael Lourenço Pontelo	124.989.436-09	Transferência	Sispag Salários	980160974	09/05/2024
4249	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	350,00	Recargas de extintores da unidade	Tupaciguara	Guimarães Gonçalves Instalação de sistemas contra incêndio	40.454.882/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	643	02/05/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4250	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.250,00	Manutenção mensal periódica dos equipamentos odontológico	Unai	Gerivan Nunes Coutinho	17.452.104/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	33	03/05/2024
4251	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	837,41	Hospedagem do site do Instituto Elo	N/A	Construite Brasil Criação de sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202410280	02/05/2024
4252	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	200,00	Lavagem do veículo	Ipatinga	Filipe Ulisses Pinto dos Santos	28.096.732/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	114	02/05/2024
4253	09/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	100,00	Manutenção do cabo conector BNC do monitor das câmeras	Sete Lagoas	R-Tech informática	23.641.958/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	20221	03/05/2024
4254	09/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.480,00	Lavanderia	Araxá	ECG Serviços e Consultoria Ltda	41.194.208/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	2024214	02/05/2024
4255	10/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	319,44	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Dayse Paula Leite da Silva	131.802.976-70	Guia	Guia do FGTS Digital	124050707837655-3	10/05/2024
4256	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	143,28	Compra de mochila para adolescente	Tupaciguara	Uberpel Comercio de Papeis Ltda	03.851.371/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	120422	30/04/2024
4257	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	141,60	Medicamentos para adolescentes	Araxá	Rede de Drogarias Unisaude Ltda	22.564.256/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	55792	09/05/2024
4258	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40.961,66	Alimentação	Tupaciguara	Quentinhas da Vovô 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	360	08/05/2024
4259	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	903,84	Compra de insumos odontológicos para atender as necessidades da unidade	Santa Clara	Promodental Produtos para Saúde	01.316.153/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22226	06/05/2024
4260	10/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	330,00	Recarga de Cartões vale alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e administração	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3447848	14/05/2024
4261	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	47,93	Compra de produtos farmacêuticos	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S/A	07.624.582/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	180	06/05/2024
4262	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	16.037,08	Seguro dos 5 veículos Fiat Scudo ref. as unidades Uberaba, Ipatinga, Santa Clara, Santa Helena, São Jerônimo	N/A	Liberty Seguros S/A	61.550.141/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	10/05/2024
4263	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.130,30	Material de escritório	Ipatinga	Lajipel Comércio de Papelaria Ltda	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45696	07/05/2024
4264	10/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.221,73	Recarga de 5 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2024121241 e 2988734	10/05/2024
4265	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	3.614,36	Prestação de serviços de correios para atender a demanda dos adolescentes das unidades e demandas administrativas de envio de documentos (Unidades e Sede Administrativa).	N/A	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Boleto Bancário	2005601	10/05/2024
4266	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	48.288,46	Alimentação	Lindeia	Bruno Luís da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	83	08/05/2024
4267	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Uniformes	624,00	Compra de peças íntimas para os adolescentes	Santa Clara	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	333	06/05/2024
4268	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.288,86	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Araxá	Vertis Produtos de Beleza Ltda	46.457.417/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	714	09/05/2024
4269	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	309,00	Compra de argila para oficina na unidade	Santa Clara	Armazém da arte	04.498.140/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3796	07/05/2024
4270	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	46.159,83	Alimentação	Sete Lagoas	Bruno Luís da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	84	08/05/2024
4271	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	761,67	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Horto	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004603183-70	10/05/2024
4272	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.928,17	Energia Elétrica	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	138005295	10/05/2024
4273	10/05/2024	mar/24	Gastos Gerais	Internet	832,45	Roteador internet para unidades Araxá/ Santa Clara/ Tupaciguara/ São Jerônimo	N/A	Tim S/A	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	5166758884	09/04/2024
4274	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	751,23	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	São Jerônimo	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004603146-87	10/05/2024
4275	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	11,63	ISS retido 04/2024	Unai	Prefeitura Municipal de Unai	-	Guia	Guia	14640	10/05/2024
4276	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	761,67	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Ipatinga	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004603183-70	10/05/2024
4277	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.237,19	Energia elétrica sede 13°	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	136866055	10/05/2024
4278	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	751,22	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Sete Lagoas	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004603401-53	10/05/2024
4279	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	755,97	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Helena	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004603146-90	10/05/2024
4280	10/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	8.202,92	Energia elétrica	Ipatinga	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	132592210	10/05/2024
4281	10/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	855,96	1/3 Férias Jessica Bernardo Gonçalves Covizzi período 15/05/2024 a 13/06/2024	Araxá	Jessica Bernardo Gonçalves Covizzi	121.812.356-78	Transferência	Sispag Salários	580356807	10/05/2024
4282	10/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.435,76	Férias Jessica Bernardo Gonçalves Covizzi período 15/05/2024 a 13/06/2024	Araxá	Jessica Bernardo Gonçalves Covizzi	121.812.356-78	Transferência	Sispag Salários	580356807	10/05/2024
4283	10/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	609,89	1/3 Férias Jessica Bernardo Gonçalves Covizzi período 15/05/2024 a 13/06/2024	Santa Clara	Bruno César Soares Rocha	100.194.936-65	Transferência	Sispag Salários	580356807	10/05/2024
4284	10/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.829,60	Férias Jessica Bernardo Gonçalves Covizzi período 15/05/2024 a 13/06/2024	Santa Clara	Bruno César Soares Rocha	100.194.936-65	Transferência	Sispag Salários	580356807	10/05/2024
4285	10/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.066,42	1/3 Férias Emanuel Dias da Fonseca período 15/05/2024 a 13/06/2024	Ipatinga	Emanuel Dias da Fonseca	006.015.051-31	Transferência	Sispag Salários	580356807	10/05/2024
4286	10/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.987,39	Férias Emanuel Dias da Fonseca período 15/05/2024 a 13/06/2024	Ipatinga	Emanuel Dias da Fonseca	006.015.051-31	Transferência	Sispag Salários	580356807	10/05/2024
4287	10/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.039,44	1/3 Férias Emanuel Dias da Fonseca período 15/05/2024 a 13/06/2024	Lindeia	Maria Neana Pereira Rocha	059.535.226-06	Transferência	Sispag Salários	580356807	10/05/2024
4288	10/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.845,52	Férias Emanuel Dias da Fonseca período 15/05/2024 a 13/06/2024	Lindeia	Maria Neana Pereira Rocha	059.535.226-06	Transferência	Sispag Salários	580356807	10/05/2024
4289	10/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	267,37	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Dayse Paula Leite da Silva	131.802.976-70	Transferência	Sispag Salários	580356807	10/05/2024
4290	10/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	267,37	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Dayse Paula Leite da Silva	131.802.976-70	Transferência	Sispag Salários	580356807	10/05/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4291	10/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	89,12	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Dayse Paula Leite da Silva	131.802.976-70	Transferência	Sispag Salários	580356807	10/05/2024
4292	10/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	458,18	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Dayse Paula Leite da Silva	131.802.976-70	Transferência	Sispag Salários	580356807	10/05/2024
4293	10/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	122,69	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Ana Paula Graças de Oliveira	031.686.496-00	Transferência	Sispag Salários	580356807	10/05/2024
4294	10/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	184,04	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Ana Paula Graças de Oliveira	031.686.496-00	Transferência	Sispag Salários	580356807	10/05/2024
4295	10/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	61,35	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Ana Paula Graças de Oliveira	031.686.496-00	Transferência	Sispag Salários	580356807	10/05/2024
4296	10/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	71,24	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Ana Paula Graças de Oliveira	031.686.496-00	Transferência	Sispag Salários	580356807	10/05/2024
4297	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Jucélia Gomes dos Reis Alves ref. traslado de adolescente ao médico	Ipatinga	Jucélia Gomes dos Reis Alves	054.880.756-66	Transferência	Sispag Salários	580356807	10/05/2024
4298	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Arthur Araujo Campos ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Arthur Araujo Campos	149.155.356-14	Transferência	Sispag Salários	580356807	10/05/2024
4299	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Cesar de Castro ref. traslado de adolescente ao médico	Ipatinga	Cesar de Castro	051.790.036-01	Transferência	Sispag Salários	580356807	10/05/2024
4300	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Eilton dos Santos Ferreira ref. traslado de adolescente ao médico	Tupaciguara	Eilton dos Santos Ferreira	060.900.326-70	Transferência	Sispag Salários	580356807	10/05/2024
4301	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Hermes Olimpio da Costa Filho ref. traslado de adolescente ao médico	Tupaciguara	Hermes Olimpio da Costa Filho	036.262.512-33	Transferência	Sispag Salários	580356807	10/05/2024
4302	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Jorge Luís de Sousa ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Jorge Luís de Sousa	076.526.446-31	Transferência	Sispag Salários	580356807	10/05/2024
4303	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Luciana Monique Abadia Rodrigues ref. traslado de adolescente ao médico	Tupaciguara	Luciana Monique Abadia Rodrigues Martins	107.588.946-43	Transferência	Sispag Salários	580356807	10/05/2024
4304	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Matthews Phillip de Souza Bicalho ref. traslado de adolescente ao médico	Ipatinga	Matthews Philip de Souza Bicalho	136.582.796-80	Transferência	Sispag Salários	580356807	10/05/2024
4305	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Nilton Vitor Botelho ref. traslado de adolescente ao médico	Ipatinga	Nilton Vitor Botelho	812.656.116-53	Transferência	Sispag Salários	580356807	10/05/2024
4306	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	379,79	Passagem a Jorge Luís de Sousa ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Jorge Luís de Sousa	076.526.446-31	Transferência	Sispag Salários	580356807	10/05/2024
4307	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	42,18	Reembolso a Gonçalves Cordeiro dos Reis Neto ref. alimentação de adolescente	Sete Lagoas	Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto	075.210.956-18	Transferência	Sispag Salários	580356807	10/05/2024
4308	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Keila Lucindo Evangelista ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Keila Lucindo Evangelista	102.645.866-99	Transferência	Sispag Salários	180523451	10/05/2024
4309	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Saulo Antônio Gallinari ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Saulo Antônio Gallinari	647.404.636-87	Transferência	Sispag Salários	180523451	10/05/2024
4310	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Rafaela Gomes dos Santos ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Rafaela Gomes dos Santos	089.736.716-26	Transferência	Sispag Salários	180523451	10/05/2024
4311	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,95	Compra de passagem para o adolescente acautelado que deverá retornar após saída temporária de final de semana	Unai	Santa Izael Transporte Viagens e Turismo Ltda	00.033.613/0001-25	Transferência	Cupom	-	10/05/2024
4312	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	153,25	Compra de passagem para mãe do adolescente acautelado que deverá acompanhá-lo em retorno após saída temporária de final de semana	Unai	Santa Izael Transporte Viagens e Turismo Ltda	00.033.613/0001-25	Transferência	Cupom	-	10/05/2024
4313	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	375,00	Compra de lanterna tática para equipe de segurança	Sete Lagoas	Alfa Comércio Consultoria e Serviços Ltda	29.363.909/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	1098	09/05/2024
4314	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Cursos	596,39	Compra de lanche para coffe break do dia das mães na unidade	Unai	Panificadora Trilha Pan	71.335.897/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	2670	07/05/2024
4315	10/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	586,50	Pedido de compra de 126 vale social	N/A	Consórcio Operacional do transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	90203	13/05/2024
4316	10/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	14,99	Medicamentos para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Eireli	35.435.420/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	37	08/05/2024
4317	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	48,75	Compra de itens para serem usados nas lembrancinhas 11º aniversário da unidade	Unai	Papelaria Multiescolha	03.563.328/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7337	06/05/2024
4318	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	236,00	Compra de 40 potes plástico de 1 litro que serão utilizados para execução do projeto	Santa Helena	Comercial de Alumínios Sena Ltda	08.356.308/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8897	29/04/2024
4319	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.664,94	Material de Limpeza	Lindeia	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25629	30/04/2024
4320	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	657,30	Compra de Luvas e máscara que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Lindeia	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25688	30/04/2024
4321	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	192,50	Compra de Luvas e máscara que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	São Jerônimo	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25616	30/04/2024
4322	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	654,20	Compra de material de artesanato para oficina com os adolescentes	Santa Helena	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	470	07/05/2024
4323	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Gás de cozinha	95,00	Compra de 1 gás para atender a demanda da unidade	Sete Lagoas	CPF Favarato - Chamagas	10.759.097/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22285	07/05/2024
4324	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	99,50	Compra de Luvas e máscara que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Lindeia	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25628	30/04/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4325	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	796,32	Material de Limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25617	30/04/2024
4326	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	377,45	Locação de 2 impressoras Uberaba	Uberaba	Noronha Comércio e serviços de Suprimentos para informática	07.504.716/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202437	29/04/2024
4327	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.647,30	Material de Limpeza	Santa Clara	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25689	30/04/2024
4328	13/05/2024	abr/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	650,00	Compra de 2 lixeiras pedal branca	São Jerônimo	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25618	30/04/2024
4329	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.548,74	Material de Limpeza	Santa Helena	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25627	30/04/2024
4330	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.240,76	Material de Limpeza	São Jerônimo	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25619	30/04/2024
4331	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	17,90	Material de papelaria para oficina	Santa Clara	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	471	07/05/2024
4332	13/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	7.573,71	Energia Elétrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	145843013	13/05/2024
4333	13/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	644,07	1/3 Férias Priscila Karen Matias Pinto Jardim Rocha período 16/05/2024 a 30/05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Priscila Karen Matias Pinto Jardim Rocha	016.513.266-30	Transferência	Sispag Salários	98065682	13/05/2024
4334	13/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.932,13	Férias Priscila Karen Matias Pinto Jardim Rocha período 16/05/2024 a 30/05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Priscila Karen Matias Pinto Jardim Rocha	016.513.266-30	Transferência	Sispag Salários	98065682	13/05/2024
4335	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Wender Pereira de Campos ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	968.512.106-06	Transferência	Sispag Salários	98065682	13/05/2024
4336	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Rafael Lourenço Pontelo ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Rafael Lourenço Pontelo	124.989.436-09	Transferência	Sispag Salários	98065682	13/05/2024
4337	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Reifson Heleno de Faria ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Reifson Heleno de Faria	012.723.096-30	Transferência	Sispag Salários	98065682	13/05/2024
4338	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	39,20	Conserto interno no pneu do veículo	São Jerônimo	Quirino Pneus e Rodas Ltda	38.292.893/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	20249	09/05/2024
4339	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Hospedagem de funcionários para visita metodológica	Santa Clara	Hotel Samurai Ltda	16.959.454/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	2024169	08/05/2024
4340	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	230,00	Locação de cadeiras para a festividade de 11º aniversario da unidade	Unaí	Wellington Roberto da Silva	44.679.851/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	1	09/05/2024
4341	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	96,94	Compra de lanche para capacitação na unidade	Tupaciguara	Comercial WD Boi na Brasa	24.111.829/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	1180	09/05/2024
4342	13/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	123,42	Compra de lanche para capacitação na unidade	Tupaciguara	Comercial WD Boi na Brasa	24.111.829/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	1177	08/05/2024
4343	13/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	57,00	Pedido de 2º via de cartão ref. a 4 cartões	N/A	Consórcio Operacional do transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2024140362	23/05/2024
4344	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	140,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Helena	Medicalthermo Engenharia e Serviços	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4603	09/05/2024
4345	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	23,30	Compra de uma ducha para uso no alojamento	Ipatinga	Hidroluz Multicoisas Matérias de construção	10.243.062/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1381	08/05/2024
4346	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Cursos	137,00	Coffe break para capacitação na unidade	Lindeia	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	302	07/05/2024
4347	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	140,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Lindeia	Medicalthermo Engenharia e Serviços	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4597	08/05/2024
4348	14/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Hospedagem de funcionários devido traslado de adolescente	São Jerônimo	Rede Olt Hotéis Ltda	09.367.604/0009-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024512	25/04/2024
4349	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.076,50	Manutenção hidráulica	Santa Clara	Daniel Anacleto Leal dos Santos Ltda	33.736.063/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	82	07/05/2024
4350	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.006,81	Material de escritório	São Jerônimo	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42708	08/05/2024
4351	14/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.035,15	Recarga de 6 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2024123618 e 2990326	16/05/2024
4352	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Informática	150,00	Recarga de 1 cartucho toner	Araxá	Aline Loren de Avila Castro	19.462.314/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10932	08/05/2024
4353	14/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	720,00	Locação 3 impressoras Unaí	Unaí	Cássio Ferreira Soares	19.030.075/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	12802	14/05/2024
4354	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Cursos	984,30	Coffe break para capacitação na sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	307	07/05/2024
4355	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	São Jerônimo	Medicalthermo Engenharia e Serviços	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4599	08/05/2024
4356	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.300,85	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S/A	07.624.582/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	181	08/05/2024
4357	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	47.023,55	Prestação de Serviços de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024189	02/05/2024
4358	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Cursos	219,50	Coffe break para capacitação na unidade	Lindeia	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	304	07/05/2024
4359	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Cursos	610,40	Coffe break para capacitação na unidade	Lindeia	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	305	07/05/2024
4360	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Cursos	219,50	Coffe break para capacitação na unidade	Lindeia	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	339	07/05/2024
4361	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Fotografias para registros	912,00	Impressão de 3x4 de 64 adolescentes para garantir o direito a documentação de cada um acatulado	Santa Clara	Cidade Material Fotográfico Ltda	03.586.029/0001-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024282	09/05/2024
4362	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	14,50	Compra de lâmpada de farol para manutenção no veículo	São Jerônimo	Road Center Serviços automotivos	43.205.216/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1241	07/05/2024
4363	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	49,00	Manutenção do veículo da unidade	São Jerônimo	Road Center Serviços automotivos	43.205.216/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024138	07/05/2024
4364	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2.638,88	Manutenção hidráulica	São Jerônimo	Daniel Anacleto Leal dos Santos Ltda	33.736.063/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	84	07/05/2024
4365	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	980,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Clara	Medicalthermo Engenharia e Serviços	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4598	08/05/2024
4366	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Cursos	137,00	Coffe break para capacitação na unidade	Lindeia	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	340	07/05/2024

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4367	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	762,00	Compra de itens para instalação do forro de PVC no corredor do rack para garantir a segurança dos equipamentos e evitar danos	Ipatinga	Forrotex Decorações Ltda	11.956.900/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	489	09/05/2024
4368	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	198,00	Instalação do forro de PVC no corredor do rack para garantir a segurança dos equipamentos e evitar danos	Ipatinga	Forrotex Decorações Ltda	11.956.900/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202441	10/05/2024
4369	14/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.104,07	Telefone Corporativo sede e unidades	N/A	Tim S.A	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	5195286629	14/05/2024
4370	14/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	211,65	Gerenciamento integrado do sistema para melhoria do link dedicado nas unidades Lindeia/ Horto/Santa Helena/ Andradás/ Santa Clara/ São Jerônimo/ Ipatinga e Araxá	N/A	Oi S.A.	76.535.764/0332-38	Boleto Bancário	Fatura	45000003859-14	14/05/2024
4371	14/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.482,64	Água e esgoto	São Jerônimo	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12427116959-5	14/05/2024
4372	14/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.276,03	Água e esgoto	Tupaciguara	Departamento de Água e esgoto	22.236.244/0001-00	Boleto Bancário	Fatura	2923728	14/05/2024
4373	14/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Aldenir Silva de Oliveira ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Aldenir Silva de Oliveira	069.046.466-59	Transferência	Transferência	-	14/05/2024
4374	14/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Rafael Lourenço Pontelo ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Rafael Lourenço Pontelo	124.989.436-09	Transferência	Transferência	-	14/05/2024
4375	14/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	151.719,77	Pagamento referente à mensalidade do Plano de Saúde Regional para 534 funcionários e 50 dependentes (o valor ref aos dependentes é descontado dos funcionários em folha de pagamento).	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024287036	05/04/2024
4376	14/05/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	20.601,29	Pagamento referente à coparticipação plano de saúde Regional, descontado em folha de pagamento dos funcionários.	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024241942	03/04/2024
4377	14/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	178.754,62	Pagamento referente à mensalidade do Plano de Saúde Estadual para 523 funcionários e 30 dependentes (o valor ref aos dependentes é descontado dos funcionários em folha de pagamento).	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024287044	05/04/2024
4378	14/05/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	21.717,26	Pagamento referente à coparticipação plano de saúde Estadual, descontado em folha de pagamento dos funcionários.	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024241934	03/04/2024
4379	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	56,97	Compra de insumo de enfermagem	São Jerônimo	Drogaria Lari Ltda	02.720.785/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	4231	10/05/2024
4380	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	525,00	Compra de peças para troca do filtro refil	Tupaciguara	Filtro Minas Ltda	15.217.733/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	9167	08/05/2024
4381	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Gás de cozinha	210,00	Compra de 2 gás para atender a demanda da unidade	Unaí	Forte Gás Unaí	43.837.363/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	36	13/05/2024
4382	14/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.100,00	Confecção de um bicicletário para armazenar 20 bicicletas de uso para prática de esportes dos adolescentes	Unaí	João Vitor Almeida Sousa	45.751.230/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	34	13/05/2024
4383	15/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	695,00	Compra de produtos de jardinagem para realização do Projeto Horticultura com objetivo de promover a interação entre os adolescentes	Santa Clara	Eco Flora Floricultura e Jardinagem Ltda	08.8.189/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2144	14/05/2024
4384	15/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	980,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Medicalthermo Engenharia e Serviços	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4595	08/05/2024
4385	15/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.890,12	Ref. Franquia de uso relógio de ponto para todas as unidades	N/A	Ponto Mais Tecnologia s/a	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	854267	07/05/2024
4386	15/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	499,59	FGTS Multa Rescisória	Araxá	Cassandra Ananias Rosa	074.413.836-17	Guia	Guia do FGTS Digital	-	14/05/2024
4387	15/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	151,42	Vale transporte 15 funcionários	N/A	Consórcio Operacional do transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20246611	09/05/2024
4388	15/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Cursos	2.737,50	Pagamento da 2ª parcelado curso de Assédio Moral/Sexual para capacitação dos colaboradores da unidade	Ipatinga	Graziela Neubert Almeida	52.593.874/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10	09/05/2024
4389	15/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1,23	Contribuições retidas ref. Nota fiscal ref. 04/2024. Nota fiscal nº 2024111592 e 2024123360	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	Boleto Bancário	DARF	-	16/05/2024
4390	15/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	842,88	13º salário sobre TRCT	Araxá	Cassandra Ananias Rosa	074.413.836-17	Transferência	Sispag Salários	781057012	15/05/2024
4391	15/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	842,75	Férias sobre TRCT	Araxá	Cassandra Ananias Rosa	074.413.836-17	Transferência	Sispag Salários	781057012	15/05/2024
4392	15/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	280,92	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Cassandra Ananias Rosa	074.413.836-17	Transferência	Sispag Salários	781057012	15/05/2024
4393	15/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.517,66	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Cassandra Ananias Rosa	074.413.836-17	Transferência	Sispag Salários	781057012	15/05/2024
4394	15/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	388,08	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Cleberson Augusto Alves	105.920.866-07	Transferência	Sispag Salários	781057012	15/05/2024
4395	15/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	800,95	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Cleberson Augusto Alves	105.920.866-07	Transferência	Sispag Salários	781057012	15/05/2024
4396	15/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	266,98	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Cleberson Augusto Alves	105.920.866-07	Transferência	Sispag Salários	781057012	15/05/2024
4397	15/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	400,83	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Cleberson Augusto Alves	105.920.866-07	Transferência	Sispag Salários	781057012	15/05/2024
4398	15/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Karen Cristina Fernandes Ferreira ref. visita metodológica	Lindeia	Karen Cristina Fernandes Ferreira	074.814.176-60	Transferência	Sispag Salários	781057012	15/05/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4399	15/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Tarlon Carlos Ferreira de Almeida ref. visita metodológica	Lindeia	Tarlon Carlos Ferreira de Almeida	018.724.806-08	Transferência	Sispag Salários	781057012	15/05/2024
4400	15/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Lucimara Cristina Barnabé Fonseca Mainart ref. visita metodológica	Lindeia	Lucimara Cristina Barnabé Fonseca Mainart	075.201.446-31	Transferência	Sispag Salários	781057012	15/05/2024
4401	15/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	231,92	Mão de Obra para revisão do veículo	Unaí	Prima Via Comércio de Automóveis Ltda	17.730.943/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	11752	14/05/2024
4402	15/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	427,86	Compra de peças para revisão no veículo	Unaí	Prima Via Comércio de Automóveis Ltda	17.730.943/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	33600	14/05/2024
4403	15/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	658,65	Compra de itens elétricos para manutenção dos alojamentos e lavanderia	Santa Clara	Emerson Mello Cordeiro	15.745.716/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	448	14/05/2024
4404	15/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	98,00	Compra de itens elétricos para manutenção dos alojamentos e lavanderia	Santa Clara	Emerson Mello Cordeiro	15.745.716/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	449	14/05/2024
4405	15/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Hospedagem para funcionários realizarem a visita de articulação	Lindeia	Pé Café Hotel	21.154.680/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	2024333	15/05/2024
4406	15/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Fotografias para registros	225,00	Serviço de fotos 3x4 para 9 adolescentes para documentação de reservista	Ipatinga	Óticas Maria José Ltda	19.882.745/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	20247	14/05/2024
4407	15/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9,99	Compra de sacola bobina para serem usadas ao pertencentes dos adolescentes	Ipatinga	TEF Comércio de Distribuição	02.033.292/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7281	16/04/2024
4408	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	752,65	Material de escritório	Sete Lagoas	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42719	10/05/2024
4409	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.309,60	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Tupaciguara	Makker Comercio de Produtos Farmacêuticos	08.561.701/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	60	10/05/2024
4410	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	140,80	Compra de 11 galões de água de 20 litros	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Águas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26713	08/05/2024
4411	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	3.580,02	Compra de passagens aéreas para Feira de Santana BA (ida e volta) para os dois colaboradores e o adolescente, no intuito de realizar o desligamento do mesmo.	Tupaciguara	Makro Viagens e Turismo Ltda	16.403.353/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024394	13/05/2024
4412	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	94,00	Compra de papel contact para plastificação de fotos	Uberaba	Leandro Luiz Campos Chagas	01.803.346/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7240	17/04/2024
4413	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	833,60	Material de escritório	Tupaciguara	MidiaPel Papelaria e informática	11.586.127/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142125	10/05/2024
4414	16/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	1.329,63	Internet	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	459536040	17/05/2024
4415	16/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	478,46	Telefone Fixo	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	459042253	17/05/2024
4416	16/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	665,35	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	459597069	17/05/2024
4417	16/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	420,37	Telefone Fixo	Tupaciguara	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	459053254	17/05/2024
4418	16/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.204,08	Telefone Fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	459326402	17/05/2024
4419	16/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	363,28	13º salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Anderson Vieira Valeriano	014.422.856-48	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024
4420	16/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	363,28	Férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Anderson Vieira Valeriano	014.422.856-48	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024
4421	16/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	121,09	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Anderson Vieira Valeriano	014.422.856-48	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024
4422	16/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	26,78	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Anderson Vieira Valeriano	014.422.856-48	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024
4423	16/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	648,15	Férias Iziany Nathália Ferreira período 20/05/2024 a 03/06/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Iziany Nathalia Ferreira	118.818.816-01	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024
4424	16/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.919,54	1/3 Férias Iziany Nathália Ferreira período 20/05/2024 a 03/06/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Iziany Nathalia Ferreira	118.818.816-01	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024
4425	16/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.017,09	Férias João Pereira da Silva Júnior período 21/05/2024 a 19/06/2024	Uberaba	João Pereira da Silva Júnior	065.997.996-98	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024
4426	16/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.798,62	1/3 Férias João Pereira da Silva Júnior período 21/05/2024 a 19/06/2024	Uberaba	João Pereira da Silva Júnior	065.997.996-98	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024
4427	16/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	972,17	Férias Ronaldo Esperidião Gonçalves período 21/05/2024 a 19/06/2024	Santa Clara	Ronaldo Speridião Gonçalves	026.385.896-8	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024
4428	16/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.704,42	1/3 Férias Ronaldo Esperidião Gonçalves período 21/05/2024 a 19/06/2024	Santa Clara	Ronaldo Speridião Gonçalves	026.385.896-8	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024
4429	16/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	981,49	Férias Carlos Frutuoso da Silva período 20/05/2024 a 18/06/2024	Unaí	Carlos Frutuoso da Silva	923.090.116-49	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024
4430	16/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.850,79	1/3 Férias Carlos Frutuoso da Silva período 20/05/2024 a 18/06/2024	Unaí	Carlos Frutuoso da Silva	923.090.116-49	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024
4431	16/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	996,85	Férias Durval Martins de Melo Júnior período 20/05/2024 a 18/06/2024	Unaí	Durval Martins de Melo Júnior	069.483.766-06	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024
4432	16/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.756,48	1/3 Férias Durval Martins de Melo Júnior período 20/05/2024 a 18/06/2024	Unaí	Durval Martins de Melo Júnior	069.483.766-06	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024
4433	16/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	892,30	Férias Helen Nascimento da Silva de Assis período 21/05/2024 a 19/06/2024	Lindeia	Helen Nascimento da Silva de Assis	081.326.246-10	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024
4434	16/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.579,78	1/3 Férias Helen Nascimento da Silva de Assis período 21/05/2024 a 19/06/2024	Lindeia	Helen Nascimento da Silva de Assis	081.326.246-10	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024
4435	16/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.085,31	Férias Jesumar Vireira de Sousa período 20/05/2024 a 18/06/2024	Unaí	Jesumar Vieira de Sousa	791.053.606-25	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024
4436	16/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.941,75	1/3 Férias Jesumar Vireira de Sousa período 20/05/2024 a 18/06/2024	Unaí	Jesumar Vieira de Sousa	791.053.606-25	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024
4437	16/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	957,98	Férias Lucas Eduardo da Silva período 20/05/2024 a 18/06/2024	Unaí	Lucas Eduardo da Silva	131.404.806-60	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4438	16/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.708,97	1/3 Férias Lucas Eduardo da Silva período 20/05/2024 a 18/06/2024	Unai	Lucas Eduardo da Silva	131.404.806-60	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024
4439	16/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	703,04	Férias Lucileia José Mesquita período 20/05/2024 a 18/06/2024	Unai	Lucileia José Mesquita	084.507.246-35	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024
4440	16/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.067,78	1/3 Férias Lucileia José Mesquita período 20/05/2024 a 18/06/2024	Unai	Lucileia José Mesquita	084.507.246-35	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024
4441	16/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	933,46	Férias Sérgio Souza Primo período 21/05/2024 a 19/06/2024	Unai	Sérgio Souza Primo	123.166.736-27	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024
4442	16/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.621,62	1/3 Férias Sérgio Souza Primo período 21/05/2024 a 19/06/2024	Unai	Sérgio Souza Primo	123.166.736-27	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024
4443	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem a Ana Flávia Magalhães ref. Visita à unidade de Uberlândia	Área Meio - Atividades e Gastos	Ana Flávia Magalhães	108.909.496-54	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024
4444	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	259,13	Passagem a Ana Flávia Magalhães ref. Visita à unidade de Uberlândia	Área Meio - Atividades e Gastos	Ana Flávia Magalhães	108.909.496-54	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024
4445	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem a Raquel Aparecida Barbosa de Souza ref. Visita à unidade de Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Raquel Aparecida Barbosa de Souza	063.634.006-60	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024
4446	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	218,17	Passagem a Raquel Aparecida Barbosa de Souza ref. Visita à unidade de Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Raquel Aparecida Barbosa de Souza	063.634.006-60	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024
4447	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Adriana Rosa Lazzarotti ref. Visita à unidade de Araxá	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024
4448	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Ronielle Lopes Caetano ref. Visita à unidade de Araxá	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024
4449	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. Visita à unidade de Araxá	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	080.032.916-31	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024
4450	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Keila Lucindo Evangelista ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Keila Lucindo Evangelista	102.645.866-89	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024
4451	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Saulo Antônio Gallinari ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Saulo Antônio Gallinari	647.404.636-87	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024
4452	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Rafaela Gomes dos Santos ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Rafaela Gomes dos Santos	089.736.716-26	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024
4453	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de Viagem a José Dornélio Lima Ferreira ref. Revisão do veículo da unidade	Araxá	José Dornélio Lima Ferreira	081.141.226-17	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024
4454	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	40,34	Reembolso a Rafaela Gomes dos Santos ref. alimentação de adolescente	São Jerônimo	Rafaela Gomes dos Santos	089.736.716-26	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024
4455	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	9,70	Reembolso a Saulo Antônio Gallinari ref. Pedágio a pago no traslado de adolescente	São Jerônimo	Saulo Antônio Gallinari	647.404.636-87	Transferência	Sispag Salários	381256272	16/05/2024
4456	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.160,00	Compra de material para reparo realizado na concertina do muro frontal da unidade	Ipatinga	Sistema de Monitoramento Eseg Patrimonial Ltda	09.257.096-0001-42	Transferência	Nota Fiscal	319	15/05/2024
4457	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Cursos	297,82	Compra de lanche para visita de dia das mães	Tupaciguara	Comercial WD Boi na Brasa	24.111.829/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	1183	11/05/2024
4458	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	320,00	Hospedagem de funcionário para atender ao desligamento de adolescente da unidade	Tupaciguara	J.R.C Pousada Ltda Me	11.149.246/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	20243347	09/05/2024
4459	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	450,00	Mão de obra para reparo realizado na concertina do muro frontal da unidade	Ipatinga	Sistema de Monitoramento Eseg Patrimonial Ltda	09.257.096-0001-42	Transferência	Nota Fiscal	20241091	30/04/2024
4460	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	687,84	2ª parcela do pagamento da instalação de Sistema de ventilação	Lindeia	Project Instalações Comerciais Ltda	42.338.495/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	202463	10/05/2024
4461	16/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.250,00	Mensalidade do estacionamento dos 5 veículos Fiat Scudo	Área Meio - Atividades e Gastos	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	12	13/05/2024
4462	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.939,60	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Santa Helena	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40458	10/05/2024
4463	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do body scan	Santa Clara	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	7882	06/05/2024
4464	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8H83	Ipatinga	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	600363	30/04/2024
4465	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8H60	Santa Clara	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	600369	30/04/2024
4466	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	33.804,91	Pagamento ref. 2ª parcela da prestação de serviços de reforma do telhado da unidade	São Jerônimo	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248	14/05/2024
4467	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8H85	Horto	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	600362	30/04/2024
4468	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	179,70	Compra de insumos para projeto de festa da Família	Santa Clara	Josiane Veloso Silva Soares	26.485.373/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	316	14/05/2024
4469	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	16.500,00	Locação mensal do body scan	Uberaba	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	7883	06/05/2024
4470	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do body scan	Santa Helena	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	7881	06/05/2024
4471	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	16.500,00	Locação mensal do body scan	Unai	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	7884	06/05/2024
4472	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	440,00	Hospedagem de funcionário ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Alexandre Mattar Industria Hoteleira Ltda	19.178.961/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	31830	15/05/2024
4473	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8H81	Santa Clara	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	600358	30/04/2024
4474	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8H86	Santa Helena	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	600366	30/04/2024
4475	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	780,00	Hospedagem de funcionário para visita técnica da unidade de Tupaciguara	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimento Hoteleiro Três GS Ltda	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9404	10/05/2024
4476	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	780,00	Hospedagem de funcionário para visita técnica da unidade de Tupaciguara	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimento Hoteleiro Três GS Ltda	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9403	10/05/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4477	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do body scan	Araxá	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	7886	06/05/2024
4478	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8H69	Araxá	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	600371	30/04/2024
4479	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	34.815,49	Alimentação	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	181	15/05/2024
4480	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	836,50	Medicamentos para adolescentes	Sete Lagoas	Drogaria Lagocenter Ltda	18.130.757/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7681	10/05/2024
4481	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8H76	Tupaciguara	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	600357	30/04/2024
4482	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8H79	Lindeia	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	600370	30/04/2024
4483	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8H82	São Jerônimo	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	600359	30/04/2024
4484	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.905,95	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Santa Clara	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40459	10/05/2024
4485	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do body scan	Ipatinga	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	7885	06/05/2024
4486	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8H67	Área Meio - Atividades e Gastos	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	600361	30/04/2024
4487	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8H77	Ipatinga	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	600365	30/04/2024
4488	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	177,00	Compra de insumos para "Projeto das Oficinas"	Santa Clara	Josiane Veloso Silva Soares	26.485.373/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	315	14/05/2024
4489	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	239,20	Referente a compra de saboneteiras e suportes de papel toalha para instalação na cozinha da unidade	Santa Clara	Beaga Embalagens	35.963.845/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	8221	16/05/2024
4490	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	11.917,44	Pagamento da 2ª parcela da prestação de serviço de engenharia para execução de obras para instalação de cabine de proteção radiológica	Tupaciguara	W.O.F Construção e reforma Ltda	27.042.146/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202412	14/05/2024
4491	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.283,07	Material de Limpeza	Uberaba	Megalimp Higiene e Limpeza	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	55296	24/04/2024
4492	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8H87	Sete Lagoas	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	600367	30/04/2024
4493	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8H84	Uberaba	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	600368	30/04/2024
4494	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8H73	Unai	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	600364	30/04/2024
4495	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8H59	Unai	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	600360	30/04/2024
4496	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	7.915,57	Água e esgoto	Santa Helena	Companhia Operacional De Desenvolvimento saneamento	25.433.0040001-94	Boleto Bancário	Fatura	12429187552-5	08/05/2024
4497	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	108,35	Telefone Fixo - Andradas	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700460342342	17/05/2024
4498	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	124,25	Telefone Fixo	Lindeia	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700460342022	17/05/2024
4499	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	142,35	Telefone Fixo	Ipatinga	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1837237927-0	17/05/2024
4500	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	217,63	Água e esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	28454042024-7	29/04/2024
4501	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	767,23	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Lindeia	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700460314681	17/05/2024
4502	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	246,24	Telefone Fixo	Sete Lagoas	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	11837237583-0	17/05/2024
4503	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	21.284,04	Água e esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	21396042024-7	29/04/2024
4504	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	683,32	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Araxá	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700460315264	17/05/2024
4505	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	761,67	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700460314682	17/05/2024
4506	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Araxá	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700460342651	17/05/2024
4507	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	143,09	Telefone Fixo	Santa Helena	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1837236776-0	17/05/2024
4508	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	105,27	Telefone Fixo	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004603422370	17/05/2024
4509	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	197,73	Telefone Fixo	Horto	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1837236509-0	17/05/2024
4510	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Wender Pereira de Campos ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	968.512.106-06	Transferência	Sispag Salários	381441753	17/05/2024
4511	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Luciano Narciso Tavares ref. Visita metodológica	Tupaciguara	Luciano Narciso Tavares	144.202.236-06	Transferência	Sispag Salários	381441753	17/05/2024
4512	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Aquila Ferreira da Silva Moreira ref. Visita metodológica	Tupaciguara	Aquila Ferreira da Silva Moreira	057.055.006-88	Transferência	Sispag Salários	381441753	17/05/2024
4513	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Vanussa Ferreira Carvalho ref. Visita metodológica	Tupaciguara	Vanussa Ferreira Carvalho	080.950.246-19	Transferência	Sispag Salários	381441753	17/05/2024
4514	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Marcos Ferreira Leonardo	047.953.226-51	Transferência	Sispag Salários	381441753	17/05/2024
4515	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	218,17	Passagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. ida em Ipatinga em visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Marcos Ferreira Leonardo	047.953.226-51	Transferência	Sispag Salários	381441753	17/05/2024
4516	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	490,16	IRRF retido Ref. 04/2024 Nota fiscal n° 2024737 / 2024779 / 2024780 / 2024795 / 411774 / 202435 / 20241470	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	Boleto Bancário	DARF	50000231681204	17/05/2024
4517	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	8.080,59	INSS retido Ref. 04/2024 Nota fiscal n° 2024859/659/660/668/681202411/20241470/2024217/576/7781	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	-	Transferência	TEV	-	17/05/2024
4518	17/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	120.861,79	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 04/2024	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	Transferência	TEV	-	17/05/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4519	17/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	161.592,20	INSS Patronal ref. 04/2024	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	-	Transferência	TEV	-	17/05/2024
4520	17/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	FGTS	282.376,78	FGTS ref. 04/2024	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Transferência	-	-	17/05/2024
4521	17/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	319.684,07	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref. 04/2024	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	-	Transferência	TEV	-	17/05/2024
4522	17/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.715,38	Contribuições retidas ref. 04/2024. Nota fiscal nº 2024537/2024779/2024780/2024795/411774/202435/47774/2024990/20241470	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	Boleto Bancário	DARF	5952	17/05/2024
4523	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,00	Serviço para troca de filtro no purificador de água	Tupaciguara	Filtro Minas Ltda	15.217.733/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	187	14/05/2024
4524	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Cursos	1.200,00	Prestação de serviço de palestra sobre a "Saúde Mental de Adolescente: Manejo com casos de transtorno mental no Sistema Socioeducativo	Uberaba	Maria Laura Ramalho Olivi	196.342.128-08	Transferência	Nota Fiscal	202470	15/05/2024
4525	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	900,00	Locação de 3 impressoras Ipatinga	Ipatinga	Copiadora New Collor	00.662.524/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	2024140	13/05/2024
4526	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Informática	499,90	Serviços de manutenção de em computador da enfermagem	Araxá	Diego Rezende de Castro	41.366.064/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	194	14/05/2024
4527	17/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	28,50	2ª via de 02 cartões de transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024128585	22/05/2024
4528	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Informática	180,00	Prestação de serviços para instalação do suporte de TV na unidade	Araxá	Diego Rezende de Castro	41.366.064/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	193	14/05/2024
4529	17/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	624,00	Compra de lanche 11º Aniversário do Centro Socioeducativo de Unaí	Unaí	Panificadora Trilha Pan	71.335.897/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	2669	07/05/2024
4530	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	224,51	Compra de peças para manutenção no veículo	Uberaba	Urca France Automóveis Ltda	42.009.723/0002-82	Transferência	Nota Fiscal	6846	09/04/2024
4531	20/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	716,74	Recarga de 1 cartão vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024126642	21/05/2024
4532	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	50,00	Mão de obra para manutenção de veículo	Uberaba	Urca France Automóveis Ltda	42.009.723/0002-82	Transferência	Nota Fiscal	2024530	09/04/2024
4533	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	555,10	Compras de luvas e máscaras para atender a demanda da vigilância sanitária	Ipatinga	Azevedo e Santos Produtos de Limpeza Ltda	08.194.634/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42328	14/05/2024
4534	20/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	80,76	Recarga de 1 cartão vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2024126078 e 2992535	21/05/2024
4535	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.122,12	Material de Limpeza	Araxá	Jânio Lazaro de Souza	26.166.652/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3354	14/05/2024
4536	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	668,00	Compra de peças para manutenção no veículo	Santa Clara	Pneus BH Ltda	04.968.9415/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	99461	16/05/2024
4537	20/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.031,04	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Wagner de Paula Silva	000.074.566-97	Guia	Guia do FGTS Digital	-	15/05/2024
4538	20/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	5.248,11	Água e esgoto	Uberaba	Companhia Operacional De Desenvolvimento saneamento	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Fatura	29862795	20/05/2024
4539	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	45,40	Reembolso a César de Castro referente a alimentação do adolescente	Ipatinga	Cesar de Castro	051.790.036-01	Transferência	Sispag Salários	381719360	20/05/2024
4540	20/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.087,42	Férias Bruno Teixeira Brandão período 23/05/2024 a 21/06/2024	Unaí	Bruno Teixeira Brandão	109.888.126-57	Transferência	Sispag Salários	381719360	20/05/2024
4541	20/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.946,28	Férias complementar Bruno Teixeira Brandão período 23/05/2024 a 21/06/2024	Unaí	Bruno Teixeira Brandão	109.888.126-57	Transferência	Sispag Salários	381719360	20/05/2024
4542	20/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	997,37	Férias Kaco Fuhr Sousa período 23/05/2024 a 21/06/2024	Unaí	Kaco Fuhr Sousa	122.167.286-08	Transferência	Sispag Salários	381719360	20/05/2024
4543	20/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.799,97	Férias complementar Kaco Fuhr Sousa período 23/05/2024 a 21/06/2024	Unaí	Kaco Fuhr Sousa	122.167.286-08	Transferência	Sispag Salários	381719360	20/05/2024
4544	20/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.157,49	Férias Rodrigo Alves de Sá período 23/05/2024 a 21/06/2024	Unaí	Rodrigo Alves de Sá	076.247.696-62	Transferência	Sispag Salários	381719360	20/05/2024
4545	20/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.093,62	Férias complementar Rodrigo Alves de Sá período 23/05/2024 a 21/06/2024	Unaí	Rodrigo Alves de Sá	076.247.696-62	Transferência	Sispag Salários	381719360	20/05/2024
4546	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Luciana Monique Abadia Rodrigues Martins ref. Traslado de Supervisora de Monitoramento	Tupaciguara	Luciana Monique Abadia Rodrigues Martins	107.588.946-43	Transferência	Sispag Salários	381719360	20/05/2024
4547	20/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	30,66	Férias Thamara Aparecida Rocha período 23/05/2024 a 21/06/2024	Santa Helena	Thamara Aparecida Rocha	106.284.746-60	Transferência	Sispag Salários	381719360	20/05/2024
4548	20/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.668,29	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Wagner de Paula Silva	000.074.566-97	Transferência	Sispag Salários	381719360	20/05/2024
4549	20/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.175,05	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Wagner de Paula Silva	000.074.566-97	Transferência	Sispag Salários	381719360	20/05/2024
4550	20/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.391,68	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Wagner de Paula Silva	000.074.566-97	Transferência	Sispag Salários	381719360	20/05/2024
4551	20/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.605,96	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Wagner de Paula Silva	000.074.566-97	Transferência	Sispag Salários	381719360	20/05/2024
4552	20/05/2024	mai/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,04	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	20/05/2024
4553	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.650,00	Compra de itens esportivos para uso nas atividades físicas na unidade	Unaí	Viva vida Sports Ltda	08.034.765/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	464	15/05/2024
4554	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	83,39	Medicamentos para adolescentes	Tupaciguara	Comercial Jepava Ltda	01.326.274/0004-80	Transferência	Nota Fiscal	40026	16/05/2024
4555	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	149,49	Medicamentos para adolescentes	Tupaciguara	Comercial Jepava Ltda	01.326.274/0004-80	Transferência	Nota Fiscal	39995	14/05/2024
4556	20/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.980,00	Mão de Obra de serviço de reparo e acabamento em solda na caixa d'água da unidade	Ipatinga	Carlos Roberto Lania e Cia Ltda	66.388.364/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	202473	16/05/2024
4557	21/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	783,80	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Diego Richard de Oliveira	112.867.566-85	Guia	Guia do FGTS Digital	-	21/05/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4558	21/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.440,50	FGTS Multa Rescisória	Lindeia	Silvana Reis de Oliveira	031.614.666-83	Guia	Guia do FGTS Digital	-	21/05/2024
4559	21/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.771,06	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	141273096	17/04/2024
4560	21/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	126,91	ISS retido 04/2024	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	-	Guia	Guia	-	21/05/2024
4561	21/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	106,92	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	141222851	17/04/2024
4562	21/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	119,87	Telefone Fixo	São Jerônimo	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	4022533162	21/05/2024
4563	21/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.604,20	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Silvana Reis de Oliveira	031.614.666-83	Transferência	Sispag Salários	981981714	21/05/2024
4564	21/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.336,83	Férias sobre TRCT	Lindeia	Silvana Reis de Oliveira	031.614.666-83	Transferência	Sispag Salários	981981714	21/05/2024
4565	21/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	445,61	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Silvana Reis de Oliveira	031.614.666-83	Transferência	Sispag Salários	981981714	21/05/2024
4566	21/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.839,30	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Silvana Reis de Oliveira	031.614.666-83	Transferência	Sispag Salários	981981714	21/05/2024
4567	21/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	910,15	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Diego Richard de Oliveira	112.867.566-85	Transferência	Sispag Salários	981981714	21/05/2024
4568	21/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.197,04	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Diego Richard de Oliveira	112.867.566-85	Transferência	Sispag Salários	981981714	21/05/2024
4569	21/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	399,01	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Diego Richard de Oliveira	112.867.566-85	Transferência	Sispag Salários	981981714	21/05/2024
4570	21/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.553,55	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Diego Richard de Oliveira	112.867.566-85	Transferência	Sispag Salários	981981714	21/05/2024
4571	21/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	475,97	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Ana Keilla da Silva Jorge	013.510.806-36	Transferência	Sispag Salários	981981714	21/05/2024
4572	21/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	991,14	Férias sobre TRCT	Uberaba	Ana Keilla da Silva Jorge	013.510.806-36	Transferência	Sispag Salários	981981714	21/05/2024
4573	21/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	330,38	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Ana Keilla da Silva Jorge	013.510.806-36	Transferência	Sispag Salários	981981714	21/05/2024
4574	21/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	632,38	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Ana Keilla da Silva Jorge	013.510.806-36	Transferência	Sispag Salários	981981714	21/05/2024
4575	21/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	6,73	Reembolso a Mariana Rodrigues de Araújo referente ao deslocamento da agência da Cemig para a Sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Mariana Rodrigues De Araújo	102.007.986-00	Transferência	Sispag Salários	981981714	21/05/2024
4576	21/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Rafael Lourenço Pontelo ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Rafael Lourenço Pontelo	124.989.436-09	Transferência	Sispag Salários	981981714	21/05/2024
4577	21/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Wender Pereira de Campos ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	968.512.106-06	Transferência	Sispag Salários	981981714	21/05/2024
4578	21/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Thiago Procópio ref. traslado de adolescente	Araxá	Thiago Procópio	111.462.216-81	Transferência	Sispag Salários	981981714	21/05/2024
4579	21/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Cláudio Pereira França ref. traslado de adolescente	Araxá	Cláudio Pereira França	661.234.106-87	Transferência	Sispag Salários	981981714	21/05/2024
4580	21/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	586,12	ISS retido 04/2024	Araxá	Prefeitura Municipal de Araxá	-	Guia	Guia	5196152	21/05/2024
4581	21/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	101,74	Compra de insumos para o Projeto Dia das Mães	Ipatinga	TEF Comercio e distribuição	02.033.292/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	7312	22/04/2024
4582	21/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	401,00	Pedido de 114 Vale Social	N/A	Consórcio Operacional do transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	90233	22/05/2024
4583	21/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	10,00	Medicamentos para adolescentes	Santa Helena	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2568	20/05/2024
4584	21/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.537,00	Lavanderia	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024218	09/05/2024
4585	21/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	509,17	Aquisição de materiais para realização de oficinas pedagógicas	Araxá	Luís Gustavo Ribeiro Neves	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	353	14/05/2024
4586	21/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	240,00	Compra de botas PVC como EPI para proteção de individual dos adolescentes durante o Projeto de Horticultura	Santa Clara	Vital Equipamentos de Proteção Ltda	28.376.931.0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7755	16/05/2024
4587	21/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	4.477,75	Lavanderia	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024219	09/05/2024
4588	21/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.772,64	Lavanderia	Santa Clara	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024220	09/05/2024
4589	21/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Uniformes	20.437,50	Compra de uniformes para os adolescentes e colaboradores da unidade	Lindeia	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5560	15/05/2024
4590	21/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Uniformes	49.976,50	Compra de uniformes para os adolescentes e colaboradores da unidade	Sete Lagoas	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5561	15/05/2024
4591	21/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Gás de cozinha	200,00	Compra de 2 gás para atender a demanda da unidade	São Jerônimo	S&P Comércio de Gás Ltda	06.312.336/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4303	16/05/2024
4592	21/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.631,99	Lavanderia	Lindeia	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024217	09/05/2024
4593	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	9,99	Reembolso a Mariana Rodrigues de Araújo referente ao deslocamento da agência da Copasa para a Sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Mariana Rodrigues De Araújo	102.007.986-00	Transferência	Sispag Salários	1821132563	22/05/2024
4594	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Jordana Augusta Ferreira Alves ref. traslado de adolescente	Araxá	Jordana Augusta Ferreira Alves	078.133.956-11	Transferência	Sispag Salários	1821132563	22/05/2024
4595	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a José Dornélio Lima Ferreira ref. traslado de adolescente	Araxá	José Dornélio Lima Ferreira	081.141.226-17	Transferência	Sispag Salários	1821132563	22/05/2024
4596	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Fernanda Palhares Vasconcelos ref. traslado de adolescente	Araxá	Fernanda Palhares Vasconcelos	129.190.916-89	Transferência	Sispag Salários	1821132563	22/05/2024
4597	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Camila de Sousa Santana ref. traslado de adolescente	Araxá	Camila de Sousa Santana	062.881.179-41	Transferência	Sispag Salários	1821132563	22/05/2024
4598	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Wender Preira de Campos ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Wender Preira de Campos	068.512.106-06	Transferência	Sispag Salários	1821132563	22/05/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4599	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Gonçalves Cordeiro dos Reis Neto ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto	072.210.956-76	Transferência	Sispag Salários	1821132563	22/05/2024
4600	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Rafael Lourenço Pontelo ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Rafael Lourenço Pontelo	124.989.436-09	Transferência	Sispag Salários	1821132563	22/05/2024
4601	22/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	734,70	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Éder Rosse Oliveira Moreira	054.841.636-25	Transferência	Sispag Salários	1821132563	22/05/2024
4602	22/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	704,57	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Éder Rosse Oliveira Moreira	054.841.636-25	Transferência	Sispag Salários	1821132563	22/05/2024
4603	22/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	234,86	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Éder Rosse Oliveira Moreira	054.841.636-25	Transferência	Sispag Salários	1821132563	22/05/2024
4604	22/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.428,09	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Éder Rosse Oliveira Moreira	054.841.636-25	Transferência	Sispag Salários	1821132563	22/05/2024
4605	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.244,26	Compra de peças para manutenção no veículo	Santa Clara	Eduardo Moreira da Silva Distribuidora de Auto Peças Ltda	21.610.478/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37	21/05/2024
4606	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.200,00	Locação de tendas para cobrir local aberto no 11º aniversário do Centro Socioeducativo	Unaí	James Francisco Santana	48.289.658/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	56	15/05/2024
4607	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	732,60	Mão de obra para manutenção de veículo	Santa Clara	Eduardo Moreira da Silva Distribuidora de Auto Peças Ltda	21.610.478/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024127	21/05/2024
4608	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	51,80	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Lari Ltda	02.720.785/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	4247	20/05/2024
4609	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	65,20	Medicamentos para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Eireli	35.435.420/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	38	21/05/2024
4610	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Frete e Carretos	280,00	Contratação do serviço de transporte de uma pia de ardósia retirada da marmoraria e entregue na unidade	Santa Helena	João Gualberto Leal	39.543.041/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	8	21/05/2024
4611	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Hospedagem de funcionários para realização de visita metodológica	Santa Clara	Pousada Mirante Alphaville Ltda	47.640.061/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	451	17/05/2024
4612	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do body scan	São Jerônimo	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	7898	13/05/2024
4613	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	389,30	Compra de aventais para execução do projeto na unidade	Lindeia	Scapole Malhas Ltda	07.677.098/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21077	02/05/2024
4614	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Informática	196,00	Aquisição de um Switch 8P para realizar a ligação em rede da unidade	São Jerônimo	DHCP Informática do Brasil	05.549.856/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	262302	23/04/2024
4615	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.948,08	Manutenção de rede e assistência técnica	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços de informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202482	06/05/2024
4616	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	236,97	Compra de desingripante para uso na unidade	São Jerônimo	L&M Bricolagem e Construção	37.066.000/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	298	17/05/2024
4617	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.805,50	Aquisição de insumos para "Projeto Patchretalhos - Tapetes em Ação"	Ipatinga	Valério e Silva Ltda - Opções Aviamentos	40.022.920/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	138	17/05/2024
4618	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.174,50	Troca de torneiras, registro e sifão na unidade	Santa Clara	MD Engenharia Ltda	54.979.126/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1	14/05/2024
4619	22/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	77.093,17	Alimentação	Santa Clara	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	361	18/05/2024
4620	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.740,52	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	São Jerônimo	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40462	13/05/2024
4621	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	447,13	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Lindeia	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40463	13/05/2024
4622	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Uniformes	13.868,10	Compra de uniformes para os adolescentes e colaboradores da unidade	Santa Helena	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5562	16/05/2024
4623	22/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	42.620,72	Alimentação	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	182	18/05/2024
4624	23/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	657,81	Férias Marcela Freitas e Silva período 27/05/2024 a 10/06/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Marcela Freitas e Silva	125.56.246-24	Transferência	Sispag Salários	782258737000016	23/05/2024
4625	23/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.945,50	Férias complementar Marcela Freitas e Silva período 27/05/2024 a 10/06/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Marcela Freitas e Silva	125.56.246-24	Transferência	Sispag Salários	782258737000016	23/05/2024
4626	23/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.550,00	Compra de uma pia de pedra ardósia e quatro suportes para substituição da pia da cozinha da unidade	Santa Helena	Absoluto Marmoraria Ltda	39.488.386/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	28	23/05/2024
4627	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Fotografias para registros	75,00	Serviço de fotos 3x4 para 27 adolescentes para confecção de carteira de identidade conforme preconiza o ECA	Lindeia	Foto Studio Yamate Ltda	01.403.495/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	96	17/05/2024
4628	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	180,00	Compra de "identificadores de chave" para categorização e organização das chaves da unidade	Unaí	Eletro Patos Eletrodomésticos Ltda	21.522.446/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	2782	21/05/2024
4629	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	19,90	Medicamentos para adolescentes	Santa Helena	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2574	22/05/2024
4630	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.382,20	Material de Limpeza	Tupaciguara	Elismar Jeremias de Souza	18.794.477/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	598	10/05/2024
4631	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	84,00	Compra de saquinhas organizadoras de vela para organização do "Projeto Dia de Quem Cuida"	Sete Lagoas	Renzo Aviamentos Ltda	46.986.897/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	598	16/05/2024
4632	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	270,00	Hospedagem dos colaboradores para visita metodológica	Santa Clara	Gonçalves Costa Hotel Ltda	23.970.080/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	202494	21/05/2024
4633	23/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.300,00	Recarga de 03 cartões vale transporte	Sete Lagoas	Setelagoano	24.987.653/001-74	Transferência	Fatura	R-240524-04	24/05/2024
4634	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	19,90	Medicamentos para adolescentes	Santa Helena	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2573	22/05/2024
4635	23/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	665,00	Vale Transporte 03 cartões de vale transporte	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviário e intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	222936	24/05/2024

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4636	23/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	372,00	Recarga de 03 cartões de vale transporte	Unai	Expresso Planalto Transporte e logística	08.352.952/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	18034	27/05/2024
4637	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem Iziany Nathália Ferreira para visita na unidade de Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/1178	09/05/2024
4638	23/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E Classe I	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4166	16/05/2024
4639	23/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E Classe I	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4167	16/05/2024
4640	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	5.192,60	Material de Limpeza	Unai	Hélio Antônio Machado	012.183.140/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11933	16/05/2024
4641	23/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.460,25	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4111	07/05/2024
4642	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Uniformes	1.021,65	Compra de 49 pares de chinelos para adolescentes	Santa Clara	MG Comércio e Representações Ltda	24.697.978/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3464	17/05/2024
4643	23/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E Classe I	Horto	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4168	16/05/2024
4644	23/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E Classe I	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4165	16/05/2024
4645	23/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.558,26	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Horto	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4110	07/05/2024
4646	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Uniformes	1.381,80	Compra de bonês para os compor os uniformes dos colaboradores	Lindeia	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5578	17/05/2024
4647	23/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	16.505,22	Recarga de 41 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2024129025 e 2995047	27/05/2024
4648	23/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	24.298,96	Recarga de 62 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2024129135 e 2994937	27/05/2024
4649	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	689,50	Material de Limpeza	Unai	Hélio Antônio Machado	012.183.140/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11934	16/05/2024
4650	23/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.460,25	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4109	07/05/2024
4651	23/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E Classe I	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4169	16/05/2024
4652	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	961,00	Compra insumos para execução do "Projeto Dia das Mães" na unidade	Ipatinga	Santonely Panificados Eireli	35.767.191/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31418	17/05/2024
4653	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	320,00	Compra de Luvas descartáveis que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Sete Lagoas	Fonseca Comércio De Material Médico Hospitalar	11.512.307/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19103	10/05/2024
4654	23/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	458,94	Vale transporte 2 funcionários ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	179820	24/05/2024
4655	23/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.499,45	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4108	07/05/2024
4656	23/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem Danielle Cristina Gomes para visita na unidade de Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241177	09/05/2024
4657	23/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	2.548,09	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4107	07/05/2024
4658	24/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	284,26	FGTS Multa Rescisória	Araxá	Raniery José da Silva	630.063.166-49	Guia	Guia do FGTS Digital	-	24/05/2024
4659	24/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.834,62	Energia Elétrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	147923667	08/05/2024
4660	24/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	589,48	13º salário sobre TRCT	Araxá	Raniery José da Silva	630.063.166-49	Transferência	Sispag Salários	9824368790000010	24/05/2024
4661	24/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	589,48	Férias sobre TRCT	Araxá	Raniery José da Silva	630.063.166-49	Transferência	Sispag Salários	9824368790000010	24/05/2024
4662	24/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	196,49	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Raniery José da Silva	630.063.166-49	Transferência	Sispag Salários	9824368790000010	24/05/2024
4663	24/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.631,18	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Raniery José da Silva	630.063.166-49	Transferência	Sispag Salários	9824368790000010	24/05/2024
4664	24/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	115,90	Medicamentos para adolescentes	Lindeia	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	04.696.917/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	747	22/05/2024
4665	24/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	180,40	Recarga de 02 cartões de vale transporte	Araxá	Vera Cruz Transporte e turismo Ltda	16.936.742/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	73666	27/05/2024
4666	24/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	380,00	Mão de obra manutenção do gás do ar condicionado da unidade	Araxá	Eletromecastro Comércio e Serviços Ltda	17.333.741/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	3804	20/05/2024
4667	24/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Informática	570,00	Compra de 06 cartuchos tanque de toner HP	Tupaciguara	Etenesil Ricardo de Oliveira Cruz	34.467.596/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	43787452	21/05/2024
4668	24/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2.241,25	Compra de lanche para complementar as principais refeições	São Jerônimo	P. C. A. Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	08.688.027/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	20688	21/05/2024
4669	24/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	184,90	Compra de itens de papelaria para realização do "Projeto Origami 3D"	Santa Clara	Buzato e Malafatte Ltda	17.757.160/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	27	22/05/2024

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4670	24/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	252,00	Pedido de compra de 72 vale social	N/A	Consórcio Operacional do transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	90294	06/06/2024
4671	24/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.092,50	Recarga de 06 cartões de vale transporte	Uberaba	Associação das empresas de transporte coletivo urbano de Uberaba	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	20247186	27/05/2024
4672	24/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.277,70	Recarga de 08 cartões de vale transporte	Ipatinga	Buse Gestão e adm. de negócios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20246486	04/06/2024
4673	24/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	69,29	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	228469	15/05/2024
4674	24/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	64,16	Material de escritório	Unai	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24341	17/05/2024
4675	24/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.450,30	Recarga 6 cartões de vale transporte	Ipatinga	Univale Transporte Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	131054	27/05/2024
4676	24/05/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	23.377,62	Plano odontológico ref. 04/2024 ref. 1046 Titulares e 330 dependentes	N/A	Win Administradora de benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	419420	22/05/2024
4677	24/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	227,30	Compra de bobinas de sacos plásticos para colocar os pertences dos adolescentes	Sete Lagoas	Mundo Carol Mercaria	10.648.303/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1264	20/05/2024
4678	24/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	172,80	Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Unai	Ambientec Soluções em Resíduos Ltda	11.399.773/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	147087	25/04/2024
4679	24/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	23.925,00	Recarga de Cartões vale alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3466344	25/05/2024
4680	24/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	37.023,82	Recarga 142 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024143878	28/05/2024
4681	24/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	298,80	Compra de botas PVC e capas de chuva como EPI para novos colaboradores da unidade	Unai	Global Epi Unai Ltda	29.632.690/0001-83	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1864	20/05/2024
4682	24/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	349,30	Material de escritório	Santa Clara	Buzato e Malafatte Ltda	17.757.160/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	28	22/05/2024
4683	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.252,19	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Rosilaine Freitas de Carvalho Silva	041.088.856-78	Guia	Guia do FGTS Digital	-	27/05/2024
4684	27/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	212,65	Telefone Móvel	Unai	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	423809182	27/05/2024
4685	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.359,38	13º salário sobre TRCT	Unai	Geane Carolina de Jesus Mendes	072.858.896-01	Transferência	Sispag Salários	182644476	27/05/2024
4686	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	10.079,73	Férias sobre TRCT	Unai	Geane Carolina de Jesus Mendes	072.858.896-01	Transferência	Sispag Salários	182644476	27/05/2024
4687	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3.359,90	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Geane Carolina de Jesus Mendes	072.858.896-01	Transferência	Sispag Salários	182644476	27/05/2024
4688	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.686,85	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Geane Carolina de Jesus Mendes	072.858.896-01	Transferência	Sispag Salários	182644476	27/05/2024
4689	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.630,92	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Rosilaine Freitas de Carvalho Silva	041.088.856-78	Transferência	Sispag Salários	182644476	27/05/2024
4690	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.814,45	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Rosilaine Freitas de Carvalho Silva	041.088.856-78	Transferência	Sispag Salários	182644476	27/05/2024
4691	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.604,81	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Rosilaine Freitas de Carvalho Silva	041.088.856-78	Transferência	Sispag Salários	182644476	27/05/2024
4692	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.059,76	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Rosilaine Freitas de Carvalho Silva	041.088.856-78	Transferência	Sispag Salários	182644476	27/05/2024
4693	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	471,87	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Luiz Carlos Santana	058.748.376-80	Transferência	Sispag Salários	182644476	27/05/2024
4694	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.596,60	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Luiz Carlos Santana	058.748.376-80	Transferência	Sispag Salários	182644476	27/05/2024
4695	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	518,21	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Luiz Carlos Santana	058.748.376-80	Transferência	Sispag Salários	182644476	27/05/2024
4696	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.246,17	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Luiz Carlos Santana	058.748.376-80	Transferência	Sispag Salários	182644476	27/05/2024
4697	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.339,62	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Guilherme Soares da Silva	104.999.916-99	Transferência	Sispag Salários	182644476	27/05/2024
4698	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.282,12	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Guilherme Soares da Silva	104.999.916-99	Transferência	Sispag Salários	182644476	27/05/2024
4699	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	427,37	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Guilherme Soares da Silva	104.999.916-99	Transferência	Sispag Salários	182644476	27/05/2024
4700	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	22,76	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Guilherme Soares da Silva	104.999.916-99	Transferência	Sispag Salários	182644476	27/05/2024
4701	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	959,89	Compra de peças para revisão no veículo	Unai	Primavia Veiculos Ltda	71.145.668/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	177541	24/05/2024
4702	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	159,00	Compra de sacola bobina para serem usadas ao pertencentes dos adolescentes	Santa Helena	JAP Santos Me	14.559.182/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	721	23/05/2024
4703	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.100,00	Reparo hidráulico em um vazamento na calçada da portaria principal	Unai	Adonias Pereira de Brito	30.851.675/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2	23/05/2024
4704	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	256,59	Mão de Obra para revisão do veículo	Unai	Primavia Veiculos Ltda	71.145.668/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	56857	24/05/2024
4705	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Fotografias para registros	40,00	Realização de raio x para extração de dente do adolescente acautelado	Lindeia	E. A Radiografia Odontológicas e documentação Ortodôntica	39.527.820/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	5224	23/05/2024
4706	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	499,28	Mão de Obra para revisão do veículo	Unai	Primavia Veiculos Ltda	71.145.668/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	56856	24/05/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4707	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	456,40	Compra de insumos para o projeto "Chá da Tarde"	Unai	Mercearia Gomes Teixeira	10.792.724/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	853	23/05/2024
4708	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	510,00	Hospedagem para funcionários realizarem o desligamento de adolescente	São Jerônimo	Monte Serrat Hotel Ltda	72.892.813/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	26654	13/05/2024
4709	27/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	82.500,00	Aquisição de carro para atender as demandas da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Roma Automóveis e Serviços Ltda	16.620.114/0004-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	830471	23/05/2024
4710	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	8.120,23	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Exames médicos	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241045	10/05/2024
4711	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Cursos	133,00	Coffe break para reunião com voluntários de assistência religiosa	Santa Helena	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	369	21/05/2024
4712	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	1.290,00	Recargas de extintores da unidade	Uberaba	Terêncio Equipamentos Contra Incêndio Ltda	17.636.407/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024398	24/05/2024
4713	27/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	82.500,00	Aquisição de carro para atender as demandas da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Roma Automóveis e Serviços Ltda	16.620.114/0004-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	830470	23/05/2024
4714	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	2.707,00	Recargas de extintores da unidade	Uberaba	Terêncio Equipamentos Contra Incêndio Ltda	17.636.407/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12469	20/05/2024
4715	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	542,09	Compra de 18 pacotes de café,6 filtros de papel, 2 pacotes de açúcar, 10 caixas de chá mate, 3 adoçante para uso na sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Mercearia Vagvan Ltda	07.337.206/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3200	21/05/2024
4716	27/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	82.500,00	Aquisição de carro para atender as demandas da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Roma Automóveis e Serviços Ltda	16.620.114/0004-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	830473	23/05/2024
4717	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	3.439,56	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Pericia Trabalhista	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024996	09/05/2024
4718	27/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	82.500,00	Aquisição de carro para atender as demandas da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Roma Automóveis e Serviços Ltda	16.620.114/0004-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	830472	23/05/2024
4719	27/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	5.187,75	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Engenharia do trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024995	09/05/2024
4720	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	920,00	Hospedagem de funcionários para acompanhamento nas demandas administrativa e segurança na unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Sociedade Hoteleira Noroeste de Minas Ltda	18.650.705/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49694	08/05/2024
4721	27/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	82.500,00	Aquisição de carro para atender as demandas da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Roma Automóveis e Serviços Ltda	16.620.114/0004-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	830474	23/05/2024
4722	27/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	82.500,00	Aquisição de carro para atender as demandas da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Roma Automóveis e Serviços Ltda	16.620.114/0004-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	830469	23/05/2024
4723	27/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	82.500,00	Aquisição de carro para atender as demandas da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Roma Automóveis e Serviços Ltda	16.620.114/0004-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	830467	23/05/2024
4724	27/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Uniformes	718,00	Compra de 20 chinelos para uso de adolescentes	Ipatinga	Sandallaria Ipatinga Ltda	40.879.301/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	749	23/05/2024
4725	27/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	82.500,00	Aquisição de carro para atender as demandas da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Roma Automóveis e Serviços Ltda	16.620.114/0004-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	830468	23/05/2024
4726	28/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	749,00	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Tupaciguara	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	45588428	17/05/2024
4727	28/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	248,25	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	00124321428106	23/05/2024
4728	28/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.765,17	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	00124321428076	23/05/2024
4729	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.049,82	1/3 Férias Everton Porfírio Afonso período 03/06/2024 a 02/07/2024	Uberaba	Everton Porfírio Afonso	080.083.246-94	Transferência	Sispag Salários	782872745	28/05/2024
4730	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.867,34	Férias Everton Porfírio Afonso período 03/06/2024 a 02/07/2024	Uberaba	Everton Porfírio Afonso	080.083.246-94	Transferência	Sispag Salários	782872745	28/05/2024
4731	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.025,15	1/3 Férias Igor Prado Amâncio período 03/06/2024 a 02/07/2024	Araxá	Igor Prado Amâncio	138.343.016-04	Transferência	Sispag Salários	782872745	28/05/2024
4732	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.815,44	Férias Igor Prado Amâncio período 03/06/2024 a 02/07/2024	Araxá	Igor Prado Amâncio	138.343.016-04	Transferência	Sispag Salários	782872745	28/05/2024
4733	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.022,45	1/3 Férias Gustavo Vieira Melo período 03/06/2024 a 02/07/2024	Ipatinga	Gustavo Vieira Melo	143.044.616-13	Transferência	Sispag Salários	782872745	28/05/2024
4734	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.809,80	Férias Gustavo Vieira Melo período 03/06/2024 a 02/07/2024	Ipatinga	Gustavo Vieira Melo	143.044.616-13	Transferência	Sispag Salários	782872745	28/05/2024
4735	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.003,88	1/3 Férias Jean Fernando Sena período 04/06/2024 a 03/07/2024	Araxá	Jean Fernando Sena	735.077.760-49	Transferência	Sispag Salários	782872745	28/05/2024
4736	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.771,04	Férias Jean Fernando Sena período 04/06/2024 a 03/07/2024	Araxá	Jean Fernando Sena	735.077.760-49	Transferência	Sispag Salários	782872745	28/05/2024
4737	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	963,00	1/3 Férias Liala Coelho dos Santos período 03/06/2024 a 02/07/2024	Ipatinga	Liala Coelho dos Santos	055.967.406-67	Transferência	Sispag Salários	782872745	28/05/2024
4738	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.685,25	Férias Liala Coelho dos Santos período 03/06/2024 a 02/07/2024	Ipatinga	Liala Coelho dos Santos	055.967.406-67	Transferência	Sispag Salários	782872745	28/05/2024
4739	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	958,14	1/3 Férias Andrew Silva Ferreira dos Santos período 03/06/2024 a 02/07/2024	Uberaba	Andrw Silva Ferreira dos Santos	127.380.316-76	Transferência	Sispag Salários	782872745	28/05/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4740	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.674,80	Férias Andrew Silva Ferreira dos Santos período 03/06/2024 a 02/07/2024	Uberaba	Andrw Silva Ferreira dos Santos	127.380.316-76	Transferência	Sispag Salários	782872745	28/05/2024
4741	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	749,66	1/3 Férias Karina Gonçalves de Araújo Borges período 03/06/2024 a 17/06/2024	Araxá	Karina Gonçalves de Araújo Borges	075.934.236-97	Transferência	Sispag Salários	782872745	28/05/2024
4742	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.180,71	Férias Karina Gonçalves de Araújo Borges período 03/06/2024 a 17/06/2024	Araxá	Karina Gonçalves de Araújo Borges	075.934.236-97	Transferência	Sispag Salários	782872745	28/05/2024
4743	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	789,70	1/3 Férias Rafael Batista da Silva período 04/06/2024 a 27/06/2024	Uberaba	Rafael Batista da Silva	070.268.966-10	Transferência	Sispag Salários	782872745	28/05/2024
4744	28/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.276,79	Férias Rafael Batista da Silva período 04/06/2024 a 27/06/2024	Uberaba	Rafael Batista da Silva	070.268.966-10	Transferência	Sispag Salários	782872745	28/05/2024
4745	28/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Carolina Aparecida Vieira e Silva ref. traslado de adolescente	Uberaba	Carolina Aparecida Vieira e Silva	090.059.766-67	Transferência	Sispag Salários	782872745	28/05/2024
4746	28/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Carlos Atilla dos Santos Neris ref. traslado de adolescente	Uberaba	Carlos Átlla dos Santos Neris	947.996.872-04	Transferência	Sispag Salários	782872745	28/05/2024
4747	28/05/2024	mai/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,28	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	28/05/2024
4748	28/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	650,00	Compra de material elétrico e hidráulicos para manutenção na unidade	Uberaba	Danilo Fernandes Campos	43.452.841/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	14	23/05/2024
4749	28/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	42,00	Pedido de compra de 12 vale social	N/A	Consórcio Operacional do transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	90296	06/06/2024
4750	28/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	623,10	Tratamento ortodôntico do adolescente conforme ofício enviado do estado	Santa Clara	MNR Odontologia	18.779.552/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2024522	27/05/2024
4751	28/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	85,50	Pedido de 2º via de cartão ref. a 6 cartões	N/A	Consórcio Operacional do transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2024161253	06/06/2024
4752	28/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Hospedagem de funcionário para acompanhamento do departamento de supervisão de monitoramento técnico da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel e Cafeteria da Torre Ltda	26.217.124/0002-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1787	26/05/2024
4753	28/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	33.740,00	Pagamento da 2ª parcela do contrato de prestação de serviço de implantação de grupo de gerador da unidade	Uberaba	Rodoagro Motores Geradores e Representações	24.797.158/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024107	22/05/2024
4754	28/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	55.671,00	Pagamento da 2ª parcela do contrato de prestação de serviço de implantação de grupo de gerador da unidade	Ipatinga	Rodoagro Motores Geradores e Representações	24.797.158/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024106	22/05/2024
4755	28/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	676,05	Mão de obra para manutenção de veículo	Santa Helena	Strada Veículos e peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20245547	26/04/2024
4756	28/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	974,07	Material de Limpeza	Sete Lagoas	Distribras Atacadista Ltda	27.471.471/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1813	15/05/2024
4757	28/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.741,91	Compra de peças para manutenção no veículo	Santa Clara	BR France Veículos Ltda	11.953.116/0005-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49320	29/04/2024
4758	28/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	663,84	Mão de obra para manutenção de veículo	Santa Clara	BR France Veículos Ltda	11.953.116/0005-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241441	29/04/2024
4759	28/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.299,00	Compra de 10 cadeados para utilização por parte do setor de segurança da unidade	Santa Clara	Bonafer Ferragens e Ferramentas Eireli	08.576.203/0001-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20210	23/05/2024
4760	28/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	690,00	Hospedagem de funcionário para atender demandas do setor de supervisão de monitoramento.	Área Meio - Atividades e Gastos	Sociedade Hoteleira Noroeste de Minas Ltda	18.650.705/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49727	09/05/2024
4761	28/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.829,26	Compra de peças para manutenção no veículo	São Jerônimo	BR France Veículos Ltda	11.953.116/0005-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49315	29/04/2024
4762	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	877,00	Compra de material para realização de oficinas pedagógicas	Ipatinga	N & T Informática e papelaria Ltda	53.402.122/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3	08/05/2024
4763	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	389,30	Compra de saco plástico para organização de itens do setor de enfermagem	Santa Clara	Organização e Emp. Brasil Ltda	05.454.133/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29950	24/05/2024
4764	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	9.945,00	Recarga de Cartões vale alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3471378	29/05/2024
4765	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	516,40	Compra de caixas plásticas para organização de itens do setor de enfermagem	Santa Clara	Plasfinit Caixa Plásticas Ltda	44.816.969/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	665	29/04/2024
4766	28/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	964,40	Mão de obra para manutenção de veículo	São Jerônimo	BR France Veículos Ltda	11.953.116/0005-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241435	29/04/2024
4767	28/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Uniformes	21.352,30	Compra de uniformes para os adolescentes e colaboradores da unidade	São Jerônimo	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5591	22/05/2024
4768	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,13	Multa veicular que será descontado do funcionário	N/A	Prefeitura de Santa Luzia	-	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	29/05/2024
4769	29/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	32.084,00	Água e esgoto	Santa Clara	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12432395877-3	29/05/2024
4770	29/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.739,59	Água e esgoto	Lindeia	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12432393589-7	29/05/2024
4771	29/05/2024	abr/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	24.895,28	Água e esgoto	Ipatinga	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12423316183-3	29/05/2024
4772	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.607,29	Energia Elétrica	Lindeia	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	150096625	29/05/2024
4773	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	16.348,47	Água e esgoto	Ipatinga	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12433850973-2	29/05/2024
4774	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	790,31	1/3 Férias Luiza Ariana Silva Pereira período 03/06/2024 a 02/07/2024	São Jerônimo	Luiza Ariana Silva Pereira	018.592.016-01	Transferência	Sispag Salários	982979486	29/05/2024
4775	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.278,18	Férias Luiza Ariana Silva Pereira período 03/06/2024 a 02/07/2024	São Jerônimo	Luiza Ariana Silva Pereira	018.592.016-01	Transferência	Sispag Salários	982979486	29/05/2024
4776	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	606,65	1/3 Férias Marcos Lira de Melo período 04/06/2024 a 03/07/2024	Tupaciguara	Marcos Lira de Melo	668.523.826-72	Transferência	Sispag Salários	982979486	29/05/2024
4777	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.807,43	Férias Marcos Lira de Melo período 04/06/2024 a 03/07/2024	Tupaciguara	Marcos Lira de Melo	668.523.826-72	Transferência	Sispag Salários	982979486	29/05/2024
4778	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	6.189,11	1/3 Férias Alexandre Guilherme de Araujo Compart período 03/06/2024 a 02/07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Alexandre Guilherme de Araujo Compart	042.690.446-08	Transferência	Sispag Salários	982979486	29/05/2024
4779	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	12.655,11	1/3 Férias Alexandre Guilherme de Araujo Compart período 03/06/2024 a 02/07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Alexandre Guilherme de Araujo Compart	042.690.446-08	Transferência	Sispag Salários	982979486	29/05/2024
4780	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	991,58	1/3 Férias Antônio Carlos Anselmo período 03/06/2024 a 02/07/2024	Santa Clara	Antônio Carlos Anselmo	740.563.876-72	Transferência	Sispag Salários	982979486	29/05/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4781	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.745,05	Férias Antônio Carlos Anselmo período 03/06/2024 a 02/07/2024	Santa Clara	Antônio Carlos Anselmo	740.563.876-72	Transferência	Sispag Salários	982979486	29/05/2024
4782	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	993,62	1/3 Férias Celso Pereira Santos período 04/06/2024 a 03/07/2024	Sete Lagoas	Celso Pereira Santos	049.074.866-00	Transferência	Sispag Salários	982979486	29/05/2024
4783	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.749,29	Férias Celso Pereira Santos período 04/06/2024 a 03/07/2024	Sete Lagoas	Celso Pereira Santos	049.074.866-00	Transferência	Sispag Salários	982979486	29/05/2024
4784	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	664,67	1/3 Férias Daniela Campos Fernandes período 03/06/2024 a 17/06/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Daniela Campos Fernandes	129.341.466-26	Transferência	Sispag Salários	982979486	29/05/2024
4785	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.964,08	Férias Daniela Campos Fernandes período 03/06/2024 a 17/06/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Daniela Campos Fernandes	129.341.466-26	Transferência	Sispag Salários	982979486	29/05/2024
4786	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	963,01	1/3 Férias Danilo Borges Araujo período 05/06/2024 a 04/07/2024	Uberaba	Danilo Borges Araujo	106.257.316-11	Transferência	Sispag Salários	982979486	29/05/2024
4787	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.668,21	Férias Danilo Borges Araujo período 05/06/2024 a 04/07/2024	Uberaba	Danilo Borges Araujo	106.257.316-11	Transferência	Sispag Salários	982979486	29/05/2024
4788	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	963,01	1/3 Férias Darlan Ferreira de Jesus período 03/06/2024 a 02/07/2024	Lindeia	Darlan Ferreira de Jesus	125.159.806-43	Transferência	Sispag Salários	982979486	29/05/2024
4789	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.685,24	Férias Darlan Ferreira de Jesus período 03/06/2024 a 02/07/2024	Lindeia	Darlan Ferreira de Jesus	125.159.806-43	Transferência	Sispag Salários	982979486	29/05/2024
4790	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.096,36	1/3 Férias Edilson da Silva período 04/06/2024 a 03/07/2024	Sete Lagoas	Edilson da Silva	531.576.806-68	Transferência	Sispag Salários	982979486	29/05/2024
4791	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.007,65	Férias Edilson da Silva período 04/06/2024 a 03/07/2024	Sete Lagoas	Edilson da Silva	531.576.806-68	Transferência	Sispag Salários	982979486	29/05/2024
4792	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	664,67	1/3 Férias Emanuelle Magalhães Ferreira período 03/06/2024 a 17/06/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Emanuelle Magalhães Ferreira	076.070.486-42	Transferência	Sispag Salários	982979486	29/05/2024
4793	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.964,08	Férias Emanuelle Magalhães Ferreira período 03/06/2024 a 17/06/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Emanuelle Magalhães Ferreira	076.070.486-42	Transferência	Sispag Salários	982979486	29/05/2024
4794	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	963,01	1/3 Férias Frederico Wilken de Pinho período 03/06/2024 a 02/07/2024	Santa Clara	Frederico Wilken de Pinho	014.267.306-40	Transferência	Sispag Salários	982979486	29/05/2024
4795	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.685,24	Férias Frederico Wilken de Pinho período 03/06/2024 a 02/07/2024	Santa Clara	Frederico Wilken de Pinho	014.267.306-40	Transferência	Sispag Salários	982979486	29/05/2024
4796	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	977,70	1/3 Férias Joenes Silva de Oliveira período 03/06/2024 a 02/07/2024	Tupaciguara	Joenes Silva de Oliveira	090.821.766-88	Transferência	Sispag Salários	982979486	29/05/2024
4797	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.715,89	Férias Joenes Silva de Oliveira período 03/06/2024 a 02/07/2024	Tupaciguara	Joenes Silva de Oliveira	090.821.766-88	Transferência	Sispag Salários	982979486	29/05/2024
4798	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	999,73	1/3 Férias Marcos Felipe de Oliveira Rezende período 03/06/2024 a 02/07/2024	Santa Helena	Marcos Felipe de Oliveira Rezende	103.936.456-06	Transferência	Sispag Salários	982979486	29/05/2024
4799	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.804,92	Férias Marcos Felipe de Oliveira Rezende período 03/06/2024 a 02/07/2024	Santa Helena	Marcos Felipe de Oliveira Rezende	103.936.456-06	Transferência	Sispag Salários	982979486	29/05/2024
4800	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.001,75	1/3 Férias Rui Fonseca da Silva período 05/06/2024 a 04/07/2024	Santa Clara	Rui Fonseca da Silva	968.324.366-53	Transferência	Sispag Salários	982979486	29/05/2024
4801	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.470,88	Férias Rui Fonseca da Silva período 05/06/2024 a 04/07/2024	Santa Clara	Rui Fonseca da Silva	968.324.366-53	Transferência	Sispag Salários	982979486	29/05/2024
4802	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	904,68	1/3 Férias Thiago Silva Campos período 03/06/2024 a 02/07/2024	Santa Helena	Thiago Silva Campos	078.108.836-40	Transferência	Sispag Salários	982979486	29/05/2024
4803	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.609,62	Férias Thiago Silva Campos período 03/06/2024 a 02/07/2024	Santa Helena	Thiago Silva Campos	078.108.836-40	Transferência	Sispag Salários	982979486	29/05/2024
4804	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	861,80	1/3 Férias Wellington Alves Campos de Sá período 03/06/2024 a 02/07/2024	Sete Lagoas	Wellington Alves Campos de Sá	063.566.206-09	Transferência	Sispag Salários	982979486	29/05/2024
4805	29/05/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.478,26	Férias Wellington Alves Campos de Sá período 03/06/2024 a 02/07/2024	Sete Lagoas	Wellington Alves Campos de Sá	063.566.206-09	Transferência	Sispag Salários	982979486	29/05/2024
4806	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	200,00	Manutenção computadores	Sete Lagoas	R- Tech Informática Ltda	23.641.958/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	20223	24/05/2024
4807	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Informática	770,00	Compra de peças para manutenção no computador	Sete Lagoas	R- Tech Informática Ltda	23.641.958/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	148	24/05/2024
4808	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	82,99	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Irmãos Oliveira Eireli	35.435.420/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	39	28/05/2024
4809	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.723,50	Compra de Kit Hidráulico para aquecedor solar de Instalação	Sete Lagoas	Primesol Aquecedores Solares Eireli	32.749.834/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	70	27/05/2024
4810	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	230,70	Compra de materiais de papelaria para oficina na unidade	Uberaba	Linhas de Luz Armarinhos Ltda	17.473.080/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	11	21/05/2024
4811	29/05/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	315,00	Pedido de compra de 120 vale social	N/A	Consórcio Operacional do transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	90295	06/06/2024
4812	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	750,00	Tratamento ortodôntico do adolescente conforme ofício enviado do estado	Unai	Raquel de Lima Pereira & Cia Ltda	08.017.242/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	1189	21/05/2024
4813	29/05/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	4.290,00	Recarga de cartão de combustível para und. Unai	Unai	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	53778	29/05/2024
4814	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.001,00	Manutenção e reparação para remover o telhado, trocar 02 boias com defeito	Santa Helena	MD Engenharia Ltda	54.979.126/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2	26/05/2024
4815	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	232,76	Compra de itens para instalação das máquinas de lavar, consertos na cozinha e refeitório da unidade	Uberaba	Hidraluz Uberaba Ltda	08.767.838/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11521	23/05/2024
4816	29/05/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	11.495,00	Aquisição 5 TVs sendo 3 de 43 polegadas e 2 de 50 polegadas	Unai	Eletrozema S/A	26.404.731/0055-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29295	17/05/2024
4817	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Hospedagem de funcionário para atender demandas do setor de supervisão de monitoramento.	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel e Cafeteria da Torre Ltda	26.217.124/0002-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1740	21/05/2024
4818	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Cursos	934,90	Coffe break para projeto festa da família	Lindeia	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	383	24/05/2024
4819	29/05/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	3.200,00	Recarga de cartão de combustível para und. Uberaba	Uberaba	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	53783	29/05/2024
4820	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Cursos	1.019,30	Coffe break para capacitação na sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	385	24/05/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4821	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	94,99	Medicamentos para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza I Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2187	24/05/2024
4822	29/05/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	1.450,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	53792	29/05/2024
4823	29/05/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	2.840,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	53786	29/05/2024
4824	29/05/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	6.420,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	53782	29/05/2024
4825	29/05/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	1.720,00	Recarga de cartão de combustível para und. Araxá	Araxá	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	53785	29/05/2024
4826	29/05/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	2.570,00	Recarga de cartão de combustível para und. Lindeia	Lindeia	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	53777	29/05/2024
4827	29/05/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	2.630,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jerônimo	São Jerônimo	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	53781	29/05/2024
4828	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.792,29	Medicamentos para adolescentes	Unai	Drogamila Ltda	43.590.9360001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	289	28/05/2024
4829	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Hospedagem de funcionário para atender demandas do setor de supervisão de monitoramento.	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimento Hoteleiro Três GS Ltda	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9506	21/05/2024
4830	29/05/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	2.780,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	53779	29/05/2024
4831	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Informática	480,00	Compra de itens de informática para substituição devido a manutenção no computador	Araxá	Walvier Automação Ltda	07.366.467/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35251	03/05/2024
4832	29/05/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	2.375,00	Recarga de cartão de combustível para und. Ipatinga	Ipatinga	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	53780	29/05/2024
4833	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.689,82	Lavanderia	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28843	20/05/2024
4834	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	10.796,80	Instalação do gerador na unidade	Uberaba	Rodoagro Motores Geradores e Representações	24.797.158/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024108	27/05/2024
4835	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Uniformes	1.876,50	Compra de 90 pares de chinelos para os adolescentes acatuelados	Santa Helena	MG Comércio e Representações Ltda	24.697.978/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3482	24/05/2024
4836	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	743,90	Compra de insumos para oficina na unidade	Santa Clara	Livraria Papelaria e Uniformes Ltda	53.998.358/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29	02/05/2024
4837	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.131,00	Remoção do telhado da unidade para limpeza das caixas d'agua e reinstalação do mesmo após a higienização	Santa Helena	MD Engenharia Ltda	54.979.126/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3	27/05/2024
4838	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.721,50	Compra de lanche para projeto festa da família	São Jerônimo	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	382	24/05/2024
4839	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	172,80	Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Unai	Ambientec Soluções em Resíduos Ltda	11.399.773/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	149745	23/05/2024
4840	29/05/2024	jun/24	Gastos Gerais	Combustível	1.327,00	Recarga de cartão de combustível para und. Tupaciguara	Tupaciguara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	53788	29/05/2024
4841	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.173,88	Multa veicular que será descontado do funcionário	Santa Clara	Departamento de Policia Rodoviária Federal	-	Boleto Bancário	Boleto Bancário	86573522	29/05/2024
4842	29/05/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.173,88	Multa veicular que será descontado do funcionário	Santa Clara	Departamento de Policia Rodoviária Federal	-	Boleto Bancário	Boleto Bancário	86573531	29/05/2024
4843	29/05/2024	abr/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	268.900,16	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação	-	29/05/2024
4844	03/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.779,14	FGTS Multa Rescisória	Horto	Rafael Almeida de Souza	015.865.166-98	Guia	Guia do FGTS Digital	124052810624184-2	03/06/2024
4845	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	9.274,24	Energia Elétrica	Uberaba	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	155171031	03/06/2024
4846	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.814,41	Energia Elétrica	Santa Helena	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	150664906	03/06/2024
4847	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Marcos Ferreira Leonardo	047.953.226-51	Transferência	Sispag Salários	583491306	03/06/2024
4848	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	218,17	Passagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Marcos Ferreira Leonardo	047.953.226-51	Transferência	Sispag Salários	583491306	03/06/2024
4849	03/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	629,68	1/3 Férias Geisa Vieira Magalhães Souza período 06/06/2024 a 05/07/2024	Unai	Geisa Vieira Magalhães Souza	069.613.036-09	Transferência	Sispag Salários	583491306	03/06/2024
4850	03/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.869,63	Férias Geisa Vieira Magalhães Souza período 06/06/2024 a 05/07/2024	Unai	Geisa Vieira Magalhães Souza	069.613.036-09	Transferência	Sispag Salários	583491306	03/06/2024
4851	03/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.711,40	13º salário sobre TRCT	Horto	Rafael Almeida de Souza	015.865.166-98	Transferência	Sispag Salários	583491306	03/06/2024
4852	03/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.921,17	Férias sobre TRCT	Horto	Rafael Almeida de Souza	015.865.166-98	Transferência	Sispag Salários	583491306	03/06/2024
4853	03/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.640,39	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Rafael Almeida de Souza	015.865.166-98	Transferência	Sispag Salários	583491306	03/06/2024
4854	03/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.683,10	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Rafael Almeida de Souza	015.865.166-98	Transferência	Sispag Salários	583491306	03/06/2024
4855	03/06/2024	jun/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	03/06/2024
4856	03/06/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	976,22	Manutenção do veículo da unidade	Santa Helena	Strada Veiculos e peças Ltda	01.654.749/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	20245546	26/04/2024
4857	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	130,00	Compra de insumo para projeto de oficina	Unai	Sorveteria Moranginhos Ltda	22.338.461/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	5230	29/05/2024
4858	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	899,70	Compra de repelentes para os adolescentes da unidade	Ipatinga	Comercio de Produtos Farmacêuticos drogafé	11.748.436/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	80	29/05/2024
4859	03/06/2024	abr/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.258,70	Compra de produtos para manutenção no veículo da unidade	Santa Helena	Strada Veiculos e peças Ltda	01.654.749/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	1306307	26/04/2024
4860	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	15.500,00	Compra e instalação de colfa na unidade	Unai	Joaquim Pedro Ramos de Oliveira	35.671.033/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	206	28/05/2024
4861	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	146,50	Compra de materiais para consertos necessários na cozinha/refeitório da unidade	Uberaba	Souza e Borges Hidr.. Acess.ind	12.788.703/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1951	22/05/2024
4862	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	321,70	Compra de insumos para oficina na unidade	São Jerônimo	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	475	27/05/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4863	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	392,60	Compra de insumos para oficina na unidade	São Jerônimo	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	476	27/05/2024
4864	03/06/2024	mai/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	400,00	Compra de 1 hd externo para melhoria no fluxo de trabalho	Sete Lagoas	Tainara Aparecida Pires da Silva	36.939.491/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43854786	28/05/2024
4865	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Informática	2.130,00	Compra de itens de informática para melhoria no fluxo de trabalho	Sete Lagoas	Tainara Aparecida Pires da Silva	36.939.491/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43854786	28/05/2024
4866	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	385,70	Compra de itens de material elétrico como pilhas e baterias para uso dos equipamentos eletrônicos	Sete Lagoas	Felt Elétrica Ltda	86.506.573/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	199265	28/05/2024
4867	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Uniformes	12.891,80	Compra de uniformes para os adolescentes e colaboradores da unidade	Araxá	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5593	24/05/2024
4868	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	96,00	Medicamentos para adolescentes	Uberaba	Drogaria Boa Vista de Uberaba	02.249.735/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	694	28/05/2024
4869	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Uniformes	13.720,00	Compra de uniformes para os adolescentes e colaboradores da unidade	Tupaciguara	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5595	24/05/2024
4870	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Uniformes	11.143,10	Compra de uniformes para os adolescentes e colaboradores da unidade	Uberaba	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5594	24/05/2024
4871	03/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	3.106,10	Serviço de dedetização, limpeza das caixas d'água e limpeza das caixas de gordura da unidade	Santa Helena	Blindar Controle de Pragas e Vetores	43.249.672/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	772	27/05/2024
4872	04/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.233,74	FGTS Multa Rescisória	Unai	Gessika Cris Barbosa de Oliveira	062.634.646-07	Guia	Guia do FGTS Digital	124052910864477-2	04/06/2024
4873	04/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.871,85	FGTS Multa Rescisória	Unai	Nathalia Pereira Rodrigues	118.584.206-36	Guia	Guia do FGTS Digital	124060311230991-8	04/06/2024
4874	04/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.578,09	Água e esgoto	Sete Lagoas	Serviço autônomo de água e esgoto	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	86344052024-6	04/06/2024
4875	04/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	913,42	13º salário sobre TRCT	Unai	Nathalia Pereira Rodrigues	118.584.206-36	Transferência	Sispag Salários	383709085	04/06/2024
4876	04/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.826,84	Férias sobre TRCT	Unai	Nathalia Pereira Rodrigues	118.584.206-36	Transferência	Sispag Salários	383709085	04/06/2024
4877	04/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	608,95	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Nathalia Pereira Rodrigues	118.584.206-36	Transferência	Sispag Salários	383709085	04/06/2024
4878	04/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.611,68	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Nathalia Pereira Rodrigues	118.584.206-36	Transferência	Sispag Salários	383709085	04/06/2024
4879	04/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.179,70	13º salário sobre TRCT	Unai	Gessika Cris Barbosa de Oliveira	062.634.646-07	Transferência	Sispag Salários	383709085	04/06/2024
4880	04/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.269,55	Férias sobre TRCT	Unai	Gessika Cris Barbosa de Oliveira	062.634.646-07	Transferência	Sispag Salários	383709085	04/06/2024
4881	04/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.089,85	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Gessika Cris Barbosa de Oliveira	062.634.646-07	Transferência	Sispag Salários	383709085	04/06/2024
4882	04/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.939,25	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Gessika Cris Barbosa de Oliveira	062.634.646-07	Transferência	Sispag Salários	383709085	04/06/2024
4883	04/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Wender Pereira de Campos ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	968.512.106-06	Transferência	Sispag Salários	383709085	04/06/2024
4884	04/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Fernanda Auxiliadora da Cunha ref. visita metodológica	Uberaba	Fernanda Auxiliadora da Cunha	014.653.476-07	Transferência	Sispag Salários	383709085	04/06/2024
4885	04/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Flavia Tessarini Prata ref. visita metodológica	Uberaba	Flavia Tessarini Prata	073.998.166-89	Transferência	Sispag Salários	383709085	04/06/2024
4886	04/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Lidiany Campos Rezende ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Lidiany Campos Rezende	044.607.606-65	Transferência	Sispag Salários	383709085	04/06/2024
4887	04/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Maria Alice Soares Ferreira de Sousa ref. visita metodológica	Uberaba	Maria Alice Soares Ferreira de Sousa	110.565.746-90	Transferência	Sispag Salários	383709085	04/06/2024
4888	04/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Rodrigo Tiago dos Santos ref. visita metodológica	Uberaba	Rodrigo Tiago dos Santos	076.086.466-75	Transferência	Sispag Salários	383709085	04/06/2024
4889	04/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Leandro Luiz da Silva ref. visita metodológica	Lindeia	Leandro Luiz da Silva	013.240.606-38	Transferência	Sispag Salários	383709085	04/06/2024
4890	04/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Karen Cristina Fernandes Ferreira ref. visita metodológica	Lindeia	Karen Cristina Fernandes Ferreira	074.814.176-60	Transferência	Sispag Salários	383709085	04/06/2024
4891	04/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Marcelia Moreira Rodrigues de Souza Israel ref. visita metodológica	Lindeia	Marcelia Moreira Rodrigues de Souza Israel	086.884.576-03	Transferência	Sispag Salários	383709085	04/06/2024
4892	04/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Thais Cristina Penido ref. visita metodológica	Lindeia	Thais Cristina Penido	072.657.466-00	Transferência	Sispag Salários	383709085	04/06/2024
4893	04/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	222,39	Compra de materiais para uma melhor visualização dos espaços internos e externos para melhoria da equipe de atendimento e Hospedagem de funcionário devido a visita técnica na unidade e capacitação de equipe	Área Meio - Atividades e Gastos	Tabellionato do 9º ofício de notas de Belo Horizonte	428.535.836-00	Recibo	Recibo	B695265	04/06/2024
4894	04/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Hospedagem de funcionário devido a visita metodológica ref. estudo de caso do adolescente	Lindeia	Rota 116 Hotel Ltda Me	02.461.042/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	20242566	27/05/2024
4895	04/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Cursos	64,52	Coffe break para interação dos adolescentes após oficina	Unai	Mercado do Anderson Ltda	13.802.023/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	4833	27/05/2024
4896	04/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	450,00	Compra de materiais para uma melhor visualização dos espaços internos e externos para melhoria da equipe de atendimento e Hospedagem de funcionário devido a visita técnica na unidade e capacitação de equipe	Lindeia	Ana Angélica Martins Cezar Rodrigues	35.806.706/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	79	04/06/2024
4897	04/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	690,00	Hospedagem de funcionário devido a visita técnica na unidade e capacitação de equipe	Área Meio - Atividades e Gastos	Sociedade Hoteleira Noroeste de Minas Ltda	18.650.705/001-10	Transferência	Nota Fiscal	49841	16/05/2024
4898	04/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Cursos	270,00	Locação de uma sala para processo seletivo para direção geral	Unai	Sociedade Hoteleira Noroeste de Minas Ltda	18.650.705/001-10	Transferência	Nota Fiscal	49843	16/05/2024
4899	04/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	674,35	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP - Ref. Mensalidade sistema Esocial	N/A	Centro Instrutoria Técnica e Treinamento em Segurança e Saúde	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024976	09/05/2024
4900	05/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	265,08	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Ana Beatriz Dias Carvalho	154.122.636-40	Transferência	Sispag Salários	183884328	05/06/2024
4901	05/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	265,08	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Ana Beatriz Dias Carvalho	154.122.636-40	Transferência	Sispag Salários	183884328	05/06/2024
4902	05/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	88,36	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Ana Beatriz Dias Carvalho	154.122.636-40	Transferência	Sispag Salários	183884328	05/06/2024
4903	05/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	743,94	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Ana Beatriz Dias Carvalho	154.122.636-40	Transferência	Sispag Salários	183884328	05/06/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4904	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Leonardo dos Santos Silva ref. capacitação participação de seminário Ações e Construções	Sete Lagoas	Leonardo dos Santos Silva	107.666.986-70	Transferência	Sispag Salários	183884328	05/06/2024
4905	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	59,37	Passagem a Leonardo dos Santos Silva devido participação do seminário	Sete Lagoas	Leonardo dos Santos Silva	107.666.986-70	Transferência	Sispag Salários	183884328	05/06/2024
4906	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Adriana Francisca de Oliveira ref. capacitação participação de seminário Ações e Construções	Tupaciguara	Adriana Francisca de Oliveira	007.052.116-65	Transferência	Sispag Salários	183884328	05/06/2024
4907	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	188,76	Passagem a Adriana Francisca de Oliveira devido participação do seminário	Tupaciguara	Adriana Francisca de Oliveira	007.052.116-65	Transferência	Sispag Salários	183884328	05/06/2024
4908	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Alderino Alves Soares ref. capacitação participação de seminário Ações e Construções na	Unai	Alderino Alves Soares	098.637.016-96	Transferência	Sispag Salários	183884328	05/06/2024
4909	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	577,42	Passagem a Alderino Alves Soares devido participação do seminário	Unai	Alderino Alves Soares	098.637.016-96	Transferência	Sispag Salários	183884328	05/06/2024
4910	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Andriara Aparecido Bertoldo Mendes ref. capacitação participação de seminário Ações e Construções	Unai	Andriara Aparecido Bertoldo Mendes	086.619.206-98	Transferência	Sispag Salários	183884328	05/06/2024
4911	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	577,42	Passagem a Andriara Aparecido Bertoldo Mendes devido participação do seminário	Unai	Andriara Aparecido Bertoldo Mendes	086.619.206-98	Transferência	Sispag Salários	183884328	05/06/2024
4912	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Andrele Ynaia Silva Araujo ref. capacitação participação de seminário Ações e Construções	Unai	Andrele Ynaia Silva Araujo	099.334.836-09	Transferência	Sispag Salários	183884328	05/06/2024
4913	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	577,42	Passagem a Andrele Ynaia Silva Araujo devido participação do seminário	Unai	Andrele Ynaia Silva Araujo	099.334.836-09	Transferência	Sispag Salários	183884328	05/06/2024
4914	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Diego Artur da Silva Souza ref. capacitação participação de seminário Ações e Construções	Ipatinga	Diego Artur da Silva Souza	124.307.756-54	Transferência	Sispag Salários	183884328	05/06/2024
4915	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	217,84	Passagem a Diego Artur da Silva Souza devido participação do seminário	Ipatinga	Diego Artur da Silva Souza	124.307.756-54	Transferência	Sispag Salários	183884328	05/06/2024
4916	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Diego Filipe de Siqueira ref. capacitação participação de seminário Ações e Construções na	Santa Clara	Diego Filipe de Siqueira	105.314.186-69	Transferência	Sispag Salários	183884328	05/06/2024
4917	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Ellen Cristina Artagnan ref. capacitação participação de seminário Ações e Construções na	Uberaba	Ellen Cristina Artagnan	123.105.456-51	Transferência	Sispag Salários	183884328	05/06/2024
4918	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	199,11	Passagem a Ellen Cristina Artagnan devido participação do seminário	Uberaba	Ellen Cristina Artagnan	123.105.456-51	Transferência	Sispag Salários	183884328	05/06/2024
4919	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Francielly Soares Ferreira ref. capacitação participação de seminário Ações e Construções	Araxá	Francielly Soares Ferreira	058.060.636-82	Transferência	Sispag Salários	183884328	05/06/2024
4920	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	147,53	Passagem a Francielly Soares Ferreira devido participação do seminário	Araxá	Francielly Soares Ferreira	058.060.636-82	Transferência	Sispag Salários	183884328	05/06/2024
4921	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Hermes Olimpio da Costa Filho ref. capacitação participação de seminário Ações e Construções	Tupaciguara	Hermes Olimpio da Costa Filho	058.060.636-82	Transferência	Sispag Salários	183884328	05/06/2024
4922	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	188,76	Passagem a Hermes Olimpio da Costa Filho devido participação do seminário	Tupaciguara	Hermes Olimpio da Costa Filho	058.060.636-82	Transferência	Sispag Salários	183884328	05/06/2024
4923	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Jucélia Gomes dos Reis Alves ref. capacitação participação de seminário Ações e Construções	Ipatinga	Jucélia Gomes dos Reis Alves	054.880.756-66	Transferência	Sispag Salários	183884328	05/06/2024
4924	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	217,84	Passagem a Jucélia Gomes dos Reis Alves devido participação do seminário	Ipatinga	Jucélia Gomes dos Reis Alves	054.880.756-66	Transferência	Sispag Salários	183884328	05/06/2024
4925	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Karoliny de Menezes Angelim ref. capacitação participação de seminário Ações e Construções	Araxá	Karoliny de Menezes Angelim	054.980.223-10	Transferência	Sispag Salários	183884328	05/06/2024
4926	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	147,53	Passagem a Karoliny de Menezes Angelim devido participação do seminário	Araxá	Karoliny de Menezes Angelim	054.980.223-10	Transferência	Sispag Salários	183884328	05/06/2024
4927	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Lorena de Cássia Dutervil Mascarenhas Valadão ref. capacitação participação de seminário Ações e Construções	Sete Lagoas	Lorena de Cássia Dutervil Mascarenhas Valadão	095.363.786-71	Transferência	Sispag Salários	183884328	05/06/2024
4928	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	59,37	Passagem a Lorena de Cássia Dutervil Mascarenhas Valadão devido participação do seminário	Sete Lagoas	Lorena de Cássia Dutervil Mascarenhas Valadão	095.363.786-71	Transferência	Sispag Salários	183884328	05/06/2024
4929	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Michelle Delalibera de Souza ref. capacitação participação de seminário Ações e Construções	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	080.822.366-03	Transferência	Sispag Salários	183884328	05/06/2024
4930	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	199,11	Passagem a Michelle Delalibera de Souza devido participação do seminário	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	080.822.366-03	Transferência	Sispag Salários	183884328	05/06/2024
4931	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Polyanna Beatriz do Nascimento ref. capacitação participação de seminário Ações e Construções	Uberaba	Polyanna Beatriz do Nascimento	085.281.396-11	Transferência	Sispag Salários	183884328	05/06/2024
4932	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	199,11	Passagem a Polyanna Beatriz do Nascimento devido participação do seminário	Uberaba	Polyanna Beatriz do Nascimento	085.281.396-11	Transferência	Sispag Salários	183884328	05/06/2024
4933	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Ricardo dos Santos Ribeiro ref. Visita Metodológica	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	027.659.576-90	Transferência	Sispag Salários	183884328	05/06/2024
4934	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Robson Caetano Nunes ref. Visita Metodológica	Santa Clara	Robson Caetano Nunes	098.534.296-08	Transferência	Sispag Salários	183884328	05/06/2024
4935	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	75,05	Tarifa excedente de Pix	N/A	Itaú Empresas	-	Débito	Extrato Bancário	-	05/06/2024
4936	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de áreas comuns	2.358,50	Desentupimento e limpeza das caixas de passagem da unidade	Ipatinga	Desentupidora Vale do Aço Ltda	24.230.915/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	202435	31/05/2024
4937	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	315,00	Hospedagem de funcionário devido visita metodológica	Santa Clara	Rota 116 Hotel Ltda Me	02.461.042/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	20242572	04/06/2024
4938	05/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	99,89	Medicamentos para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Eireli	35.435.420/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	40	03/06/2024
4939	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	36.181,59	Alimentação	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	183	03/06/2024
4940	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	80.598,56	Alimentação	Santa Clara	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	363	04/06/2024
4941	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	622,44	Configuração de parâmetros no PABX devido a portabilidade telefônica da Vivo para Algar	Área Meio - Atividades e Gastos	Prestação de Serviços de Manutenção	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202485	29/05/2024
4942	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	458,00	Compra de bateria para manutenção no veículos	Santa Clara	Baterias Getsemani Ltda	02.710.474/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13114	22/05/2024
4943	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	67.168,01	Alimentação	São Jerônimo	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	365	04/06/2024
4944	05/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	109,70	Compra de insumos para oficina na unidade	Uberaba	Leandro Luiz da Silva	01.803.346/000190	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7281	07/05/2024
4945	05/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	235,20	Recarga de 2 cartões de vale transporte	Ipatinga	Bus Gestão e adm. de negócios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal		

[illegible]

Página 84 de 108

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5030	06/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	PTU	973,23	PTU 5/11 - 13º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	31267	06/06/2024
5031	06/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.425,55	Material de Limpeza	Ipatinga	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26294	10/05/2024
5032	06/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	49.986,51	Alimentação	Sete Lagoas	Bruno Luís da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	85	04/06/2024
5033	06/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	34.954,59	Alimentação	Tupaciguara	Quentinhas da Vovo 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	364	04/06/2024
5034	06/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	836,00	Compra de insumos odontológicos para atender as necessidades da unidade	Santa Clara	Dental Prodentista Produtos Odontológicos	15.609.693/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal	56573	10/05/2024
5035	06/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	570,00	Hospedagem de funcionário ref. monitoramento técnico	Área Meio - Atividades e Gastos	Emp. De hotelaria Turística	26.390.880/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241903	24/05/2024
5036	06/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Maquinário, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Permanentes	1.390,00	Aquisição de uma mesa de ping pong para demanda de oficina esportiva	Lindeia	Caetano de Paula Ferreira Silva	19.236.603/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3426	04/06/2024
5037	06/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	317,60	Compra de itens esportivos para uso nas atividades físicas na unidade	Lindeia	Caetano de Paula Ferreira Silva	19.236.603/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3426	04/06/2024
5038	06/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	841,50	Compra de itens para oficina	Uberaba	ABC Papelaria de Uberaba Ltda	07.474.973/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38941	10/05/2024
5039	06/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	74.415,80	Alimentação	Tupaciguara	Janiana Souza Mendes	28.830.600/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	86	03/06/2024
5040	06/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.049,45	Material de escritório	São Jerônimo	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42843	04/06/2024
5041	06/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	305,00	Compra de itens para atividades de oficina na unidade	Uberaba	Arco de Pua Uberaba Ltda	06.268.313/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44727	09/05/2024
5042	07/06/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	755,97	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade - Andradas	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	1704603146-86	07/06/2024
5043	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Leticia Guedes Pacheco	105.582.816-80	Transferência	Sispag Salários	984221632	07/06/2024
5044	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Alice Emanuely Oliveira Barbosa	148.242.126-77	Transferência	Sispag Salários	984221632	07/06/2024
5045	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	César de Souza	724.234.396-87	Transferência	Sispag Salários	984221632	07/06/2024
5046	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Dalton Gonçalves Nascimento	119.883.346-75	Transferência	Sispag Salários	984221632	07/06/2024
5047	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Elda Silva Pereira	838.490.176-72	Transferência	Sispag Salários	984221632	07/06/2024
5048	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Eliana Cristina Pinto	060.010.206-80	Transferência	Sispag Salários	984221632	07/06/2024
5049	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Gabriela Divina dos Reis Anteres	089.706.916-18	Transferência	Sispag Salários	984221632	07/06/2024
5050	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Hellen Pollyanna Oliveira	085.846.636-81	Transferência	Sispag Salários	984221632	07/06/2024
5051	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Isabela Torres Trindade	108.467.566-84	Transferência	Sispag Salários	984221632	07/06/2024
5052	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Jean Francisco Dias Dos Santos	086.246.146-43	Transferência	Sispag Salários	984221632	07/06/2024
5053	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Karla Lemes Pereira	046.161.916-46	Transferência	Sispag Salários	984221632	07/06/2024
5054	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Luiz Fernando Nunes Bernardo	049.208.206-58	Transferência	Sispag Salários	984221632	07/06/2024
5055	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Marcella Moreira Rodrigues de Souza Israel	086.884.576-03	Transferência	Sispag Salários	984221632	07/06/2024
5056	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Marcelo Conrado	070.213.946-75	Transferência	Sispag Salários	984221632	07/06/2024
5057	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Mary Lucia da Anunciação	481.998.696-15	Transferência	Sispag Salários	984221632	07/06/2024
5058	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Mateus Marcos de Souza Silva	020.302.206-80	Transferência	Sispag Salários	984221632	07/06/2024
5059	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Rafael Oliveira Santos	113.840.596-52	Transferência	Sispag Salários	984221632	07/06/2024
5060	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Roberta do Nascimento Fialho	013.378.846-69	Transferência	Sispag Salários	984221632	07/06/2024
5061	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Rosineia Oliveira da Silva	068.939.506-08	Transferência	Sispag Salários	984221632	07/06/2024
5062	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Sheila Fernanda Oliveira Silva	054.536.626-70	Transferência	Sispag Salários	984221632	07/06/2024
5063	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Sidney Leandro Ferreira	045.818.076-97	Transferência	Sispag Salários	984221632	07/06/2024
5064	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Wesley Francisco Lopes Pereira	111.999.456-09	Transferência	Sispag Salários	984221632	07/06/2024
5065	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Rafael Lourenço Pontelo ref. capacitação	Sete Lagoas	Rafael Lourenço Pontelo	124.989.436-09	Transferência	Sispag Salários	984221632	07/06/2024
5066	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Arthur Araujo Campos ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Arthur Araujo Campos	149.155.356-14	Transferência	Sispag Salários	984221632	07/06/2024
5067	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Eduardo Alves da Silva ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Eduardo Alves da Silva	036.536.056-28	Transferência	Sispag Salários	984221632	07/06/2024
5068	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Gabriel Leite Abreu Souza ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Gabriel Leite Abreu Souza	093.045.186-44	Transferência	Sispag Salários	984221632	07/06/2024
5069	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Gisele Sousa Costa ref. visita metodológica	São Jerônimo	Gisele Sousa Costa	016.659.396-64	Transferência	Sispag Salários	984221632	07/06/2024
5070	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto ref. capacitação	Sete Lagoas	Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto	075.210.956-18	Transferência	Sispag Salários	984221632	07/06/2024
5071	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Jaqueline Valquíria de Jesus ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Jaqueline Valquíria de Jesus	688.950.546-87	Transferência	Sispag Salários	984221632	07/06/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5072	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Leonardo Gomes Silva ref. capacitação	Sete Lagoas	Leonardo Gomes Silva	050.544.726-65	Transferência	Sispag Salários	984221632	07/06/2024
5073	07/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Olivia Fernanda Siqueira Silva Souza ref. capacitação	Sete Lagoas	Olivia Fernanda Siqueira Silva Souza	128.677.156-01	Transferência	Sispag Salários	984221632	07/06/2024
5074	07/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	92,40	Pedido de vale social	N/A	Constituição Operacional do transporte Coletivo de	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	5931	13/06/2024
5075	07/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	757,00	Compra de peças para manutenção no veículo	São Jerônimo	Oficina Lavarini Ltda	17.303.777/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	3820	05/06/2024
5076	07/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	961,60	Manutenção do veículo da unidade	São Jerônimo	Oficina Lavarini Ltda	17.303.777/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	2024378	05/06/2024
5077	07/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	50,00	Pedido de vale social	N/A	Constituição Operacional do transporte Coletivo de	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	90324	13/06/2024
5078	07/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.490,68	Manutenção do veículo da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Strada Veículos e peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20246066	10/05/2024
5079	07/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.102,51	Compra de peças para manutenção no veículo	Área Meio - Atividades e Gastos	Strada Veículos e peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1307200	10/05/2024
5080	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.522,63	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Eliana Francielle Martins da Silva	135.264.456-80	Guia	Guia do FGTS Digital	124060612406313-1	10/06/2024
5081	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.368,55	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Diego Gomes Rodrigues	094.844.416-96	Guia	Guia do FGTS Digital	124060612436433-6	10/06/2024
5082	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	755,97	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004604421-68	10/06/2024
5083	10/06/2024	abr/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	7.957,68	Energia Elétrica	Ipatinga	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142399876	10/06/2024
5084	10/06/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	755,97	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Helena	Oi S.A.	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004604421-72	10/06/2024
5085	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.217,82	Energia Elétrica	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	146824537	10/06/2024
5086	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	6.630,85	ISS retido ref.05/2024	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	-	Guia	Guia	2241578006-44	10/06/2024
5087	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	761,67	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Ipatinga	Oi S.A.	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004604456-92	10/06/2024
5088	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.808,52	Energia Elétrica - 13º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	145800337	10/06/2024
5089	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	761,67	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Horto	Oi S.A.	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004604401-70	10/06/2024
	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	751,22	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Sete Lagoas	Oi S.A.	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004604664-97	10/06/2024
5091	10/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	751,23	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	São Jerônimo	Oi S.A.	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004604421-69	10/06/2024
5092	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.167,01	1/3 Férias Victor Hugo Araujo Silva período 13/06/2024 a 12/07/2024	Ipatinga	Victor Hugo Araujo Silva	144.209.606-39	Transferência	Sispag Salários	184483520	10/06/2024
5093	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.113,41	Férias Victor Hugo Araujo Silva período 13/06/2024 a 12/07/2024	Ipatinga	Victor Hugo Araujo Silva	144.209.606-39	Transferência	Sispag Salários	184483520	10/06/2024
5094	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.159,17	1/3 Férias Paulo Sergio de Oliveira período 13/06/2024 a 12/07/2024	Santa Clara	Paulo Sergio de Oliveira	007.479.306-35	Transferência	Sispag Salários	184483520	10/06/2024
5095	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.096,91	Férias Paulo Sergio de Oliveira período 13/06/2024 a 12/07/2024	Santa Clara	Paulo Sergio de Oliveira	007.479.306-35	Transferência	Sispag Salários	184483520	10/06/2024
5096	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.181,96	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Diego Gomes Rodrigues	094.844.416-96	Transferência	Sispag Salários	184483520	10/06/2024
5097	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.144,62	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Diego Gomes Rodrigues	094.844.416-96	Transferência	Sispag Salários	184483520	10/06/2024
5098	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	714,87	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Diego Gomes Rodrigues	094.844.416-96	Transferência	Sispag Salários	184483520	10/06/2024
5099	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.363,37	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Diego Gomes Rodrigues	094.844.416-96	Transferência	Sispag Salários	184483520	10/06/2024
5100	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	742,50	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Eliana Francielle Martins da Silva	135.264.456-80	Transferência	Sispag Salários	184483520	10/06/2024
5101	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.732,50	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Eliana Francielle Martins da Silva	135.264.456-80	Transferência	Sispag Salários	184483520	10/06/2024
5102	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	577,50	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Eliana Francielle Martins da Silva	135.264.456-80	Transferência	Sispag Salários	184483520	10/06/2024
5103	10/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.494,67	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Eliana Francielle Martins da Silva	135.264.456-80	Transferência	Sispag Salários	184483520	10/06/2024
5104	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Benon Martins de Carvalho	523.699.006-87	Transferência	Sispag Salários	984221632	07/06/2024
5105	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	837,41	Hospedagem do site do Instituto Elo	N/A	Construtite Brasil Criação de sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202412845	03/06/2024
5106	10/06/2024	mai/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	268.900,16	Transferência de rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto 5.956/2006	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação	-	07/05/2024
5107	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	609,30	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 05/2024 do funcionário Fernando Cezar Oliveira Souza	Araxá	Gabrielle Amanda Tavares	131.083.116-54	Transferência	Transferência	-	10/06/2024
5108	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	877,37	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 05/2024 do funcionário Talys Dantas Rodrigues	Araxá	Stephany Lara Nascimento	112.151.696-39	Transferência	Transferência	-	10/06/2024
5109	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.000,65	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em nome de funcionário do funcionário Willyanker Fernando Thomaz	Santa Clara	Eliana Santa Cruz Lopes	111.937.096-52	Transferência	Transferência	-	10/06/2024
5110	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.261,37	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 05/2024 do funcionário Jefferson Marcio dos Santos Rangel	Santa Helena	Jussara Rangel Salomão dos Santos	074.697.796-47	Transferência	Transferência	-	10/06/2024
5111	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.411,99	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 05/2024 do funcionário Paulo Márcio Rocha Barbosa	N/A	Mariana de Azevedo Silva	016.602.076-14	Transferência	Transferência	-	10/06/2024
5112	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	706,00	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 05/2024 do funcionário Jonhnatan William Viana	Santa Helena	Stella Resende Avelar	093.867.676-86	Transferência	Transferência	-	10/06/2024
5113	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	587,34	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 05/2024 do funcionário Reginaldo Assis Pereira de Araujo	Uberaba	Cynthia Carvalho Mariano	917.776.946-51	Transferência	Transferência	-	10/06/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5114	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	908,90	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em nome de pagamento do funcionário Diego Antônio dos Santos ref. 05/2024	Unai	Marcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa	048.350.456-45	Transferência	PIX	-	10/06/2024
5115	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	617,13	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 05/2024 do funcionário Weverton Cássio Da Silva	Unai	Suziane Soares da Silva	014.672.600-57	Transferência	Transferência	-	10/06/2024
5116	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.185,83	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em nome de pagamento do funcionário Euclides Sá de Paula ref. 05/2024	Santa Clara	Pâmela Mourão e Silva	016.059.436-73	Transferência	Transferência	-	10/06/2024
5117	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	282,52	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em nome de pagamento do funcionário Kleber Oswaldo da Silva Junior ref. 05/2024	Sete Lagoas	Alexsandra Pereira de Souza	360.933.467-73	Transferência	Transferência	-	10/06/2024
5118	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	423,60	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 05/2024 do funcionário Cledeci de Anchieta Carvalho	Unai	Ryan Gabriel Lima Carvalho	173.448.296-65	Transferência	Transferência	-	10/06/2024
5119	10/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	931,92	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 05/2024 do funcionário Jefferson Vinicius da Silva Melgaço	Unai	Pâmela Karla Silva	092.329.961-57	Transferência	Transferência	-	10/06/2024
5120	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e	2.390,00	Instalação de ar condicionado na unidade	Unai	Wender Luiz Ferreira	50.016.888/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	42	04/06/2024
5121	10/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	200,00	Lavagem do veículo	Ipatinga	Filipe Ulisses Pinto dos Santos	28.096.732/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	138	03/06/2024
5122	11/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.493,40	FGTS multa rescisória	Tupaciguara	Omar Silva de Sousa Junior	066.875.246-74	Guia	Guia do FGTS Digital	124061012850785-7	11/06/2024
5123	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	(74.415,80)	estorno conforme pagamento no dia 06/06/2024 conforme lançamento 4925	N/A	Janiana Souza Mendes	28.830.600/0001-04	Crédito	Extrato Bancário	-	11/06/2024
5124	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.464,19	Energia elétrica - sede 22º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	156700516	11/06/2024
5125	11/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.891,40	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Omar Silva de Sousa Junior	066.875.246-74	Transferência	Sispag Salários	584756699	11/06/2024
5126	11/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	5.108,57	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Omar Silva de Sousa Junior	066.875.246-74	Transferência	Sispag Salários	584756699	11/06/2024
5127	11/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.702,86	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Omar Silva de Sousa Junior	066.875.246-74	Transferência	Sispag Salários	584756699	11/06/2024
5128	11/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.700,39	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Omar Silva de Sousa Junior	066.875.246-74	Transferência	Sispag Salários	584756699	11/06/2024
5129	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Rodrigo Tiago dos Santos ref. visita metodológica	Uberaba	Rodrigo Tiago dos Santos	076.086.466-75	Transferência	Sispag Salários	584756699	11/06/2024
5130	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Caroline Aparecida Vieira e Silva ref. visita metodológica	Uberaba	Caroline Aparecida Vieira e Silva	090.059.766-67	Transferência	Sispag Salários	584756699	11/06/2024
5131	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Maykon Eduardo Caetano Moraes ref. visita metodológica	Uberaba	Maykon Eduardo Caetano Moraes	133.503.986-42	Transferência	Sispag Salários	584756699	11/06/2024
5132	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Victor Menezes de Carvalho Silva ref. visita metodológica	Uberaba	Victor Menezes de Carvalho Silva	137.365.206-38	Transferência	Sispag Salários	584756699	11/06/2024
5133	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Carlos Átilla dos Santos Neris ref. visita metodológica	Uberaba	Carlos Átilla dos Santos Neris	947.996.872-04	Transferência	Sispag Salários	584756699	11/06/2024
5134	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.799,40	Medicamentos para adolescentes	Unai	Drogaria do povo de Unai	30.834.486/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	30	07/06/2024
5135	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	79,98	Medicamentos para adolescentes	Ipatinga	Comercio de Produtos Farmacêuticos drogafé	11.748.436/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	82	05/06/2024
5136	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	316,26	Medicamentos para adolescentes	Tupaciguara	Comercial Jepava Ltda	01.326.274/0004-80	Transferência	Nota Fiscal	40317	05/06/2024
5137	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	571,43	Compra de itens para oficina na unidade	Tupaciguara	Comercial WD Boi na Brasa	24.111.829/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	1196	05/06/2024
5138	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	43,19	Medicamentos para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Eireli	35.435.420/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	41	04/06/2024
5139	11/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	84,00	Pedido de 24 vales social	N/A	Consortio Operacional de Transporte Coletivo de Uberaba	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	90325	13/06/2024
5140	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	41,45	Medicamentos para adolescentes	Santa Helena	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2634	07/06/2024
5141	11/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1.430,00	Aquisição de microfone para vídeo conferência para realização das audiências concentradas	Santa Clara	GPB Comércio de Tecnologia Ltda	36.129.216/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1255	05/06/2024
5142	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	37.038,28	Alimentação	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	186	06/06/2024
5143	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.986,80	Material de escritório	Área Meio - Atividades e Gastos	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42864	05/06/2024
5144	11/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.670,31	Restação de serviços de correios para atender a demandas dos adolescentes das unidades e demandas administrativas (de envio de documentos, pedidos e Fede Administrativas)	N/A	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Boleto Bancário	2029217	11/06/2024
5145	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	234,95	Medicamentos para adolescentes	Unai	Vpaj Comércio de Medicamento Ltda	42.532.022/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1531	04/06/2024
5146	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.535,12	Material de escritório	Santa Clara	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42867	05/06/2024
5147	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.813,24	Material de escritório	Santa Helena	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42875	05/06/2024
5148	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	664,50	Compra de itens para oficina de culinária	Santa Clara	Merceria Cobal Mania Eireli	33.972.813/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	671	04/06/2024
5149	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	914,75	Material de escritório	Lindeia	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42874	05/06/2024
5150	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	253,40	Compra de de itens para reparo e manutenção na unidade	Araxá	Construpet Material de Construção e Petshop Ltda	36.998.204/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	971	04/06/2024
5151	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	55,90	Medicamentos para adolescentes	Unai	Drogaria Nacional Unai Ltda	01.444.764/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3865	11/06/2024
5152	11/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	339,94	Medicamentos para adolescentes	Unai	Vpaj Comércio de Medicamento Ltda	42.532.022/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	83	04/06/2024
5153	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.912,07	FGTS Multa Rescisória	Unai	Diego Mota Fernandes	117.613.756-52	Guia	Guia do FGTS Digital	124061113255278-9	11/06/2024
5154	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.373,11	FGTS Multa Rescisória	Unai	Elisangela Santos Silva	013.070.656-60	Guia	Guia do FGTS Digital	12406111320226-3	11/06/2024
5155	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.328,88	FGTS Multa Rescisória	Unai	Rafael Aparecido Alves de Almeida	097.843.176-64	Guia	Guia do FGTS Digital	124061113244232-0	11/06/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5156	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.615,06	Energia Elétrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	155287983	12/06/2024
5157	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação do seminário ações e construções na implementação da	São Jerônimo	Janaína Fernanda da Silva	119.974.526-00	Transferência	Sispag Salários	184883075	12/06/2024
5158	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação do seminário ações e construções na implementação da	São Jerônimo	Gisele Sousa Costa	016.659.396-64	Transferência	Sispag Salários	184883075	12/06/2024
5159	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação do seminário ações e construções na implementação da	Santa Helena	Juliana Raquel de Gouveia	015.412.886-45	Transferência	Sispag Salários	184883075	12/06/2024
5160	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação do seminário ações e construções na implementação da	Santa Clara	Maira Calixto Policarpo Moreira	097.682.676-31	Transferência	Sispag Salários	184883075	12/06/2024
5161	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação do seminário ações e construções na implementação da	Santa Clara	Marcelo Júnior Maluf	044.412.136-62	Transferência	Sispag Salários	184883075	12/06/2024
5162	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação do seminário ações e construções na implementação da	Santa Helena	Mary Lucia da Anunciação	481.998.696-15	Transferência	Sispag Salários	184883075	12/06/2024
5163	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação do seminário ações e construções na implementação da	Lindeia	Rafael Oliveira Santos	113.840.596-52	Transferência	Sispag Salários	184883075	12/06/2024
5164	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação do seminário ações e construções na implementação da	Lindeia	Raiane Alves Campos de Moraes	061.816.086-80	Transferência	Sispag Salários	184883075	12/06/2024
5165	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação do seminário ações e construções na implementação da	Santa Clara	Raquel Costa Rossete Melo	067.870.436-86	Transferência	Sispag Salários	184883075	12/06/2024
5166	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Rafael Lourenço Pontelo ref. capacitação	Sete Lagoas	Rafael Lourenço Pontelo	124.989.436-09	Transferência	Sispag Salários	584923303	12/06/2024
5167	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ariovaldo Marques Filho ref. traslado de adolescente	Araxá	Ariovaldo Marques Filho	096.978.486-45	Transferência	Sispag Salários	584923303	12/06/2024
5168	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto	075.210.956-18	Transferência	Sispag Salários	584923303	12/06/2024
5169	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a José Dornelio Lima Ferreira ref. Traslado de adolescente	Araxá	José Dornélio Lima Ferreira	081.141.226-17	Transferência	Sispag Salários	584923303	12/06/2024
5170	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Leonardo Gomes Silva ref. capacitação	Sete Lagoas	Leonardo Gomes Silva	050.544.726-65	Transferência	Sispag Salários	584923303	12/06/2024
5171	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Olivia Fernanda Siqueira Silva Souza ref. capacitação	Sete Lagoas	Olivia Fernanda Siqueira Silva Souza	128.677.156-01	Transferência	Sispag Salários	584923303	12/06/2024
5172	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Roberto Jorge Evaristo ref. Traslado de adolescente	Araxá	Roberto Jorge Evaristo	071.761.506-56	Transferência	Sispag Salários	584923303	12/06/2024
5173	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Rodrigo Tiago dos Santos ref. buscar veiculo que estava em Tupaciguara	Uberaba	Rodrigo Tiago dos Santos	076.086.466-75	Transferência	Sispag Salários	584923303	12/06/2024
5174	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Eduardo Alves da Silva ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Eduardo Alves da Silva	036.536.056-28	Transferência	Sispag Salários	584923303	12/06/2024
5175	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Antônio Ronaldo Lopes dos Santos ref. traslado de adolescente	Lindeia	Antônio Ronaldo Lopes dos Santos	070.118.316-06	Transferência	Sispag Salários	584923303	12/06/2024
5176	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Jaqueline Valquiria de Jesus ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Jaqueline Valquiria de Jesus	689.950.546-87	Transferência	Sispag Salários	584923303	12/06/2024
5177	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Leandro Luiz da Silva ref. traslado de adolescente	Lindeia	Leandro Luiz da Silva	013.240.606-38	Transferência	Sispag Salários	584923303	12/06/2024
5178	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Tarlon Carlos Ferreira de Almeida ref. traslado de adolescente	Lindeia	Tarlon Carlos Ferreira de Almeida	018.724.806-08	Transferência	Sispag Salários	584923303	12/06/2024
5179	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	292,78	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Cassio Aparecido Gonçalves	015.147.546-65	Transferência	Sispag Salários	584923303	12/06/2024
5180	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	429,79	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Cassio Aparecido Gonçalves	015.147.546-65	Transferência	Sispag Salários	584923303	12/06/2024
5181	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	143,26	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Cassio Aparecido Gonçalves	015.147.546-65	Transferência	Sispag Salários	584923303	12/06/2024
5182	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	206,20	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Cassio Aparecido Gonçalves	015.147.546-65	Transferência	Sispag Salários	584923303	12/06/2024
5183	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.231,28	13º salário sobre TRCT	Unai	Diego Mota Fernandes	117.613.756-52	Transferência	Sispag Salários	584923303	12/06/2024
5184	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.553,03	Férias sobre TRCT	Unai	Diego Mota Fernandes	117.613.756-52	Transferência	Sispag Salários	584923303	12/06/2024
5185	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	517,68	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Diego Mota Fernandes	117.613.756-52	Transferência	Sispag Salários	584923303	12/06/2024
5186	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.641,01	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Diego Mota Fernandes	117.613.756-52	Transferência	Sispag Salários	584923303	12/06/2024
5187	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.873,75	13º salário sobre TRCT	Unai	Elisangela Santos Silva	013.070.656-60	Transferência	Sispag Salários	584923303	12/06/2024
5188	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.698,79	Férias sobre TRCT	Unai	Elisangela Santos Silva	013.070.656-60	Transferência	Sispag Salários	584923303	12/06/2024
5189	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.566,26	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Elisangela Santos Silva	013.070.656-60	Transferência	Sispag Salários	584923303	12/06/2024
5190	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.821,56	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Elisangela Santos Silva	013.070.656-60	Transferência	Sispag Salários	584923303	12/06/2024
5191	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.823,58	13º salário sobre TRCT	Unai	Rafael Aparecido Alves de Almeida	097.843.176-64	Transferência	Sispag Salários	584923303	12/06/2024
5192	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.471,03	Férias sobre TRCT	Unai	Rafael Aparecido Alves de Almeida	097.843.176-64	Transferência	Sispag Salários	584923303	12/06/2024
5193	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.490,34	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Rafael Aparecido Alves de Almeida	097.843.176-64	Transferência	Sispag Salários	584923303	12/06/2024
5194	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.468,44	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Rafael Aparecido Alves de Almeida	097.843.176-64	Transferência	Sispag Salários	584923303	12/06/2024
5195	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Marcelo Conrado	070.213.946-75	Transferência	Sispag Salários	184883075	12/06/2024
5196	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Alice Emanuel Oliveira Barbosa	148.242.126-77	Transferência	Sispag Salários	184883075	12/06/2024
5197	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Benon Martins de Carvalho	523.699.006-87	Transferência	Sispag Salários	184883075	12/06/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5198	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	César de Souza	724.234.396-87	Transferência	Sispag Salários	184883075	12/06/2024
5199	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Dalton Gonçalves Nascimento	119.883.346-75	Transferência	Sispag Salários	184883075	12/06/2024
5200	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Eida Silva Pereira	838.490.176-72	Transferência	Sispag Salários	184883075	12/06/2024
5201	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Eliana Cristina Pinto	060.010.206-80	Transferência	Sispag Salários	184883075	12/06/2024
5202	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Gabriela Divina dos Reis Anteres	089.706.916-18	Transferência	Sispag Salários	184883075	12/06/2024
5203	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Hellen Pollyanna Oliveira	085.846.636-81	Transferência	Sispag Salários	184883075	12/06/2024
5204	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Isabela Torres Trindade	108.467.566-84	Transferência	Sispag Salários	184883075	12/06/2024
5205	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Jean Francisco Dias Dos Santos	086.246.146-43	Transferência	Sispag Salários	184883075	12/06/2024
5206	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Karla Lemes Pereira	046.161.916-46	Transferência	Sispag Salários	184883075	12/06/2024
5207	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Leticia Guedes Pacheco	105.582.816-80	Transferência	Sispag Salários	184883075	12/06/2024
5208	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Luiz Fernando Nunes Bernardo	049.208.206-58	Transferência	Sispag Salários	184883075	12/06/2024
5209	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Marcelia Moreira Rodrigues de Souza Israel	086.884.576-03	Transferência	Sispag Salários	184883075	12/06/2024
5210	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Mateus Marcos de Souza Silva	020.302.206-80	Transferência	Sispag Salários	184883075	12/06/2024
5211	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Roberta do Nascimento Fialho	013.378.846-69	Transferência	Sispag Salários	184883075	12/06/2024
5212	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Rosineia Oliveira da Silva	068.939.506-08	Transferência	Sispag Salários	184883075	12/06/2024
5213	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Sheila Fernanda Oliveira Silva	054.536.626-70	Transferência	Sispag Salários	184883075	12/06/2024
5214	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Sidney Leandro Ferreira	045.818.076-97	Transferência	Sispag Salários	184883075	12/06/2024
5215	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Wesley Francisco Lopes Pereira	111.999.456-09	Transferência	Sispag Salários	184883075	12/06/2024
5216	12/06/2024	jun/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,56	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	12/06/2024
5217	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.210,80	Compra de itens para oficina na unidade	Santa Helena	Vergilio Filhos Supermercado Ltda	64.276.918/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	3777	14/06/2024
5218	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	361,00	Conserto da torneira da pia da cozinha que estava com vazamento	Área Meio - Atividades e Gastos	DR. Eletrica Hidráulica e prestação de serviços Ltda	30.279.385/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	202447	12/06/2024
5219	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	144,98	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Irmãos Oliveira Eireli	35.435.420/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	42	07/06/2024
5220	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	440,00	Compra de insumos para oficina na unidade	Sete Lagoas	R Tech Informática Ltda	23.461.958/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	153	06/06/2024
5221	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2.999,99	Compra de itens de pintura para projeto de conceitos básicos de Pintura de parede	Sete Lagoas	Real Comércio Ltda	19.972.249/0018-35	Transferência	Nota Fiscal	105735	28/05/2024
5222	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	3.232,27	Serviço de edição e impressão de livros para efetivação do projeto "Escrivências nas margens"	São Jerônimo	Alice Bicalho de Oliveira	53.316.319/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	5	05/06/2024
5223	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.512,00	Serviços de manutenção para troca e saneamento do registro e instalação de uma caixa de esgoto e desentupimento da rede de esgoto da unidade	Santa Helena	AGR Empreiteira Ltda	53.564.627/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	10	10/06/2024
5224	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	4.989,80	Compra de peças para manutenção no veículo	Sete Lagoas	Carmo Veiculos Ltda	02.251.332/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	150270	14/05/2024
5225	12/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	5.374,64	Recarga de 30 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do transporte Coletivo de	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024164435	14/06/2024
5226	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	852,43	Material de Limpeza	São Jerônimo	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27208	30/05/2024
5227	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	140,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Helena	Medicalthermo Engenharia e Serviços	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4690	06/06/2024
5228	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	189,10	Compra de insumo odontológicos para atender as necessidades do consultório	Santa Clara	Promodental Produtos para Saúde	01.316.153/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22670	07/06/2024
5229	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	936,78	Compra de materiais e mão de obra para a continuidade do projeto de revitalização dos alojamentos da unidade	Santa Helena	Real Comércio Ltda	19.972.249/0041-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24491	14/05/2024
5230	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	840,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Clara	Medicalthermo Engenharia e Serviços	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4688	06/06/2024
5231	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	980,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Medicalthermo Engenharia e Serviços	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4689	06/06/2024
5232	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Uniformes	46.509,10	Compra de uniformes para os adolescentes e colaboradores da unidade	Ipatinga	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5609	31/05/2024
5233	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	2.732,86	Adequação de padrão de energia necessária devido a queda de energia da unidade	Sete Lagoas	M J Alves Santos Ltda	54.034.956/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20003	03/06/2024
5234	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	79,20	Compra de material de plástico que serão utilizados para fracionamento e armazenamento dos produtos de higiene pessoal da unidade	Santa Helena	Duplásticos Distribuidora de Embalagens Ltda	30.381.600/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1813	11/06/2024
5235	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Uniformes	36.333,30	Compra de uniformes para os adolescentes e colaboradores da unidade	Santa Clara	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5629	06/06/2024
5236	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	329,00	Compra de cones de segurança que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização	Unai	Azevedo e Santos Produtos de Limpeza Ltda	08.194.634/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42496	06/06/2024
5237	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.680,00	Manutenção do veículo da unidade	Sete Lagoas	Carmo Veiculos Ltda	02.251.332/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	71502	14/05/2024
5238	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	578,55	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Sete Lagoas	Drogaria Lagocenter Ltda	18.130.757/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7819	07/06/2024
5239	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.866,34	Material de Limpeza	Lindeia	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27173	30/05/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5240	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	São Jerônimo	Medicalthermo Engenharia e Serviços	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4687	06/06/2024
5241	12/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	140,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Lindeia	Medicalthermo Engenharia e Serviços	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4686	06/06/2024
5242	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Hospedagem de funcionário para atender a demanda de alinhamento e capacitação da equipe Araxá	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Nacional Inn Araxá Ltda	10.258.059/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	103205	03/06/2024
5243	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Hospedagem de funcionário para atender a demanda de alinhamento e capacitação da equipe Araxá	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Nacional Inn Araxá Ltda	10.258.059/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	103206	03/06/2024
5244	12/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Hospedagem de funcionário para atender a demanda de alinhamento e capacitação da equipe Araxá	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Nacional Inn Araxá Ltda	10.258.059/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	103207	03/06/2024
5245	13/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.451,58	FGTS Multa Rescisória	Santa Helena	Rafael Fernando Limones de Melo	064.220.326-17	Guia	Guia do FGTS Digital	124061213450067-9	13/06/2024
5246	13/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.849,11	FGTS Multa Rescisória	Unai	Murilo Rodrigues	094.562.096-95	Guia	Guia do FGTS Digital	124061113350482-6	13/06/2024
5247	13/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.227,38	13º salário sobre TRCT	Unai	Murilo Rodrigues	094.562.096-95	Transferência	Transferência	-	13/06/2024
5248	13/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	5.237,02	Férias sobre TRCT	Unai	Murilo Rodrigues	094.562.096-95	Transferência	Transferência	-	13/06/2024
5249	13/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.745,68	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Murilo Rodrigues	094.562.096-95	Transferência	Transferência	-	13/06/2024
5250	13/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.128,36	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Murilo Rodrigues	094.562.096-95	Transferência	Transferência	-	13/06/2024
5251	13/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	69,18	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Diego Gomes Rodrigues	094.844.416-96	Transferência	Transferência	-	13/06/2024
5252	13/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	359,18	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Elisana Francielle Martins da Silva	135.264.456-80	Transferência	Transferência	-	13/06/2024
5253	13/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.481,16	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Rafael Fernando Limones de Melo	064.220.326-17	Transferência	Transferência	-	13/06/2024
5254	13/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.959,98	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Rafael Fernando Limones de Melo	064.220.326-17	Transferência	Transferência	-	13/06/2024
5255	13/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,33	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Rafael Fernando Limones de Melo	064.220.326-17	Transferência	Transferência	-	13/06/2024
5256	13/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.243,20	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Rafael Fernando Limones de Melo	064.220.326-17	Transferência	Transferência	-	13/06/2024
5257	13/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	14,76	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Sara Amaral Miranda	094.110.996-88	Transferência	Transferência	-	13/06/2024
5258	13/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	949,21	1/3 Férias Vanessa Marques Machado período 17/06/2024 a 16/07/2024	Santa Helena	Vanessa Marques Machado	052.537.326-83	Transferência	Transferência	-	13/06/2024
5259	13/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.656,11	Férias Vanessa Marques Machado período 17/06/2024 a 16/07/2024	Santa Helena	Vanessa Marques Machado	052.537.326-83	Transferência	Transferência	-	13/06/2024
5260	13/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	697,93	1/3 Férias Aida Mara de Souza período 17/06/2024 a 16/07/2024	Santa Clara	Aida Mara de Souza	072.216.376-28	Transferência	Transferência	-	13/06/2024
5261	13/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.053,81	Férias Aida Mara de Souza período 17/06/2024 a 16/07/2024	Santa Clara	Aida Mara de Souza	072.216.376-28	Transferência	Transferência	-	13/06/2024
5262	13/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	949,21	1/3 Férias Ângela Maria de Melo período 17/06/2024 a 16/07/2024	Unai	Ângela Maria de Melo	028.887.536-26	Transferência	Transferência	-	13/06/2024
5263	13/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.687,98	Férias Ângela Maria de Melo período 17/06/2024 a 16/07/2024	Unai	Ângela Maria de Melo	028.887.536-26	Transferência	Transferência	-	13/06/2024
5264	13/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	663,31	1/3 Férias Leticia Calixto Vieira período 17/06/2024 a 01/07/2024	Tupaciguara	Leticia Calixto Vieira	066.476.276-00	Transferência	Transferência	-	13/06/2024
5265	13/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.989,90	Férias Leticia Calixto Vieira período 17/06/2024 a 01/07/2024	Tupaciguara	Leticia Calixto Vieira	066.476.276-00	Transferência	Transferência	-	13/06/2024
5266	13/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	977,21	1/3 Férias Lorena de Cassia Dutervil Mascarenhas período 17/06/2024 a 01/07/2024	Sete Lagoas	Lorena de Cássia Dutervil Mascarenhas Valadão	095.363.786-71	Transferência	Transferência	-	13/06/2024
5267	13/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.714,92	Férias Lorena de Cassia Dutervil Mascarenhas período 17/06/2024 a 01/07/2024	Sete Lagoas	Lorena de Cássia Dutervil Mascarenhas Valadão	095.363.786-71	Transferência	Transferência	-	13/06/2024
5268	13/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.030,89	1/3 Férias Marco Antônio Pereira Villar período 18/06/2024 a 17/07/2024	Santa Clara	Marco Antônio Pereira Villar	969.939.106-59	Transferência	Transferência	-	13/06/2024
5269	13/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.941,00	Férias Marco Antônio Pereira Villar período 18/06/2024 a 17/07/2024	Santa Clara	Marco Antônio Pereira Villar	969.939.106-59	Transferência	Transferência	-	13/06/2024
5270	13/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	949,21	1/3 Férias Taciana Martins Dorneles Costa período 17/06/2024 a 16/07/2024	Tupaciguara	Taciana Martins Dorneles Costa	081.576.806-03	Transferência	Transferência	-	13/06/2024
5271	13/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.656,11	Férias Taciana Martins Dorneles Costa período 17/06/2024 a 16/07/2024	Tupaciguara	Taciana Martins Dorneles Costa	081.576.806-03	Transferência	Transferência	-	13/06/2024
5272	13/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	880,74	1/3 Férias Weliton Guimaraes de Brito período 17/06/2024 a 16/07/2024	Ipatinga	Weliton Guimaraes de Brito	501.596.666-00	Transferência	Transferência	-	13/06/2024
5273	13/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.525,14	Férias Weliton Guimaraes de Brito período 17/06/2024 a 16/07/2024	Ipatinga	Weliton Guimaraes de Brito	501.596.666-00	Transferência	Transferência	-	13/06/2024
5274	13/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.090,76	1/3 Férias Wemerson Costa Pereira período 18/06/2024 a 17/07/2024	Santa Clara	Wemerson Costa Pereira	872.462.446-20	Transferência	Transferência	-	13/06/2024
5275	13/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.081,18	Férias Wemerson Costa Pereira período 18/06/2024 a 17/07/2024	Santa Clara	Wemerson Costa Pereira	872.462.446-20	Transferência	Transferência	-	13/06/2024
5276	13/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Lanches e Refeições	20,45	Compra de alimentação do funcionário devido a capacitação do seminário ações e construções na implementação da	Santa Helena	Mary Lucia da Anunciação	481.998.696-15	Transferência	Transferência	-	13/06/2024
5277	13/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Lanches e Refeições	20,45	Compra de alimentação do funcionário devido a capacitação do seminário ações e construções na implementação da	Lindeia	Rafael Oliveira Santos	113.840.596-52	Transferência	Transferência	-	13/06/2024
5278	13/06/2024	jun/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	1.500,00	Contribuição do CENAS dos Beneficiários e do município do benefício empregador ref. afastamento do funcionário	N/A	Instituto Olo	07.514.913/0001-75	Crédito	Crédito	-	16/04/2024
5279	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	100,00	Manutenção do veículo da unidade	Tupaciguara	Guilherme Batista Freitas Lima	37.978.701/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	28	04/06/2024
5280	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	39,00	Compra de Manteiga de cacau para uso dos adolescentes no tempo de frio para evitar ressecamento dos lábios	Lindeia	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	04.696.917/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	754	12/06/2024
5281	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	537,50	Compra de materiais que serão utilizados no projeto de arraiá que será executado na unidade	Santa Helena	RH Papelaria	30.709.782/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	3626	04/06/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5282	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	80,00	Manutenção do veículo da unidade	Tupaciguara	Guilherme Batista Freitas Lima	37.978.701/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	27	04/06/2024
5283	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	183,72	Medicamentos para adolescentes	Ipatinga	Comercio de Produtos Farmaceuticos drogafé	11.748.436/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	83	07/06/2024
5284	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviço de instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	900,00	Serviço para cessar a infiltração na parede da cozinha que advem das tubulações de saída de água dos condoadres	Sete Lagoas	MHC Soluções em Engenharia Ltda	45.891.706/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	20070	06/06/2024
5285	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	215,00	Compra de etilóxido de páraue para conferência das notas dos colaboradores para preenchimento do ponto e de métodos de avaliação	Unai	Mundial Presentes Ltda	18.634.451/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	1371	10/06/2024
5286	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	43,90	Compra de 2 jaras de água para uso dos adolescentes dentro do alojamento	Ipatinga	A Preferida Comercial Ltda	19.861.350/0004-13	Transferência	Nota Fiscal	7813	05/06/2024
5287	13/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	761,25	Pedido de 170 vale social	N/A	Consorcio Operacional do transporte Coletivo de	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	90328	17/06/2024
5288	13/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	119,80	Compra de dois carregadores de celular para uso dentro da unidade	Ipatinga	R Braga Comercio e Serviços Ltda	46.400.649/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13	15/05/2024
5289	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.919,16	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Santa Clara	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40629	04/06/2024
5290	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.906,32	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	São Jerônimo	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40638	05/06/2024
5291	13/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.273,15	Material de Limpeza	Santa Clara	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27288	31/05/2024
5292	13/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.996,62	Material de Limpeza	Santa Helena	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27287	31/05/2024
5293	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	879,17	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Lindeia	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40627	04/06/2024
5294	13/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	657,30	Equipamentos para diminuir os riscos de contaminação e utilização	Santa Clara	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27302	31/05/2024
5295	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	698,50	Compra do lanche que foi servido no curso de capacitação	Santa Helena	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	414	09/06/2024
5296	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.989,91	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Santa Helena	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40636	05/06/2024
5297	13/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	398,00	Compra de Luvas descartáveis que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização	Santa Helena	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27303	31/05/2024
5298	13/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	59,70	Compra de Luvas descartáveis que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização	Lindeia	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27304	31/05/2024
5299	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	23.391,46	3º parcela serviço de reforma na unidade	Araxá	Engcart Construções Ltda	17.125.039/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202423	07/06/2024
5300	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.378,60	Material de Limpeza	Tupaciguara	Elismar Jeremias de Souza	18.794.477/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	614	10/06/2024
5301	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	629,75	Material de escritório	Sete Lagoas	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42908	07/06/2024
5302	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	463,00	Compra do lanche que foi servido no curso de capacitação	Santa Helena	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	415	09/06/2024
5303	13/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	292,50	Compra de 20 garrafas plasticas e 5 escova de maquiagem para uso dos adolescentes para higiene das garrafas que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização	Tupaciguara	Comercio e Distribuidora Sousa e Silva Ltda	09.443.131/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1528	07/06/2024
5304	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	21.923,56	Água e esgoto	São Jerônimo	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12434528981-5	14/06/2024
5305	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	476,03	Telefone Fixo	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	462202062	13/06/2024
5306	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	1.329,63	Internet	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	462110716	14/06/2024
5307	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.105,34	Telefone Corporativo sede e unidades	N/A	Tim S.A	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	5216849108	14/06/2024
5308	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	420,37	Telefone Fixo	Tupaciguara	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	462250462	14/06/2024
5309	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.541,55	Telefone Fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	462314903	14/06/2024
5310	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	665,35	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	462381940	14/06/2024
5311	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	211,65	Serviciamento integrado do sistema para memoria do link dedicado nas unidades Lindeia/ Horto/Santa Helena/	N/A	Oi S.A.	76.535.764/0332-38	Boleto Bancário	Fatura	45000003885-96	14/06/2024
5312	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.082,34	Férias Gervaz Pinto da Mota período 19/06/2024 a 18/07/2024	Unai	Gervaz Pinto da Mota	598.595.206-15	Transferência	Sispag Salários	785240361	14/06/2024
5313	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.935,54	Férias Gervaz Pinto da Mota período 19/06/2024 a 18/07/2024	Unai	Gervaz Pinto da Mota	598.595.206-15	Transferência	Sispag Salários	785240361	14/06/2024
5314	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.027,12	1/3 Férias Herisson Daniel Gonçalves Silva período 19/06/2024 a 18/07/2024	Unai	Herisson Daniel Gonçalves Silva	110.499.546-88	Transferência	Sispag Salários	785240361	14/06/2024
5315	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.819,66	1/3 Férias Herisson Daniel Gonçalves Silva período 19/06/2024 a 18/07/2024	Unai	Herisson Daniel Gonçalves Silva	110.499.546-88	Transferência	Sispag Salários	785240361	14/06/2024
5316	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Leandro Luiz da Silva ref. desligamento de adolescente	Lindeia	Leandro Luiz da Silva	013.240.606-38	Transferência	Sispag Salários	785240361	14/06/2024
5317	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Leticia Salerno Lemos de Moura ref. traslado de adolescente	Araxá	Leticia Salerno Lemos de Moura	048.747.646-81	Transferência	Sispag Salários	785240361	14/06/2024
5318	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.091,17	1/3 Férias Mauro Medeiros de Andrade período 19/06/2024 a 18/07/2024	Unai	Mauro Medeiros de Andrade	036.694.796-60	Transferência	Sispag Salários	785240361	14/06/2024
5319	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.997,07	Férias Mauro Medeiros de Andrade período 19/06/2024 a 18/07/2024	Unai	Mauro Medeiros de Andrade	036.694.796-60	Transferência	Sispag Salários	785240361	14/06/2024
5320	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	357,12	Reembolso a Priscila de Paula dos Santos ref. ISS Retido 05/2024 de Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila de Paula dos Santos	061.262.326-23	Transferência	Sispag Salários	785240361	14/06/2024
5321	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Victor Paulo Alves ref. traslado de adolescente	Araxá	Victor Paulo Alves	120.868.266-05	Transferência	Sispag Salários	785240361	14/06/2024
5322	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Wagner Ferreira Duart ref. traslado de adolescente	Araxá	Wagner Ferreira Duart	034.231.146-81	Transferência	Sispag Salários	785240361	14/06/2024
5323	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	839,25	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Washington Fernando Oliveira Mendes	132.415.776-35	Transferência	Sispag Salários	785240361	14/06/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5324	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.841,21	Férias sobre TRCT	Lindeia	Washington Fernando Oliveira Mendes	132.415.776-35	Transferência	Sispag Salários	785240361	14/06/2024
5325	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	613,14	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Washington Fernando Oliveira Mendes	132.415.776-35	Transferência	Sispag Salários	785240361	14/06/2024
5326	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	671,64	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Washington Fernando Oliveira Mendes	132.415.776-35	Transferência	Sispag Salários	785240361	14/06/2024
5327	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Wenderoson Lucio da Costa ref. desligamento de adolescente	Lindeia	Wenderoson Lucio da Costa	864.334.586-53	Transferência	Sispag Salários	785240361	14/06/2024
5328	14/06/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	19.373,47	Pagamento referente a mensalidade do Plano de Saúde Regional, desconto em folha de pagamento dos	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024317046	03/05/2024
5329	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	142.603,80	Pagamento referente a mensalidade do Plano de Saúde Regional para 498 funcionários e 47 dependentes (o valor	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024362632	03/05/2024
5330	14/06/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Salários	29.757,14	Pagamento referente a participação plano de saúde Estadual, desconto em folha de pagamento dos	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024317047	03/05/2024
5331	14/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	172.707,58	Pagamento referente a mensalidade do Plano de Saúde Estadual para 534 funcionários e 22 dependentes (o valor	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024362635	09/05/2024
5332	14/06/2024	jun/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	150,73	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	14/06/2024
5333	14/06/2024	jun/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	600,00	Valor recebido da Central dos Benefícios ref. a solicitação do benefício empregador ref. Licença maternidade da	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Crédito	-	14/06/2024
5334	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	259,94	Medicamentos para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Eireli	35.435.420/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	43	12/06/2024
5335	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	160,00	Hospedagem de funcionários devido desligamento do adolescente	Lindeia	Pé Café Hotel	21.154.680/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	2024407	14/06/2024
5336	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Uniformes	1.247,50	Compra de 50 chinelos para uso dos adolescentes	Unai	Mercado do Anderson Ltda	13.802.023/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	4810	20/05/2024
5337	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	400,00	Serviço de limpeza da área e manutenção na área verde da unidade	Ipatinga	Claudio Fernandes Oliveira	44.813.159/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	9	11/06/2024
5338	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lavagem de roupas	2.039,50	Lavanderia	Ipatinga	ECG Serviços e Consultoria Ltda	41.194.208/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	2024285	04/06/2024
5339	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.600,50	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Tupaciguara	Makker Comercio de Produtos Farmacêuticos	08.719.675/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	61	10/06/2024
5340	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	47.023,55	Prestação de Serviços de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024242	03/06/2024
5341	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	720,00	Locação 3 impressoras Unai	Unai	Cássio Ferreira Soares	19.030.075/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	12803	14/06/2024
5342	14/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.167,67	Compra de alimentos que será utilizados para execução do projeto de padaria na unidade	Santa Helena	Cema Central Mineira Atacadistas Ltda	03.083.231/0020-67	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57804	06/06/2024
5343	14/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de instalação e Manutenção Elétrica e	1.989,90	Manutenção preventiva no grupo gerador da unidade	Tupaciguara	NS Geradores Ltda	06.915.876/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	913	29/05/2024
5344	17/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	8.352,64	FGTS Multa rescisória	Santa Clara	Vinicius César da Cruz	073.589.266-09	Guia	Guia do FGTS Digital	124061313645204-1	17/06/2024
5345	17/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.022,89	FGTS Multa rescisória	Ipatinga	Eric Bruno Ferreira dos Reis Matos	060.438.586-22	Guia	Guia do FGTS Digital	124061313731982-5	17/06/2024
5346	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	9.566,51	Água e esgoto	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12436357279-5	17/06/2024
5347	17/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	918,11	1/3 Férias Rosemary de Carvalho período 20/06/2024 a 18/07/2024	Santa Clara	Rosemary de Carvalho	130.105.676-69	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5348	17/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.585,01	Férias Rosemary de Carvalho período 20/06/2024 a 18/07/2024	Santa Clara	Rosemary de Carvalho	130.105.676-69	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5349	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto ref. capacitação Justiça restaurativa	Sete Lagoas	Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto	075.210.956-18	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5350	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Leonardo Gomes Silva ref. capacitação Justiça restaurativa	Sete Lagoas	Leonardo Gomes Silva	050.544.726-65	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5351	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Olivia Fernanda Siqueira Silva Souza ref. capacitação Justiça restaurativa	Sete Lagoas	Olivia Fernanda Siqueira Silva Souza	128.677.156-01	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5352	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Rafael Lourenço Pontelo ref. capacitação Justiça restaurativa	Sete Lagoas	Rafael Lourenço Pontelo	124.989.436-09	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5353	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ariovaldo Marques Filho ref. translado de adolescente	Araxá	Ariovaldo Marques Filho	096.978.486-45	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5354	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a José Domélio Lima Ferreira ref. translado de adolescente	Araxá	José Domélio Lima Ferreira	081.141.226-17	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5355	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Roberto Jorge Evaristo ref. translado de adolescente	Araxá	Roberto Jorge Evaristo	071.761.506-56	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5356	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Rafael Oliveira Santos	113.840.596-52	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5357	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Sidney Leandro Ferreira	045.818.076-97	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5358	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	César de Souza	724.234.396-87	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5359	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Marcelia Moreira Rodrigues de Souza Israel	086.884.576-03	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5360	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Mary Lucia da Anunciação	481.998.696-15	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5361	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Marcelo Conrado	070.213.946-75	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5362	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Rosineia Oliveira da Silva	068.939.506-08	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5363	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Benon Martins de Carvalho	523.699.006-87	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5364	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Wesley Francisco Lopes Pereira	111.999.456-09	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5365	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Hellen Pollyanna Oliveira	085.846.636-81	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5366	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Elda Silva Pereira	838.490.176-72	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5367	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Gabriela Divina dos Reis Anteres	089.706.916-18	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5368	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Karla Lemes Pereira	046.161.916-46	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5369	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Alice Emanuel Oliveira Barbosa	148.242.126-77	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5370	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Roberta do Nascimento Fialho	013.378.846-69	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5371	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Sheila Fernanda Oliveira Silva	054.536.626-70	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5372	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Eliana Cristina Pinto	060.010.206-80	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5373	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Dalton Gonçalves Nascimento	119.883.346-75	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5374	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Luiz Fernando Nunes Bernardo	049.208.206-58	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5375	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Isabela Torres Trindade	108.467.566-84	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5376	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Jean Francesco Dias Dos Santos	086.246.146-43	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5377	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Mateus Marcos de Souza Silva	020.302.206-80	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5378	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Leticia Guedes Pacheco	105.582.816-80	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5379	17/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.553,35	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Vinicius César da Cruz	073.589.266-09	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5380	17/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	5.788,41	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Vinicius César da Cruz	073.589.266-09	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5381	17/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.929,47	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Vinicius César da Cruz	073.589.266-09	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5382	17/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	9.157,42	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Vinicius César da Cruz	073.589.266-09	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5383	17/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.597,32	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Eric Bruno Ferreira dos Reis Matos	060.438.586-22	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5384	17/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	6.471,24	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Eric Bruno Ferreira dos Reis Matos	060.438.586-22	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5385	17/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.157,08	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Eric Bruno Ferreira dos Reis Matos	060.438.586-22	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5386	17/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.999,35	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Eric Bruno Ferreira dos Reis Matos	060.438.586-22	Transferência	Sispag Salários	785492885	17/06/2024
5387	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	119,96	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Irmãos Oliveira Eireli	35.435.420/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	44	12/06/2024
5388	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	498,00	Confeção de 25 chaves sendo 11 chaves simples e 14 tetra para unidade	Unai	Eletro Patos Eletrodomésticos Ltda	21.522.446/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	2833	12/06/2024
5389	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.250,00	Mensalidade do estacionamento dos 5 veículos Fiat Scudo	Área Meio - Atividades e Gastos	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	14	14/06/2024
5390	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Informática	573,00	Compra de itens de informática para substituição dos que já estavam desgastados	Ipatinga	Talentes Informática e Serviços Ltda	07.422.375/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9495	11/06/2024
5391	17/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.072,80	Material de escritório	Tupaciguara	Midiapel Papelaria e informática	11.586.127/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	143462	11/06/2024
5392	18/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	5.542,99	Água e esgoto	Uberaba	Companhia Operacional De Desenvolvimento saneamento	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Fatura	29995292	18/06/2024
5393	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Hernandes de Jesus Ferreira ref. capacitação	Santa Clara	Hernandes de Jesus Ferreira	033.410.866-76	Transferência	Sispag Salários	585719480	18/06/2024
5394	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Luara de Souza e Oliveira ref. capacitação	Sete Lagoas	Luara de Souza e Oliveira	103.322.106-69	Transferência	Sispag Salários	585719480	18/06/2024
5395	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Thallyta Marques Barbosa ref. capacitação	Sete Lagoas	Thallyta Marques Barbosa	069.079.876-86	Transferência	Sispag Salários	585719480	18/06/2024
5396	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Alcides Júnior ref. capacitação	Santa Clara	Alcides Júnior Soares de Araújo	064.962.996-50	Transferência	Sispag Salários	585719480	18/06/2024
5397	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	117,59	Manutenção do veículo da unidade	Santa Clara	Quirino Pneus e Rodas Ltda	38.292.893/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	202413	14/06/2024
5398	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2.900,00	Serviço de manutenção elétrica no ar condicionado	Unai	Chilismar de Jesus Pereira	46.099.992/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2	11/06/2024
5399	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	353,50	Compra de itens para projeto de arraiá	Sete Lagoas	Comercial Jam Ltda	01.178.911/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	929	12/06/2024
5400	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	45,00	Compra de botas PVC como EPI para colaboradora da unidade	Araxá	JF Equipamentos de Segurança e ferramentas Ltda	34.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16195	11/06/2024
5401	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Fotografias para registros	190,00	Impressão de fotos para projeto construção coletiva	São Jerônimo	Cidade Material Fotográfico Ltda	03.586.029/0001-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024333	14/06/2024
5402	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	850,00	Compra de 10 bolas para serem utilizadas no projeto de futsal	Santa Helena	Koala Esportes	04.338.322/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	698	13/06/2024
5403	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aquisição de Bens Permanentes	380,00	Aquisição de uma incubadora odontológica para o uso do consultório	Santa Clara	Dental Prodentista Produtos Odontológicos	15.609.693/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57626	13/06/2024
5404	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.218,61	Compra de itens para projeto na unidade	Araxá	Luís Gustavo Ribeiro Neves	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	373	13/06/2024
5405	18/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	887,66	Medicamentos para adolescentes	Uberaba	Drogaria Terenciana II	71.427.967/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5910	12/06/2024
5406	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	761,67	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004604421-64	19/06/2024
5407	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	49,19	Água e esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	21396052024-4	19/06/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5408	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	143,09	Telefone Fixo	Santa Helena	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1849228196-0	19/06/2024
5409	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	683,32	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Araxá	Oi S.A.	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004604427-08	19/06/2024
5410	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	132,40	Telefone Fixo	Lindeia	Oi S.A.	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004604683-00	19/06/2024
5411	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Araxá	Oi S.A.	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004604688-57	19/06/2024
5412	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	16.135,97	Água e esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	28454052024-4	19/06/2024
5413	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	199,23	Telefone Fixo	Horto	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1849231528-0	19/06/2024
5414	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	142,35	Telefone Fixo	Ipatinga	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1849232550-0	19/06/2024
5415	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	767,23	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Lindeia	Oi S.A.	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004604421-63	19/06/2024
5416	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	105,89	Telefone Fixo - Andradás	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004604685-86	19/06/2024
5417	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	247,58	Telefone Fixo	Sete Lagoas	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1849238803-0	19/06/2024
5418	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004604685-62	19/06/2024
5419	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Rafael Oliveira Santos	113.840.596-52	Transferência	Sispag Salários	585719480	19/06/2024
5420	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Sidney Leandro Ferreira	045.818.076-97	Transferência	Sispag Salários	585719480	19/06/2024
5421	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	César de Souza	724.234.396-87	Transferência	Sispag Salários	585719480	19/06/2024
5422	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Marcelia Moreira Rodrigues de Souza Israel	086.884.576-03	Transferência	Sispag Salários	585719480	19/06/2024
5423	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Mary Lucia da Anunciação	481.998.696-15	Transferência	Sispag Salários	585719480	19/06/2024
5424	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Marcelo Conrado	070.213.946-75	Transferência	Sispag Salários	585719480	19/06/2024
5425	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Rosineia Oliveira da Silva	068.939.506-08	Transferência	Sispag Salários	585719480	19/06/2024
5426	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Benon Martins de Carvalho	523.699.006-87	Transferência	Sispag Salários	585719480	19/06/2024
5427	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Wesley Francisco Lopes Pereira	111.999.456-09	Transferência	Sispag Salários	585719480	19/06/2024
5428	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Hellen Pollyanna Oliveira	085.846.636-81	Transferência	Sispag Salários	585719480	19/06/2024
5429	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Elda Silva Pereira	838.490.176-72	Transferência	Sispag Salários	585719480	19/06/2024
5430	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Gabriela Divina dos Reis Anteres	089.706.916-18	Transferência	Sispag Salários	585719480	19/06/2024
5431	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Karla Lemes Pereira	046.161.916-46	Transferência	Sispag Salários	585719480	19/06/2024
5432	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Alice Emanuelly Oliveira Barbosa	148.242.126-77	Transferência	Sispag Salários	585719480	19/06/2024
5433	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Roberta do Nascimento Fialho	013.378.846-69	Transferência	Sispag Salários	585719480	19/06/2024
5434	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Sheila Fernanda Oliveira Silva	054.536.626-70	Transferência	Sispag Salários	585719480	19/06/2024
5435	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Eliana Cristina Pinto	060.010.206-80	Transferência	Sispag Salários	585719480	19/06/2024
5436	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Dalton Gonçalves Nascimento	119.883.346-75	Transferência	Sispag Salários	585719480	19/06/2024
5437	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Luiz Fernando Nunes Bernardo	049.208.206-58	Transferência	Sispag Salários	585719480	19/06/2024
5438	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Isabela Torres Trindade	108.467.566-84	Transferência	Sispag Salários	585719480	19/06/2024
5439	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Jean Francisco Dias Dos Santos	086.246.146-43	Transferência	Sispag Salários	585719480	19/06/2024
5440	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Mateus Marcos de Souza Silva	020.302.206-80	Transferência	Sispag Salários	585719480	19/06/2024
5441	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Leticia Guedes Pacheco	105.582.816-80	Transferência	Sispag Salários	585719480	19/06/2024
5442	19/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	243,54	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Cassio Aparecido Gonçalves	015.147.546-65	Transferência	Sispag Salários	785886178	19/06/2024
5443	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Polyanna Beatriz do Nascimento ref. capacitação participação de seminário Ações e Construções	Uberaba	Polyanna Beatriz do Nascimento	085.281.396-11	Transferência	Sispag Salários	785886178	19/06/2024
5444	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	22,41	Diferença de Passagem a Polyanna Beatriz do Nascimento devido participação do seminário	Uberaba	Polyanna Beatriz do Nascimento	085.281.396-11	Transferência	Sispag Salários	785886178	19/06/2024
5445	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ellen Cristina Artagnan ref. capacitação participação de seminário Ações e Construções na implantação do PMSGP em Minas Gerais	Uberaba	Ellen Cristina Artagnan	123.105.456-51	Transferência	Sispag Salários	785886178	19/06/2024
5446	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	22,41	Diferença de passagem a Ellen Cristina Artagnan devido participação do seminário	Uberaba	Ellen Cristina Artagnan	123.105.456-51	Transferência	Sispag Salários	785886178	19/06/2024
5447	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	0,33	Diferença de passagem a Jucélia Gomes dos Reis Alves devido participação do seminário	Ipatinga	Jucélia Gomes dos Reis Alves	054.880.756-66	Transferência	Sispag Salários	785886178	19/06/2024
5448	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	0,33	Diferença de passagem a Diego Artur da Silva Souza devido participação do seminário	Ipatinga	Diego Artur da Silva Souza	124.307.756-54	Transferência	Sispag Salários	785886178	19/06/2024
5449	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto ref. capacitação Justiça restaurativa	Sete Lagoas	Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto	075.210.956-18	Transferência	Sispag Salários	785886178	19/06/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5450	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Olívia Fernanda Siqueira Silva Souza ref. capacitação Justiça restaurativa	Sete Lagoas	Olívia Fernanda Siqueira Silva Souza	128.677.156-01	Transferência	Sispag Salários	785886178	19/06/2024
5451	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Rafael Lourenço Pontelo ref. capacitação Justiça restaurativa	Sete Lagoas	Rafael Lourenço Pontelo	124.989.436-09	Transferência	Sispag Salários	785886178	19/06/2024
5452	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	7.492,34	2024737/2024995/2024996/20241045/419420/20245547/56	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	Boleto Bancário	DARF	5952	19/06/2024
5453	19/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	326.625,27	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref. 05/2024	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	-	Transferência	TEV	-	19/06/2024
5454	19/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	FGTS	289.274,10	FGTS ref. 05/2024	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Transferência	-	-	19/06/2024
5455	19/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	154.598,28	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 05/2024	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	Transferência	TEV	-	19/06/2024
5456	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	16.422,09	772/202435/9921/9922/9923/9924/202412/2024106/202410	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	-	Transferência	TEV	-	19/06/2024
5457	19/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	164.377,26	INSS Patronal ref. 05/2024	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	-	Transferência	TEV	-	19/06/2024
5458	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	549,92	2024976/2024995/2024996/20241045/4194209921/9922/99	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	Boleto Bancário	DARF	1708	19/06/2024
5459	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Cursos	0,25	Assédio Moral/Sexual para capacitação dos colaboradores	Ipatinga	Graziela Neubert Almeida	52.593.874/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9	02/05/2024
5460	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	900,00	Locação de 3 impressoras Ipatinga	Ipatinga	Copiadora New Collor	00.662.524/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024210	13/06/2024
5461	19/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	61,60	Pedido de 8 vale social	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	5951	21/06/2024
5462	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do body scan	Santa Helena	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	1934	10/06/2024
5463	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do body scan	Santa Clara	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	1935	10/06/2024
5464	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do body scan	Uberaba	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	1936	10/06/2024
5465	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do body scan	Araxá	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	1939	10/06/2024
5466	19/06/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	23.037,83	Plano odontológico ref. 05/2024 ref. 1047 Titulares e 333 dependentes	N/A	Win Administradora de benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	422504	06/06/2024
5467	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do body scan	Unai	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	1937	10/06/2024
5468	19/06/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	398,00	Aquisição de um biombo para garantir um atendimento individualizado	Ipatinga	Fisiodoctor Matérias para Saúde Ltda	13.065.774/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6603	19/06/2024
5469	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do body scan	Ipatinga	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	1938	10/06/2024
5470	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do body scan	São Jerônimo	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	1933	10/06/2024
5471	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	8.889,40	Confeção de uma sala em Drywall para garantir privacidade durante o manuseio do body scan	Santa Helena	MD Engenharia Ltda	54.979.126/00001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4	13/06/2024
5472	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.317,33	Lavanderia	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024265	14/06/2024
5473	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.320,00	Compra de aquecedores elétricos para substituir os chuveiros comuns da unidade onde foram queimados	Araxá	Construpet Material de Construção e Petshop Ltda	36.998.204/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	981	12/06/2024
5474	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H86	Santa Helena	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	606486	19/06/2024
5475	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H82	São Jerônimo	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	606494	19/06/2024
5476	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.275,95	Lavanderia	Santa Clara	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024263	14/06/2024
5477	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	4.393,97	Lavanderia	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024266	14/06/2024
5478	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	2.638,72	Manutenção e instalação de drenos nos ares condicionado recentemente instalados	Santa Helena	MD Engenharia Ltda	54.979.126/00001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5	14/06/2024
5479	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H67 - Protótipo	N/A	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	606481	19/06/2024
5480	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H87	Sete Lagoas	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	606487	19/06/2024
5481	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H59	Unai	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	606495	19/06/2024
5482	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de instalação e Manutenção Elétrica e	163,80	Compra de materiais para solucionar um problema de infiltração na cozinha ref. as tubulações de águas	Sete Lagoas	Cangussu Soluções Hidráulicas	27.346.178/001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7079	05/06/2024
5483	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H76	Tupaciguara	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	606492	19/06/2024
5484	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.008,48	Lavanderia	Lindeia	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024264	19/06/2024
5485	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H73	Unai	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	606484	19/06/2024
5486	19/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.948,08	Manutenção de rede e assistência técnica	Área Meio - Atividades e Gastos	Prestação de Serviços de	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202499	03/06/2024
5487	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H84	Uberaba	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	606488	19/06/2024
5488	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H79	Lindeia	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	606490	19/06/2024
5489	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H81	Santa Clara	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	606493	19/06/2024
5490	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H60	Santa Clara	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	606489	19/06/2024
5491	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H69	Araxá	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	606491	19/06/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5492	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8H85	Horto	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	606482	19/06/2024
5493	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8H77	Ipatinga	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	606485	19/06/2024
5494	19/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8H83	Ipatinga	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	606483	19/06/2024
5495	20/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	963,11	1/3 Férias Gisele Sousa Costa período 24/06/2024 a 08/07/2024	São Jerônimo	Gisele Sousa Costa	016.659.396-64	Transferência	Sispag Salários	186126687	20/06/2024
5496	20/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.685,45	Férias Gisele Sousa Costa período 24/06/2024 a 08/07/2024	São Jerônimo	Gisele Sousa Costa	016.659.396-64	Transferência	Sispag Salários	186126687	20/06/2024
5497	20/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	439,18	1/3 Férias Glauciane Pinheiro Claudio período 24/06/2024 a 17/07/2024	Lindeia	Glauciane Pinheiro Claudio	013.783.996-09	Transferência	Sispag Salários	186126687	20/06/2024
5498	20/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.317,55	Férias Glauciane Pinheiro Claudio período 24/06/2024 a 17/07/2024	Lindeia	Glauciane Pinheiro Claudio	013.783.996-09	Transferência	Sispag Salários	186126687	20/06/2024
5499	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Taismara Silva Batista ref. Visita metodológica	Ipatinga	Taismara Silva Batista	127.459.806-02	Transferência	Sispag Salários	186126687	20/06/2024
5500	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Leticia Rodrigues Peixoto ref. Visita metodológica	Ipatinga	Leticia Rodrigues Peixoto	065.822.096-98	Transferência	Sispag Salários	186126687	20/06/2024
5501	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Marina da Silva Santos ref. Visita metodológica	Ipatinga	Marina da Silva Santos	127.033.806-40	Transferência	Sispag Salários	186126687	20/06/2024
5502	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Ricardo Marcos Carola ref. Visita metodológica	Ipatinga	Ricardo Marcos Carola	127.033.806-40	Transferência	Sispag Salários	186126687	20/06/2024
5503	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Rosemarie Lobato Morato ref. Capacitação do corpo diretivo das unidades	Ipatinga	Rosemarie Lobato Morato	942.037.416-53	Transferência	Sispag Salários	186126687	20/06/2024
5504	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	218,17	Passagem a Rosemarie Lobato Morato ref. Capacitação do corpo diretivo das unidades socioeducativas	Ipatinga	Rosemarie Lobato Morato	942.037.416-53	Transferência	Sispag Salários	186126687	20/06/2024
5505	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Diego Artur da Silva Souza ref. Capacitação do corpo diretivo das unidades socioeducativas	Ipatinga	Diego Artur da Silva Souza	124.307.756-54	Transferência	Sispag Salários	186126687	20/06/2024
5506	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	218,17	Passagem a Diego Artur da Silva Souza ref. Capacitação do corpo diretivo das unidades socioeducativas	Ipatinga	Diego Artur da Silva Souza	124.307.756-54	Transferência	Sispag Salários	186126687	20/06/2024
5507	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Alderino Alves Soares ref. Capacitação do corpo diretivo das unidades socioeducativas	Unai	Alderino Alves Soares	098.637.016-96	Transferência	Sispag Salários	186126687	20/06/2024
5508	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	577,42	Passagem a Alderino Alves Soares ref. Capacitação do corpo diretivo das unidades socioeducativas	Unai	Alderino Alves Soares	098.637.016-96	Transferência	Sispag Salários	186126687	20/06/2024
5509	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Adriana Francisca de Oliveira ref. Capacitação do corpo diretivo das unidades socioeducativas	Tupaciguara	Adriana Francisca de Oliveira	007.052.116-65	Transferência	Sispag Salários	186126687	20/06/2024
5510	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	150,23	Passagem a Adriana Francisca de Oliveira ref. Capacitação do corpo diretivo das unidades socioeducativas	Tupaciguara	Adriana Francisca de Oliveira	007.052.116-65	Transferência	Sispag Salários	186126687	20/06/2024
5511	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Rosa Neide Pereira Borges da Cunha ref. Capacitação do corpo diretivo das unidades socioeducativas	Tupaciguara	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	139.586.818-24	Transferência	Sispag Salários	186126687	20/06/2024
5512	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	150,23	Passagem a Rosa Neide Pereira Borges da Cunha ref. Capacitação do corpo diretivo das unidades socioeducativas	Tupaciguara	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	139.586.818-24	Transferência	Sispag Salários	186126687	20/06/2024
5513	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem a Nayara Moraes Martins ref. Capacitação do corpo diretivo das unidades socioeducativas	Uberaba	Nayara Moraes Martins	080.243.306-52	Transferência	Sispag Salários	186126687	20/06/2024
5514	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	199,11	Passagem a Nayara Moraes Martins ref. Capacitação do corpo diretivo das unidades socioeducativas	Uberaba	Nayara Moraes Martins	080.243.306-52	Transferência	Sispag Salários	186126687	20/06/2024
5515	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem a Michelle Delalibera de Souza ref. Capacitação do corpo diretivo das unidades socioeducativas	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	080.822.366-23	Transferência	Sispag Salários	186126687	20/06/2024
5516	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	199,11	Passagem a Michelle Delalibera de Souza ref. Capacitação do corpo diretivo das unidades socioeducativas	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	080.822.366-23	Transferência	Sispag Salários	186126687	20/06/2024
5517	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Gisele Dias Ferreira ref. Capacitação do corpo diretivo das unidades socioeducativas	Sete Lagoas	Gisele Dias Ferreira	066.975.086-71	Transferência	Sispag Salários	186126687	20/06/2024
5518	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	31,87	Passagem a Gisele Dias Ferreira ref. Capacitação do corpo diretivo das unidades socioeducativas	Sete Lagoas	Gisele Dias Ferreira	066.975.086-71	Transferência	Sispag Salários	186126687	20/06/2024
5519	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Victor Paulo Alves ref. Capacitação do corpo diretivo das unidades socioeducativas	Araxá	Victor Paulo Alves	120.868.266-05	Transferência	Sispag Salários	186126687	20/06/2024
5520	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	185,51	Passagem a Victor Paulo Alves ref. Capacitação do corpo diretivo das unidades socioeducativas	Araxá	Victor Paulo Alves	120.868.266-05	Transferência	Sispag Salários	186126687	20/06/2024
5521	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Bruno Marques Jimenez Abad ref. Capacitação do corpo diretivo das unidades socioeducativas	Tupaciguara	Bruno Marques Jimenez Abad	112.319.536-67	Transferência	Sispag Salários	186126687	20/06/2024
5522	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	150,23	Passagem a Bruno Marques Jimenez Abad ref. Capacitação do corpo diretivo das unidades socioeducativas	Tupaciguara	Bruno Marques Jimenez Abad	112.319.536-67	Transferência	Sispag Salários	186126687	20/06/2024
5523	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Ricardo de Oliveira Ramalho ref. Capacitação do corpo diretivo das unidades socioeducativas	Araxá	Ricardo de Oliveira Ramalho	108.257.426-09	Transferência	Sispag Salários	186126687	20/06/2024
5524	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	185,51	Passagem a Ricardo de Oliveira Ramalho ref. Capacitação do corpo diretivo das unidades socioeducativas	Araxá	Ricardo de Oliveira Ramalho	108.257.426-09	Transferência	Sispag Salários	186126687	20/06/2024
5525	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	264,90	Medicamentos para adolescentes	Unai	Drogaria do povo de Unai	30.834.486/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	32	18/06/2024
5526	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	83,00	Medicamentos para adolescentes	Ipatinga	Comercio de Produtos Farmacêuticos drogafé	11.748.436/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	84	18/06/2024
5527	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	114,80	Manutenção fogão industrial que é utilizado nas oficinas da unidade	Lindeia	Luiz Mendes da Silva	01.198.404/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	202420	19/06/2024
5528	20/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	630,00	Recarga de Cartões vale alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e administração	00.288.916/0010-80	Transferência	Nota Fiscal	3489988	21/06/2024
5529	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	34.964,37	Alimentação	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	188	17/06/2024
5530	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem de funcionário para atender demandas do setor de supervisão de monitoramento.	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241413	06/06/2024
5531	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de instalação e Manutenção Elétrica e	225,00	Compra de torneiras para troca dos bebedouros da unidade	Lindeia	Ângela Hilária de Oliveira Henriques	51.155.625/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70	14/06/2024
5532	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de instalação e Manutenção Elétrica e	2.173,50	Desentupimento de vasos sanitários e pias da unidade	Uberaba	AB Tec. Saneamentos e Transporte de Resíduos	14.210.2370001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024204	17/06/2024
5533	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	43.980,07	Alimentação	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	189	19/06/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5534	20/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	280,14	Compra de botas PVC como EPI para colaboradora da unidade	Uberaba	Hiperpol Comercio e Distribuição Ltda	39.943.370/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7959	24/05/2024
5535	20/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	100,95	Recarga 1 cartão de vale Transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2024155317 e 3017117	24/06/2024
5536	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	133,97	Medicamentos para adolescentes	Unai	Vpaj Comércio de Medicamento Ltda	42.532.022/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	1560	17/06/2024
5537	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	49,98	Medicamentos para adolescentes	Uberaba	Drogaria Boa Vista de Uberaba	02.249.735/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	699	12/06/2024
5538	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	76.031,62	Alimentação	Santa Clara	Quentinhas da Vovô 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	370	18/06/2024
5539	20/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de	2.581,00	Detetização e desratização na unidade	Ipatinga	Controlminas	33.233.849/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	629	12/06/2024
5540	21/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	81,37	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	151201754	21/06/2024
5541	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	22.315,30	Água e esgoto	Ipatinga	Companhia de saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12437328416-4	20/06/2024
5542	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	1.950,31	IPVA argo ano 2024	Ipatinga	Secretária do Estado da Fazenda	-	DAE	DAE	-	20/06/2024
5543	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	1.950,31	IPVA argo ano 2024	Lindeia	Secretária do Estado da Fazenda	-	DAE	DAE	-	20/06/2024
5544	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	1.950,31	IPVA argo ano 2024	Santa Clara	Secretária do Estado da Fazenda	-	DAE	DAE	-	20/06/2024
5545	21/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.653,91	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	151185400	21/06/2024
5546	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	1.950,31	IPVA argo ano 2024	Santa Helena	Secretária do Estado da Fazenda	-	DAE	DAE	-	21/06/2024
5547	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	1.950,31	IPVA argo ano 2024	São Jerônimo	Secretária do Estado da Fazenda	-	DAE	DAE	-	21/06/2024
5548	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	1.950,31	IPVA argo ano 2024	Tupaciguara	Secretária do Estado da Fazenda	-	DAE	DAE	-	21/06/2024
5549	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	1.950,31	IPVA argo ano 2024	Uberaba	Secretária do Estado da Fazenda	-	DAE	DAE	-	21/06/2024
5550	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	1.950,31	IPVA argo ano 2024	Unai	Secretária do Estado da Fazenda	-	DAE	DAE	-	21/06/2024
5551	21/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	978,80	1/3 Férias Vilmar Gomes da Silva de Jesus período 26/06/2024 a 25/07/2024	Unai	Vilmar Gomes da Silva de Jesus	074.738.046-50	Transferência	Sispag Salários	986334993	21/06/2024
5552	21/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.718,34	Férias Vilmar Gomes da Silva de Jesus período 26/06/2024 a 25/07/2024	Unai	Vilmar Gomes da Silva de Jesus	074.738.046-50	Transferência	Sispag Salários	986334993	21/06/2024
5553	21/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.106,36	1/3 Férias Chesis Stany Rodrigues da Silva período 26/06/2024 a 25/07/2024	Unai	Chesis Stany Rodrigues da Silva	849.291.896-91	Transferência	Sispag Salários	986334993	21/06/2024
5554	21/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.028,83	Férias Chesis Stany Rodrigues da Silva período 26/06/2024 a 25/07/2024	Unai	Chesis Stany Rodrigues da Silva	849.291.896-91	Transferência	Sispag Salários	986334993	21/06/2024
5555	21/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.131,56	1/3 Férias Cleber José Meirelles Teixeira período 26/06/2024 a 25/07/2024	Unai	Cleber José Meirelles Teixeira	043.535.556-26	Transferência	Sispag Salários	986334993	21/06/2024
5556	21/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.081,56	Férias Cleber José Meirelles Teixeira período 26/06/2024 a 25/07/2024	Unai	Cleber José Meirelles Teixeira	043.535.556-26	Transferência	Sispag Salários	986334993	21/06/2024
5557	21/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.003,63	1/3 Férias Cleiton Divino Cordeiro da Silva período 26/06/2024 a 25/07/2024	Unai	Cleiton Divino Cordeiro da Silva	058.389.066-00	Transferência	Sispag Salários	986334993	21/06/2024
5558	21/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.770,56	Férias Cleiton Divino Cordeiro da Silva período 26/06/2024 a 25/07/2024	Unai	Cleiton Divino Cordeiro da Silva	058.389.066-00	Transferência	Sispag Salários	986334993	21/06/2024
5559	21/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.133,25	1/3 Férias Renso Vieira Santas período 26/06/2024 a 25/07/2024	Unai	Renso Vieira Santas	101.192.036-00	Transferência	Sispag Salários	986334993	21/06/2024
5560	21/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.042,63	Férias Renso Vieira Santas período 26/06/2024 a 25/07/2024	Unai	Renso Vieira Santas	101.192.036-00	Transferência	Sispag Salários	986334993	21/06/2024
5561	21/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.112,40	1/3 Férias Rodrigo Teodoro da Silveira período 26/06/2024 a 25/07/2024	Unai	Rodrigo Teodoro da Silveira	038.236.066-46	Transferência	Sispag Salários	986334993	21/06/2024
5562	21/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.041,61	Férias Rodrigo Teodoro da Silveira período 26/06/2024 a 25/07/2024	Unai	Rodrigo Teodoro da Silveira	038.236.066-46	Transferência	Sispag Salários	986334993	21/06/2024
5563	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	502,10	Compra de produtos café da manhã para audiência concentrada com o poder judiciário	Unai	Panificadora Trilha Pan	71.335.897/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	2772	17/06/2024
5564	21/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.460,25	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3989	06/06/2024
5565	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	130,00	Compra de itens para oficina na unidade	Araxá	Super Mercado das Linhas Ltda	17.643.354/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2469	13/06/2024
5566	21/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4245	18/06/2024
5567	21/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4248	18/06/2024
5568	21/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.246,70	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Horto	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4190	06/06/2024
5569	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Cursos	383,32	Locação de espaço para capacitação dos diretores geral de atendimento	Área Meio - Atividades e Gastos	DP Serviços Ltda	16.573.278/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242830	19/06/2024
5570	21/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.499,45	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4188	06/06/2024
5571	21/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	843,09	Compra de peças para manutenção no veículo	Uberaba	Urca France Automóveis Ltda	42.099.723/0002-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7260	27/05/2024
5572	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	42,00	Compra de botas PVC como EPI para colaboradora da unidade	Ipatinga	Atacadão Ipatinga das Ferramentas e EPI Ltda	24.840.284/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18272	17/06/2024
5573	21/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	752,03	Manutenção do veículo da unidade	Uberaba	Urca France Automóveis Ltda	42.099.723/0002-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024823	27/05/2024
5574	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Cursos	292,00	Coffe break para formatura do curso ambiental	São Jerônimo	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	429	17/06/2024
5575	21/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	458,00	Compra de bateria para manutenção no veículos	Santa Clara	Baterias Getsemani Ltda	02.710.474/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13287	19/06/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5576	21/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	2.548,09	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4187	06/06/2024
5577	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.014,47	Material de Limpeza	Araxá	Jânio Lazaro de Souza	26.166.652/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3405	17/06/2024
5578	21/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E	Horto	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4247	18/06/2024
5579	21/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4246	18/06/2024
5580	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	630,50	Plotagem dos novos veículos adquiridos para unidade	Unai	Digimax Impressões Ltda	08.236.212/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024415	18/06/2024
5581	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	630,50	Plotagem dos novos veículos adquiridos para unidade	Santa Clara	Digimax Impressões Ltda	08.236.212/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024418	18/06/2024
5582	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	630,50	Plotagem dos novos veículos adquiridos para unidade	Lindeia	Digimax Impressões Ltda	08.236.212/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024419	18/06/2024
5583	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	630,50	Plotagem dos novos veículos adquiridos para unidade	São Jerônimo	Digimax Impressões Ltda	08.236.212/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024421	18/06/2024
5584	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	630,50	Plotagem dos novos veículos adquiridos para unidade	Ipatinga	Digimax Impressões Ltda	08.236.212/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024422	18/06/2024
5585	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	630,50	Plotagem dos novos veículos adquiridos para unidade	Tupaciguara	Digimax Impressões Ltda	08.236.212/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024423	18/06/2024
5586	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	630,50	Plotagem dos novos veículos adquiridos para unidade	Santa Helena	Digimax Impressões Ltda	08.236.212/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024424	18/06/2024
5587	21/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	630,50	Plotagem dos novos veículos adquiridos para unidade	Uberaba	Digimax Impressões Ltda	08.236.212/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024425	18/06/2024
5588	21/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.460,25	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4191	06/06/2024
5589	24/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	119,87	Telefone Fixo	São Jerônimo	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	416971201	24/06/2024
5590	24/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	5.292,04	Energia Elétrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	157789723	24/06/2024
5591	24/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Giovanna Figueiredo Boechat ref. visita metodológica	São Jerônimo	Giovanna Figueiredo Boechat	143.904.646-80	Transferência	Sispag Salários	186559904	24/06/2024
5592	24/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Livia Cristine Martins de Figueiredo ref. visita metodológica	São Jerônimo	Livia Cristine Martins de Figueiredo	632.515.156-91	Transferência	Sispag Salários	186559904	24/06/2024
5593	24/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Saulo Antônio Gallinari ref. visita metodológica	São Jerônimo	Saulo Antônio Gallinari	647.404.636-87	Transferência	Sispag Salários	186559904	24/06/2024
5594	24/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Adonis Henrique Rocha Gonçalves ref. traslado de adolescente	Araxá	Adonis Henrique Rocha Gonçalves	093.392.596-45	Transferência	Sispag Salários	186559904	24/06/2024
5595	24/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Fabiano da Silva ref. traslado de adolescente	Araxá	Fabiano da Silva	947.363.756-04	Transferência	Sispag Salários	186559904	24/06/2024
5596	24/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Karina Gonçalves de Araujo Borges ref. traslado de adolescente	Araxá	Karina Gonçalves de Araújo Borges	075.934.236-97	Transferência	Sispag Salários	186559904	24/06/2024
5597	24/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Lidiany Campos Rezende ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Lidiany Campos Rezende	044.607.606-65	Transferência	Sispag Salários	186559904	24/06/2024
5598	24/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Wender Pereira de Campos ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	968.512.106-06	Transferência	Sispag Salários	186559904	24/06/2024
5599	24/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	43,50	Reembolso a Karina Gonçalves de Araújo Borges ref. alimentação do adolescente	Araxá	Karina Gonçalves de Araújo Borges	075.934.236-97	Transferência	Sispag Salários	186559904	24/06/2024
5600	24/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.110,96	Compra de produtos alimentícios para oficina	São Jerônimo	PCA Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	08.688.027/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	20781	19/06/2024
5601	24/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.980,50	Pedido de 591 vale social	N/A	Transporte Coletivo de Passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	90353	24/06/2024
5602	24/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.700,00	Instalação de rede de proteção nos ambientes externos e oferecer maior segurança	São Jerônimo	Dáilton Batista Coelho Júnior	43.433.475/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	4469346	15/06/2024
5603	24/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.430,25	Material de Limpeza	Uberaba	Megalimp Higiene e Limpeza	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	55977	28/05/2024
5604	24/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	540,00	Compra de bateria para manutenção no veículos	Sete Lagoas	Saint Clair Aginaldo Canuto	30.404.285/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2289	18/06/2024
5605	24/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	240,00	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Araujo S/A	17.256.512/0065-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	60711	21/05/2024
5606	24/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	887,40	Compra de itens esportivos para uso nas atividades físicas na unidade	Tupaciguara	Rego Esportes e Cia	18.774.985/0001-78	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7724	18/06/2024
5607	24/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	679,00	Compra de 10 capas protetora de colchão impermeável para uso nos colchões da unidade	Unai	Rosângela Beatriz dos Santos	22.897.781/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	683	18/06/2024
5608	24/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	127,40	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Tupaciguara	Serquip Tratamento de Resíduos MG	05.266.324/0006-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4222	10/06/2024
5609	25/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.889,50	FGTS multa Rescisória	Santa Clara	Diego Nogueira Matos	015.947.816-21	Guia	Guia do FGTS Digital	124062114511354-9	25/06/2024
5610	25/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	7.036,37	FGTS multa Rescisória	São Jerônimo	Jaenaina Querino de Oliveira	037.240.526-69	Guia	Guia do FGTS Digital	124062114416637-1	25/06/2024
5611	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de Gestão de Riscos	Santa Helena	Ana Carolina Gouvêa Pinto Veloso	041.295.466-43	Transferência	Sispag Salários	5867437187	25/06/2024
5612	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ana Paula Silva Coutinho Alves ref. visita metodológica	Uberaba	Ana Paula Silva Coutinho Alves	070.242.416-16	Transferência	Sispag Salários	5867437187	25/06/2024
5613	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Carlos Atilla dos Santos Neris ref. visita metodológica	Uberaba	Carlos Átilla dos Santos Neris	947.996.872-04	Transferência	Sispag Salários	5867437187	25/06/2024
5614	25/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.752,18	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Diego Nogueira Matos	015.947.816-21	Transferência	Sispag Salários	5867437187	25/06/2024
5615	25/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.226,94	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Diego Nogueira Matos	015.947.816-21	Transferência	Sispag Salários	5867437187	25/06/2024
5616	25/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.408,98	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Diego Nogueira Matos	015.947.816-21	Transferência	Sispag Salários	5867437187	25/06/2024
5617	25/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.553,43	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Diego Nogueira Matos	015.947.816-21	Transferência	Sispag Salários	5867437187	25/06/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5618	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Flavia Tessarini Prata ref. visita metodológica	Uberaba	Flavia Tessarini Prata	947.996.872-04	Transferência	Sispag Salários	5867437187	25/06/2024
5619	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de Gestão de Riscos	Lindeia	Guilherme Vargas	063.867.426-30	Transferência	Sispag Salários	5867437187	25/06/2024
5620	25/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	4.798,44	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Janaina Querino de Oliveira	037.240.526-69	Transferência	Sispag Salários	5867437187	25/06/2024
5621	25/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	11.282,09	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Janaina Querino de Oliveira	037.240.526-69	Transferência	Sispag Salários	5867437187	25/06/2024
5622	25/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3.760,69	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Janaina Querino de Oliveira	037.240.526-69	Transferência	Sispag Salários	5867437187	25/06/2024
5623	25/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	13.441,34	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Janaina Querino de Oliveira	037.240.526-69	Transferência	Sispag Salários	5867437187	25/06/2024
5624	25/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.605,28	13º salário sobre TRCT	Araxá	Laissa Carvalho Bitencourt	135.388.016-81	Transferência	Sispag Salários	5867437187	25/06/2024
5625	25/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.013,43	Férias sobre TRCT	Araxá	Laissa Carvalho Bitencourt	135.388.016-81	Transferência	Sispag Salários	5867437187	25/06/2024
5626	25/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.337,81	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Laissa Carvalho Bitencourt	135.388.016-81	Transferência	Sispag Salários	5867437187	25/06/2024
5627	25/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.552,30	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Laissa Carvalho Bitencourt	135.388.016-81	Transferência	Sispag Salários	5867437187	25/06/2024
5628	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Leonardo Gomes Silva ref. capacitação	Sete Lagoas	Leonardo Gomes Silva	050.544.726-65	Transferência	Sispag Salários	5867437187	25/06/2024
5629	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de Gestão de Riscos	São Jerônimo	Leziane Parre de Souza	034.424.886-05	Transferência	Sispag Salários	5867437187	25/06/2024
5630	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de Gestão de Riscos	Santa Clara	Maira Calixto Policarpo Moreira	097.682.676-31	Transferência	Sispag Salários	5867437187	25/06/2024
5631	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de Gestão de Riscos	Santa Helena	Mary Lucia da Anuniação	481.999.696-15	Transferência	Sispag Salários	5867437187	25/06/2024
5632	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de Gestão de Riscos	Santa Clara	Michelle Piancastelli Richard	014.332.946-48	Transferência	Sispag Salários	5867437187	25/06/2024
5633	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Polyanna Beatriz do Nascimento ref. capacitação	Uberaba	Polyanna Beatriz do Nascimento	085.281.396-11	Transferência	Sispag Salários	5867437187	25/06/2024
5634	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de Gestão de Riscos	Lindeia	Rafael Oliveira Santos	113.840.596-52	Transferência	Sispag Salários	5867437187	25/06/2024
5635	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Victor Menezes de Carvalho Silva ref. capacitação	Uberaba	Victor Menezes de Carvalho Silva	137.365.206-38	Transferência	Sispag Salários	5867437187	25/06/2024
5636	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Informática	99,90	Compra de 1 fonte de alimentação para o computador da sala da equipe técnica	Tupaciguara	Eduardo Cunha Borges Filho	14.448.494/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	44131676	20/06/2024
5637	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	64,99	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Irmãos Oliveira Eireli	35.435.420/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	45	21/06/2024
5638	25/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	271,20	Pedido de 48 vale social	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo		
5639	25/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	114,00	Retirada de 8 cartões ref. 2º via de cartões	N/A	Consórcio Operacional de Transporte Coletivo de	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal		
5640	25/06/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	57,00	Retirada de 4 cartões ref. 2º via de cartões	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Nota Fiscal		
5641	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	80,00	Compra de 05 galões de água	Santa Clara	João Alves dos Santos Comercio de Gás e Alimentos	17.922.334/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	543	20/06/2024
5642	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	62,00	Compra de cumbuca para festa junina na unidade	Lindeia	Distribuidora Triangulo Ltda	17.498.163/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	349669	18/06/2024
5643	25/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	173,94	Coleta de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E Classe I	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4258	24/06/2024
5644	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	83,20	Material de papelaria para oficina	Santa Clara	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	479	19/06/2024
5645	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	771,00	Material de papelaria para oficina	Santa Helena	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	482	19/06/2024
5646	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Informática	570,00	Compra de 6 cartuchos tanque de toner HP	Tupaciguara	Etenesil Ricardo de Oliveira Cruz	34.467.596/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44121132	20/06/2024
5647	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	507,10	Compra de itens para oficina de artesanato	Lindeia	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	481	19/06/2024
5648	25/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.280,40	Compra de itens para oficina de artesanato	Lindeia	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	480	19/06/2024
5649	26/06/2024	mai/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.638,95	Energia Elétrica	Unai	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	155287984	26/06/2024
5650	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Alan da Silva Dias ref. capacitação	Unai	Alan da Silva Dias	052.159.776-58	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5651	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	577,42	Passagem para Alan da Silva Dias ref. capacitação	Unai	Alan da Silva Dias	052.159.776-58	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5652	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem a Alan Jones Leal Peralta ref. capacitação	Uberaba	Alan Jones Leal Peralta	052.126.206-27	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5653	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	344,66	Passagem para Alan Jones Leal Peralta ref. capacitação	Uberaba	Alan Jones Leal Peralta	052.126.206-27	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5654	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem a Alisson Ribeiro de Alvarenga ref. capacitação	Araxá	Alisson Ribeiro de Alvarenga	110.606.736-30	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5655	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	147,53	Passagem para Alisson Ribeiro de Alvarenga ref. capacitação	Araxá	Alisson Ribeiro de Alvarenga	110.606.736-30	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5656	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Antônio Cezar França dos Santos ref. capacitação	Unai	Antônio Cezar França dos Santos	002.448.506-31	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5657	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	577,42	Passagem para Antônio Cezar França dos Santos ref. capacitação	Unai	Antônio Cezar França dos Santos	002.448.506-31	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5658	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Clécio Willian de Jesus Pereira ref. capacitação	Unai	Clécio Willian de Jesus Pereira	069.937.696-38	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5659	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	577,42	Passagem Clécio Willian de Jesus Pereira para ref. capacitação	Unai	Clécio Willian de Jesus Pereira	069.937.696-38	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5660	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Davidson Ribeiro Silva ref. capacitação	Ipatinga	Davidson Ribeiro Silva	071.675.086-40	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5661	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	218,17	Passagem Clécio Willian de Jesus Pereira para ref. capacitação	Ipatinga	Davidson Ribeiro Silva	071.675.086-40	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5662	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Edilson Silva ref. capacitação	Ipatinga	Edilson Silva	123.361.507-60	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5663	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	218,17	Passagem a Edilson Silva para ref. capacitação	Ipatinga	Edilson Silva	123.361.507-60	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5664	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Edson de Jesus Mota ref. capacitação	Sete Lagoas	Edson de Jesus Mota	686.634.986-91	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5665	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Ênio Geraldo da Silva ref. capacitação	Unai	Ênio Geraldo da Silva	078.666.576-96	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5666	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	577,42	Passagem a Ênio Geraldo da Silva para ref. capacitação	Unai	Ênio Geraldo da Silva	078.666.576-96	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5667	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Israel da Silva Souza ref. capacitação	Ipatinga	Israel da Silva Souza	131.302.577-13	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5668	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	218,17	Passagem a Israel da Silva Souza para ref. capacitação	Ipatinga	Israel da Silva Souza	131.302.577-13	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5669	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a João Marcos França Emiliano Benjamim ref. capacitação	Ipatinga	João Marcos França Emiliano Benjamim	127.288.626-30	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5670	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	218,17	Passagem a João Marcos França Emiliano Benjamim para ref. capacitação	Ipatinga	João Marcos França Emiliano Benjamim	127.288.626-30	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5671	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Juliano Rodrigues Meira ref. capacitação	Tupaciguara	Juliano Rodrigues Meira	077.419.396-45	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5672	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	150,23	Passagem a Juliano Rodrigues Meira para ref. capacitação	Tupaciguara	Juliano Rodrigues Meira	077.419.396-45	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5673	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Karla Bianca Gonçalves Moreira ref. capacitação	Tupaciguara	Karla Bianca Gonçalves Moreira	001.977.291-26	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5674	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	150,23	Passagem a Karla Bianca Gonçalves Moreira para ref. capacitação	Tupaciguara	Karla Bianca Gonçalves Moreira	001.977.291-26	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5675	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem a Lara Silva Alexandre ref. capacitação	Araxá	Lara Silva Alexandre	102.394.786-22	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5676	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	147,53	Passagem a Lara Silva Alexandre para ref. capacitação	Araxá	Lara Silva Alexandre	102.394.786-22	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5677	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Lucas Cardoso Arantes ref. capacitação	Tupaciguara	Lucas Cardoso Arantes	023.034.996-07	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5678	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	150,23	Passagem a Lucas Cardoso Arantes para ref. capacitação	Tupaciguara	Lucas Cardoso Arantes	023.034.996-07	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5679	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Marcelo Godoi Leite ref. capacitação	Tupaciguara	Marcelo Godoi Leite	912.166.646-68	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5680	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	150,23	Passagem a Lucas Cardoso Arantes para ref. capacitação	Tupaciguara	Marcelo Godoi Leite	912.166.646-68	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5681	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Ronaldo Aparecido Faria Marcelo ref. capacitação	Sete Lagoas	Ronaldo Aparecido Faria Marcelo	819.516.716-00	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5682	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem a Ronaldo José Soares Silva ref. capacitação	Uberaba	Ronaldo José Soares Silva	093.374.486-29	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5683	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	344,66	Passagem a Ronaldo José Soares Silva para ref. capacitação	Uberaba	Ronaldo José Soares Silva	093.374.486-29	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5684	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Roney Medeiros de Andrade ref. capacitação	Unai	Roney Medeiros de Andrade	686.686.946-34	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5685	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	577,42	Passagem a Roney Medeiros de Andrade para ref. capacitação	Unai	Roney Medeiros de Andrade	686.686.946-34	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5686	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Tulio Cassio Pereira Santana ref. capacitação	Unai	Tulio Cassio Pereira Santana	057.470.196-60	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5687	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	577,42	Passagem a Tulio Cassio Pereira Santana para ref. capacitação	Unai	Tulio Cassio Pereira Santana	057.470.196-60	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5688	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Weslei Pereira de Almeida ref. capacitação	Sete Lagoas	Weslei Pereira de Almeida	056.427.176-42	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5689	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Wesley Porto de Souza ref. capacitação	Sete Lagoas	Wesley Porto de Souza	012.551.086-14	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5690	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a William Martins Teixeira ref. capacitação	Unai	William Martins Teixeira	378.150.378-01	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5691	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	577,42	Passagem a William Martins Teixeira para ref. capacitação	Unai	William Martins Teixeira	378.150.378-01	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5692	26/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.530,00	Recarga de 2 cartões de vale transporte	Sete Lagoas	Expresso Setelagoano Ltda	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	R-270624-14	26/06/2024
5693	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de cozinhas e banheiros da unidade	2.314,00	Detetização e Limpeza das caixas d'agua	Uberaba	Ubersan Prestação de Serviços Ltda	04.333.311/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241396	20/06/2024
5694	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	135,00	Compra de 1 microfone para realização de oficinas e eventos na unidade	Santa Helena	Jaf Instrumentos Musicais	68.547.314/0001-42	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5695	26/06/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	285,20	Recarga de 2 cartões de vale transporte	Unai	Expresso Planalto Transporte e logística	08.352.952/0001-86	Transferência	nota Fiscal	18204	28/06/2024
5696	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	98,00	Compra de lâmpada de farol para manutenção no veículo	Santa Clara	Oficina Lavarini Ltda	17.303.777/0001-28	Transferência	Sispag Salários	686878900	26/06/2024
5697	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de cozinhas e banheiros da unidade	1.134,00	Desinsetização e desratização na unidade	Tupaciguara	Astra Triângulo Controle Ambiental	86.513.876/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	41734	07/06/2024
5698	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	413,00	Compra de suporte de TV para instalação	Unai	Eletroneto Ltda	68.545.276/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	5253	19/06/2024
5699	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	460,00	instalação de suporte de tv	Unai	Eletroneto Ltda	68.545.276/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	1956	19/06/2024
5700	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	38,46	Manutenção do veículo da unidade	Santa Clara	Oficina Lavarini Ltda	17.303.777/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	2024437	24/06/2024
5701	26/06/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	450,00	Serviço de alvenaria nas paredes da sala de aula e salão multiuso da unidade	Sete Lagoas	MHC Soluções em Engenharia Ltda	45.891.706/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	20072	20/06/2024