

Contrato de Gestão

nº10/23

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

7º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

4/1/2025

a

6/30/2025



pemse

• SISTEMA •
SOCIOEDUCATIVO
MINAS GERAIS

JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

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

7º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	30,842,640.16	26,943,073.73	23,177,410.89	19,111,516.59	15,483,574.66	11,789,869.46	8,030,062.43	8,030,062.43	8,030,062.43	8,030,062.43	8,030,062.43	8,030,062.43
(E) Total de Entradas de Recursos	82,068.57	69,649.95	105,394.76	122,425.11	144,283.07	167,489.79	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	3,981,635.00	3,835,312.79	4,171,289.06	3,750,367.04	3,837,988.27	3,927,296.82	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	26,943,073.73	23,177,410.89	19,111,516.59	15,483,574.66	11,789,869.46	8,030,062.43	8,030,062.43	8,030,062.43	8,030,062.43	8,030,062.43	8,030,062.43	8,030,062.43

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	6,157,983.20
(C) Recursos Comprometidos	2,725,331.55
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	5,897,464.13
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	(6,750,716.45)
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	8,030,062.43

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	25,062.43
Saldo Extrato CI 1	8,005,000.00
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	8,030,062.43
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	1,629,385.52
Transferência para Reserva	-
Rendimentos Fin da Reserva	76,607.52
Gastos da Reserva	-
Saldo	1,705,993.04

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

7º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	TOTAL
Previsto													
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasse	-	-	-	12,954,344.01	-	-	-	-	-	-	-	12,954,344.01
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas												
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Subtotal Receitas:	-	-	-	12,954,344.01	-	-	-	-	-	-	-	12,954,344.01
(E)	Total de Entradas:	-	-	-	12,954,344.01	-	-	-	-	-	-	-	12,954,344.01
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	1,646,754.33	1,655,859.33	1,739,203.51	1,751,275.28	1,853,549.76	1,941,761.25	-	-	-	-	-	10,588,403.45
2.1.2	Estagários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	1,204,069.95	1,232,112.45	1,278,233.94	1,287,095.78	1,361,882.58	1,426,044.37	-	-	-	-	-	7,789,439.06
2.1.4	Benefícios	514,709.61	516,458.89	544,926.14	546,609.04	567,699.41	597,263.85	-	-	-	-	-	3,287,666.94
	Subtotal (Pessoal):	3,365,533.88	3,404,430.66	3,562,363.59	3,584,980.11	3,783,131.75	3,965,069.46	-	-	-	-	-	21,665,509.45
2.2	Gastos Gerais	1,478,526.36	1,529,693.07	1,627,089.07	1,809,022.11	1,581,022.11	1,874,598.11	-	-	-	-	-	10,099,950.83
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	297,233.80	871,978.40	51,881.13	413,255.00	21,556.20	32,500.00	-	-	-	-	-	1,688,404.53
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S)	Total de Saídas:	5,141,294.04	5,806,102.13	5,441,333.79	5,807,257.22	5,385,710.06	5,872,167.57	-	-	-	-	-	33,453,864.81

	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	TOTAL
Realizado													
1	Entrada de Recursos												
1.1	Repasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Rendimentos Fin.	82,068.57	69,649.95	105,394.76	122,425.11	144,283.07	167,489.79	-	-	-	-	-	691,311.25
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:	82,068.57	69,649.95	105,394.76	122,425.11	144,283.07	167,489.79	-	-	-	-	-	691,311.25
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	1,373,556.69	1,354,209.66	1,410,284.70	1,458,910.02	1,466,593.23	1,303,137.43	-	-	-	-	-	8,366,691.73
2.1.2	Estagários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	848,315.47	927,457.97	926,457.29	1,027,439.27	974,399.91	987,103.89	-	-	-	-	-	5,691,173.79
2.1.4	Benefícios	439,757.12	410,956.37	642,317.38	477,209.87	492,009.65	391,359.38	-	-	-	-	-	2,853,609.77
	Subtotal (Pessoal):	2,661,629.28	2,692,624.00	2,979,059.37	2,963,559.16	2,933,002.79	2,681,600.70	-	-	-	-	-	16,911,475.29
2.2	Gastos Gerais	1,278,305.78	1,204,183.86	1,340,990.17	1,396,025.59	1,272,462.36	281,911.64	-	-	-	-	-	6,773,879.40
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	93,387.40	18,361.47	145,984.61	11,302.45	8,050.91	6,716.92	-	-	-	-	-	283,803.76
2.4	Transferência para Reserva	82,068.57	69,649.95	105,394.76	122,425.11	144,283.07	167,489.79	-	-	-	-	-	691,311.25
(S)	Total de Saídas:	4,115,391.03	3,984,819.28	4,571,428.91	4,493,312.31	4,357,799.13	3,137,719.05	-	-	-	-	-	24,660,469.70

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
0.00%	12,954,344.01
-	(691,311.25)
-	-
-	-
-	-
0.00%	12,954,344.01
5.34%	12,263,032.76
Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
79.02%	2,221,711.72
-	-
73.06%	2,098,265.27
86.80%	434,057.17
78.06%	4,754,834.16
67.07%	3,326,071.43
16.81%	1,404,800.77
-	(691,311.25)
73.71%	8,793,395.11

**Contrato de Gestão nº10/23 - Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública e PEMSE Polo de
Evolução de Medidas Socioeducativas
7º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	2,474,078.46	419,182.40	16.94%
2	Caminheiros de Jesus	959,933.24	274,003.15	28.54%
3	Betânia	931,156.19	245,560.33	26.37%
4	Muriae	923,661.08	427,411.22	46.27%
5	Governador Valadares	714,420.68	258,332.20	36.16%
6	Ipatinga	863,576.00	424,069.85	49.11%
7	Teófilo Otoni	950,336.00	364,974.41	38.40%
8	Santa Amélia	713,032.00	286,978.80	40.25%
9	Ipiranga	646,876.00	-	-
10	Letícia	923,930.00	449,042.28	48.60%
11	São Luís	967,126.00	387,435.43	40.06%
12	Venda Nova	910,016.00	433,564.58	47.64%
13	Contagem	997,502.00	391,899.53	39.29%
14	Ribeirão das Neves	686,676.00	-	-
15	Sete Lagoas	467,418.00	-	-
16	Feminina Uberlândia	757,784.00	263,931.85	34.83%
17	Uberlândia	936,996.64	536,134.98	57.22%
18	Patrocínio	834,176.00	386,769.09	46.37%
19	Uberaba	908,426.00	561,303.76	61.79%
20	Patos de Minas	833,348.00	371,985.98	44.64%
21	Lavras	967,392.00	544,139.16	56.25%
22	Itabira	1,146,514.00	-	-
23		-	-	-
24		-	-	-
25		-	-	-
26		-	-	-
27		-	-	-
28		-	-	-
29		-	-	-
30		-	-	-
Total		20,514,374.29	7,026,719.00	34.25%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
	4.15%	701,826.22
Área Fim	95.85%	16,209,649.07

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	1,121,008.62
Área Fim	22,817,185.67

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

7º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Jan/2025	Feb/2025	Mar/2025	Apr/2025	May/2025	Jun/2025	Jul/2025	Aug/2025	Sep/2025	Oct/2025	Nov/2025	Dec/2025	Total	% do Total
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	30,842,640.16	26,943,073.73	23,177,410.89	19,111,516.59	15,483,574.66	11,789,869.46	8,030,062.43	8,030,062.43	8,030,062.43	8,030,062.43	8,030,062.43		
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
1.2	Rendimentos Fin.	82,068.57	69,649.95	105,394.76	122,425.11	144,283.07	167,489.79	-	-	-	-	-	691,311.25	100.00%
1.3	Receitas Arrecadadas													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
(E)	Total de Entradas	82,068.57	69,649.95	105,394.76	122,425.11	144,283.07	167,489.79	-	-	-	-	-	691,311.25	100.00%
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	1,481,827.32	1,364,120.63	1,320,072.84	1,374,124.51	1,411,376.55	1,452,927.32	-	-	-	-	-	8,404,449.17	35.76%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	9,436.06	34,136.82	36,160.19	(108,431.74)	33,718.65	18,944.20	-	-	-	-	-	23,964.18	0.10%
	Subtotal Salários :	1,491,263.38	1,398,257.45	1,356,233.03	1,265,692.77	1,445,095.20	1,471,871.52	-	-	-	-	-	8,428,413.35	35.86%
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
	Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.3	Encargos													
2.1.3.1	INSS Patronal	406,537.14	406,786.70	385,748.98	412,416.97	378,100.61	443,615.92	-	-	-	-	-	2,433,206.32	10.35%
2.1.3.2	PIS	14,723.80	14,796.13	14,159.24	15,106.00	15,838.24	16,276.34	-	-	-	-	-	90,899.75	0.39%

2.1.3.3	FGTS	117,997.12	117,390.70	113,227.30	120,767.88	125,907.04	141,604.76	-	-	-	-	-	-	736,894.80	3.14%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	7,398.79	4,923.64	4,302.72	11,769.85	2,323.64	10,007.30	-	-	-	-	-	-	40,725.94	0.17%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.3.6	Férias	102,976.14	114,204.88	108,998.23	136,514.30	116,293.86	88,362.66	-	-	-	-	-	-	667,350.07	2.84%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	52,610.36	35,452.87	27,998.41	63,719.55	25,982.28	83,476.30	-	-	-	-	-	-	289,239.77	1.23%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	5,330.38	5,158.00	3,889.20	2,654.20	4,912.38	3,666.57	-	-	-	-	-	-	25,610.73	0.11%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	11,372.74	-	-	-	11,372.74	-	-	-	-	-	-	22,745.48	0.10%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		707,573.73	710,085.66	658,324.08	762,948.75	669,358.05	798,382.59	-	-	-	-	-	-	4,306,672.86	18.32%
2.1.4	Benefícios														0.00%
2.1.4.1	Vale Transporte	14,902.38	15,205.35	13,378.67	14,300.15	16,530.74	16,080.02	-	-	-	-	-	-	90,397.31	0.38%
2.1.4.2	Vale Alimentação	241,700.00	247,849.96	414,496.75	278,764.92	279,300.12	280,968.72	-	-	-	-	-	-	1,743,080.47	7.42%
2.1.4.3	Plano de Saúde	28,044.00	30,185.50	30,210.50	29,771.69	35,454.95	31,354.20	-	-	-	-	-	-	185,020.84	0.79%
2.1.4.4	Seguro de Vida	5,019.52	5,295.68	5,349.28	5,252.80	5,531.52	5,681.60	-	-	-	-	-	-	32,130.40	0.14%
2.1.4.5	Plano Odontológico	11,036.29	11,036.68	11,159.58	11,283.26	11,714.57	11,854.94	-	-	-	-	-	-	68,085.32	0.29%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	12,350.25	12,867.30	12,997.80	12,762.90	12,684.60	13,806.90	-	-	-	-	-	-	77,469.75	0.33%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	116,237.87	90,586.65	142,364.34	130,605.65	127,897.75	97,481.04	-	-	-	-	-	-	705,173.30	3.00%
Subtotal Benefícios:		429,290.31	413,027.12	629,956.92	482,741.37	489,114.25	457,227.42	-	-	-	-	-	-	2,901,357.39	12.34%
Subtotal Pessoal:		2,628,127.42	2,521,370.23	2,644,514.03	2,511,382.89	2,603,567.50	2,727,481.53	-	-	-	-	-	-	15,636,443.60	66.53%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	92,625.78	214,108.39	158,629.71	132,739.85	188,065.29	150,900.79	-	-	-	-	-	-	937,069.81	3.99%
2.2.2	Condomínio	2,172.56	2,225.89	2,198.96	2,166.80	2,178.63	2,178.04	-	-	-	-	-	-	13,120.88	0.06%
2.2.3	IPTU	14,415.13	24,213.90	12,204.01	7,085.01	7,321.69	1,964.38	-	-	-	-	-	-	67,204.12	0.29%
2.2.4	Seguros de Imóveis	1,819.25	2,198.57	1,603.72	3,345.18	2,337.39	1,611.48	-	-	-	-	-	-	12,915.59	0.05%
2.2.5	Energia Elétrica	30,498.40	31,504.62	32,945.14	35,305.17	30,920.58	33,480.05	-	-	-	-	-	-	194,653.96	0.83%
2.2.6	Água e Esgoto	23,224.12	28,131.18	28,226.08	35,867.31	28,981.00	23,996.14	-	-	-	-	-	-	168,425.83	0.72%
2.2.7	Telefone Fixo	154.34	147.12	160.19	147.12	147.12	147.12	-	-	-	-	-	-	903.01	0.00%
2.2.8	Telefone Móvel	3,819.27	3,669.27	3,669.27	3,879.24	3,879.24	3,879.24	-	-	-	-	-	-	22,795.53	0.10%
2.2.9	Internet	2,729.27	2,835.92	2,843.90	2,864.64	3,446.00	2,992.47	-	-	-	-	-	-	17,712.20	0.08%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	16,658.15	-	-	-	-	-	-	-	16,658.15	0.07%
2.2.11	Assessoria Contábil	14,000.00	13,156.44	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	-	-	-	-	-	-	83,156.44	0.35%
2.2.12	Assessoria Jurídica	11,400.00	16,960.00	21,760.00	21,760.00	21,760.00	21,760.00	-	-	-	-	-	-	115,400.00	0.49%

2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.14	Consultoria	7,320.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	7,969.00	7,969.00	-	-	-	-	-	-	45,218.00	0.19%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	3,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,920.00	0.02%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	125.00	-	145.00	-	1,160.00	1,160.00	-	-	-	-	-	-	2,590.00	0.01%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	6,780.00	5,980.00	10,400.00	5,980.00	5,980.00	6,423.00	-	-	-	-	-	-	41,543.00	0.18%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	6,636.86	2,162.60	150.00	11,030.00	4,460.00	58.00	-	-	-	-	-	-	24,497.46	0.10%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	1,849.05	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	2,569.05	0.01%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	1,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020.00	0.00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	6,901.86	4,686.19	4,660.88	4,437.03	4,933.04	4,845.42	-	-	-	-	-	-	30,464.42	0.13%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	750.00	869.50	-	1,239.00	3,180.00	200.00	-	-	-	-	-	-	6,238.50	0.03%
2.2.26	Uniformes	85,812.70	119.60	38,610.00	129.80	-	59.60	-	-	-	-	-	-	124,731.70	0.53%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	143,034.46	110,858.46	153,421.09	128,414.46	87,520.17	112,130.95	-	-	-	-	-	-	735,379.59	3.13%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00	0.01%
2.2.31	Correios e Telégrafos	2,588.79	2,230.12	2,671.54	2,062.34	2,605.22	3,311.43	-	-	-	-	-	-	15,469.44	0.07%
2.2.32	Cartório	79.99	670.81	594.66	213.51	232.33	1,401.16	-	-	-	-	-	-	3,192.46	0.01%
2.2.33	Despesas Bancárias	105.52	116.48	136.24	149.76	128.96	113.36	-	-	-	-	-	-	750.32	0.00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1,881.24	28.94	1,788.13	5,047.59	276.43	4,468.92	-	-	-	-	-	-	13,491.25	0.06%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.37	Material de Limpeza	13,172.00	20,173.53	12,691.53	21,947.62	17,263.61	25,430.07	-	-	-	-	-	-	110,678.36	0.47%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	364.71	5,475.92	1,860.62	8,969.88	975.73	-	-	-	-	-	-	17,646.86	0.08%
2.2.39	Lanches e Refeições	534,887.22	492,101.23	538,075.57	451,435.88	563,926.28	512,285.75	-	-	-	-	-	-	3,092,711.93	13.16%
2.2.40	Serviços Gráficos	604.35	685.24	2,268.00	5,549.67	159.00	452.50	-	-	-	-	-	-	9,718.76	0.04%
2.2.41	Material de Informática	982.70	3,331.23	2,653.80	1,072.15	1,292.00	1,563.83	-	-	-	-	-	-	10,895.71	0.05%
2.2.42	Material de Escritório	4,403.39	11,493.93	5,175.50	3,243.16	27,597.54	15,638.55	-	-	-	-	-	-	67,552.07	0.29%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	10,567.35	8,319.15	22,665.52	24,028.32	16,922.79	17,838.73	-	-	-	-	-	-	100,341.86	0.43%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.45	Buffet	-	16,887.50	-	4,270.00	1,356.29	-	-	-	-	-	-	-	22,513.79	0.10%
2.2.46	Eventos	-	-	-	800.00	-	6,846.59	-	-	-	-	-	-	7,646.59	0.03%
2.2.47	Cursos	-	-	4,460.00	5,735.00	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	12,695.00	0.05%

[illegible]

2.3 Aquisição de Bens Permanentes

[illegible]

2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	1,617.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,617.90	0.01%
2.3.12	Material Didático	-	-	276.01	167.28	557.07	-	-	-	-	-	-	-	1,000.36	0.00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	170.00	1,175.00	2,766.80	108.16	220.00	436.95	-	-	-	-	-	-	4,876.91	0.02%
Subtotal Aquisição de Bens:		93,387.40	18,361.47	132,009.86	25,277.20	8,050.91	6,716.92	-	-	-	-	-	-	283,803.76	1.21%
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
(S) Total de Saídas		3,981,635.00	3,835,312.79	4,171,289.06	3,750,367.04	3,837,988.27	3,927,296.82	-	-	-	-	-	-	23,503,888.98	100.00%

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

7º Relatório Gerencial Financeiro

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

[illegible][illegible]

2.1.3.5	13º Salário	100,557.21	97,059.61	100,870.30	102,981.00	106,365.22	106,913.29	-	-	-	-	-	-	614,746.63	2.49%
2.1.3.6	Férias	100,557.21	97,059.61	100,870.30	102,981.00	106,365.22	106,913.29	-	-	-	-	-	-	614,746.63	2.49%
2.1.3.7	1/3 de Férias	33,519.07	32,353.20	33,623.43	34,327.00	35,455.07	35,637.76	-	-	-	-	-	-	204,915.54	0.83%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	(25,301.02)	33,945.71	16,191.68	96,349.64	(5,141.33)	5,702.96	-	-	-	-	-	-	121,747.64	0.49%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	4,915.67	5,158.00	3,889.20	4,249.01	4,412.57	2,571.57	-	-	-	-	-	-	25,196.02	0.10%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	-	22,745.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,745.48	0.09%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		848,315.47	927,457.97	926,457.29	1,027,439.27	974,399.91	987,103.89	-	-	-	-	-	-	5,691,173.79	23.08%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	14,902.38	15,205.35	15,846.88	12,408.70	15,953.98	16,080.02	-	-	-	-	-	-	90,397.31	0.37%
2.1.4.2	Vale Alimentação	241,700.00	247,849.96	414,496.75	278,764.92	279,300.12	280,968.72	-	-	-	-	-	-	1,743,080.47	7.07%
2.1.4.3	Plano de Saúde	30,185.50	30,210.50	29,771.69	30,492.95	36,316.20	-	-	-	-	-	-	-	156,976.84	0.64%
2.1.4.4	Seguro de Vida	5,295.68	4,866.88	5,735.20	5,531.52	5,681.60	-	-	-	-	-	-	-	27,110.88	0.11%
2.1.4.5	Plano Odontológico	11,036.29	11,036.68	14,612.67	11,661.68	12,554.35	7,183.65	-	-	-	-	-	-	68,085.32	0.28%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	16,575.65	12,058.20	13,911.30	12,684.60	13,806.90	-	-	-	-	-	-	-	69,036.65	0.28%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	120,061.62	89,728.80	147,942.89	125,665.50	128,396.50	87,126.99	-	-	-	-	-	-	698,922.30	2.83%
Subtotal Benefícios:		439,757.12	410,956.37	642,317.38	477,209.87	492,009.65	391,359.38	-	-	-	-	-	-	2,853,609.77	11.57%
Subtotal Pessoal:		2,661,629.28	2,692,624.00	2,979,059.37	2,963,559.16	2,933,002.79	2,681,600.70	-	-	-	-	-	-	16,911,475.29	68.58%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	166,654.07	153,373.64	141,973.80	203,643.77	150,544.14	60,282.66	-	-	-	-	-	-	876,472.08	3.55%
2.2.2	Condomínio	2,172.56	2,225.89	2,198.96	2,166.80	2,178.63	2,178.04	-	-	-	-	-	-	13,120.88	0.05%
2.2.3	IPTU	14,415.13	24,213.90	15,459.21	3,829.81	7,321.69	1,964.38	-	-	-	-	-	-	67,204.12	0.27%
2.2.4	Seguros de Imóveis	1,819.25	1,472.44	2,329.85	2,619.05	2,337.39	1,611.48	-	-	-	-	-	-	12,189.46	0.05%
2.2.5	Energia Elétrica	28,983.89	33,855.70	35,522.33	34,871.86	28,706.13	6,894.12	-	-	-	-	-	-	168,834.03	0.68%
2.2.6	Água e Esgoto	18,580.20	30,074.18	29,175.47	30,630.44	28,493.85	10,881.06	-	-	-	-	-	-	147,835.20	0.60%
2.2.7	Telefone Fixo	147.12	-	307.31	147.12	147.12	-	-	-	-	-	-	-	748.67	0.00%
2.2.8	Telefone Móvel	3,819.27	3,669.27	3,669.27	3,879.24	3,879.24	3,879.24	-	-	-	-	-	-	22,795.53	0.09%
2.2.9	Internet	3,103.49	2,843.90	3,262.03	2,938.02	2,992.47	110.59	-	-	-	-	-	-	15,250.50	0.06%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	16,658.15	-	-	-	-	-	-	-	16,658.15	0.07%
2.2.11	Assessoria Contábil	14,000.00	13,156.44	14,000.00	14,000.00	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	69,156.44	0.28%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	38,720.00	21,760.00	21,760.00	21,760.00	-	-	-	-	-	-	-	104,000.00	0.42%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.14	Consultoria	7,320.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	7,969.00	3,649.00	-	-	-	-	-	-	40,898.00	0.17%

2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	3,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,920.00	0.02%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	125.00	-	145.00	-	1,160.00	1,160.00	-	-	-	-	-	-	2,590.00	0.01%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	6,760.00	4,380.00	12,000.00	5,980.00	5,980.00	2,543.00	-	-	-	-	-	-	37,643.00	0.15%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	6,636.86	2,162.60	150.00	11,030.00	4,473.00	45.00	-	-	-	-	-	-	24,497.46	0.10%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	1,849.05	-	-	720.00	-	-	-	-	-	-	2,569.05	0.01%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	1,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,020.00	0.00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	6,936.19	4,660.88	4,437.03	4,933.04	4,845.42	-	-	-	-	-	-	-	25,812.56	0.10%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	750.00	869.50	-	1,239.00	3,180.00	200.00	-	-	-	-	-	-	6,238.50	0.03%
2.2.26	Uniformes	85,812.70	119.60	38,610.00	129.80	-	59.60	-	-	-	-	-	-	124,731.70	0.51%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	114,291.85	96,891.18	145,865.97	124,723.66	117,890.95	-	-	-	-	-	-	-	599,663.61	2.43%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,100.00	0.01%
2.2.31	Correios e Telégrafos	2,890.20	1,928.71	2,671.54	2,062.34	2,605.22	3,311.43	-	-	-	-	-	-	15,469.44	0.06%
2.2.32	Cartório	79.99	670.81	594.66	213.51	232.33	1,401.16	-	-	-	-	-	-	3,192.46	0.01%
2.2.33	Despesas Bancárias	105.52	116.48	136.24	149.76	128.96	113.36	-	-	-	-	-	-	750.32	0.00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1,679.40	1,034.02	5,109.85	1,006.10	4,368.35	62.75	-	-	-	-	-	-	13,260.47	0.05%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.37	Material de Limpeza	12,852.10	20,173.53	12,691.53	24,663.25	14,547.98	25,430.07	-	-	-	-	-	-	110,358.46	0.45%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	-	364.71	5,475.92	1,990.62	9,815.61	-	-	-	-	-	-	-	17,646.86	0.07%
2.2.39	Lanches e Refeições	526,533.90	440,924.77	537,137.39	557,043.43	559,528.02	7,705.72	-	-	-	-	-	-	2,628,873.23	10.66%
2.2.40	Serviços Gráficos	604.35	685.24	2,268.00	5,549.67	186.50	425.00	-	-	-	-	-	-	9,718.76	0.04%
2.2.41	Material de Informática	982.70	3,331.23	2,653.80	1,072.15	1,292.00	1,563.83	-	-	-	-	-	-	10,895.71	0.04%
2.2.42	Material de Escritorio	4,403.39	11,493.93	5,175.50	8,863.79	23,971.21	13,644.25	-	-	-	-	-	-	67,552.07	0.27%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	10,567.35	8,319.15	22,665.52	25,656.82	25,185.92	7,947.10	-	-	-	-	-	-	100,341.86	0.41%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.2.45	Buffet	-	16,887.50	-	4,270.00	1,356.29	-	-	-	-	-	-	-	22,513.79	0.09%
2.2.46	Eventos	-	-	-	800.00	2,381.59	4,465.00	-	-	-	-	-	-	7,646.59	0.03%
2.2.47	Cursos	-	-	4,460.00	8,235.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,695.00	0.05%
2.2.48	Taxi	-	-	72.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.00	0.00%
2.2.49	Locação de Veículos	46,550.00	51,450.00	54,307.16	51,450.00	51,450.00	-	-	-	-	-	-	-	255,207.16	1.03%

[illegible]

2.3.12	Material Didático	-	-	276.01	167.28	557.07	-	-	-	-	-	-	-	1,000.36	0.00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	170.00	1,175.00	2,766.80	108.16	220.00	436.95	-	-	-	-	-	-	4,876.91	0.02%
Subtotal Aquisição de Bens:		93,387.40	18,361.47	145,984.61	11,302.45	8,050.91	6,716.92	-	-	-	-	-	-	283,803.76	1.15%
2.4	Transferência para Reserva	82,068.57	69,649.95	105,394.76	122,425.11	144,283.07	167,489.79	-	-	-	-	-	-	691,311.25	2.80%
(S) Total de Saídas		4,033,322.46	3,915,169.33	4,466,034.15	4,370,887.20	4,213,516.06	2,970,229.26	-	-	-	-	-	-	24,660,469.70	100.00%

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

7º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	4,773,067.56	4,914,224.00	5,120,223.58	5,388,356.79	5,651,252.49	5,956,794.16	6,157,983.20	6,157,983.20	6,157,983.20	6,157,983.20	6,157,983.20	6,157,983.20	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	440,685.59	451,043.44	469,192.33	476,738.37	492,878.64	489,902.02	-	-	-	-	-	-	2,820,440.39
2.1.3.2 PIS	15,339.18	16,364.83	17,158.09	17,326.10	17,769.14	17,640.79	-	-	-	-	-	-	101,598.13
2.1.3.3 FGTS	127,173.26	122,662.91	131,901.39	137,490.83	154,496.69	158,444.43	-	-	-	-	-	-	832,169.51
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	50,869.30	49,065.16	52,760.56	54,996.33	61,798.68	63,377.77	-	-	-	-	-	-	332,867.80
2.1.3.5 13º Salário	100,557.21	97,059.61	100,870.30	102,981.00	106,365.22	106,913.29	-	-	-	-	-	-	614,746.63
2.1.3.6 Férias	100,557.21	97,059.61	100,870.30	102,981.00	106,365.22	106,913.29	-	-	-	-	-	-	614,746.63
2.1.3.7 1/3 de Férias	33,519.07	32,353.20	33,623.43	34,327.00	35,455.07	35,637.76	-	-	-	-	-	-	204,915.54
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1,936,345.99	1,970,291.70	1,986,483.38	2,082,833.02	2,077,691.69	2,083,394.65	-	-	-	-	-	-	12,137,040.43
Total de Entradas	2,805,046.80	2,835,900.48	2,892,859.79	3,009,673.64	3,052,820.36	3,062,224.02	-	-	-	-	-	-	17,658,525.08
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1,961,647.00	1,936,345.99	1,970,291.70	1,986,483.38	2,082,833.02	2,077,691.69	-	-	-	-	-	-	12,015,292.78
Total de Cancelamentos	1,961,647.00	1,936,345.99	1,970,291.70	1,986,483.38	2,082,833.02	2,077,691.69	-	-	-	-	-	-	12,015,292.78
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	406,537.14	406,786.70	385,748.98	412,416.97	378,100.61	443,615.92	-	-	-	-	-	-	2,433,206.32
2.1.3.2 PIS	14,723.80	14,796.13	14,159.24	15,106.00	15,838.24	16,276.34	-	-	-	-	-	-	90,899.75
2.1.3.3 FGTS	117,997.12	117,390.70	113,227.30	120,767.88	125,907.04	141,604.76	-	-	-	-	-	-	736,894.80
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	7,398.79	4,923.64	4,302.72	11,769.85	2,323.64	10,007.30	-	-	-	-	-	-	40,725.94
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	102,976.14	114,204.88	108,998.23	136,514.30	116,293.86	88,362.66	-	-	-	-	-	-	667,350.07
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	52,610.36	35,452.87	27,998.41	63,719.55	25,982.28	83,476.30	-	-	-	-	-	-	289,239.77
Total de Gastos	702,243.35	693,554.92	654,434.88	760,294.55	664,445.67	783,343.28	-	-	-	-	-	-	4,258,316.65
Provisionamento do Período	4,914,224.00	5,120,223.58	5,388,356.79	5,651,252.49	5,956,794.16	6,157,983.20	6,157,983.20	6,157,983.20	6,157,983.20	6,157,983.20	6,157,983.20	6,157,983.20	

Contrato de Gestão nº10/23 - Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública e PEMSE Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas
7º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
1342	PLASTIFICADORA AURORA A4 LM4205H-1 127V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	499.00	02/04/25	DATAFOR INFORMATICA LTDA	45278	CSL CAMINHEIROS DE JESUS	A COMPRA TEM O OBJETIVO DE PLASTIFICAR OS DOCUMENTOS DOS ADOLESCENTES DA CASA
1386	TABLET 11 5G GALAXY TAB A9+ 64GB X216	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1,386.05	03/04/25	LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAOLTDA	261944	AREA MEIO BH	Aquisição de equipamento para ser utilizado no controle do ponto digital dos funcionários
	Frete - NF 261944		21.66	03/04/25	LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAOLTDA	261944	AREA MEIO BH	Conforme nota fiscal
1387	TABLET 11 5G GALAXY TAB A9+ 64GB X216	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1,386.05	03/04/25	LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAOLTDA	261945	AREA MEIO JF	Aquisição de equipamento para ser utilizado no controle do ponto digital dos funcionários
	Frete - NF 261945		21.93	03/04/25	LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAOLTDA	261945	AREA MEIO JF	Conforme nota fiscal
1343	MAQ CORTE WAHL PROF MAGIC CLIP S/FIO BI	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1,099.97	03/04/25	ALADIM PERFUMARIA LTDA	12060	CSL TEÓFILO OTONI	Aquisição de equipamento para corte de cabelo dos adolescentes
	Frete - NF 12060		8.00	03/04/25	ALADIM PERFUMARIA LTDA	12060	CSL TEÓFILO OTONI	Conforme nota fiscal
1344	Balanca Digital Bioimpedancia c/ Aplicativo Bluetooth	MATERIAL DIDÁTICO	167.28	07/04/25	MNL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1238808	CSL UBERABA	Trata-se da aquisição de uma Balança de Bioimpedância, item necessário para uso durante a Oficina de Autocuidado que será realizada com os socioeducandos da Casa de Semiliberdade de Uberaba
1345	Notebook Latitude 3540 Core i5-1235u Ram 8gb Ssd 512gb	Equipamentos de Informática	4,658.25	08/04/25	NOTELET BRASIL SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	6286	ÁREA MEIO - BELO HORIZONTE	Trata-se da compra de notebooks para auxiliar na rotina de trabalho dos coordenadores do PEMSE

1346	Notebook Latitude 3540 Core I5-1235u Ram 8gb Ssd 512gb	Equipamentos de Informática	4,658.25	08/04/25	NOTELET BRASIL SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	6286	ÁREA MEIO - BELO HORIZONTE	Trata-se da compra de notebooks para auxiliar na rotina de trabalho dos coordenadores do PEMSE
1347	Notebook Latitude 3540 Core I5-1235u Ram 8gb Ssd 512gb	Equipamentos de Informática	4,658.25	08/04/25	NOTELET BRASIL SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	6286	ÁREA MEIO - BELO HORIZONTE	Trata-se da compra de notebooks para auxiliar na rotina de trabalho dos coordenadores do PEMSE
1348	Microondas 34L Branco Electrolux - MEO44 220V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	790.22	08/04/25	Ebazar.com.br. Ltda	50757823	CSL PATROCÍNIO	Aquisição de eletrodomesticos para atender as demandas diarias na cozinha da casa.
1349	Sanducheira Master Grill Mondial Preto/Inox 750W S-20	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	99.90	08/04/25	Ebazar.com.br. Ltda	50757886	CSL PATROCÍNIO	Aquisição de eletrodomesticos para atender as demandas diarias na cozinha da casa.
	Frete - NF 50757886		8.26	08/04/25	Ebazar.com.br. Ltda	50757886	CSL PATROCÍNIO	Conforme nota fiscal
1350	Armario Vitrine com 1 Porta Visor em Acrilico - Sanitas Moveis	Mobiliário	944.73	14/04/25	SANITAS MOVEIS LTDA	4686	CSL LAVRAS	Aquisição de mobiliario para armazenar os medicamentos dos adolescentes.
	Frete - NF 4686		380.00	14/04/25	SANITAS MOVEIS LTDA	4686	CSL LAVRAS	Conforme nota fiscal
	Desconto NOTA - 4686		(64.73)	14/04/25	SANITAS MOVEIS LTDA	4686	CSL LAVRAS	Conforme nota fiscal
1351	Ventilador de Coluna Britania BVT450 Maxx Force 160W	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	215.91	15/04/25	Ebazar.com.br. Ltda	51530256	ÁREA MEIO - BELO HORIZONTE	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos funcionários.
1352	Ventilador de Coluna Britania BVT450 Maxx Force 160W	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	215.91	15/04/25	Ebazar.com.br. Ltda	51530325	ÁREA MEIO - BELO HORIZONTE	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos funcionários.

1353	Circulador De Ar Britania C50 Oscillation	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	339.90	15/04/25	Ebazar.com.br. Ltda	51530607	ÁREA MEIO - BELO HORIZONTE	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos funcionários.
1354	Frigobar Branco Midea 124 Litros 127v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1,229.00	17/04/25	Ebazar.com.br. Ltda	7462673	CSL UBERLANDIA FEMININO	Trata-se da aquisição de eletrodoméstico para a Sala de Coordenação do Triângulo Mineiro localizada dentro da Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia- MG.
	Frete - NF 7462673		190.01	17/04/25	Ebazar.com.br. Ltda	7462673	CSL UBERLANDIA FEMININO	Conforme nota fiscal
1388	TRANSFORMADOR VA 1500 INDUSAT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	179.40	23/04/25	ANTELETRICA EIRELI	14513	CSL UBERLANDIA FEMININO	Aquisição de equipamento para utilização em eletrodoméstico
1360	BELICHE 7X7	Mobiliário	728.00	25/04/25	VANESSA PINHEIRO DE ALMEIDA	521	CSL UBERABA	Aquisição de camas beliche para uso das adolescentes.
1361	BELICHE 7X7	Mobiliário	728.00	25/04/25	VANESSA PINHEIRO DE ALMEIDA	521	CSL UBERABA	Aquisição de camas beliche para uso das adolescentes.
1362	BELICHE 7X7	Mobiliário	728.00	25/04/25	VANESSA PINHEIRO DE ALMEIDA	521	CSL UBERABA	Aquisição de camas beliche para uso das adolescentes.
1363	CELULAR SAMSUNG A15 4GB 128GB	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1,089.00	05/05/25	FREQUENCIA EQUIP ELETRONICOS E COMPUTADORES EIRELI	4505	CSL LAVRAS	Aquisição de aparelho corporativo para uso da equipe de segurança da casa de semiliberdade no acompanhamento e monitoramento das atividades diárias dos adolescentes.
1364	CELULAR SAMSUNG A15 4GB 128GB	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1,089.00	05/05/25	FREQUENCIA EQUIP ELETRONICOS E COMPUTADORES EIRELI	4505	CSL LAVRAS	Aquisição de aparelho corporativo para uso da equipe de segurança da casa de semiliberdade no acompanhamento e monitoramento das atividades diárias dos adolescentes.

1365	CELULAR SAMSUNG A15 4GB 128GB	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1,089.00	05/05/25	FREQUENCIA EQUIP ELETRONICOS E COMPUTADORES EIRELI	4505	CSL LAVRAS	Aquisição de aparelho corporativo para uso da equipe de segurança da casa de semiliberdade no acompanhamento e monitoramento das atividades diárias dos adolescentes.
1366	Bebedouro de coluna refrigerado por compressor aco inox - K10 - Karina	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	864.90	06/05/25	TERESINHA CAMARGO EPP	42202	CSL UBERLANDIA	Trata-se da aquisição de eletrodoméstico para a Sala de Coordenação do Triângulo Mineiro localizada dentro da Casa de Semiliberdade Feminina de Uberlândia-MG.
1367	Rocadeira 65 Cilindradas A Gasolina Profissional 3.2hp.	Material didático	557.07	07/05/25	50.937.089 JESSICA DIAS ALVES	20070	CSL TEÓFILO OTONI	Trata-se da aquisição de uma roçadeira, item necessário para uso em oficina de Horticultura e Pomar, prevista para acontecer na Casa de Semiliberdade de Teófilo Otoni.
1368	SWITCH 16 PORTAS TP-LINK TL-SG1016D	Equipamentos de Informática	599.00	12/05/25	ON LINE SHOPPING LTDA	33605	CSL UBERABA	Aquisição de equipamento de informatica para conectar a rede de computadores utilizada na casa de semiliberdade.
1369	BOTIJAO VAZIO DE 13 KG	Outros Materiais Permanentes	220.00	13/05/25	A MURILAR LTDA	26172	CSL CAMINHO E VIDA	Aquisição de botijão de 13kg para gász de cozinha para ser utilizado na rotina diaria da casa de semiliberdade.
1370	MAQUINA DE LAVAR 17KG ELECTROLUX ESSENTIAL CARE LED17 Branco 110V	Outros Materiais Permanentes	2,348.04	13/05/25	Ebazar.com.br. Ltda	7567548	CSL UBERABA	Aquisição de equipamento de lavanderia para lavar o vestuário e a roupa de cama e banho utilizadas pelos adolescentes
	Frete - NF 7567548		194.90	13/05/25	Ebazar.com.br. Ltda	7567548	CSL UBERABA	Conforme nota fiscal

1371	EXTINTOR PO ABC 6KG 4A 40BC GARANTIA 1 ANO	Outros Materiais Permanentes	145.65	05/06/25	PONTO DO INCENDIO LTDA	107159	CSL SÃO LUIS	Equipamentos obrigatórios para prevenção a incêndio distribuídos pela casa de acordo com projeto (AVCB) aprovado pelo Corpo de Bombeiros.
1372	EXTINTOR PO ABC 6KG 4A 40BC GARANTIA 1 ANO	Outros Materiais Permanentes	145.65	05/06/25	PONTO DO INCENDIO LTDA	107159	CSL SÃO LUIS	Equipamentos obrigatórios para prevenção a incêndio distribuídos pela casa de acordo com projeto (AVCB) aprovado pelo Corpo de Bombeiros.
1373	EXTINTOR PO ABC 6KG 4A 40BC GARANTIA 1 ANO	Outros Materiais Permanentes	145.65	05/06/25	PONTO DO INCENDIO LTDA	107159	CSL SÃO LUIS	Equipamentos obrigatórios para prevenção a incêndio distribuídos pela casa de acordo com projeto (AVCB) aprovado pelo Corpo de Bombeiros.
1378	NOBREAK ATTIV 1500VA-120V	Equipamentos de Informática	1,052.52	11/06/25	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	19141	CSL BETHANIA	Equipamentos para serem utilizados para na rede de internet e computadores
1379	NOBREAK ATTIV 1500VA-120V	Equipamentos de Informática	1,052.52	11/06/25	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	19141	CSL BETHANIA	Equipamentos para serem utilizados para na rede de internet e computadores
1380	NOBREAK ATTIV 1500VA-BI	Equipamentos de Informática	1,052.52	11/06/25	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	19141	CSL BETHANIA	Equipamentos para serem utilizados para na rede de internet e computadores
1381	NOBREAK ATTIV 1500VA-BI	Equipamentos de Informática	1,052.52	11/06/25	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	19141	CSL BETHANIA	Equipamentos para serem utilizados para na rede de internet e computadores
	Outras Despesas Acessórias - NF 19141	Equipamentos de Informática	165.00	11/06/25	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	19141	CSL BETHANIA	CONFORME NOTA FISCAL
1382	HD WD Red, 2TB, SATA, 5400RPM, NAS, 3.5, WD20EFPX	Equipamentos de Informática	659.90	11/06/2025	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	959212	CSL LAVRAS	Equipamento a ser utilizado para configuração do servidor da unidade.
	Frete - NF 959212		14.99	11/06/2025	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	959212	CSL LAVRAS	Conforme nota fiscal

1383	PURIFICADOR EVEREST SOFT STAR BRANCO 110V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1,230.00	18/06/2025	SOFT PURIFICADORES BH	6406	CSL SANTA AMÉLIA	Aquisição de equipamento para filtrar e resfriar a água para os funcionários e adolescentes da casa.

Contrato de Gestão nº10/23 - Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública e PEMSE Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas
7º 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	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
1	Jun-25	Gastos com Pessoal	Salários	1,282,959.49	Folha de salários líquida, competência março/2025	N/A	N/A	-	XXXXX
6	Apr-25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	122,425.11	Reserva de recursos, competência fevereiro/2025	N/A	N/A	-	XXXXX
7	May-25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	144,283.07	Reserva de recursos, competência março/2025	N/A	N/A	-	XXXXX
8	Jun-25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	167,489.79	Reserva de recursos competência 2024.	N/A	N/A	-	XXXXX

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

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Subcategoria	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2278	4/1/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	172.72	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.		Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7636656	4/5/2025
2279	4/1/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226.32	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.		Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7656394	4/8/2025
2280	4/1/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	724.52	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.		Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7641735	4/5/2025
2281	4/1/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	329.48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.		São Luis	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7650175	4/6/2025
2282	4/1/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131.22	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.		Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7653940	4/7/2025
2283	4/1/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	172.72	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.		Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7637089	4/5/2025
2284	4/1/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	53.04	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.		Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7653734	4/7/2025
2285	4/1/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375.00	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.		Área Meio	LUIZ FERNANDO G TEIXEIRA	003.294.396-26	XXX.294.396-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	4/1/2025
2286	4/1/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225.00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.		Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	048.954.556-45	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	4/1/2025
2287	4/1/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3486.20	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.		Santa Amélia	ESTEPHANNY INGRID DE OLIVEIRA	102.655.526-48	XXX.655.526-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	4/10/2025
2288	4/1/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Aluguel	2302.50	Aluguel de imóvel sob contrato.		Área Meio	HABITAR LOCAÇAO DE IMOVEIS LTD	17.789.920/0001-33	17.789.920/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	64	3/18/2025
2289	4/1/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	169.00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades (treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.		Área Meio	LG HOTEIS LTDA	55.681.756/0001-35	55.681.756/0001-35	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125	4/1/2025
2290	4/1/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1500.00	Curso de orientação profissional de manejo de equinos ministrado para adolescentes.		Caminheiros de Jesus	MIA CONSULTORIA	52.173.179/0001-82	52.173.179/0001-82	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21	4/1/2025
2291	4/1/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2880.00	24 horas/aula de Oficina de Cultura e Lazer ministradas aos adolescentes		Betânia	MARIA CRISTINA SARAIVA BARBOSA	19.973.537/0001-66	19.973.537/0001-66	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20	3/31/2025
2292	4/1/2025	Mar-25	Gastos Gerais	IPTU	3255.20	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.		Muriáé	ARRECADACAO MURIAE	17.947.581/0001-76	17.947.581/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	01.04.023.0124.001	4/1/2025
2293	4/1/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40565.10	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.		Muriáé	SABOR E VIDA SERVICOS EM ALIMENTOS	58.753.588/0001-34	58.753.588/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4	4/1/2025
2294	4/1/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	90598.80	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.		N/A	SABOR E VIDA SERVICOS EM ALIMENTOS	58.753.588/0001-34	58.753.588/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3	4/1/2025
2295	4/1/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16060.00	Serviço terceirizado de assessoria administrativa.		N/A	L47 ADMINISTRACAO E SERVICOS L	48.148.110/0001-21	48.148.110/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17	3/31/2025
2296	4/1/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	10000.00	Serviço de recarga de cartão corporativo para abastecimento de frota.		N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	766273	4/7/2025
2297	4/1/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	24.40	Auxílio pedagógico para visita assistida a família de socioeducando.		Muriáé	ADALBERTO LOPES CORREA	037.789.236-09	XXX.789.236-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	4/1/2025
2298	4/1/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	495.00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades (treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.		N/A	VILLAGE PLAZA	28.964.284/0001-55	28.964.284/0001-55	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1032	4/2/2025
2299	4/1/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1.04	Tar. agrupadas - ocorrência 01/04/2025		Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2300	4/2/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186.60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.		Betânia	TRANSUR TRANSPORTE RODOV	20.850.400/0001-01	20.850.400/0001-01	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	62822	4/2/2025
2301	4/2/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150.00	Concessão de 1 diária (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.		Muriáé	RENAN NOVAES FERREIRA	061.276.917-88	XXX.276.917-JXX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	4/2/2025
2302	4/2/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440.00	12 horas aula, oficina de Orientação para os estudos ministrada para adolescentes.		Governador Valadares	CAMILA PEREIRA DE SOUZA	56.088.417/0001-02	56.088.417/0001-02	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11	3/31/2025
2303	4/2/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1840.00	16 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.		Muriáé	VINICIUS RODRIGUES PAIVA	45.507.004/0001-07	45.507.004/0001-07	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	41	3/31/2025
2304	4/2/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	159.60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.		Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7649776	4/6/2025
2305	4/2/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226.32	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.		Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7650478	4/6/2025
2306	4/2/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	739.20	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.		Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7649812	4/6/2025
2307	4/2/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	255.02	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.		Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7657161	4/8/2025
2308	4/2/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	373.94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.		Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7649844	4/6/2025
2309	4/2/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186.97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.		Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7649719	4/6/2025
2310	4/2/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	27.14	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.		Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7644541	4/5/2025
2311	4/2/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	534.66	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.		Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7650872	4/6/2025
2312	4/2/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	163.31	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.		Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7658272	4/8/2025
2313	4/2/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225.00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.		Venda Nova	DEBORA C MATIAS FERREIRA	051.887.806-66	XXX.887.806-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	3/31/2025
2314	4/2/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	38171.97	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.		Ipatinga	RESTAURANTE Q SABOR LTDA	07.799.063/0001-07	07.799.063/0001-07	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	249	4/1/2025

2315	4/2/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1720.00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes com aluguel de quadra poliesportiva no valor R\$ 200,00.	Betânia	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228.780/0001-15	26.228.780/0001-15	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	35	4/1/2025
2316	4/2/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1710.00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes	Caminheiros de Jesus	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228.780/0001-15	26.228.780/0001-15	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34	4/1/2025
2317	4/2/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	150.42	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24014	4/16/2025
2318	4/2/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131.29	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23992	4/3/2025
2319	4/2/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131.29	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23991	4/3/2025
2320	4/2/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920.00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Ipatinga	JOSIANE PEREIRA DE SOUZA	48.478.829/0001-20	48.478.829/0001-20	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20	3/28/2025
2321	4/2/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225.00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Venda Nova	JULIA K NEVES REIS	121.573.466-27	XXX.573.466-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	3/31/2025
2322	4/2/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Salários	1210443.64	Folha de pagamentos de funcionários, competência MARÇO/25.	N/A	N/A	-	XXXXX	Transferência Bancária	N/A	N/A	4/2/2025
2323	4/2/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1040.30	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	4/2/2025
2324	4/2/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237.84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3654	4/24/2025
2325	4/2/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Combustível	701.26	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	04.224.679/0004-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5548	3/27/2025
2326	4/2/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	770.00	Serviço de limpeza e tratamento nas piscinas das unidades.	N/A	FABIANO ANTONIO DOS REIS	41.389.006/0001-80	41.389.006/0001-80	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29	3/31/2025
2327	4/2/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	153.36	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	AGENCIADORA RC	43.175.674/0001-30	43.175.674/0001-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10275558446	4/2/2025
2328	4/2/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	300.00	Aquisição de gás para atender as necessidades da cantina e oficinas da padaria da casa	Patos de Minas	A TEMGAS TRANSPORTE E COMERCIO	03.067.327/0001-79	03.067.327/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	64874	4/1/2025
2329	4/2/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120.00	Aquisição de mangueira de alta pressão para substituição.	São Luis	LORENA SOARES RINCO	17.444.371/0001-65	17.444.371/0001-65	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	652	4/1/2025
2330	4/2/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	789.00	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com adolescentes.	Uberaba	MANU ARTESANATOS	12.701.152/0001-09	12.701.152/0001-09	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6538	4/1/2025
2331	4/2/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	245.00	Aquisição de suportes para fixação de tablets utilizados no controle de ponto dos funcionários.	Área Meio	R 3D DOUGLAS RUOCCO INFORMATICA	30.770.195/0001-10	30.770.195/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11886	4/3/2025
2332	4/2/2025	Apr-25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1407.98	Aquisição de tablets que são utilizados no controle do ponto eletrônico dos funcionários nas unidades.	Área Meio	LOGIN INFORMATICA COMERCIO E R	00.066.716/0001-91	00.066.716/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	261945	4/3/2025
2333	4/2/2025	Apr-25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1407.71	Aquisição de tablets que são utilizados no controle do ponto eletrônico dos funcionários nas unidades.	Área Meio	LOGIN INFORMATICA COMERCIO E R	00.066.716/0001-91	00.066.716/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	261944	4/3/2025
2334	4/2/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	45.96	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com adolescentes.	Uberaba	NATHALIA LUISA COSMETICOS	37.817.231/0001-00	37.817.231/0001-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	72	4/2/2025
2335	4/2/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2100.00	21 horas/aula, oficina de fotografia e vídeo ministrada para adolescentes.	N/A	JONATHAN MELO RIBEIRO 0680	17.319.813/0001-41	17.319.813/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	41	4/2/2025
2336	4/2/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237.84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3651	4/24/2025
2337	4/2/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225.00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Venda Nova	THIAGO BIRRO DE SOUZA	048.385.826-92	XXX.385.826-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	3/31/2025
2338	4/2/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240.60	Concessão de 1 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Muriáe	MARCELO MARTINS A OLIVEIRA	066.270.816-44	XXX.270.816-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	4/2/2025
2339	4/2/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6.24	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/04/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2340	4/3/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	30383.50	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Teófilo Otoni	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0002-57	08.999.381/0002-57	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	111	4/2/2025
2341	4/3/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	19858.50	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Governador Valadares	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0001-76	08.999.381/0001-76	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4073	4/1/2025
2342	4/3/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	26.60	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Patrocínio	ITALO NUNES CAIXETA	044.225.356-76	XXX.225.356-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	3/30/2025
2343	4/3/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	420.00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Muriáe	RENAN V BORGES	38.827.026/0001-80	38.827.026/0001-80	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26	4/2/2025
2344	4/3/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440.00	12 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Ipatinga	SANDRA VIEIRA ALEXANDRE	041.279.746-13	XXX.279.746-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4	3/31/2025
2345	4/3/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	483.00	Concessão de 2 diárias, e hospedagem (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	ALDENIR LOURENCO DIAS	034.642.386-86	XXX.642.386-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	4/3/2025
2346	4/3/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362.26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7667464	4/11/2025
2347	4/3/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Salários	759.00	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	São Luis	CARMEM RENATA DA SILVA	040.796.316-26	XXX.796.316-XX	Transferência Bancária	Decisão Judicial	N/A	7/22/2022
2348	4/3/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	6643.27	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Governador Valadares	N/A	-	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	4/3/2025
2349	4/3/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	300.00	Aquisição de Transporte rodoviário para adolescente e familiar para concluir o processo de desligamento do adolescente.	Patos de Minas	WARLEY ALVES VIEIRA	044.664.586-93	XXX.664.586-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5	4/1/2025
2350	4/3/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	32318.50	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Letícia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	189	3/31/2025
2351	4/3/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	726.13	Parcela de seguro fiança imobiliária 11ª Parcela.	Santa Amélia	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26247476	5/31/2024
2352	4/3/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	35346.26	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Venda Nova	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	190	3/31/2025
2353	4/3/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Salários	464.51	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Muriáe	NATALIA APARECIDA DE SOUZA	130.706.586-44	XXX.706.586-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	9/5/2024

2354	4/3/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Salários	409.86	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Muriáé	NILAINÉ APARECIDA DE SOUZA	014.003.836-17	XXX.003.836-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	6/27/2018
2355	4/3/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	127.80	Aquisição de material para limpeza e remoção de resíduos pós obras.	Lavras	KAL TINTAS AUTOMOTIVAS LTD	26.164.444/0001-56	26.164.444/0001-56	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7388	4/2/2025
2356	4/3/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	840.00	07 horas de Oficina de esporte ministrada aos adolescentes	Feminina Uberlândia	ELAINE BATALHOTI DA SILVA	090.013.136-55	XXX.013.136-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5	4/1/2025
2357	4/3/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Salários	336.47	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Leticia	NILCE ADRIANA DE PAULA	033.185.996-38	XXX.185.996-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	2/27/2024
2358	4/3/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Salários	431.60	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	São Luis	JAQUELINE RODRIGUES VICTOR	971.625.236-68	XXX.625.236-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	11/17/2015
2359	4/3/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	196.00	Aquisição de suportes para fixação de tablets utilizados no controle de ponto dos funcionários.	Área Meio	R3D DOUGLAS RUOCCO INFORMATICA ASSOCIACAO E D.S.PTCPO M UBERL	30.770.195/0001-10	30.770.195/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11898	4/4/2025
2360	4/3/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1872.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia		10.399.575/0001-82	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	628008	4/3/2025
2361	4/3/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	211.90	Aquisição de produtos para promover as atividades de cuidados com animal de estimação da casa, conforme projeto "Desenvolvendo com Amor: Contato com animais como estratégia de reintegração social."	Feminina Uberlândia	PFLF ATACADO VETERINARIO L	04.882.723/0002-01	04.882.723/0002-01	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	64627	4/3/2025
2362	4/3/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	925.00	Pagamento de serviço de confecção de uma placa de inauguração em aço inox para inauguração da nova unidade de semiliberdade. (1ª Parcela)	Lavras	HOMELASER	50.264.785/0001-88	50.264.785/0001-88	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1891	4/3/2025
2363	4/3/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	950.00	Pagamento referente a prestação serviço de renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. (2ª Parcela)	Leticia	GIOVANI ANDRE VILELA	23.914.602/0001-50	23.914.602/0001-50	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	41	3/27/2025
2364	4/3/2025	Apr-25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	499.00	Aquisição de equipamento para plastificação de documentos.	Caminheiros de Jesus	DATAFOR INFORMATICA LTDA	41.910.977/0001-23	41.910.977/0001-23	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45278	4/2/2025
2365	4/3/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1474.00	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas de chinelos com adolescentes.	Uberaba	LHZ MAQUINAS	28.224.371/0001-76	28.224.371/0001-76	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5141	4/3/2025
2366	4/3/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	142.50	Aquisição de placas de PVC em duas parcelas. (1ª Parcela)	Lavras	JCC COMUNICACAO VISUAL LTD	04.010.668/0001-70	04.010.668/0001-70	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20694	4/2/2025
2367	4/3/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	8950.00	Pagamento referente a serviço de vidraçaria com material e mão de obras incluso. (2ª Parcela do processo 452)	Lavras	CIA DO VIDRO LTDA	54.041.045/0001-33	54.041.045/0001-33	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	137	4/1/2025
2368	4/3/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11.44	Tar. agrupadas - ocorrência 03/04/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2369	4/3/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Internet	156.54	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Patrocínio	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1943164033-0	3/9/2025
2370	4/3/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Internet	124.71	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Área Meio	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1942828701-0	3/9/2025
2371	4/3/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Internet	124.71	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Governador Valadares	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1942827974-0	3/9/2025
2372	4/3/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Internet	129.99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Feminina Uberlândia	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1942826438-0	3/9/2025
2373	4/3/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Internet	150.57	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Muriáé	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1942843853-0	3/9/2025
2374	4/3/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Internet	164.18	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Caminheiros de Jesus	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1942843735-0	3/9/2025
2375	4/4/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960.00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	Teófilo Otoni	IZAAC H DOMINGOS SANTOS	083.517.656-86	XXX.517.656-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	978	4/1/2025
2376	4/4/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1200.00	12 horas aula de reforço escolar ministrada aos adolescentes.	Contagem	LARISSA NUNES	59.018.907/0001-20	59.018.907/0001-20	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2	4/1/2025
2377	4/4/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1250.00	10 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Patrocínio	EUDE ARAUJO ELER CASTRO	33.438.436/0001-16	33.438.436/0001-16	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21	3/31/2025
2378	4/4/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75.00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	MARCELO RIBEIRO DUARTE JUNIOR	055.781.846-00	XXX.781.846-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	4/4/2025
2379	4/4/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75.00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	RONILSON DIAS PEREIRA	602.903.216-53	XXX.503.216-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	4/4/2025
2380	4/4/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1200.00	16 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	THALES SANTOS AFFA	31.094.759/0001-04	31.094.759/0001-04	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	30	4/1/2025
2381	4/4/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1680.00	14 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	Leticia	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	44	4/2/2025
2382	4/4/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920.00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	Contagem	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	43	3/31/2025
2383	4/4/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2460.00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes e locação de quadra esportiva.	Venda Nova	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45	4/2/2025
2384	4/4/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1864.00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes e locação de espaço.	Governador Valadares	BRUNO DONIZETTI TEIXEIRA	31.087.263/0001-03	31.087.263/0001-03	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20	4/3/2025
2385	4/4/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1200.00	10 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Venda Nova	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	44.122.395/0001-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	59	4/4/2025
2386	4/4/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1600.00	16 horas de oficina de cultura ministrada para adolescentes	Patos de Minas	CRISTINA PEREIRA SILVA	31.560.663/0001-94	31.560.663/0001-94	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21	4/2/2025
2387	4/4/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1350.00	18 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	MIRIA C S O 02252569670	46.112.665/0001-98	46.112.665/0001-98	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16	4/1/2025
2388	4/4/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	1686.86	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	São Luis	ANNA CECILIA GENEROSO DA SILVA	093.784.956-13	XXX.784.956-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	4/4/2025
2389	4/4/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	3384.38	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Contagem	JORGE LUIZ DE SOUZA NEVES	061.839.986-05	XXX.839.986-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	4/4/2025
2390	4/4/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	4820.00	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Venda Nova	N/A	-	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	4/4/2025
2391	4/4/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	1136.83	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Área Meio	FERNANDA ALVES DA SILVA DE SOUZA	086.601.346-64	XXX.601.346-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	4/4/2025
2392	4/4/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	1796.02	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Caminheiros de Jesus	MARILEA BENTO	865.725.636-34	XXX.725.636-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	4/4/2025
2393	4/4/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	4907.96	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberlândia	N/A	-	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	4/4/2025
2394	4/4/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	3111.94	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Ipatinga	HEBER SILVA PEREIRA	043.988.256-73	XXX.988.256-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	4/4/2025
2395	4/4/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Aluguel	14003.95	Aluguel de imóvel sob contrato.	Contagem	ALFENAS IMOVEIS LTDA	20.157.848/0001-36	20.157.848/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	54418	4/2/2025
2396	4/4/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	13150.81	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Santa Amélia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	191	4/1/2025
2397	4/4/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	73.00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção social/familiar ou atividade externa.	Uberaba	MINAS AGENCIA DE PASSAGENS	02.667.272/0001-75	02.667.272/0001-75	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	111621	4/4/2025
2398	4/4/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	110.25	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	UNIVALE TRANSP URB RODOV LTDA	55.230.138/0001-79	55.230.138/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	137648	4/4/2025

2399	4/4/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	157.00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Lavras	Filipe Goncalves Schiavon	116.750.386-43	XXX.750.386-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26486	4/1/2025
2400	4/4/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	100.00	Concessão de auxílio deslocamento para familiar de adolescente realizar a visita sociofamiliar.	Patrocínio	MARIA JACINTA LOPES DE SOU	110.488.696-01	XXX.488.696-XX	PIX	Pedido de Diária	S/N	4/2/2025
2401	4/4/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	840.00	10.30 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Venda Nova	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	126	4/4/2025
2402	4/4/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960.00	8 horas de Oficina de manicure e pedicura	Feminina Uberlândia	Carla Juliana de Brito Nun	48.118.492/0001-40	48.118.492/0001-40	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6	3/31/2025
2403	4/4/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	35.00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	São Luis	WANDER SILVERIO BASTOS	058.760.486-74	XXX.760.486-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	S/N	4/2/2025
2404	4/4/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440.00	12 horas/aula, oficina de percussão ministrada para adolescentes.	Ipatinga	DANIEL LOUZADA PSICOLOGIA	46.421.112/0001-17	46.421.112/0001-17	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19	4/3/2025
2405	4/4/2025	Apr-25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1107.97	Aquisição de maquina de cortar cabelo para higiene pessoal dos adolescente	Teófilo Otoni	ALADIM PERFUMARIA LTDA	03.764.299/0001-49	03.764.299/0001-49	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12060	4/3/2025
2406	4/4/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	305.20	Aquisição de material para realização de oficina de Crochê.	Uberaba	LOJAS CHINA LTDA	52.432.336/0001-27	52.432.336/0001-27	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9826	4/4/2025
2407	4/4/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	320.00	04 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Santa Amélia	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	124	4/2/2025
2408	4/4/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	600.00	Pagamento de transporte para adolescente realizar saída de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	RAUDICLERE GONCALVES DE BA	56.044.151/0001-98	56.044.151/0001-98	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	280	4/4/2025
2409	4/4/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Cursos	900.00	Pagamento referente a Curso de de Pascoa ministrado aos adolescentes. (1ª Parcela)	Patrocínio	Matheus Antonio De Oliveira	46.438.261/0001-99	46.438.261/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	25	4/3/2025
2410	4/4/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	986.67	Confecção de adesivos de identificação.	Uberaba	DIGIPRESS COMUNICAO VISU	07.222.438/0001-63	07.222.438/0001-63	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45	4/3/2025
2411	4/4/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2890.00	Pagamento de serviço com material incluso para manutenção e reparos realizados na unidade.	Betânia	ANTONIONE MASSON	55.018.810/0001-67	55.018.810/0001-67	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19	4/3/2025
2412	4/4/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	1650.00	Pagamento referente a transporte de mobiliário e outros itens para inauguração da nova casa de semiliberdade. (1ª Parcela)	Lavras	RICARDO LUIS ME	60.052.402/0001-61	60.052.402/0001-61	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1	4/3/2025
2413	4/4/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Consultoria	4320.00	Serviço terceirizado de consultoria em gestão empresarial.	N/A	ALAVANK CONSULTORIA	33.726.652/0001-67	33.726.652/0001-67	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1231	3/6/2025
2414	4/4/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	217.35	Serviço de Silkagem para confecção de bolsas produzidas pelos adolescentes para evento "Mulheres que Inspiram"	Santa Amélia	SUBLIMACAO BH LTDA	40.714.951/0001-47	40.714.951/0001-47	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	277	4/4/2025
2415	4/4/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	10000.00	Serviço de recarga de cartão corporativo para abastecimento de frota.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	705459	4/3/2025
2416	4/4/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	850.00	Pagamento de serviço de manutenção de geladeira da unidade.	Uberlândia	Antonio Fernandes Rodrigue	075.693.106-16	XXX.693.106-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60	3/18/2025
2417	4/4/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	159.93	Aquisição de material para realização de oficina de autos cuidados ministradas aos adolecentes.	Uberaba	STELA STORES	51.094.964/0001-87	51.094.964/0001-87	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5	4/5/2025
2418	4/4/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225.00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	São Luis	WANDER SILVERIO BASTOS	058.760.486-74	XXX.760.486-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	4/4/2025
2419	4/4/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225.00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	São Luis	GILMAR CARVALHO DE SOUZA	083.584.646-65	XXX.584.646-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	4/4/2025
2420	4/4/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	16.64	Tar. agrupadas - ocorrência 04/04/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2421	4/4/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2168.54	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Feminina Uberlândia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	249012184	3/17/2025
2422	4/7/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	760.00	08 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Patrocínio	EUDE ARAUJO ELER CASTRO	33.438.436/0001-16	33.438.436/0001-16	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22	3/31/2025
2423	4/7/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	255.02	Aquisição de Transporte rodoviário para adolescente e familiar para concluir o processo de desligamento do adolecsnete.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7684108	4/14/2025
2424	4/7/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	452.65	Aquisição de Transporte rodoviário para adolescente e familiar para concluir o processo de desligamento do adolecsnete.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7662891	4/10/2025
2425	4/7/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	149.90	Aquisição de Transporte rodoviário para adolescente e familiar para concluir o processo de desligamento do adolecsnete.	Contagem	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7676054	4/13/2025
2426	4/7/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	102.42	Aquisição de Transporte rodoviário para adolescente e familiar para concluir o processo de desligamento do adolecsnete.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7663078	4/10/2025
2427	4/7/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	190.97	Aquisição de Transporte rodoviário para adolescente e familiar para concluir o processo de desligamento do adolecsnete.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7683978	4/14/2025
2428	4/7/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	3347.44	Bloqueio judicial de recursos por ordem judicial.	N/A	N/A	-	XXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
2429	4/7/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1500.00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	NET CONN TECNOLOGIA LTDA	29.098.914/0001-19	29.098.914/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	170	3/31/2025
2430	4/7/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1404.00	18 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes	Uberlândia	ALEXANDRE DA SILVA FELICE 0479	44.854.898/0001-30	44.854.898/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21	3/31/2025
2431	4/7/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2040.00	17 horas de oficina de artesanato ministrada para adolescentes	Uberlândia	CAMILA LACERDA ORTIGOSA GOMES	47.116.944/0001-92	47.116.944/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45	3/31/2025
2432	4/7/2025	Mar-25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	13974.75	Aquisição de notebooks para uso da coordenação	Área Meio	NOTELET BRASIL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	36.754.426/0001-88	36.754.426/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6286	4/8/2025
2433	4/7/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	275.00	Aquisição de placas de sinalização para implementação do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico.	Lavras	MINAS SUL EXTINTORES LTDA	02.902.975/0001-30	02.902.975/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7841	4/3/2025
2434	4/7/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1480.00	18.30 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	São Luis	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125	4/3/2025
2435	4/7/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	670.36	Seguro automóvel(4ª Parcela)	N/A	YELUM SEGUROS S.A.	61.550.141/0001-72	61.550.141/0001-72	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31.86.2024.0268771	12/28/2024
2436	4/7/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	598.14	Seguro automóvel.	N/A	YELUM SEGUROS S.A.	61.550.141/0001-72	61.550.141/0001-72	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31.86.2024.0268529	12/23/2024
2437	4/7/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	480.28	Seguro automóvel(4ª Parcela)	N/A	YELUM SEGUROS S.A.	61.550.141/0001-72	61.550.141/0001-72	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3.1862E+14	12/28/2024
2438	4/7/2025	Apr-25	Aquisição de Bens Permanentes	Material Didático	167.28	Aquisição de balança para uso na Oficina de Autocuidado ministrada aos adolescentes.	Uberaba	MNL DISTRIBUIDORA E COMERCIO	30.538.015/0001-79	30.538.015/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1238808	4/7/2025
2439	4/7/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	70.96	Aquisição de suportes para fixação de tablets utilizados no controle de ponto dos funcionários.	Ipatinga	R3D DOUGLAS RUOCCO INFORMATICA	30.770.195/0001-10	30.770.195/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11934	4/8/2025
2440	4/7/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	4995.90	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades (treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	SPE SAMBA MACAE ADMINSTRAC	42.460.888/0001-95	42.460.888/0001-95	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2490	4/16/2025
2441	4/7/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	232.70	Aquisição de tinta para pintura da unidade socioeducativa.	Lavras	KAL TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	26.164.444/0001-56	26.164.444/0001-56	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7402	4/7/2025

2442	4/7/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Frete e Carretos	1650.00	Pagamento referente a transporte de mobiliário e outros itens para inauguração da nova casa de semiliberdade.(2ª Parcela)	Lavras	RICARDO LUIS ME	60.052.402/0001-61	60.052.402/0001-61	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2	4/4/2025
2443	4/7/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	389.00	Pagamento de serviço de manutenção de geladeira da unidade.	Uberlândia	Antonio Fernandes Rodrigue	075.693.106-16	XXX.693.106-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	61	4/3/2025
2444	4/7/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5.20	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2445	4/7/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Internet	129.99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Contagem	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	194466741-0	3/19/2025
2446	4/7/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2399.40	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Governador Valadares	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	249460365	3/18/2025
2447	4/7/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1469.83	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Patrocínio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	245643899	3/7/2025
2448	4/8/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960.00	12 horas/aula oficina de cultura e lazer	Uberaba	ROSANA MARA DE FREITAS	49.382.102/0001-08	49.382.102/0001-08	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31	3/28/2025
2449	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375.00	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Uberaba	NAYANE FERREIRA GONCALVE	084.824.256-41	XXX.824.256-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	4/7/2025
2450	4/8/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	632.00	Pagamento de manutenção preventiva (troca de óleo) nos veículos utilizados pelas unidades.	N/A	MLR LOCAÇÃO VEICULOS LTD	02.858.869/0001-05	02.858.869/0001-05	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2183	3/31/2025
2451	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	750.49	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Teófilo Otoni	JAQUELINE SANTOS AMORIM	052.052.026-29	XXX.052.026-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	4/7/2025
2452	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	750.49	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Teófilo Otoni	ANA LUCIA PEREIRA SANTOS	976.129.526-53	XXX.129.526-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	4/7/2025
2453	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375.00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	LARISSA A O PIMENTA	103.158.426-95	XXX.158.426-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	4/4/2025
2454	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375.00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Uberlândia	LETICIA DA SILVA BORGES	104.858.966-80	XXX.858.966-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	4/4/2025
2455	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375.00	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Patrocínio	WALDIRENE APARECIDA ROSA	783.901.846-72	XXX.901.846-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	4/4/2025
2456	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375.00	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Patrocínio	EDSONIA LINS ALBUQUERQUE	320.665.618-43	XXX.665.618-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	4/8/2025
2457	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	801.46	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Muriáe	LUIZA DO CARMO COSTA	081.240.466-11	XXX.240.466-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	4/7/2025
2458	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375.00	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Feminina Uberlândia	ANDRESSA RODRIGUES	045.352.801-50	XXX.352.801-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	4/7/2025
2459	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	343.44	Aquisição de Transporte rodoviário para adolescente e familiar para concluir o processo de desligamento do adollescnete.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7667043	4/11/2025
2460	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	42.48	Aquisição de Transporte rodoviário para adolescente e familiar para concluir o processo de desligamento do adollescnete.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7667675	4/11/2025
2461	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	107.38	Aquisição de Transporte rodoviário para adolescente e familiar para concluir o processo de desligamento do adollescnete.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7675867	4/13/2025
2462	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	51.92	Aquisição de Transporte rodoviário para adolescente e familiar para concluir o processo de desligamento do adollescnete.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7675880	4/13/2025
2463	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	665.87	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Governador Valadares	SILVANIA G BOY	046.088.356-96	XXX.088.356-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	4/7/2025
2464	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225.00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	JOSIANE DE FATIMA SILVA	052.915.986-46	XXX.915.986-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	4/7/2025
2465	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225.00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	LUIZ FERNANDO G TEIXEIRA	003.294.396-26	XXX.294.396-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	4/7/2025
2466	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375.00	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Uberlândia	BARBARA A C CARVALHO	054.294.336-08	XXX.294.336-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	4/4/2025
2467	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375.00	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Muriáe	MARILIA ZAMPIERI DA SILVA	015.487.586-47	XXX.487.586-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	4/7/2025
2468	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	621.44	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	ANA C FILGUEIRA SILVA	031.419.806-75	XXX.419.806-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	4/7/2025
2469	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300.00	Concessão de 2 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Betânia	CHRISTIANA CUNHA BRANDAO	926.575.146-49	XXX.575.146-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	4/8/2025
2470	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	621.44	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	MARISA ALVES SATLER	092.390.596-01	XXX.390.596-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	4/7/2025
2471	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375.00	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Uberlândia	MAYRA REGIA F LOPES	403.658.228-33	XXX.658.228-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	4/4/2025
2472	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	665.87	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Governador Valadares	ZENILDA ELLER A MIRANDA	586.151.486-00	XXX.151.486-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	4/7/2025
2473	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375.00	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	MARILIA A OLIVEIRA	106.317.616-67	XXX.317.616-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	4/4/2025
2474	4/8/2025	Apr-25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	790.22	Aquisição de eletrodomestico necessário para atender as necessidades da unidade socioeducativa.	Patrocínio	EBAZAR. COM. BR. LTDA	03.007.331/0010-32	03.007.331/0010-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	50757823	4/8/2025
2475	4/8/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	31200.29	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Uberlândia	CMX REFEICOES COLETIVAS EIRELI	33.026.760/0001-27	33.026.760/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1939	4/2/2025
2476	4/8/2025	Apr-25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	108.16	Aquisição de eletrodomestico necessário para atender as necessidades da unidade socioeducativa.	Patrocínio	EBAZAR. COM. BR. LTDA	03.007.331/0010-32	03.007.331/0010-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	50757886	4/8/2025
2477	4/8/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	17337.83	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Feminina Uberlândia	CMX REFEICOES COLETIVAS EIRELI	33.026.760/0001-27	33.026.760/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1940	4/2/2025
2478	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	801.46	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Muriáe	DENISE GOMES DE REZENDE SI	073.353.206-31	XXX.353.206-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	4/7/2025
2479	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2586.62	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Muriáe	MERCEARIA LEANDRADE LTDA	86.514.031/0001-86	86.514.031/0001-86	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8356	4/7/2025
2480	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	498.20	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com adolescentes.	Contagem	DONALD FERREIRA	41.679.954/0001-50	41.679.954/0001-50	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	67	4/8/2025
2481	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1000.00	Aquisição de materiais pra limpeza de piscina.	Uberaba	LOUNGE	40.621.806/0001-11	40.621.806/0001-11	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38198	4/7/2025
2482	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	3036.00	Aquisição de material para confecção de gavetões que serão construídos na Oficina de Marcenária.	Patos de Minas	PRIMU'S MADEIRAS LTDA	26.133.694/0001-29	26.133.694/0001-29	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	47757	4/7/2025
2483	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1425.60	Aquisição de material para confecção de gavetões que serão construídos na Oficina de Marcenária.	Patos de Minas	PRIMU'S MADEIRAS LTDA	26.133.694/0001-29	26.133.694/0001-29	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	47756	4/7/2025
2484	4/8/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Combustível	561.89	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	26.451.253/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1747	4/1/2025

2485	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	559.22	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Venda Nova	ECO DETETIZACAO	45.487.984/0001-15	45.487.984/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	191	4/8/2025
2486	4/8/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	21760.00	Serviço de assessoria jurídica.	N/A	JOAO FERNANDO LOURENCO ADV	05.212.380/0001-41	05.212.380/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	400	4/7/2025
2487	4/8/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237.84	Aquisição de Transporte rodoviário para adolescente e familiar para concluir o processo de desligamento do adollescnete.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3652	4/24/2025
2488	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375.00	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Uberaba	VANESSA MOTA	039.932.156-05	XXX.932.156-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	4/7/2025
2489	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	165.60	Aquisição de material para confecção de gavetões que serão construídos na Oficina de Marcenaria.	Patos de Minas	VALVERDE MATERIAIS DE CONS	41.939.851/0001-81	41.939.851/0001-81	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	220421	4/7/2025
2490	4/8/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Aluguel	9651.85	Aluguel de imóvel sob contrato.	Lavras	SANTA CECILIA IMOVEIS	41.888.413/0001-31	41.888.413/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	35747	3/28/2025
2491	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	1020.00	Aquisição de chapas de MDF para instalação nos beliches e proteção dos colchões utilizados pelos adolescentes.	Lavras	MADEIRAS HORIZONTE	20.876.665/0001-70	20.876.665/0001-70	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1063	4/8/2025
2492	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300.00	Concessão de 2 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Betânia	AIESKA DE LELIS ZAGO CUNHA	029.240.246-50	XXX.240.246-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	4/8/2025
2493	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1727.59	Serviço de manutenção e reparo no telhado do imóvel da unidade socioeducativa.	Uberaba	FELIPE NATAN CAZA	58.526.530/0001-58	58.526.530/0001-58	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7	4/7/2025
2494	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	817.20	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	Uberaba	VIA ALFONDEGA COMERCIO LTD	71.494.694/0003-70	71.494.694/0003-70	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	230	4/7/2025
2495	4/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12.48	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2496	4/8/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1486.04	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Contagem	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125.18672568-1	3/28/2025
2497	4/9/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	509.76	Aquisição de Transporte rodoviário para adolescente e familiar para concluir o processo de desligamento do adollescnete.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7670338	4/11/2025
2498	4/9/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	277.97	Aquisição de Transporte rodoviário para adolescente e familiar para concluir o processo de desligamento do adollescnete.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	4/9/2025
2499	4/9/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225.00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	048.954.556-45	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	4/7/2025
2500	4/9/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	79.00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24004	4/10/2025
2501	4/9/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	95.93	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24005	4/10/2025
2502	4/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	3311.36	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Caminheiros de Jesus	VALDIR FERNANDES TOSTES	035.339.266-99	XXX.339.266-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	4/9/2025
2503	4/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	343.85	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Patos de Minas	IGOR JOSE PERES DE OLIVEIRA	084.360.266-08	XXX.360.266-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	4/10/2025
2504	4/9/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1629.60	Aquisição de material para limpeza de piscina das unidades.	N/A	TOP LINE PISCINAS E MATERIAIS	05.592.619/0001-56	05.592.619/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7272	4/3/2025
2505	4/9/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Combustível	666.08	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	10.672.781/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7805	4/3/2025
2506	4/9/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1680.00	14 horas de oficina de artesanato ministrada para adolescentes	Feminina Uberlândia	CAMILA LACERDA ORTIGOSA GOMES	47.116.944/0001-92	47.116.944/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	46	3/31/2025
2507	4/9/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Uniformes	59.80	Aquisição de uniforme escolar para adollescnete.	Feminina Uberlândia	PagSeguro Internet I.P. S.A.	52.960.351/0001-48	52.960.351/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34	4/8/2025
2508	4/9/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	120.00	Aquisição de Transporte rodoviário para adolescente e familiar para concluir o processo de desligamento do adollescnete.	Ipatinga	MARIA ANGELA DA SILVA	128.476.436-21	XXX.476.436-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	4/9/2025
2509	4/9/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	752.00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades (treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Santa Amélia	PRAIA HOTEL LTDA	27.141.571/0001-10	27.141.571/0001-10	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2165	4/10/2025
2510	4/9/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	56.95	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	Governador Valadares	BALACO DISTRIBUIDORA DE BALAS LTDA	71.242.879/0001-26	71.242.879/0001-26	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3541	4/9/2025
2511	4/9/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Combustível	970.13	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CRISTINA	00.416.967/0001-59	00.416.967/0001-59	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8770	3/31/2025
2512	4/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	33.52	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Patos de Minas	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.040.864125582-2	4/8/2025
2513	4/9/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920.00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	São Luis	CAMILA MOREIRA SOARES	54.519.698/0001-85	54.519.698/0001-85	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19	4/7/2025
2514	4/9/2025	Apr-25	Gastos Gerais	IPTU	1781.10	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Patrocínio	PREF MUNIC PATROCINIO	18.468.033/0001-26	18.468.033/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	4/1/2025
2515	4/9/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5.20	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2516	4/9/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1810.78	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Venda Nova	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	251220696	3/24/2025
2517	4/10/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1280.00	16 horas/aula oficina de educação física ministradas aos adolescentes	Patrocínio	FLAVIO RODRIGUES DUARTE	12.521.446/0001-82	12.521.446/0001-82	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	180	3/31/2025
2518	4/10/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	483.55	Aquisição de Transporte rodoviário para adolescente e familiar para concluir o processo de desligamento do adollescnete.	Teófilo Otoni	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
2519	4/10/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127.44	Aquisição de Transporte rodoviário para adolescente e familiar para concluir o processo de desligamento do adollescnete.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7675704	4/12/2025
2520	4/10/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920.00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Contagem	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	44.122.395/0001-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	58	4/4/2025
2521	4/10/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	612.34	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Santa Amélia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	483809	4/1/2025
2522	4/10/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	179.00	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Área Meio	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	481383	4/1/2025
2523	4/10/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	483.55	Aquisição de Transporte rodoviário para adolescente e familiar para concluir o processo de desligamento do adollescnete.	Teófilo Otoni	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7682036	4/14/2025
2524	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1606.50	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29206	4/2/2025
2525	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	558.60	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Muriae	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24373	3/31/2025
2526	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	714.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26634	3/31/2025

2527	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	235.84	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Santa Amélia	PROAGR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1061884	3/27/2025
2528	4/10/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	22282.30	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Patos de Minas	MINAS SUL EMPREENDEIMENTOS EM ALIMENTACAO	22.654846/0003-40	22.654846/0003-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	91	4/7/2025
2529	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	939.60	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	PROAGR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1055300	3/27/2025
2530	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	730.80	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	PROAGR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1060704	3/27/2025
2531	4/10/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Internet	129.90	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Teófilo Otoni	CONEXAO VIP SERVICOS E INTERNE	13.789.781/0001-97	13.789.781/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	190543	4/1/2025
2532	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	53.00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Leticia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29886	4/2/2025
2533	4/10/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1600.00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	DIOGO TOSTA LINHARES PAIXAO 08	42.323.996/0001-16	42.323.996/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	148	4/2/2025
2534	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	357.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29205	4/2/2025
2535	4/10/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Combustível	552.49	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	04.224.679/0004-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5567	4/4/2025
2536	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	213.50	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Feminina Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27090	3/31/2025
2537	4/10/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Combustível	503.88	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Muriáe	AUTO POSTO BARRA VARGAS LTDA	51.990.567/0001-93	51.990.567/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	195	4/2/2025
2538	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	159.00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Feminina Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27268	3/31/2025
2539	4/10/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Combustível	897.10	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patos de Minas	COOPERATIVA MISTA AGRO PECUARIA DE PATOS DE MINAS LTDA	23.338.189/0007-18	23.338.189/0007-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17810	3/31/2025
2540	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	1200.60	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	PROAGR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1055173	3/27/2025
2541	4/10/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Aluguel	11733.12	Aluguel de imóvel sob contrato.	Caminheiros de Jesus	MASSON IMÓVEIS	12.240.621/0001-21	12.240.621/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26775	4/4/2025
2542	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	756.90	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	PROAGR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1055519	3/27/2025
2543	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	156.60	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1059834	3/27/2025
2544	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	930.00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Patos de Minas	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27736	3/31/2025
2545	4/10/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	380.00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	Patrocínio	TOP FIVE SOLUCOES WEB E INFORM	23.386.437/0001-00	23.386.437/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1995	4/1/2025
2546	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1290.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27734	3/31/2025
2547	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	730.80	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	PROAGR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1050673	3/27/2025
2548	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	654.50	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27181	3/31/2025
2549	4/10/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Internet	143.00	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Betânia	VERO SA	31.748.174/0006-75	31.748.174/0006-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15462541	3/7/2025
2550	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	470.14	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27089	3/31/2025
2551	4/10/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	400.00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	Patos de Minas	TOP FIVE SOLUCOES WEB E INFORM	23.386.437/0001-00	23.386.437/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1994	4/1/2025
2552	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	930.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27735	3/31/2025
2553	4/10/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Aluguel	4821.70	Aluguel de imóvel sob contrato.	Santa Amélia	JARDINS DOS PALMARES CORRETORA	04.285.429/0001-23	04.285.429/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27418	3/31/2025
2554	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	313.20	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	PROAGR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1062636	3/27/2025
2555	4/10/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	100.00	Concessão de auxílio deslocamento para familiar de adolescente realizar a visita social/familiar.	Patrocínio	MARIA JACINTA LOPES DE SOU	110.488.696-01	XXX.488.696-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	4/2/2025
2556	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	493.12	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Uberlândia	PROAGR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1065167	3/27/2025
2557	4/10/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2660.00	22 horas aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	São Luis	PRISCILA REGINA SOUZA TOMA	33.115.958/0001-87	33.115.958/0001-87	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	155	4/8/2025
2558	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	339.30	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1050202	3/27/2025
2559	4/10/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	720.00	6 horas aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Santa Amélia	PRISCILA REGINA SOUZA TOMA	33.115.958/0001-87	33.115.958/0001-87	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	154	4/8/2025
2560	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	310.88	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Patrocínio	PROAGR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1065278	3/27/2025
2561	4/10/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	890.00	Pagamento de serviços de impressão de banners para evento "Mulheres que Inspiram"	Área Meio	SERGIO LOPES SANTOS 507195	43.871.434/0001-70	43.871.434/0001-70	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	116	4/9/2025
2562	4/10/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	787.30	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberaba	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	484040	4/1/2025
2563	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	578.55	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24379	4/2/2025
2564	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	139.36	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Área Meio	PROAGR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1068732	3/28/2025
2565	4/10/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	250.60	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Feminina Uberlândia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	483052	4/1/2025
2566	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	538.65	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24388	4/2/2025
2567	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	385.92	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Uberaba	PROAGR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1065211	3/27/2025
2568	4/10/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	507.37	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Patrocínio	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	483983	4/1/2025
2569	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	718.20	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24385	3/31/2025
2570	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	458.85	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24376	4/2/2025
2571	4/10/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	822.28	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberlândia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	484042	4/1/2025

2572	4/10/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	717.31	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Patos de Minas	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	481389	4/1/2025
2573	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	658.35	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24377	4/2/2025
2574	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	809.10	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1050676	3/27/2025
2575	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	300.16	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Contagem	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1066602	3/27/2025
2576	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	574.20	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1050537	3/27/2025
2577	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	714.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26947	3/31/2025
2578	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	343.04	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	São Luis	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1068752	3/28/2025
2579	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1666.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29202	4/2/2025
2580	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	353.76	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Caminheiros de Jesus	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1064946	3/27/2025
2581	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1815.00	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luis	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29201	4/2/2025
2582	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	861.30	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1054359	3/27/2025
2583	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	840.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriae	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27731	3/31/2025
2584	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	809.10	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriae	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1050534	3/27/2025
2585	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	835.20	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1050649	3/27/2025
2586	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1752.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26810	3/31/2025
2587	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	638.40	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23378	3/31/2025
2588	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	332.32	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Muriae	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1068751	3/28/2025
2589	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1963.50	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29204	4/2/2025
2590	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1904.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26635	3/31/2025
2591	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	704.70	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1052398	3/27/2025
2592	4/10/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	734.81	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Venda Nova	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	478608	4/1/2025
2593	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	139.36	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Feminina Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1066960	3/27/2025
2594	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	927.26	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Betânia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	483891	4/1/2025
2595	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1985.00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26809	3/31/2025
2596	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	835.20	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luis	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1050535	3/27/2025
2597	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	212.00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	São Luis	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29885	4/2/2025
2598	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	239.40	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24372	3/31/2025
2599	4/10/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	1014.73	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Caminheiros de Jesus	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	480756	3/27/2025
2600	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	286.40	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Área Meio	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	479477	4/1/2025
2601	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	658.35	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24382	3/31/2025
2602	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	99.75	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26531	3/31/2025
2603	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	233.00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26808	3/31/2025
2604	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	558.60	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24375	4/2/2025
2605	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	458.85	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24389	3/31/2025
2606	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1963.50	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26636	3/31/2025
2607	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	578.55	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24386	3/31/2025
2608	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	332.32	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Venda Nova	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1062185	3/27/2025
2609	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	752.31	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	São Luis	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	483807	4/1/2025
2610	4/10/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	612.34	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Ipatinga	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	481025	4/1/2025
2611	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	730.80	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1055548	3/27/2025
2612	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	658.35	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24383	3/31/2025
2613	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	204.00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29887	4/2/2025
2614	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	357.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27180	3/31/2025
2615	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	289.44	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Leticia	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1068979	3/28/2025
2616	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1579.05	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27331	4/2/2025

2617	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	64.32	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Área Meio	PROAGR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1066446	3/27/2025
2618	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	752.31	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Letícia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	483808	3/27/2025
2619	4/10/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	857.28	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Teófilo Otoni	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	481035	4/1/2025
2620	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	300.16	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Governador Valadares	PROAGR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1068997	3/28/2025
2621	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	734.81	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Muriáe	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	483827	4/1/2025
2622	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1398.50	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29203	4/2/2025
2623	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	53.00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27267	3/31/2025
2624	4/10/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	734.81	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Contagem	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	476496	3/1/2025
2625	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	538.65	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24381	4/2/2025
2626	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	598.50	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	São Luis	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24374	4/2/2025
2627	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1606.50	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26946	3/31/2025
2628	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	704.70	Benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	PROAGR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1050536	3/27/2025
2629	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	300.16	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Ipatinga	PROAGR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1064340	3/27/2025
2630	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	119.70	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24384	4/2/2025
2631	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	343.04	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Betânia	PROAGR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1062128	3/27/2025
2632	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	53.00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Contagem	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29888	4/2/2025
2633	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	300.16	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Patos de Minas	PROAGR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1065	3/27/2025
2634	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	840.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27733	4/2/2025
2635	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	900.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27732	4/2/2025
2636	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	730.80	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	PROAGR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1052299	3/27/2025
2637	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	289.44	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Teófilo Otoni	PROAGR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1064368	3/27/2025
2638	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	598.50	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24380	4/2/2025
2639	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	538.65	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24387	3/31/2025
2640	4/10/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	355.00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29888	4/2/2025
2641	4/10/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4.16	Tar. agrupadas - ocorrência 10/04/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2642	4/10/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	801.18	Pedágios via tag.	Área Meio	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	04.088.208/0001-65	04.088.208/0001-65	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2579875272	4/3/2025
2643	4/10/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2078.31	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Betânia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	251467508	3/24/2025
2644	4/11/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-483.55	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Teófilo Otoni	N/A	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	4/11/2025
2645	4/11/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	240.00	03 horas/aula oficina de cultura e lazer	Uberaba	ROSANA MARA DE FREITAS	49.382.102/0001-08	49.382.102/0001-08	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	32	4/9/2025
2646	4/11/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	129.50	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Uberlândia	BARBARA A C CARVALHO	054.294.336-08	XXX.294.336-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	154322	4/3/2025
2647	4/11/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	43.30	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Ipatinga	RONILSON DIAS PEREIRA	602.503.216-53	XXX.503.216-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	4/5/2025
2648	4/11/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	3111.94	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Venda Nova	ANDERSON AUGUSTO SILVA	785.020.476-04	XXX.020.476-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	4/11/2025
2649	4/11/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	3245.86	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Betânia	RENATA APARECIDA FURTADO VIANA	751.695.416-00	XXX.695.416-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	4/11/2025
2650	4/11/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	1136.83	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Área Meio	LIVIA STEFANIE VIEIRA DA SILVA	704.284.786-54	XXX.284.786-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	4/11/2025
2651	4/11/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	6541.69	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Teófilo Otoni	N/A	-	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	4/11/2025
2652	4/11/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	305.98	Aquisição de jogos para uso didático e pedagógico para os adolescentes.	Muriáe	GROW JOGOS E BRINQUEDOS LTDA	43.422.278/0001-60	43.422.278/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	403424	4/14/2025
2653	4/11/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	120.00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	92312	4/8/2025
2654	4/11/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2281.09	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Betânia	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-42	04.737.552/0006-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	143587	4/4/2025
2655	4/11/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2568.13	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Caminheiros de Jesus	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-42	04.737.552/0006-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	143594	4/4/2025
2656	4/11/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	398.00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades (treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	HOTEL OURO LAVRAS LTDA	07.342.117/0001-00	07.342.117/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	47939	4/4/2025
2657	4/11/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	249.99	Aquisição de jogos para uso didático e pedagógico para os adolescentes.	Muriáe	ESTRELA DISTR. DE BRINQUEDOS COMERCIAL, IMPORTADOR	61.780.375/0010-05	61.780.375/0010-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16319	4/11/2025
2658	4/11/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	714.00	Pagamento de serviço de impressão de folders para evento "Mulheres que inspiram"	Área Meio	ESCOLARE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19.940.644/0001-98	19.940.644/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	876	4/10/2025
2659	4/11/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2424.20	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	Venda Nova	ESCOLARE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19.940.644/0001-98	19.940.644/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	871	4/3/2025
2660	4/11/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	283.91	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficina de pascoa com os adolescentes.	Governador Valadares	EMPORIUM DAS GULOSEIMAS	13.151.187/0001-76	13.151.187/0001-76	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4331	4/9/2025

2661	4/11/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	183.94	Aquisição de jogos para uso didático e pedagógico para os adolescentes.	Muriáé	Emporio Lider Comercio Ltda	03.320.327/0001-39	03.320.327/0001-39	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24420	4/10/2025
2662	4/11/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	177.40	Aquisição de borrachas para proteção dos pés dos bancos e mesas do refeitório.	Governador Valadares	GV BORRACHA LTDA	04.430.291/0001-09	04.430.291/0001-09	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	70051	4/9/2025
2663	4/11/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	9250.00	Serviços de instalação elétrica para adequação do imóvel da nova unidade socioeducativa.(2ª Parcela)	Lavras	ELION ADEMAR LE	59.582.559/0001-10	59.582.559/0001-10	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4	4/10/2025
2664	4/11/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1561.93	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Santa Amélia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.040964259671-0	4/9/2025
2665	4/11/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375.00	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	LUANA REGINA ALVES FANESIO	014.990.026-02	XXX.990.026-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	4/10/2025
2666	4/11/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375.00	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	THIAGO BIRRO DE SOUZA	048.385.826-92	XXX.385.826-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	4/10/2025
2667	4/11/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	147.12	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Patos de Minas	CTBC TELECOM	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	58803567	3/21/2025
2668	4/11/2025	Feb-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	56.58	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Caminheiros de Jesus	CESAMA	21.572.243/0001-74	21.572.243/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	3/28/2025
2669	4/11/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4319.97	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Muriáé	DEMSUR	02.318.396/0001-45	02.318.396/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	09733032025-6	3/26/2025
2670	4/11/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	660.00	Aquisição de gás GLP para desenvolvimento de atividades e demandas diárias da unidade.	Patrocínio	BOTELHO E MELO LTDA	86.539.376/0001-94	86.539.376/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	28973	4/10/2025
2671	4/11/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	300.00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Teófilo Otoni	RODNEY SIMOES PEREIRA 11114298	37.467.566/0001-38	37.467.566/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7	4/10/2025
2672	4/11/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1863.26	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	N/A	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-42	04.737.552/0006-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	143610	4/4/2025
2673	4/11/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1740.00	14-30 horas aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Leticia	PRISCILA REGINA SOUZA TOMA	33.115.958/0001-87	33.115.958/0001-87	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	157	4/8/2025
2674	4/11/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	1375.00	Serviço de execução de projeto técnico contra pânico e incêndio para adequação do imóvel visando concessão de AVCB para nova casa de semiliberdade (2ªParcela)	Lavras	GIOVANI ANDRE VILELA	23.914.602/0001-50	23.914.602/0001-50	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	43	4/10/2025
2675	4/11/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8.32	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/04/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2676	4/11/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1286.29	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Feminina Uberlândia	DMAE UBERLANDIA DBT	25.769.548/0001-21	25.769.548/0001-21	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	136679	2/28/2025
2677	4/11/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2367.85	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Ipatinga	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	247257044	3/12/2025
2678	4/11/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	279.12	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	247410498	3/12/2025
2679	4/11/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1885.00	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	São Luis	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	249577124	3/19/2025
2680	4/11/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	243.53	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	247410497	3/14/2025
2681	4/11/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	216.59	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	247410496	3/12/2025
2682	4/11/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	50.83	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberaba	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	253448950	3/26/2025
2683	4/11/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2946.17	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberaba	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	253994467	3/27/2025
2684	4/14/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-277.97	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Ipatinga	N/A	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2685	4/14/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	93.30	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	TRANSUR TRANSPORTE RODOV	20.850.400/0001-01	20.850.400/0001-01	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	62837	4/14/2025
2686	4/14/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186.60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	TRANSUR TRANSPORTE RODOV	20.850.400/0001-01	20.850.400/0001-01	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	62836	4/14/2025
2687	4/14/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	412416.97	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Contribuição Previdenciária do Empregador, Contribuições Patronais de Terceiros (INCR, SENAC, SESC, SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇÃO) e Risco Ambiental)	N/A	PEMSE-POLO S	-	XXXXX	Transferência Bancária	DARF	N/A	4/3/2025
2688	4/14/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Salários	133675.82	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Contribuição Previdenciária descontada dos empregados	N/A	PEMSE-POLO S	-	XXXXX	Transferência Bancária	DARF	N/A	4/3/2025
2689	4/14/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Salários	27603.61	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Imposto de Renda Retido na Fonte sobre salários.	N/A	PEMSE-POLO S	-	XXXXX	Transferência Bancária	DARF	N/A	4/3/2025
2690	4/14/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Aluguel	6129.05	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Imposto de Renda Retido na Fonte sobre aluguéis.	N/A	PEMSE-POLO S	-	XXXXX	Transferência Bancária	DARF	N/A	4/3/2025
2691	4/14/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	4355.74	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Imposto sobre serviços descontado em Notas Fiscais, recolhidos pelo tomador do serviço.	N/A	PEMSE-POLO S	-	XXXXX	Transferência Bancária	DARF	N/A	4/3/2025
2692	4/14/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	PIS	15106.00	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: PIS sobre salários.	N/A	PEMSE-POLO S	-	XXXXX	Transferência Bancária	DARF	N/A	4/3/2025
2693	4/14/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	FGTS	120767.88	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 03/2025.	N/A	PEMSE-POLO S	-	XXXXX	Transferência Bancária	DARF	N/A	6/20/2025
2694	4/14/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226.56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7720334	4/21/2025
2695	4/14/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131.22	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7725615	4/21/2025
2696	4/14/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	53.28	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7724105	4/21/2025
2697	4/14/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	159.60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
2698	4/14/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	255.02	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	77277686	4/21/2025
2699	4/14/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	163.31	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7727635	4/21/2025

2700	4/14/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226.56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7727520	4/21/2025
2701	4/14/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	373.94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7730076	4/22/2025
2702	4/14/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	373.94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7719658	4/21/2025
2703	4/14/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	113.20	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7713415	4/20/2025
2704	4/14/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	221.57	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7740831	4/23/2025
2705	4/14/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	221.57	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
2706	4/14/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	150.42	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23993	4/3/2025
2707	4/14/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131.29	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24013	4/16/2025
2708	4/14/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	262.58	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24012	4/16/2025
2709	4/14/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225.00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Feminina Uberlândia	JENNIFFER LIMA MENDONÇA	102.031.856-25	XXX.031.856-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	4/14/2025
2710	4/14/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	10523.22	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Uberaba	JOSE ROBERTO DE MENDONÇA JUNIOR	070.335.876-60	XXX.335.876-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	4/16/2025
2711	4/14/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-3347.44	Desbloqueio judicial de recursos bloqueados para cumprimento de ordem e transferência via depósito judicial.	N/A	N/A	-	XXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
2712	4/14/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	3347.44	Transf. Depósito Judicial	N/A	N/A	-	XXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
2713	4/14/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	239.00	Hospedagem para familiares de adolescente em deslocamento realizarem visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	MIRIAN VIANA NOGUEIRA S SOARES	13.392.017/0001-83	13.392.017/0001-83	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15635	4/4/2025
2714	4/14/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1752.20	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Feminina Uberlândia	COMERCIAL BETTER LTDA	23.186.844/0001-74	23.186.844/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4619	4/1/2025
2715	4/14/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	925.00	Pagamento de serviço de confecção de uma placa de inauguração em aço inox para inauguração da nova unidade de semiliberdade. (2ª Parcela)	Lavras	HOMELASER	50.264.785/0001-88	50.264.785/0001-88	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1891	4/3/2025
2716	4/14/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	56.49	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficina "Jovem Chef" com os adolescentes.	Leticia	CHOCODOCES E FESTAS LTDA	66.297.300/0001-92	66.297.300/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	52	4/14/2025
2717	4/14/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	154.99	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Patrocínio	SANTANA E MAGALHAES LTDA	38.349.724/0001-18	38.349.724/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3375	4/9/2025
2718	4/14/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	87.81	Aquisição de jogos para uso didático e pedagógico para os adolescentes.	Muriáé	MERCADO PAGO	10.573.521/0001-91	10.573.521/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	67113642	4/11/2025
2719	4/14/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	15.00	Pagamento de materiais para complementação de serviços de serralaria.	Lavras	FABRICAS DE TELAS SATURNO	23.285.547/0001-86	23.285.547/0001-86	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3122	4/11/2025
2720	4/14/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237.84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3853	4/24/2025
2721	4/14/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2181.23	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Uberaba	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125041164930318-4	4/11/2025
2722	4/14/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	30.00	Aquisição de mão francesa para cantoneiras na lavanderia atendendo a exigência da vigilância sanitária.	Governador Valadares	CASA DO MARCEIRO	24.481.607/0001-07	24.481.607/0001-07	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1439	4/11/2025
2723	4/14/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	358.42	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficina de pascoa com os adolescentes.	Caminheiros de Jesus	SHOPPING DAS EMBALAGENS E	05.231.715/0001-79	05.231.715/0001-79	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7344	4/14/2025
2724	4/14/2025	Apr-25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1260.00	Aquisição de armário de medicamentos para nova unidade socioeducativa atendendo as normas da vigilância sanitária	Lavras	SANITAS M HOSP EIRELI EPP	20.453.993/0001-64	20.453.993/0001-64	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4686	4/14/2025
2725	4/14/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2886.66	Aquisição de materiais para atender as atividades na nova unidade socioeducativa.	Feminina Uberlândia	COMERCIAL BETTER LTDA	23.186.844/0001-74	23.186.844/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4620	4/1/2025
2726	4/14/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225.00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Feminina Uberlândia	VILMAR MIRANDA DE SOUZA	266.387.891-04	XXX.387.891-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	4/14/2025
2727	4/14/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	723.70	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficina de pascoa com os adolescentes.	Caminheiros de Jesus	GIGANTE DO BISCOITO COMERCIO	13.254.751/0001-86	13.254.751/0001-86	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	78	4/14/2025
2728	4/14/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	587.59	Pagamento de Serviço de reparos e manutenção do imóvel.	Uberaba	FELIPE NATAN CAZA	58.526.530/0001-58	58.526.530/0001-58	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9	4/12/2025
2729	4/14/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9.36	Tar. agrupadas - ocorrência 14/04/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2730	4/14/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2169.94	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessão pública.	Venda Nova	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12520751896-5	4/7/2025
2731	4/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-221.57	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Venda Nova	N/A	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	4/15/2025
2732	4/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-159.60	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Betânia	N/A	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2733	4/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	214.76	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7722904	4/21/2025
2734	4/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	51.92	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7695617	4/17/2025
2735	4/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	122.71	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7740033	4/23/2025
2736	4/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	658.96	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Santa Amélia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7701105	4/20/2025

2737	4/15/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	102.42	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
2738	4/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254.88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
2739	4/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	182.43	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7737926	4/22/2025
2740	4/15/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	93.22	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7746075	4/23/2025
2741	4/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	221.57	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7738705	4/22/2025
2742	4/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	724.52	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7724327	4/21/2025
2743	4/15/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226.56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7729461	4/22/2025
2744	4/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225.00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	048.954.556-45	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	4/14/2025
2745	4/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	736.32	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	N/A	EMPR GONTIJO DE TRAN LTDA	16.624.611/0098-73	16.624.611/0098-73	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	75	4/10/2025
2746	4/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1484.76	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	N/A	EMPR GONTIJO DE TRAN LTDA	16.624.611/0098-73	16.624.611/0098-73	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	74	4/10/2025
2747	4/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	195.67	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	EMPR GONTIJO DE TRAN LTDA	16.624.611/0098-73	16.624.611/0098-73	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	76	4/10/2025
2748	4/15/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	7999.87	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Santa Amélia	CARLA APARECIDA TEODORO	044.199.656-65	XXX.199.656-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	4/15/2025
2749	4/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75.00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Leticia	HERLEI APARECIDO DOS SANTO	014.524.486-55	XXX.524.486-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	4/14/2025
2750	4/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75.00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Leticia	ORLANDO SILAS RANCANTI	800.826.536-15	XXX.826.536-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	4/14/2025
2751	4/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237.84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3649	4/24/2025
2752	4/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	208.80	Aquisição de fechaduras para complementação de serviço de serralheria.	Lavras	AC PARAFUSOS LTDA EPP	70.985.361/0001-10	70.985.361/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	55751	4/11/2025
2753	4/15/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	14000.00	Serviço terceirizado de assessoria contábil.	N/A	MATTOSSO ESCRITORIO CONTABIL LTDA	18.348.540/0001-26	18.348.540/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16284	3/31/2025
2754	4/15/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1080.00	9 horas de oficina de Yoga ministrada para adolescentes	Feminina Uberlândia	ARIELE LOPES GIROLOD	58.046.214/0001-89	58.046.214/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5	4/7/2025
2755	4/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Combustível	2324.11	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patrocínio	POSTO SAO FRANCISCO	04.171.017/0001-62	04.171.017/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24782	4/1/2025
2756	4/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	601.42	Pagamento de seguro incêndio do imóvel locado.	Lavras	YELUM SEGUROS S.A.	61.550.141/0001-72	61.550.141/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	86-11101	4/11/2025
2757	4/15/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2124.70	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Muriáe	ENERGISA MINAS RIO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	19.527.639/0001-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10926261	4/8/2025
2758	4/15/2025	Apr-25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	771.72	Aquisição de ventiladores para reposição de equipamento com defeito.	Área Meio	EBAZAR. COM. BR. LTDA	03.007.331/0010-32	03.007.331/0010-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	4/15/2025
2759	4/15/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Internet	130.00	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Betânia	VERO SA	31.748.174/0006-75	31.748.174/0006-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15494379	3/13/2025
2760	4/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	599.00	Aquisição de materiais para realização de pequenos reparos nas unidades.	N/A	ELETRO FERRAGENS JPB LTDA	05.759.502/0001-14	05.759.502/0001-14	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	127	4/3/2025
2761	4/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	71.39	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Área Meio	ERICO MAGNO ALVES DE OLIVE	023.567.035-94	XXX.567.035-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	4/14/2025
2762	4/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	62.93	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	São Luis	JULIANA RODRIGUES DA ROCHA	061.317.746-09	XXX.317.746-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	4/10/2025
2763	4/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	2625.00	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CINTURB	19.002.476/0001-90	19.002.476/0001-90	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	150425	4/15/2025
2764	4/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	7000.00	Pagamento de transporte de funcionários para evento em Belo Horizonte.	Uberlândia	GTU TRANSPORTES E TURISMO	09.553.407/0001-10	09.553.407/0001-10	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	916	4/8/2025
2765	4/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1150.00	Pagamento de serviço de instalação e manutenção de concertina na unidade socioeducativa.	Leticia	HITEC PROJETOS E CONSTRUÇO	04.859.917/0001-05	04.859.917/0001-05	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2	4/11/2025
2766	4/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	262.54	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Ipatinga	CODIPA EMBALAGENS LTDA	09.041.181/0001-79	09.041.181/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	238	3/5/2025
2767	4/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	421.39	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficina de pascoa com os adolescentes.	Betânia	SHOPPING DAS EMBALAGENS E	05.231.715/0001-79	05.231.715/0001-79	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7346	4/15/2025
2768	4/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	737.00	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficina de Lava-Jato com os adolescentes.	Caminheiros de Jesus	LEANDRO COMERCIO	22.855.766/0001-90	22.855.766/0001-90	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2467	4/15/2025
2769	4/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	83.75	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficina com os adolescentes.	São Luis	MM 2000 ALIMENTOS LTDA ME	09.413.002/0001-87	09.413.002/0001-87	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1443	4/15/2025
2770	4/15/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237.84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3650	4/24/2025
2771	4/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	299.91	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficina de pascoa com os adolescentes.	Betânia	GIGANTE DO BISCOITO COMERC	13.254.751/0001-86	13.254.751/0001-86	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	79	4/14/2025
2772	4/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	980.00	Pagamento de serviço de manutenção do sistema elétrico da unidade com mão de obra e material incluso.	Feminina Uberlândia	MAIKEL ALMEIDA	27.992.375/0001-31	27.992.375/0001-31	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	134	4/14/2025
2773	4/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11.44	Tar. agrupadas - ocorrência 15/04/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2774	4/15/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1332.97	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	São Luis	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125.20163646-0	3/27/2025
2775	4/16/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	-7.64	Estorno realizado pela empresa G.A. devido ao atraso no envio do boleto de cobrança.	Ipatinga	8349-02-SOP-MARECHAL-MG	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2776	4/16/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	53.20	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Patrocínio	ITALO NUNES CAIXETA	044.225.356-76	XXX.225.356-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	4/5/2025

2777	4/16/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	189.02	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7739600	4/23/2025
2778	4/16/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226.56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7745977	4/23/2025
2779	4/16/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	56.99	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7746066	4/23/2025
2780	4/16/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	1686.86	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberaba	ALINE BRAZ FONSECA	125.442.176-93	XXX.442.176-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	4/16/2025
2781	4/16/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	3477.50	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patos de Minas	CRISTIANO MESQUITA DA SILVA	019.515.371-57	XXX.515.371-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	4/16/2025
2782	4/16/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	2126.06	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Betânia	BEATRIZ GOUVÊA PEREZ	132.371.926-19	XXX.371.926-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	4/16/2025
2783	4/16/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3862.05	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Caminheiros de Jesus	MARCELL ALEXANDRE PENNA IGLESIAS	072.974.766-25	XXX.974.766-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	4/16/2025
2784	4/16/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	983.23	Desbloqueio judicial de recursos bloqueados para cumprimento de ordem e transferência via depósito judicial.	N/A	N/A	-	XXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
2785	4/16/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	233.00	Hospedagem para familiar de adolescente realizar atendimento com a equipe técnica da unidade e visita familiar.	Patrocínio	BR JACINTO MELO HOTEL LTDA	22.621.049/0001-02	22.621.049/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18014	4/2/2025
2786	4/16/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Cursos	900.00	Pagamento referente a Curso de de Pascoa ministrado aos adolescentes. (2º Parcela)	Patrocínio	Matheus Antonio De Oliveira	46.438.261/0001-99	46.438.261/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26	4/15/2025
2787	4/16/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Combustível	615.55	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	10.672.781/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7840	4/10/2025
2788	4/16/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200.00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Patrocínio	MARCOS AREDA DA SILVA	112.270.096-23	XXX.270.096-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	4/15/2025
2789	4/16/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Uniformes	70.00	Aquisição de uniforme escolar para adolescente.	Caminheiros de Jesus	HYPE	22.412.699/0001-30	22.412.699/0001-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3898	4/15/2025
2790	4/16/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440.00	12 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	São Luis	VAGNER DE SOUZA SANTOS PER	15.712.983/0001-66	15.712.983/0001-66	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109	4/13/2025
2791	4/16/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	230.70	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficina de Culinária com os adolescentes.	São Luis	EMBALANORTE EMBALAGENS LTDA	11.291.859/0001-13	11.291.859/0001-13	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13216	4/16/2025
2792	4/16/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400.00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Santa Amélia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	35	4/9/2025
2793	4/16/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	42.48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7692646	4/16/2025
2794	4/16/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400.00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Letícia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36	4/9/2025
2795	4/16/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	583.56	Pagamento de serviço de confecção e instalação de porta de correr em ferro com mão de obra e material incluso.(2ª Parcela)	Feminina Uberlândia	Gilmar de Oliveira Silva	595.527.516-91	XXX.527.516-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8	4/14/2025
2796	4/16/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	85.00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Santa Amélia	THALYS WESLEY TRINDADE DE SOUZA	115.281.906-29	XXX.281.906-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	4/16/2025
2797	4/16/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Combustível	831.74	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Teófilo Otoni	RADECK DERIVADOS DE PETROLEO L	28.947.215/0001-33	28.947.215/0001-33	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6050	4/1/2025
2798	4/16/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9.36	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2799	4/16/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Internet	110.59	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	São Luis	OI FIBRA ARBOR	76.535.764/0007-39	76.535.764/0007-39	Débito em conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	554527489	4/6/2025
2800	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-254.88	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Patrocínio	N/A	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2801	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-102.42	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Ipatinga	N/A	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2802	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	53.20	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Patrocínio	SONAH ROMAO DA CUNHA	055.452.276-44	XXX.452.276-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	4/12/2025
2803	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	26.60	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Patrocínio	ITALO NUNES CAIXETA	044.225.356-76	XXX.225.356-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	4/13/2025
2804	4/17/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	3094.26	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Teófilo Otoni	PEDRO PAULO MONTEIRO	594.744.756-87	XXX.744.756-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	4/17/2025
2805	4/17/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	4798.80	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Santa Amélia	N/A	-	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	4/17/2025
2806	4/17/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	6731.36	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	São Luis	N/A	-	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	4/17/2025
2807	4/17/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2797.27	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Governador Valadares	GLEIBERSON DIAS MARTINS PEREIRA	101.259.916-73	XXX.259.916-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	4/17/2025
2808	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Cartório	94.01	Serviço de emissão de Certidão de Inteiro Teor, relativa à última atualização no estatuto social do PEMSE.	Área Meio	NRTDPJ	51.366.708/0001-00	51.366.708/0001-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4.07154E+11	4/16/2025
2809	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Consultoria	3000.00	Serviços executados de assessoria, consultoria empresarial, gerencial e de terceiro setor.	N/A	INSTITUTO BRASILEIRO DE NEGOCIOS SOCIAIS	36.629.361/0001-49	36.629.361/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1180	4/1/2025
2810	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2189.57	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Patrocínio	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22679210	4/10/2025
2811	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	750.00	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	AEM Consultoria em Telecomunicações LTDA	57.069.774/0001-96	57.069.774/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	91	4/14/2025
2812	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	140.00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Ipatinga	CESAR INN HOTEL LTDA	42.296.964/0001-79	42.296.964/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19101	4/4/2025
2813	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	160.40	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2233340	3/26/2025
2814	4/17/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Aluguel	8593.19	Aluguel de imóvel sob contrato.	Feminina Uberlândia	HABITUAL MOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	86.460.508/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	145177	4/3/2025
2815	4/17/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1149.69	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13628	3/31/2025
2816	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1750.74	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2231545	3/20/2025
2817	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	713.28	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Ipatinga	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22675290	4/9/2025
2818	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	600.00	Aquisição de gás GLP para desenvolvimento de atividades e demandas diárias da unidade.	Caminheiros de Jesus	LARA ABREU NASCIMENTO 11896372	21.117.107/0001-94	21.117.107/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8811	4/15/2025

2819	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	759.81	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	Edm Consultoria Em Telecomunic	49.727.114/0001-27	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	775	4/16/2025
2820	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1487.11	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficina "Jovem Chef" com os adolescentes.	Leticia	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0035-87	04.737.552/0035-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	88968	4/10/2025
2821	4/17/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1174.05	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13627	3/31/2025
2822	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material de Escritório	988.00	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Área Meio	ESCOLARE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19.940.644/0001-98	19.940.644/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	872	4/7/2025
2823	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	209.97	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	Edm Consultoria Em Telecomunic	49.727.114/0001-27	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	774	4/16/2025
2824	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	839.79	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	Edm Consultoria Em Telecomunic	49.727.114/0001-27	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	778	4/16/2025
2825	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2462.29	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes	Patrocínio	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22679209	4/10/2025
2826	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	639.84	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	Edm Consultoria Em Telecomunic	49.727.114/0001-27	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	777	4/16/2025
2827	4/17/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1174.05	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13629	3/31/2025
2828	4/17/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	718.80	12 horas aula de reforço escolar ministrada aos adolescentes	Uberlândia	THIAGO CARDOSO DE SOUZA REIS	119.062.846-52	XXX.062.846-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6	4/8/2025
2829	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	199.00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades (treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	CAPTEL OURO LAVRAS LTDA	07.342.117/0001-00	07.342.117/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	47972	4/9/2025
2830	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	151.20	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2230394	3/28/2025
2831	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	600.00	Aquisição de gás GLP para desenvolvimento de atividades e demandas diárias da unidade.	Betânia	LARA ABREU NASCIMENTO 11896372	21.117.107/0001-94	21.117.107/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8810	4/15/2025
2832	4/17/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	939.24	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13630	3/31/2025
2833	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2371.68	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Muriáe	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22688030	4/11/2025
2834	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2909.91	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Ipatinga	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22675289	4/9/2025
2835	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	629.53	Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Teófilo Otoni	ARAUJO E MARX LTDA	05.919.219/0001-02	05.919.219/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1984	4/15/2025
2836	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	679.83	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	Edm Consultoria Em Telecomunic	49.727.114/0001-27	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	776	4/16/2025
2837	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2485.49	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes	Muriáe	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22680383	4/10/2025
2838	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200.00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Patrocínio	EDVANIA FERREIRA DA SILVA	128.210.016-57	XXX.210.016-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	4/11/2025
2839	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	64.90	Aquisição de material para fabricar duas bases para chapa de bitfêria utilizada nas oficinas.	Lavras	KAL TINTAS AUTOMOTIVAS LTD	26.164.444/0001-56	26.164.444/0001-56	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7437	4/16/2025
2840	4/17/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400.00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Venda Nova	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34	4/9/2025
2841	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	12358.05	Pagamento referente a serviço de serralheria para adequação da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade (2ªParcela)	Lavras	DIEGO ANTONIO PEREIRA DA SILVA	51.630.668/0001-53	51.630.668/0001-53	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16	4/15/2025
2842	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	677.04	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Governador Valadares	AGUAS VALADARES	53.667.104/0001-10	53.667.104/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	150747832	4/8/2025
2843	4/17/2025	Apr-25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1419.01	Aquisição de eletrodomésticos para sala de coordenação.	Uberlândia	EBAZAR. COM. BR. LTDA	03.007.331/0008-18	03.007.331/0008-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7462673	4/17/2025
2844	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	800.00	Pagamento de Serviços de elétricos para adequação de projeto de prevenção e Combate a Incêndio.	Lavras	ELION ADEMAR LE	59.582.559/0001-10	59.582.559/0001-10	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5	4/16/2025
2845	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Publicidade, Comunicação e Marketing	3920.00	Pagamento referente a serviço de transmissão de evento para fins de divulgação e capacitação.	N/A	PABLO VIEIRA BERNARDO 0824	45.945.209/0001-66	45.945.209/0001-66	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21	4/15/2025
2846	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	573.75	Aquisição de material de serralheria para fabricar duas bases para chapa de bitfêria utilizada nas oficinas.	Lavras	BEFER COMERCIO DE FERRAGEN	07.314.311/0001-74	07.314.311/0001-74	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5041	4/7/2025
2847	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	42.00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Betânia	MARIA ALICE CRISTINO FERNANDES	081.716.856-76	XXX.716.856-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	4/17/2025
2848	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	120.00	Serviço de aplicação de adesivo em placa de PVC.	Uberaba	DIGIPRESS COMUNICACAO VISU	07.222.438/0001-63	07.222.438/0001-63	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	57	4/17/2025
2849	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material de Informática	504.00	Aquisição de material de informática indispensaveis para reuniões, videoconferências e treinamentos online.	Área Meio	BESTBYBRASIL LTDA	58.332.474/0001-10	58.332.474/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3340	4/22/2025
2850	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material de Informática	568.15	Aquisição de material de informática indispensaveis para reuniões, videoconferências e treinamentos online.	Área Meio	ELETRONICA SANTANA LTDA	60.717.899/0001-90	60.717.899/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	363694	4/22/2025
2851	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	205.37	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	MINAS AGENCIA DE PASSAGENS	02.667.272/0001-75	02.667.272/0001-75	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	4/17/2025
2852	4/17/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10.40	Tar. agrupadas - ocorrência 17/04/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2853	4/17/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1352.56	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Patos de Minas	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	251642124	3/24/2025
2854	4/17/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3029.95	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberlândia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	253893119	3/28/2025
2855	4/22/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-128.42	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Santa Amélia	N/A	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2856	4/22/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Combustível	132.28	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Santa Amélia	LUANIA REGINA ALVES FANESIO	014.990.026-02	XXX.990.026-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	4/16/2025
2857	4/22/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	190.97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7765966	4/28/2025
2858	4/22/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362.26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7764840	4/28/2025
2859	4/22/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254.88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7772377	4/30/2025

2860	4/22/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	56.99	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7759545	4/27/2025
2861	4/22/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	196.47	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7764654	4/28/2025
2862	4/22/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362.26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7773023	4/30/2025
2863	4/22/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	165.14	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7759168	4/27/2025
2864	4/22/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	255.02	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7764442	4/28/2025
2865	4/22/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	267.33	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7761152	4/27/2025
2866	4/22/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	658.96	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
2867	4/22/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	120.40	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7761913	4/27/2025
2868	4/22/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	343.44	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7749241	4/25/2025
2869	4/22/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	97.40	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Uberlândia	BARBARA A C CARVALHO	054.294.336-08	XXX.294.336-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18381	4/10/2025
2870	4/22/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131.29	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24018	4/28/2025
2871	4/22/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	95.93	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24016	4/28/2025
2872	4/22/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	79.00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24017	4/28/2025
2873	4/22/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225.00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Venda Nova	LUCIANA SOUZA CANDIDA	001.165.356-60	XXX.165.356-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	4/14/2025
2874	4/22/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	35.27	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Santa Amélia	MARIA LUCIANA DE OLIVEIR	066.773.726-00	XXX.773.726-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	4/14/2025
2875	4/22/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	69.90	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Feminina Uberlândia	JENNIFFER LIMA MENDONCA	102.031.856-25	XXX.031.856-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	4/14/2025
2876	4/22/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4472.55	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Leticia	MARIANA ALVARES MOURÃO	068.888.616-78	XXX.888.616-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	4/22/2025
2877	4/22/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	690.00	Aquisição de gás GLP para desenvolvimento de atividades e demandas diárias da unidade.	Uberaba	FELIPE GAS COMERCIO DE GAS LTD	22.822.503/0001-85	22.822.503/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	940	4/16/2025
2878	4/22/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200.00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Patrocínio	EDVANIA FERREIRA DA SILVA	128.210.016-57	XXX.210.016-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	4/11/2025
2879	4/22/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	689.85	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Uberaba	UBERPRAG PRESTACAO DE SERV	53.039.054/0001-27	53.039.054/0001-27	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	232	4/16/2025
2880	4/22/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	6065.35	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Lavras	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1.25213E+11	4/11/2025
2881	4/22/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	398.15	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Santa Amélia	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3691	4/29/2025
2882	4/22/2025	Apr-25	Gastos Gerais	IPTU	173.14	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0002	4/10/2025
2883	4/22/2025	Apr-25	Gastos Gerais	IPTU	173.14	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0002	4/10/2025
2884	4/22/2025	Apr-25	Gastos Gerais	IPTU	173.14	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0002	4/10/2025
2885	4/22/2025	Apr-25	Gastos Gerais	IPTU	186.43	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0002	4/10/2025
2886	4/22/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	691.85	Taxa de licença para localização e/ou Fiscalização e funcionamento.	Patos de Minas	PREF MUN PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07	Boleto Bancário	DAM	6498350	4/17/2025
2887	4/22/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2374.50	Pagamento de serviço de instalação de rede de proteção no imóvel locado.	Ipatinga	MAURICIO DECORACOES	20.164.645/0001-77	20.164.645/0001-77	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17	4/22/2025
2888	4/22/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2994.17	Serviços de gestão e desenvolvimento de jovens através de programas de aprendizagem.	Teófilo Otoni	CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESCOL	21.728.779/0001-36	21.728.779/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7273	4/11/2025
2889	4/22/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237.84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3690	4/29/2025
2890	4/22/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	950.00	Aquisição de pedra de marmore para adequação da infraestrutura da cozinha da unidade socioeducativa.	Lavras	STAR GRAN MARMORARIA LTDA	50.618.985/0001-91	50.618.985/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	94	4/23/2025
2891	4/22/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225.00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Leticia	RENATA BUONINCONTRO CALDAS	053.248.286-70	XXX.248.286-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	4/14/2025
2892	4/22/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3.12	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2893	4/22/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	580.96	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Santa Amélia	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1.2521E+11	4/10/2025
2894	4/22/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1212.90	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Leticia	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1.2523E+11	4/17/2025
2895	4/22/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1453.45	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Leticia	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1.2523E+11	4/17/2025
2896	4/22/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2411.09	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Ipatinga	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1.25219E+11	4/3/2025
2897	4/22/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1079.51	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Patrocínio	DAEPA	20.266.755/0001-40	20.266.755/0001-40	Débito em conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	370331878	3/3/2025
2898	4/22/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2577.64	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Teófilo Otoni	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	253810439	3/28/2025
2899	4/22/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1427.93	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Contagem	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	254979079	4/3/2025
2900	4/22/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2232.89	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Caminheiros de Jesus	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	252551295	3/26/2025

2901	4/23/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	172.72	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7749109	4/25/2025
2902	4/23/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	221.57	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Leticia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7761157	4/27/2025
2903	4/23/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	383.25	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Santa Amélia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7763153	4/28/2025
2904	4/23/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225.00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	048.954.556-45	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	4/17/2025
2905	4/23/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	3769.74	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Contagem	GLADSTONE LUIZ DE OLIVEIRA SOUZA	037.077.806-51	XXX.077.806-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	4/23/2025
2906	4/23/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-983.23	Desbloqueio judicial de recursos bloqueados para cumprimento de ordem e transferência via depósito judicial.	N/A	N/A	-	XXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
2907	4/23/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	983.23	Transf. Depósito Judicial	N/A	N/A	-	XXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
2908	4/23/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	110.28	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficina "Liberart" realizada com os adolescentes.	Ipatinga	SAPOLANDIA COM. DE PRESENTES ARTES	54.881.583/0001-36	54.881.583/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15005	4/23/2025
2909	4/23/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	450.00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Patrocínio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	218	4/22/2025
2910	4/23/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	360.00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	219	4/22/2025
2911	4/23/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	199.00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades (treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	HOTEL OURO LAVRAS LTDA	07.342.117/0001-00	07.342.117/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	48042	4/16/2025
2912	4/23/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Combustível	827.96	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	26.451.253/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1765	4/16/2025
2913	4/23/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90.00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Contagem	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	211	4/22/2025
2914	4/23/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2097.54	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficina "Liberart" realizada com os adolescentes.	Ipatinga	BORGES E NOGUEIRA LTDA	03.851.514/0001-49	03.851.514/0001-49	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5684	4/22/2025
2915	4/23/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Cartório	119.50	Pagamento de emissão certidão de breve relato em Cartório para processo de abertura do CNPJ da nova filial de Lavras.	Lavras	NRTDPJ	51.366.708/0001-00	51.366.708/0001-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4.07154E+11	4/23/2025
2916	4/23/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	158.91	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Santa Amélia	Buson	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7746710	4/23/2025
2917	4/23/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3000.00	Aquisição de material de construção para reforma e adequação dos vestiários na unidade.	Uberlândia	UBERCOM MATERIAIS P/ CONSTRUCA	71.085.328/0013-16	71.085.328/0013-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38694	4/22/2025
2918	4/23/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	589.28	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	Buson	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7763458	4/28/2025
2919	4/23/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	212.70	Aquisição de Utensílios de cozinha para reposição.	Lavras	IMPORTADORA MESQUITA LTDA	38.699.229/0001-39	38.699.229/0001-39	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21245	4/22/2025
2920	4/23/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Cursos	1435.00	Pagamento referente a Oficina de Pascoa com 8 horas - aula, incluindo material didático, apostila e certificado.	Ipatinga	Princia Quele Pereira Neves	097.826.676-50	XXX.826.676-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1	4/22/2025
2921	4/23/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1400.00	Serviços de pintura de painéis artísticos na nova unidade socioeducativa. (2ª Parcela)	Lavras	Marcella Barbosa Cazita	54.844.369/0001-00	54.844.369/0001-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16	4/23/2025
2922	4/23/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Combustível	1128.01	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CRISTINA	00.416.967/0001-59	00.416.967/0001-59	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8782	4/15/2025
2923	4/23/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4.16	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2924	4/23/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3524.83	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Teófilo Otoni	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	S/N	4/4/2025
2925	4/24/2025	Mar-24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-1645.99	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 930/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2926	4/24/2025	May-24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-1545.99	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 930/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2927	4/24/2025	May-24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-6992.78	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 930/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2928	4/24/2025	Jul-24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-32585.89	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 930/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2929	4/24/2025	Jul-24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-3935.60	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 930/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2930	4/24/2025	Jul-24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-43430.80	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 930/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2931	4/24/2025	Jul-24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-3898.69	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 930/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2932	4/24/2025	Sep-24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-2446.11	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 930/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2933	4/24/2025	Dec-24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-10777.81	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 930/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2934	4/24/2025	Dec-24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-19350.57	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 931/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2935	4/24/2025	Nov-24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-2232.89	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 931/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2936	4/24/2025	Jun-24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-437.90	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 925/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2937	4/24/2025	Aug-24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-779.88	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 925/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A

2938	4/24/2025	Aug-24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-7085.31	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 925/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2939	4/24/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-658.96	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Contagem	N/A	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
2940	4/24/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5000.00	Serviço de recarga de cartão corporativo para abastecimento de frota.	N/A	ALEIO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	535321	4/26/2025
2941	4/24/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	40.78	Aquisição de materiais para reforma e adequação dos vestiários da unidade socioeducativa.	Uberlândia	LEREY MERLIN COMPANHIA BRA	01.438.784/0033-84	01.438.784/0033-84	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	190023	4/30/2025
2942	4/24/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1007.20	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4412	4/24/2025
2943	4/24/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	746.31	Parcela de seguro fiança imobiliária.(11ª Parcela)	Ipatinga	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	56268133	6/17/2024
2944	4/24/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2860.15	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	N/A	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22700255	4/15/2025
2945	4/24/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Combustível	205.76	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	04.224.679/0004-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5592	4/17/2025
2946	4/24/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Combustível	133.06	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	10.672.781/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7850	4/17/2025
2947	4/24/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Cursos	2500.00	Pagamento referente a Curso de Instalação e Manutenção de Sistemas de Som Automotivo ministrado aos adolescentes.	Caminheiros de Jesus	CITY.I SISTEMAS ELETRONICO	34.323.221/0001-12	34.323.221/0001-12	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	246	4/23/2025
2948	4/24/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	681.00	Pagamento de impressão e encadernação de apostilas que serão utilizadas na unidade socioeducativa.	Lavras	DENILSON NELSON DE SOUZA	47.045.085/0001-98	47.045.085/0001-98	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	81	4/17/2025
2949	4/24/2025	Feb-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1569.69	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberlândia	DMAE UBERLANDIA DBT	25.769.548/0001-21	25.769.548/0001-21	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	210754	4/8/2025
2950	4/24/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2218.14	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberaba	CODAU	25.433.004/0001-94	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31323250	4/14/2025
2951	4/24/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	881.20	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Patos de Minas	STATERA EMPREENDIMENTOS LTDA	33.302.713/0001-69	33.302.713/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5981	4/24/2025
2952	4/24/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	125.40	Pagamento de taxa referente a projeto de incêndio para liberação do AVCB da unidade.	Uberaba	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANA	14.951.451/0001-19	14.951.451/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22130196	4/23/2025
2953	4/24/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	303.02	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficina "Liberart" realizada com os adolescentes.	Ipatinga	PARA CASA TODA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	39.513.808/0001-08	39.513.808/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	77996	4/24/2025
2954	4/24/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	400.00	Pagamento referente a recarga de extintores de incêndio para nova unidade socioeducativa.	Lavras	MINAS SUL EXTINTORES LTDA	02.902.975/0001-30	02.902.975/0001-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20894	4/24/2025
2955	4/24/2025	Apr-25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	179.40	Aquisição de transformador de voltagem para utilização de eletrodoméstico.	Feminina Uberlândia	ANTELETRICA LTDA	17.285.511/0001-08	17.285.511/0001-08	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14513	4/23/2025
2956	4/24/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	480.00	Aquisição de material para adequação da unidade socioeducativa.	Lavras	ABA MATERIAL DE CONSTRUCAO	01.297.703/0001-96	01.297.703/0001-96	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45586	4/22/2025
2957	4/24/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3.12	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
2958	4/24/2025	Feb-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1569.69	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberlândia	DMAE UBERLANDIA DBT	25.769.548/0001-21	25.769.548/0001-21	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	210754	4/8/2025
2959	4/25/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375.00	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Uberlândia	WUERLEY DA SILVA	001.114.476-90	XXX.114.476-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	4/24/2025
2960	4/25/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	38057.56	Serviço de reparos, manutenção e adequação do imóvel locado para funcionamento da nova casa de semiliberdade.(2ª Parcela)	Lavras	TH CONSTRUCOES LTDA	31.776.659/0001-68	31.776.659/0001-68	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16	4/25/2025
2961	4/25/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	453.12	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriáe	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7772635	4/30/2025
2962	4/25/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	453.12	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriáe	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7771874	4/30/2025
2963	4/25/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375.00	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	LUIZ FERNANDO G TEIXEIRA	003.294.396-26	XXX.294.396-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	4/25/2025
2964	4/25/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375.00	Concessão de 2,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Uberlândia	BARBARA A C CARVALHO	054.294.336-08	XXX.294.336-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	4/24/2025
2965	4/25/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237.84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3692	4/29/2025
2966	4/25/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	557.60	Pagamento de transporte para adolescente realizar saída de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	RAUDICLERE GONCALVES DE BA	56.044.151/0001-98	56.044.151/0001-98	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	280	4/25/2025
2967	4/25/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	468.00	Pagamento referente a impressão de folders utilizados na inauguração da nova unidade socioeducativa.	Lavras	FUTURA EXPRESS SOLUCOES DI	04.125.446/0001-01	04.125.446/0001-01	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	708	4/24/2025
2968	4/25/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	250.00	Pagamento referente a instalação de película em porta de vidro da nova unidade socioeducativa para maior privacidade.	Lavras	VISUAL TOLDOS	19.723.879/0001-28	19.723.879/0001-28	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1219	4/24/2025
2969	4/25/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	279.00	Aquisição de tecido para substituir o revestimento de assento de banco reaproveitado da CSLão João Batista.	Lavras	FONSECA COUROS LTDA EPP	71.411.862/0001-55	71.411.862/0001-55	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12961	4/25/2025
2970	4/25/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	358.00	Hospedagem para familiar de adolescente realizar atendimento com a equipe técnica da unidade e visita familiar.	Patrocínio	BR JACINTO MELO HOTEL LTDA	22.621.049/0001-02	22.621.049/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18053	4/12/2025
2971	4/25/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Condomínio	558.44	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	589081	4/14/2025
2972	4/25/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1942.28	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Governador Valadares	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22717354	4/17/2025
2973	4/25/2025	May-25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	692.19	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Governador Valadares	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22717353	4/17/2025
2974	4/25/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Condomínio	536.12	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	589080	4/14/2025
2975	4/25/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	803.25	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Governador Valadares	CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTD	04.517.271/0001-70	04.517.271/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1002308	4/24/2025

2976	4/25/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Combustível	697.35	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Muriáe	AUTO POSTO BARRA VARGAS LTDA	51.990.567/0001-93	51.990.567/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	205	4/16/2025
2977	4/25/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Aluguel	5135.26	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	L.C.F. IMOVEIS LTDA - ME	03.552.255/0001-55	03.552.255/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	914	4/25/2025
2978	4/25/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2870.52	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Patos de Minas	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8040	4/10/2025
2979	4/25/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	4836.72	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Área Meio	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8013	4/10/2025
2980	4/25/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	9006.88	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Área Meio	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8153	4/11/2025
2981	4/25/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	545.19	Pagamento de seguro incêndio do imóvel locado.	Teófilo Otoni	MTSUI SUMITOMO SEGUROS S A	33.016.221/0001-07	33.016.221/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	37249828	4/24/2025
2982	4/25/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Condomínio	536.12	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	58978	4/14/2025
2983	4/25/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3000.00	Aquisição de material para conclusão da reforma e adequação do banheiro no imóvel alugado para funcionamento da unidade socioeducativa.	Uberlândia	UBERCOM MATERIAIS P/ CONSTRUCA	71.085.328/0001-04	71.085.328/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38682	4/19/2025
2984	4/25/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	7361.65	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Área Meio	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8152	4/11/2025
2985	4/25/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Combustível	873.93	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patos de Minas	COOPERATIVA MISTA AGRO PECUARIA DE PATOS DE MINAS LTDA	23.338.189/0007-18	23.338.189/0007-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17879	4/16/2025
2986	4/25/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	825.00	Aquisição de vale transporte, para uso dos adolescentes em cumprimento de MSE, em atividades externas e visitas de reinserção sociofamiliar.	Uberaba	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA	11.471.724/0001-30	11.471.724/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14514	4/24/2025
2987	4/25/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Condomínio	536.12	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	589079	4/14/2025
2988	4/25/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Internet	167.76	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberlândia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31500692	4/2/2025
2989	4/25/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Internet	135.89	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberaba	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3150681	4/2/2025
2990	4/25/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	109.20	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2559494432	4/7/2025
2991	4/25/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Internet	369.14	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Venda Nova	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3150329	4/2/2025
2992	4/25/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Internet	134.99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Leticia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3150364	4/2/2025
2993	4/25/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Internet	165.23	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Área Meio	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31550454	4/2/2025
2994	4/25/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Internet	176.50	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Santa Amélia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31150433	4/2/2025
2995	4/25/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Internet	46.06	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Teófilo Otoni	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31150705	4/2/2025
2996	4/25/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Internet	174.89	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Ipatinga	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3150655	4/2/2025
2997	4/25/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Combustível	271.82	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	04.224.679/0004-04	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5581	4/11/2025
2998	4/25/2025	Apr-25	Gastos Gerais	IPTU	1342.86	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Patos de Minas	PREF MUN PATOS DE MINAS	18.602.011/0001-07	18.602.011/0001-07	Boleto Bancário	DAM	6428611	4/23/2025
2999	4/25/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1600.00	Pagamento referente a serviço de Oficina de Pascoa ministrada aos adolescentes.	Caminheiros de Jesus	MIA CONSULTORIA	52.173.179/0001-82	52.173.179/0001-82	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26	4/24/2025
3000	4/25/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material de Escritório	85.00	Aquisição de material para plastificação de documentos.	Caminheiros de Jesus	PAPELARIA GRAFFITE	21.339.965/0001-83	21.339.965/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31738	4/25/2025
3001	4/25/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6.24	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3002	4/25/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	990.80	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	255949435	4/7/2025
3003	4/28/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	96.74	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberlândia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7783547	5/3/2025
3004	4/28/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	163.31	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriáe	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7800178	5/5/2025
3005	4/28/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	255.02	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriáe	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7800160	5/5/2025
3006	4/28/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131.22	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7799761	5/5/2025
3007	4/28/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1223.01	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONSORCIO OTIMO DE BLHETAGEM	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	219660	4/25/2025
3008	4/28/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	220.50	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	UNIVALE TRANSP URB RODOV LTDA	55.230.138/0001-79	55.230.138/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	140433	4/23/2025
3009	4/28/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	831.39	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6171613	4/25/2025
3010	4/28/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	139.66	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades (treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Feminina Uberlândia	SPE SAMBA MACAE	42.460.888/0001-95	42.460.888/0001-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2510	4/17/2025
3011	4/28/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	360.00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1000258214	4/23/2025
3012	4/28/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1280.67	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luis	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6170635	4/25/2025
3013	4/28/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	344.17	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Teófilo Otoni	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0001-09	19.596.170/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1067496	4/1/2025
3014	4/28/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	1647.92	Aquisição de Utensilios de cozinha para reposição.	Patrocínio	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22717029	4/18/2025
3015	4/28/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	420.03	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Ipatinga	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0001-09	19.596.170/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1067495	4/1/2025
3016	4/28/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	359.96	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Contagem	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6171026	4/25/2025

3017	4/28/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1345.90	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Contagem	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	219039	4/25/2025
3018	4/28/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3000.00	Aquisição de material para adequação de banheiro no imóvel alugado para funcionamento da unidade socioeducativa.	Uberlândia	UBERCOM MATERIAIS P/ CONSTRUCA	71.085.328/0001-04	71.085.328/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38683	4/19/2025
3019	4/28/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	158.55	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades (treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Feminina Uberlândia	SPE SAMBA MACAE	42.460.888/0001-95	42.460.888/0001-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2486	4/16/2025
3020	4/28/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	256.29	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luis	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	218333	4/25/2025
3021	4/28/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90.00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Governador Valadares	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	212	4/22/2025
3022	4/28/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	555.13	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	219845	4/25/2025
3023	4/28/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	488.35	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	61714747	4/25/2025
3024	4/28/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1423.99	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6170982	4/25/2025
3025	4/28/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	315.00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Caminheiros de Jesus	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	96360	4/25/2025
3026	4/28/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	339.92	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6170335	4/25/2025
3027	4/28/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	789.21	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	218828	4/25/2025
3028	4/28/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	772.50	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	97228	4/28/2025
3029	4/28/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	300.48	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2178893	4/25/2025
3030	4/28/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1390.00	Serviço de limpeza de caixa d'água do imóvel.	Teófilo Otoni	HIGITOX - HIGIENIZACAO E DEDET	06.316.519/0001-60	06.316.519/0001-60	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	197	4/25/2025
3031	4/28/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	840.00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Betânia	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	96507	4/25/2025
3032	4/28/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	379.90	Aquisição de tintas para manutenção do imóvel.	Uberaba	O MUNDO DAS CORES	07.408.809/0001-04	07.408.809/0001-04	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	54378	4/25/2025
3033	4/28/2025	Apr-25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	2184.00	Aquisição de três camas beliches para uso dos adolescentes.	Uberaba	VANESSA PINHEIRO DE ALMEIDA	40.056.654/0001-51	40.056.654/0001-51	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	521	4/25/2025
3034	4/28/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	326.00	Aquisição de plantas com o objetivo de humanizar os espaços utilizados no atendimento, conforme metodologia de qualificação deste trabalho.	Lavras	VIVEIRO LAVRAS	38.162.967/0001-42	38.162.967/0001-42	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8526	4/28/2025
3035	4/28/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	376.00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades (treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Contagem	PRAIA HOTEL	27.141.571/0001-00	27.141.571/0001-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2190	4/28/2025
3036	4/28/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	495.60	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	VIACAO JOSE MARIA RODRIGUE	21.551.726/0001-92	21.551.726/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	238	4/28/2025
3037	4/28/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1146.47	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Patos de Minas	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1.25232E+12	4/8/2025
3038	4/28/2025	Mar-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5000.00	Serviço de recarga de cartão corporativo para abastecimento de frota.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	626032	4/30/2025
3039	4/28/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225.00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	SANDRO MARCIO FERREIRA	855.188.836-68	XXX.188.836-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	4/28/2025
3040	4/28/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225.00	Concessão de 1,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	REGINA TEODORO DE OLIVEIRA	047.529.906-01	XXX.529.906-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	4/28/2025
3041	4/28/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7.28	Tar. agrupadas - ocorrência 28/04/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3042	4/28/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1546.16	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Leticia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	256761677	4/8/2025
3043	4/28/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1231.44	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Santa Amélia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	258965968	4/14/2025
3044	4/28/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	682.05	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Lavras	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	256510560	4/11/2025
3045	4/28/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	83.90	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Lavras	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	256510559	4/9/2025
3046	4/29/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254.88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7800170	5/5/2025
3047	4/29/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	51.92	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7796556	5/5/2025
3048	4/29/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2880.00	24 horas/aula de Oficina de Cultura e Lazer ministradas aos adolescentes	Betânia	ANDREA ROCHA TORREAL	45.018.840/0001-10	45.018.840/0001-10	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21	4/29/2025
3049	4/29/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	6851.89	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Betânia	N/A	-	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	4/29/2025
3050	4/29/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	3498.65	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Caminheiros de Jesus	LEONARDO DA SILVA ARAUJO	013.863.566-89	XXX.863.566-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	4/29/2025
3051	4/29/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	9935.13	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberlândia	N/A	-	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	4/29/2025
3052	4/29/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	3549.09	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberaba	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	4/29/2025
3053	4/29/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	6636.89	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patrocínio	N/A	-	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	4/29/2025
3054	4/29/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	27883.95	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Patos de Minas	JOSE PINTO DE SOUZA	322.447.976-00	XXX.447.976-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	5/2/2025
3055	4/29/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2550.59	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Feminina Uberlândia	FRANCELLE MOURA AMARANTE	015.851.806-37	XXX.851.806-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	4/29/2025
3056	4/29/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	6814.17	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patos de Minas	N/A	-	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	4/29/2025
3057	4/29/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	3585.40	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Leticia	MILTON ALEXANDRE FELIX	817.260.316-91	XXX.260.316-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	4/29/2025
3058	4/29/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	3415.75	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Ipatinga	HELIO MARTINS SOUZA	911.735.406-44	XXX.735.406-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	4/29/2025
3059	4/29/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	6846.77	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Muriae	N/A	-	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	4/29/2025
3060	4/29/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	308.03	Bloqueio judicial de recursos por ordem judicial.	N/A	N/A	-	XXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
3061	4/29/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360.00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades (treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	São Luis	RITZ PLAZA HOTEL	21.580.105/0001-37	21.580.105/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	4/8/2025

3062	4/29/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	123.20	Aquisição de plantas com o objetivo de humanizar os espaços utilizados no atendimento, conforme metodologia de qualificação deste trabalho.	Lavras	VIVEIRO LAVRAS	38.162.967/0001-42	38.162.967/0001-42	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8526	4/28/2025
3063	4/29/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	4380.00	Aquisição de material elétrico para manutenção e mudança de carga da rede elétrica da unidade.	Santa Amélia	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0010-74	17.155.342/0010-74	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	593383	4/30/2025
3064	4/29/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	212.00	Aquisição de lâmpadas para reposição na unidade.	Uberaba	COMERCIAL ELETRO FONTE LTD	01.065.982/0001-62	01.065.982/0001-62	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	520140	4/28/2025
3065	4/29/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material de Escritório	60.00	Aquisição de carimbo utilizado pela direção na autenticação de documentos.	Uberlândia	ALERIANO ROSA S C 05116952	09.431.311/0001-80	09.431.311/0001-80	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11229	4/28/2025
3066	4/29/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	279.12	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125042967196719-0	4/29/2025
3067	4/29/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5439.17	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Patos de Minas	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.042866852884-0	4/28/2025
3068	4/29/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4.16	Tar. agrupadas - ocorrência 29/04/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3069	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	-40.00	Estorno de frete cobrado na compra referente ao processo nº1069 de 26/03/25.	Santa Amélia	ENCANTAR MARKETING E EVENT	-	XXXXX	PIX	N/A	N/A	N/A
3070	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1649.14	Pagamento referente à manutenção preventiva e troca de óleo dos veículos utilizados pelas unidades.	N/A	MLR LOCAÇÃO VEÍCULOS LTD	02.858.869/0001-05	02.858.869/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2253	4/29/2025
3071	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Aluguel	7084.60	Aluguel de imóvel sob contrato.	Teófilo Otoni	REIS IMOBILIARIA LTDA	11.290.516/0001-34	11.290.516/0001-34	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
3072	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Aluguel	3960.67	Aluguel de imóvel sob contrato.	Governador Valadares	SEBASTIANA ELIZABETE FERRERA	003.466.626-56	XXX.466.626-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	4/30/2025
3073	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Aluguel	3715.78	Aluguel de imóvel sob contrato.	Ipatinga	WANTUIL RODRIGUES BERCOT	501.346.496-68	XXX.346.496-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	4/30/2025
3074	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	453.12	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7805670	5/7/2025
3075	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	202.84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7794176	5/5/2025
3076	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	159.60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7805678	5/7/2025
3077	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	373.94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7804954	5/6/2025
3078	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	58.71	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7805679	5/7/2025
3079	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	96.58	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7805562	5/7/2025
3080	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	107.38	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7797282	5/5/2025
3081	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254.90	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Santa Amélia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7805742	5/7/2025
3082	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	96.58	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7804949	5/6/2025
3083	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	143.84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7805676	5/7/2025
3084	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186.97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
3085	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	373.94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
3086	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226.56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7805662	5/7/2025
3087	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	811.88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7805646	5/7/2025
3088	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	870.16	Concessão de 3 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Uberlândia	MATEUS ARANTES PEREIRA	101.045.126-01	XXX.045.126-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	4/29/2025
3089	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Aluguel	3441.16	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luis	WUDSON BARROS DA SILVA	297.970.556-04	XXX.970.556-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	4/30/2025
3090	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Aluguel	3441.16	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luis	DANIELLE BASTOS SILVA	086.817.666-43	XXX.817.666-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	4/30/2025
3091	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	51450.00	Locação de veículos.	N/A	E.P.M. A L LTDA - ME	05.300.743/0001-09	05.300.743/0001-09	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	311	4/30/2025
3092	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Aluguel	2350.00	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	LIDERCIO B ROCHA	012.379.506-00	XXX.379.506-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	4/30/2025
3093	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Aluguel	2350.00	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	LIDERCIO B ROCHA	012.379.506-00	XXX.379.506-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	4/30/2025
3094	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920.00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Ipatinga	JOSIANE PEREIRA DE SOUZA	48.478.829/0001-20	48.478.829/0001-20	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21	4/28/2025
3095	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	3760.00	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Área Meio	RESTAURANTE O M LTDA	44.058.472/0001-70	44.058.472/0001-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7	4/30/2025
3096	4/30/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	3917.20	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Ipatinga	MARISA ALVES SATLER	092.390.596-01	XXX.390.596-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	4/30/2025
3097	4/30/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	1686.86	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Santa Amélia	NATALIA OLIVEIRA ALTIVO	085.131.896-78	XXX.131.896-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	4/30/2025
3098	4/30/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	1136.83	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Área Meio	ALMIR JOSE DOS SANTOS NETO	124.233.986-89	XXX.233.986-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	4/30/2025
3099	4/30/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	3119.46	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Teófilo Otoni	GUSTAVO SOARES DOS SANTOS	133.738.136-54	XXX.738.136-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	4/30/2025
3100	4/30/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	1686.86	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Santa Amélia	NATALIA OLIVEIRA ALTIVO	085.131.896-78	XXX.131.896-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	4/30/2025
3101	4/30/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	3313.83	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Governador Valadares	JULIO CESAR FERRREIRA NEIVA SILVA	081.801.776-70	XXX.801.776-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	4/30/2025
3102	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	120.71	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3820	5/23/2025

3103	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Buffet	2135.00	Pagamento de 1ª parcela do serviço de coffee break, para inauguração da nova unidade de semiliberdade.	Lavras	COFFEE BUFFET	23.231.214/0001-74	23.231.214/0001-74	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	396	4/24/2025
3104	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Eventos	800.00	Pagamento referente a serviço de aluguel, montagem e desmontagem de uma tenda, em razão da inauguração da nova unidade.	Lavras	MA TENDAS, EVENTOS E SERVI	22.507.352/0001-70	22.507.352/0001-70	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	273	4/29/2025
3105	4/30/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	32156.88	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Uberaba	VANDERLEI DOS SANTOS LEMES LTD	00.814.518/0001-69	00.814.518/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1087	4/22/2025
3106	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2998.71	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Muriae	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22730227	4/22/2025
3107	4/30/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	77951.16	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	534080	4/26/2025
3108	4/30/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	14372.67	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	574835	4/28/2025
3109	4/30/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	240.00	Pagamento de exames ocupacionais.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	237	4/28/2025
3110	4/30/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	45864.00	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	534036	4/26/2025
3111	4/30/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90.00	Pagamento de exames ocupacionais.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	238	4/28/2025
3112	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1979.37	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	Lavras	PAPELARIA AQUARELA	01.956.142/0001-90	01.956.142/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15245	4/25/2025
3113	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Combustível	468.15	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Teófilo Otoni	RADECK DERIVADOS DE PETROLEO L	28.947.215/0001-33	28.947.215/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6184	4/16/2025
3114	4/30/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5496.62	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	574817	4/28/2025
3115	4/30/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	80932.32	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	610925	4/29/2025
3116	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	726.13	Parcela de seguro fiança imobiliária 12ª Parcela.	Santa Amélia	PORTO S'COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26247477	5/31/2024
3117	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2863.93	Aquisição de material de limpeza para conservação das unidades e Área meio.	N/A	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22732548	4/23/2025
3118	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Aluguel	11438.47	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberlândia	HABITUAL MOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	86.460.508/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	145712	4/17/2025
3119	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	36869.30	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Patrocínio	POLYANE INES MARQUES LTDA	45.277.160/0001-10	45.277.160/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	218	4/28/2025
3120	4/30/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90.00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Área Meio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	145	3/24/2025
3121	4/30/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90.00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Santa Amélia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	214	4/22/2025
3122	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2100.00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	BESTSYSTEM MANUTENCAO E COMERC	15.015.005/0001-65	15.015.005/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	551	4/22/2025
3123	4/30/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	60.00	Pagamento de exames ocupacionais.	Área Meio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	235	4/28/2025
3124	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Combustível	280.60	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	04.224.679/0004-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5601	4/25/2025
3125	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material de Escritório	357.96	Aquisição de materiais para atender as atividades na nova unidade socioeducativa.	Lavras	PAPELARIA AQUARELA	01.956.142/0001-90	01.956.142/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15231	4/23/2025
3126	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	464.96	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Lavras	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0029-39	04.737.552/0029-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	81500	4/23/2025
3127	4/30/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	60.00	Pagamento de exames ocupacionais.	Santa Amélia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	236	4/28/2025
3128	4/30/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90.00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	São Luis	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	217	4/22/2025
3129	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	306.94	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Governador Valadares	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0005-61	04.737.552/0005-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	162803	4/23/2025
3130	4/30/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	61422.48	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	610922	4/29/2025
3131	4/30/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	15748.97	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	574841	4/28/2025
3132	4/30/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90.00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Leticia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	216	4/22/2025
3133	4/30/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90.00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Venda Nova	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	215	4/22/2025
3134	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	597.00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades (treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	HOTEL OURO LAVRAS LTDA	07.342.117/0001-00	07.342.117/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	48080	4/23/2025
3135	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Aluguel	9277.52	Pagamento de aluguel imobiliário com incidência de parcela do seguro fiança, sob contrato de locação.	Betânia	UNIVERSAL MOVEIS	00.927.360/0001-33	00.927.360/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	168066	4/29/2025
3136	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	29680.00	Serviço terceirizado de assessoria e consultoria em gerenciamento de contratação de serviços e elaboração de documentos, processos de compras e gerenciamento de estoque.	N/A	GUIZILINI ASSESSORIA LTDA	53.181.116/0001-30	53.181.116/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12	4/25/2025
3137	4/30/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	12594.96	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	641587	4/30/2025
3138	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	910.72	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Lavras	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0029-39	04.737.552/0029-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	81499	4/23/2025
3139	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Aluguel	2659.30	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patrocínio	PATRICIA VASCONCELOS VARGA	010.334.836-05	XXX.334.836-XX	PIX	N/A	N/A	4/30/2025
3140	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Aluguel	2659.30	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patrocínio	LETICIA VASCONCELOS BRITO	750.231.486-53	XXX.231.486-XX	PIX	N/A	N/A	4/30/2025
3141	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Aluguel	4730.71	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patos de Minas	LELIO ALEXANDRE DE LACERDA	969.946.906-44	XXX.946.906-XX	PIX	N/A	N/A	4/30/2025
3142	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	500.00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Uberaba	VALTER JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR	56.261.859/0001-09	56.261.859/0001-09	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17	4/28/2025
3143	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Aluguel	5268.66	Aluguel de imóvel sob contrato.	Muriae	GENEROSA MARIA DE CARVALHO	423.416.126-87	XXX.416.126-XX	PIX	N/A	N/A	4/30/2025
3144	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	7500.00	Pagamento referente a serviço de manutenção e reparos do imóvel locado.	Santa Amélia	ANTONIOME MASSON	55.018.810/0001-67	55.018.810/0001-67	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20	4/28/2025
3145	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2880.00	24 horas/aula de Oficina de Cultura e Lazer ministradas aos adolescentes	Caminheiros de Jesus	MARIA CRISTINA SARAIVA BARBOSA	19.973.537/0001-66	19.973.537/0001-66	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21	4/30/2025
3146	4/30/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1706.40	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Betânia	CESAMA	21.572.243/0001-74	21.572.243/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	4/16/2025

3147	4/30/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	25373.33	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	641590	4/30/2025
3148	4/30/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	18648.97	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	641564	4/30/2025
3149	4/30/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	11169.64	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	641574	4/30/2025
3150	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	113.09	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3818	5/23/2025
3151	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	96.58	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7779727	5/2/2025
3152	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Buffet	2135.00	Pagamento de 2ª parcela do serviço de coffee break, para inauguração da nova unidade de semiliberdade.	Lavras	COFFEE BUFFET	23.231.214/0001-74	23.231.214/0001-74	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	401	4/29/2025
3153	4/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237.84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3992	6/23/2025
3154	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Aluguel	7991.90	Aluguel de imóvel sob contrato.	Leticia	REAL EMPREENDIMENTOS E ADMINIS	48.142.902/0001-99	48.142.902/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	78312	4/30/2025
3155	4/30/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2274.88	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	São Luis	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.043067456757-9	4/30/2025
3156	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	459.00	Aquisição de colchão para reposição .	Uberlândia	DOIS IRMAOS COLCHOES E MOV	29.479.093/0003-22	29.479.093/0003-22	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9238	4/30/2025
3157	4/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10.40	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3158	5/2/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-100.15	Cancelamento de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar .	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	N/A	N/A	N/A
3159	5/2/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-308.03	Desbloqueio judicial de recursos bloqueados para cumprimento de ordem e transferência via depósito judicial.	N/A	N/A	-	XXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
3160	5/2/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	308.03	Transf. Depósito Judicial	N/A	N/A	-	XXXXX	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A
3161	5/2/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Internet	113.21	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Contagem	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1952075016-0	4/15/2025
3162	5/5/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	-1686.68	Estorno de férias paga em duplicidade a funcionário processo nº 1571 - 30/04/25	N/A	VANESSA C DE OLIVEIRA	-	XXXXX	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
3163	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	19561.50	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Governador Valadares	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0001-76	08.999.381/0001-76	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4106	5/1/2025
3164	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	26692.50	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Teófilo Otoni	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0002-57	08.999.381/0002-57	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	115	5/1/2025
3165	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1840.00	16 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Muriáé	VINICIUS RODRIGUES PAIVA	45.507.004/0001-07	45.507.004/0001-07	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	43	4/30/2025
3166	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362.26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7813317	5/13/2025
3167	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127.51	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7835541	5/14/2025
3168	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	348.15	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7812266	5/13/2025
3169	5/5/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	118.00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberlândia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7843848	5/15/2025
3170	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	348.15	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7813025	5/13/2025
3171	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	53.28	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7833866	5/14/2025
3172	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1710.00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228.780/0001-15	26.228.780/0001-15	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38	5/2/2025
3173	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1910.00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes e locação de espaço.	Betânia	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228.780/0001-15	26.228.780/0001-15	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	37	5/2/2025
3174	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Combustível	100.00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	048.954.556-45	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1915548	4/10/2025
3175	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Combustível	100.00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	048.954.556-45	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	687857	4/16/2025
3176	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Combustível	100.00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	048.954.556-45	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	544453	4/25/2025
3177	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	127.40	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	048.954.556-45	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	116433	4/22/2025
3178	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	12.40	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	048.954.556-45	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	55216-002	4/23/2025
3179	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	24.90	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	048.954.556-45	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	406267	4/29/2025
3180	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	197.95	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	048.954.556-45	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	72201	4/15/2025
3181	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	204.86	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	048.954.556-45	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	324988	4/28/2025
3182	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	138.00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	048.954.556-45	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	4/28/2025
3183	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	15.00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	048.954.556-45	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	55447-002	4/28/2025
3184	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Combustível	238.89	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	048.954.556-45	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	690202	4/23/2025
3185	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	130.00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	048.954.556-45	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	4/28/2025
3186	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	43.70	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	048.954.556-45	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	238399	4/28/2025
3187	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	20.25	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	048.954.556-45	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5679	4/24/2025
3188	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1864.00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes e locação de espaço.	Governador Valadares	BRUNO DONIZETTI TEIXEIRA	31.087.263/0001-03	31.087.263/0001-03	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21	4/30/2025
3189	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1200.00	16 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	MIRIA C S O 0225569670	46.112.665/0001-98	46.112.665/0001-98	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17	4/30/2025

3190	5/5/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Férias	1686.86	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Venda Nova	KATARINA NEVES DOS REIS	121.573.466-27	XXX.573.466-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	4/30/2025
3191	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Aluguel	14003.95	Aluguel de imóvel sob contrato.	Contagem	ALFENAS IMOVEIS LTDA	20.157.848/0001-36	20.157.848/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	54577	4/17/2025
3192	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Aluguel	5262.73	Aluguel de imóvel sob contrato.	Venda Nova	SANDRO PIMENTA IMOVEIS	03.382.948/0001-47	03.382.948/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19761	4/17/2025
3193	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	22160.32	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Santa Amélia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	200	4/29/2025
3194	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	47826.93	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Leticia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	198	4/29/2025
3195	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	87439.50	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	N/A	SABOR E VIDA SERVICOS EM ALIMENTOS	58.753.588/0001-34	58.753.588/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5	5/2/2025
3196	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Aluguel	10925.72	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberaba	NOVA VISA0 IMOBILIARIA LTDA	03.782.163/0001-61	03.782.163/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4936	3/24/2025
3197	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1500.00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	NET CONN TECNOLOGIA LTDA	29.098.914/0001-19	29.098.914/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	246	4/30/2025
3198	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40763.40	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Muriáé	SABOR E VIDA SERVICOS EM ALIMENTOS	58.753.588/0001-34	58.753.588/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6	5/5/2025
3199	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	3775.98	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Área Meio	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	199	4/29/2025
3200	5/5/2025	May-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	88.15	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberaba	CODAU	25.433.004/0001-94	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31364369	4/25/2025
3201	5/5/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	198.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	ASSOCIACAO E.D.S.PTCPO.M UBERL	10.399.575/0001-82	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	645119	5/5/2025
3202	5/5/2025	May-25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	229.13	Aquisição de medicaamentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Patrocínio	LIDER ORG. COMERCIAL LTDA	23.879.331/0049-93	23.879.331/0049-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5199	5/2/2025
3203	5/5/2025	May-25	Gastos Gerais	Material de Informática	159.00	Aquisição de placa de vídeo para os computadores da unidade socioeducativa.	Feminina Uberlândia	INTERFY COMERCIO DE PRES LTDA	40.413.264/0001-91	40.413.264/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	69137	5/5/2025
3204	5/5/2025	May-25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	864.90	Aquisição de bebedouro para fornecimento de água potavel para unidade socioeducativa.	Feminina Uberlândia	TEREZINHA CAMARGO EPP	03.834.117/0001-69	03.834.117/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42202	5/6/2025
3205	5/5/2025	May-25	Gastos Gerais	Material de Informática	358.00	Aquisição de SSD para os computadores da unidade socioeducativa.	Feminina Uberlândia	VIMA INFORMATICA	55.940.975/0001-91	55.940.975/0001-91	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	451	5/5/2025
3206	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237.84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3819	5/23/2025
3207	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16060.00	Serviço terceirizado de assessoria administrativa.	N/A	L47 ADMINISTRACAO E SERVICOS L	48.148.110/0001-21	48.148.110/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18	4/30/2025
3208	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	163.41	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Patrocínio	LIDER ORG. COMERCIAL LTDA	23.879.331/0049-93	23.879.331/0049-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4044	5/24/2025
3209	5/5/2025	May-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1274.00	Aquisição de material para manutenção e limpeza para da piscina da unidade socioeducativa.	Teófilo Otoni	REI DO CLORO	08.538.776/0001-71	08.538.776/0001-71	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9981	5/5/2025
3210	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	770.00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	N/A	FABIANO ANTONIO DOS REIS	41.389.006/0001-80	41.389.006/0001-80	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31	4/30/2025
3211	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Cursos	2500.00	Pagamento referente a Curso de Instalação e Manutenção de Sistemas de Som Automotivo ministrado aos adolescentes.	Betânia	CITY.I SISTEMAS ELETRONICO	34.323.221/0001-12	34.323.221/0001-12	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	247	4/29/2025
3212	5/5/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3.12	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3213	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Internet	127.44	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Caminheiros de Jesus	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1950907538-0	4/9/2025
3214	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Internet	150.57	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Muriáé	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1950913857-0	4/9/2025
3215	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Internet	124.71	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Governador Valadares	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1950903578-0	4/9/2025
3216	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Internet	129.99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Feminina Uberlândia	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1950901641-0	4/9/2025
3217	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Internet	157.35	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Patrocínio	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1950950435-0	4/9/2025
3218	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Internet	124.71	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Área Meio	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1950900704-0	4/9/2025
3219	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1663.97	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Feminina Uberlândia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	258892174	4/14/2025
3220	5/5/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1981.71	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Governador Valadares	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	259357636	4/15/2025
3221	5/6/2025	May-25	Gastos Gerais	Combustível	-35.45	Estorno de valor devido a erro administrtivo no pagamento.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	048.954.556-45	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	5/6/2025
3222	5/6/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-186.97	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Caminheiros de Jesus	BUSON	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
3223	5/6/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186.60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	TRANSUR TRANSPORTE RODOV	20.850.400/0001-01	20.850.400/0001-01	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	62892	5/7/2025
3224	5/6/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960.00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes.	Teófilo Otoni	IZAACH H DOMINGOS SANTOS	083.517.656-86	XXX.517.656-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1376	5/5/2025
3225	5/6/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	360.00	03 horas aula, oficina de Orientação para os estudos ministrada para adolescentes.	Governador Valadares	CAMILA PEREIRA DE SOUZA	56.088.417/0001-02	56.088.417/0001-02	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12	4/30/2025
3226	5/6/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	420.00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Muriáé	RENAN V BORGES	38.827.026/0001-80	38.827.026/0001-80	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	28	4/30/2025
3227	5/6/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440.00	12 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Ipatinga	SANDRA VIEIRA ALEXANDRE	041.279.746-13	XXX.279.746-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5	4/26/2025
3228	5/6/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226.56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7837745	5/15/2025
3229	5/6/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Combustível	637.03	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Governador Valadares	POSTO GRA-DUQUESA LTDA	21.582.234/0001-64	21.582.234/0001-64	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15866	5/2/2025
3230	5/6/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	39294.62	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Ipatinga	RESTAURANTE Q' SABOR LTDA	07.799.063/0001-07	07.799.063/0001-07	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	255	5/5/2025

3231	5/6/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1200.00	16 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	THALES SANTOS AFFA	31.094.759/0001-04	31.094.759/0001-04	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31	4/30/2025
3232	5/6/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	79.00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24058	5/12/2025
3233	5/6/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131.29	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24056	5/12/2025
3234	5/6/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	152.38	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24057	5/12/2025
3235	5/6/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	95.93	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24055	5/12/2025
3236	5/6/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1600.00	16 horas de oficina de cultura ministrada para adolescentes	Patos de Minas	CRISTINA PEREIRA SILVA	31.560.663/0001-94	31.560.663/0001-94	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22	5/6/2025
3237	5/6/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Salários	1235771.94	Folha de pagamentos de funcionários, competência ABRIL/25.	N/A	-	XXXXX	XXXXX	Transferência Bancária	N/A	N/A	5/6/2025
3238	5/6/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	11619.04	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	São Luis	DENILSON SILVA CORDEIRO	714.896.656-68	XXX.896.656-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	5/6/2025
3239	5/6/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Férias	3331.43	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Venda Nova	JORGE LUIZ PADILHA	758.807.256-34	XXX.807.256-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	5/6/2025
3240	5/6/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Férias	3485.76	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Governador Valadares	SLAS DONATO BARRETO RAMIRO	015.432.246-60	XXX.432.246-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	5/6/2025
3241	5/6/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Férias	3131.02	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Ipatinga	AGNALDO LUIZ DE PAULA	611.613.816-00	XXX.613.816-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	5/6/2025
3242	5/6/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	49617.40	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Venda Nova	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	202	4/30/2025
3243	5/6/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	30588.95	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	São Luis	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	201	4/30/2025
3244	5/6/2025	May-25	Aquisição de Bens Permanentes	Material Didático	557.07	Aquisição de roçadeira para uso na Oficina de Horticultura e Pomar ministrada aos adolescentes.	Teófilo Otoni	JESSICA DIAS ALVES	50.937.089/0001-95	50.937.089/0001-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20070	5/7/2025
3245	5/6/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200.00	Concessão de auxílio deslocamento para familiar de adolescente realizar a visita sociofamiliar.	Patrocínio	MARIA JACINTA LOPES DE SOU	110.488.696-01	XXX.488.696-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	4/28/2025
3246	5/6/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1080.00	09 horas de Oficina de esporte ministrada aos adolescentes	Feminina Uberlândia	ELAINE BATALHOTI DA SILVA	090.013.136-55	XXX.013.136-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6	5/1/2025
3247	5/6/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	720.00	06 horas de Oficina de manicure e pedicura	Feminina Uberlândia	Carla Juliana de Brito Nun	48.118.492/0001-40	48.118.492/0001-40	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9	5/4/2025
3248	5/6/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Consultoria	4320.00	Serviço terceirizado de consultoria em gestão empresarial.	N/A	ALAVANK CONSULTORIA	33.726.652/0001-67	33.726.652/0001-67	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1275	4/1/2025
3249	5/6/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440.00	12 horas/aula, oficina de percussão ministrada para adolescentes.	Ipatinga	DANIEL LOUZADA PSICOLOGIA	46.421.112/0001-17	46.421.112/0001-17	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24	5/6/2025
3250	5/6/2025	May-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	105.12	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Patos de Minas	WMS SUPERMERCADOS DO BRASI	93.209.765/0668-00	93.209.765/0668-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5418	5/6/2025
3251	5/6/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	832.00	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Leticia	ECO DETETIZACAO	45.487.984/0001-15	45.487.984/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	234	5/6/2025
3252	5/6/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	832.00	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Venda Nova	ECO DETETIZACAO	45.487.984/0001-15	45.487.984/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	235	5/6/2025
3253	5/6/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Combustível	1556.77	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CRISTINA	00.416.967/0001-59	00.416.967/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8794	4/30/2025
3254	5/6/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	21760.00	Serviço de assessoria jurídica.	N/A	JOAO FERNANDO LOURENCO ADV	05.212.380/0001-41	05.212.380/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	405	5/6/2025
3255	5/6/2025	May-25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	179.40	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Ipatinga	DROGARIA PONTUAL LTDA	04.514.978/0001-22	04.514.978/0001-22	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2248	5/6/2025
3256	5/6/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920.00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	São Luis	CAMILA MOREIRA SOARES	54.519.698/0001-85	54.519.698/0001-85	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20	5/5/2025
3257	5/6/2025	May-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	300.00	Aquisição de itens de EPI, necessários para segurança dos socioeducandos durante as atividades na oficina de Horticultura e Pomar.	Teófilo Otoni	MAC LOCACOES E SERVICOS	35.432.882/0001-49	35.432.882/0001-49	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1746	5/6/2025
3258	5/6/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237.84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3819	5/23/2025
3259	5/6/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	190.90	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3816	5/23/2025
3260	5/6/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Combustível	287.23	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	04.224.679/0004-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5611	4/30/2025
3261	5/6/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10.40	Tar. agrupadas - ocorrência 06/05/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3262	5/6/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1513.67	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Patrocínio	CEMG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	255589005	4/4/2025
3263	5/7/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-518.25	Estorno referente a restituição realizada por funcionário com despesas não realizadas durante viagem. Processo nº 6110 de 11/11/24.	Patos de Minas	CLAUDIA A L SILVA REIS	-	XXXXX	Transferência Bancária	N/A	N/A	5/7/2025
3264	5/7/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-250.00	Estorno referente a restituição realizada por funcionário com despesas não realizadas durante viagem. Processos nº 5984 de 08/11/24.	Venda Nova	DEBORA C MATIAS FERREIRA	-	XXXXX	Transferência Bancária	N/A	N/A	5/7/2025
3265	5/7/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-72.56	Estorno referente a restituição realizada por funcionário com despesas não realizadas durante viagem. Processos nº 5823 de 29/10/24 e 5930 de 06/11/24.	Uberaba	JEAN E VILAS BOAS	965.126.286-91	XXX.126.286-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	5/7/2025
3266	5/7/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-186.97	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Caminheiros de Jesus	BUSON	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
3267	5/7/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	335.00	Pagamento referente a serviço de instalação de interfone com material incluso.(1ª Parcela)	Lavras	DIEGO ANTONIO FERREIRA	13.796.323/0001-85	13.796.323/0001-85	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	500	4/30/2025
3268	5/7/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	154.92	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7833024	5/14/2025

3269	5/7/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	221.57	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Leticia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7838866	5/15/2025
3270	5/7/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	443.14	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7811700	5/13/2025
3271	5/7/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	405.94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7812556	5/13/2025
3272	5/7/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150.00	Concessão de 1 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	LUIZ FERNANDO G TEIXEIRA	003.294.396-26	XXX.294.396-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	5/7/2025
3273	5/7/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	330.48	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Uberlândia	BARBARA A C CARVALHO	054.294.336-08	XXX.294.336-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	4/25/2025
3274	5/7/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150.00	Concessão de 1 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	AGNALDO JOSE GONCALVES	048.954.556-45	XXX.954.556-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	5/7/2025
3275	5/7/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Salários	759.00	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	São Luis	CARMEM RENATA DA SILVA	040.796.316-26	XXX.796.316-XX	Transferência Bancária	Decisão Judicial	N/A	7/22/2022
3276	5/7/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	500.00	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5.0721E+12	5/7/2025
3277	5/7/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1791.00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades (treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	HOTEL OURO LAVRAS LTDA	07.342.117/0001-00	07.342.117/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	48136	4/30/2025
3278	5/7/2025	May-25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	3267.00	Aquisição de aparelhos de telefone celular para atendimento das atividades na nova unidade socioeducativa.	Lavras	FREQUENCIA EQUIPAMENTOS ELETRO	21.788.161/0001-61	21.788.161/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4505	5/5/2025
3279	5/7/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	35912.75	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Contagem	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	203	5/2/2025
3280	5/7/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Salários	469.66	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Leticia	NILCE ADRIANA DE PAULA	033.185.996-38	XXX.185.996-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	2/27/2024
3281	5/7/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Salários	455.22	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	São Luis	JAQUELINE RODRIGUES VICTOR	971.625.236-68	XXX.625.236-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	11/17/2015
3282	5/7/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Salários	768.10	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Uberlândia	Franciete Chaves Moreira	-	XXXXX	PIX	Decisão Judicial	N/A	3/26/2025
3283	5/7/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Salários	455.40	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Muriae	NILAINE APARECIDA DE SOUZA	014.003.836-17	XXX.003.836-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	6/27/2018
3284	5/7/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3000.00	Pagamento referente a serviço de manutenção e reparos do imóvel locado.	Venda Nova	ANTONIONE MASSON	55.018.810/0001-67	55.018.810/0001-67	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21	5/5/2025
3285	5/7/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Salários	516.12	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Muriae	NATALIA APARECIDA DE SOUZA	130.706.586-44	XXX.706.586-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	9/5/2024
3286	5/7/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960.00	08 horas/aula, oficina de fotografia e vídeo ministrada para adolescentes.	Muriae	JONATHAN MELO RIBEIRO 0680	17.319.813/0001-41	17.319.813/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42	5/7/2025
3287	5/7/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400.00	24 horas/aula, oficina de fotografia e vídeo ministrada para adolescentes.	N/A	JONATHAN MELO RIBEIRO 0680	17.319.813/0001-41	17.319.813/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	43	5/7/2025
3288	5/7/2025	May-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	332.50	Compra de ração animal para cães e aves, necessários ao desenvolvimento das atividades realizadas pelos adolescentes com cuidados com os animais como boas práticas.	N/A	AGRO DUCAO LTDA	50.291.615/0001-92	50.291.615/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6	5/7/2025
3289	5/7/2025	May-25	Gastos Gerais	Material de Informática	697.00	Aquisição de material para manutenção dos computadores da unidade.	Uberaba	ON LINE SHOPPING	04.388.540/0001-45	04.388.540/0001-45	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	5/12/2025
3290	5/7/2025	May-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1343.00	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de Oficina de Horticultura e Pomar realizada com os adolescentes.	Teófilo Otoni	AGROPECUARIA SUPER SAFRA L	05.521.602/0002-99	05.521.602/0002-99	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6029	5/8/2025
3291	5/7/2025	May-25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	599.00	Aquisição de SWITCH 16 portas para reposição de equipamento com defeito.	Uberaba	ON LINE SHOPPING	04.388.540/0003-07	04.388.540/0003-07	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	33605	5/12/2025
3292	5/7/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	204.97	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades (treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	PREMIUM EXECUTIVE HOTEL	08.018.663/0001-45	08.018.663/0001-45	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	69288	5/9/2025
3293	5/7/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	13.52	Tar. agrupadas - ocorrência 07/05/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3294	5/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	85.69	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7833101	5/14/2025
3295	5/8/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	345.43	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7812484	5/13/2025
3296	5/8/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	20.05	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7817107	5/14/2025
3297	5/8/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Férias	1815.28	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Área Meio	ANDRE LUIZ RIBEIRO DA SILVA	050.077.726-82	XXX.077.726-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	5/8/2025
3298	5/8/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Férias	3549.97	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Caminheiros de Jesus	PAULO HENRIQUE LODRON	830.974.816-72	XXX.974.816-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	5/8/2025
3299	5/8/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Férias	3113.34	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Feminina Uberlândia	JENNIFFER DE LIMA MENDONÇA	102.031.856-25	XXX.031.856-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	5/8/2025
3300	5/8/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2881.03	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Feminina Uberlândia	VANESSA PEREIRA DA CONCEIÇÃO	105.622.104-66	XXX.622.104-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	5/15/2025
3301	5/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20389.95	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Patos de Minas	MINAS SUL EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTAÇÃO	22.654846/0003-40	22.654846/0003-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	96	5/6/2025
3302	5/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1404.00	18 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Uberlândia	ALEXANDRE DA SILVA FELICE 0479	44.854.898/0001-30	44.854.898/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22	5/2/2025
3303	5/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1680.00	14 horas de oficina de artesanato ministrada para adolescentes	Uberlândia	CAMILA LACERDA ORTIGOSA GOMES	47.116.944/0001-92	47.116.944/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	48	5/3/2025
3304	5/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1080.00	9 horas de oficina de Yoga ministrada para adolescentes	Feminina Uberlândia	ARIELE LOPES GIROLODO	58.046.214/0001-89	58.046.214/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6	5/7/2025
3305	5/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Aluguel	2302.50	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	HABITAR LOCAÇÃO DE IMOVEIS LTD	17.789.920/0001-33	17.789.920/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	89	4/28/2025
3306	5/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2544.53	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Patos de Minas	MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22780278	4/30/2025
3307	5/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1558.02	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Uberlândia	MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22769225	5/29/2025
3308	5/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Aluguel	9202.03	Aluguel de imóvel sob contrato.	Lavras	SANTA CECILIA IMOVEIS	41.888.413/0001-31	41.888.413/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36420	4/28/2025
3309	5/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920.00	16 horas de oficina de artesanato ministrada para adolescentes	Feminina Uberlândia	CAMILA LACERDA ORTIGOSA GOMES	47.116.944/0001-92	47.116.944/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	47	5/3/2025
3310	5/8/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Combustível	87.64	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	10.672.781/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7868	5/2/2025

3311	5/8/2025	May-25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	480.28	Seguro automóvel(5ª Parcela)	N/A	YELUM SEGUROS S.A.	61.550.141/0001-72	61.550.141/0001-72	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3.1862E+14	12/28/2024
3312	5/8/2025	May-25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	670.36	Seguro automóvel(5ª Parcela)	N/A	YELUM SEGUROS S.A.	61.550.141/0001-72	61.550.141/0001-72	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31.86.2024.0268771	12/28/2024
3313	5/8/2025	May-25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	598.14	Seguro automóvel.	N/A	YELUM SEGUROS S.A.	61.550.141/0001-72	61.550.141/0001-72	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31.86.2024.0268529	12/23/2024
3314	5/8/2025	May-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2838.29	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Muriáe	MERCEARIA LEANDRADE LTDA	86.514.031/0001-86	86.514.031/0001-86	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8443	5/7/2025
3315	5/8/2025	May-25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	103.03	Pagamento de referente a taxa de ART de projeto de prevenção a Pânico e Incêndio.	São Luis	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	17.254.509/0001-63	17.254.509/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8608097598	5/17/2025
3316	5/8/2025	May-25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	77.96	Aquisição de roupa íntima para as adolescentes da csa feminina.	Feminina Uberlândia	KBS MODA INTIMA LTDA	49.885.177/0001-01	49.885.177/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	51151	5/8/2025
3317	5/8/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	192.14	Aquisição de material para manutenção e reparos da unidade socioeducativa.	Uberaba	REVEST MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	31.319.207/0001-57	31.319.207/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2363	5/7/2025
3318	5/8/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3300.00	Pagamento referente a serviço de instalação de piso na unidade socioeducativa.	Santa Amélia	ANTONIONE MASSON	55.018.810/0001-67	55.018.810/0001-67	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23	5/7/2025
3319	5/8/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2300.00	Pagamento referente a serviço de mudança de 2 caixas d'água e nova instalação hidráulica entre outros serviços na unidade.	São Luis	ANTONIONE MASSON	55.018.810/0001-67	55.018.810/0001-67	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22	5/5/2025
3320	5/8/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120.00	Aquisição de Transporte rodoviário para adolescente e familiar para concluir o processo de desligamento do adolscnete.	Ipatinga	MARIA ANGELA DA SILVA	128.476.436-21	XXX.476.436-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	5/6/2025
3321	5/8/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4.16	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3322	5/9/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-183.87	Estorno referente a restituição realizada por funcionário com despesas não realizadas durante viagem. Processos n° 6109 de 07/11/24.	Governador Valadares	8465-03-SOP IBITURUNA-GOVERNADOR VALAD	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	5/9/2025
3323	5/9/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-212.24	Estorno referente a restituição realizada por funcionário com despesas não realizadas durante viagem. Processos n° 5845 de 30/10/24.	Governador Valadares	8465-03-SOP IBITURUNA-GOVERNADOR VALAD	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	5/9/2025
3324	5/9/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-51.56	Estorno referente a restituição realizada por funcionário com despesas não realizadas durante viagem.Processos n° 6135 de 07/11/24.	Teófilo Otoni	VINICIUS JARDIM DA SILVA	099.111.296-24	XXX.111.296-XX	N/A	N/A	N/A	5/9/2025
3325	5/9/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440.00	18 horas/aula oficina de educação física ministradas aos adolescentes	Patrocínio	FLAVIO RODRIGUES DUARTE	12.521.446/0001-82	12.521.446/0001-82	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	182	4/30/2025
3326	5/9/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	760.00	08 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Patrocínio	EUDE ARAUJO ELER CASTRO	33.438.436/0001-16	33.438.436/0001-16	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24	4/9/2025
3327	5/9/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960.00	08 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Patrocínio	EUDE ARAUJO ELER CASTRO	33.438.436/0001-16	33.438.436/0001-16	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23	4/29/2025
3328	5/9/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2460.00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes e locação de quadra esportiva.	Venda Nova	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	47	5/5/2025
3329	5/9/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960.00	8 horas de Oficina de esporte ministrada aos adolescentes	Letícia	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	46	4/30/2025
3330	5/9/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920.00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	Contagem	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	48	4/30/2025
3331	5/9/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1200.00	10 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Venda Nova	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	44.122.395/0001-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	61	5/8/2025
3332	5/9/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Férias	7085.18	Concessão de férias mais 1/3 de férias para funcionários	Teófilo Otoni	N/A	-	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	5/9/2025
3333	5/9/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	498.06	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Governador Valadares	JOSIMAR ALVES DA ROCHA	090.168.616-61	XXX.168.616-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	5/9/2025
3334	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	658.35	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31491	5/6/2025
3335	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	538.65	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31502	5/6/2025
3336	5/9/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Internet	129.90	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Teófilo Otoni	CONEXAO VIP SERVICOS E INTERNE	13.789.781/0001-97	13.789.781/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	198897	5/2/2025
3337	5/9/2025	May-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	209.70	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de Oficina para o Dia das mães realizada com os adolescentes.	Muriáe	Emporio Lider Comercio Ltda	03.320.327/0001-39	03.320.327/0001-39	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24591	5/8/2025
3338	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	300.16	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Patrocínio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1085343	4/29/2025
3339	5/9/2025	May-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	81.00	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de Oficina para o Dia das mães realizada com os adolescentes.	Muriáe	KALU AVIAMENTOS LTDA	86.637.188/0001-07	86.637.188/0001-07	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4527	5/8/2025
3340	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1107.00	Pagamento referente a Contribuição Negocial Assistencial prevista no acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o sindicato SINTIBREF e o PEMSE.	Contagem	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109537	4/9/2025
3341	5/9/2025	May-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	100.50	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de Oficina para o Dia das mães realizada com os adolescentes.	Muriáe	CONFECCOES DALA PAULA LTDA	04.492.726/0001-40	04.492.726/0001-40	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	41467	5/9/2025
3342	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	289.44	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Letícia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1083427	4/29/2025
3343	5/9/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	145.98	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	MINAS AGENCIA DE PASSAGENS	02.667.272/0001-75	02.667.272/0001-75	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1450855	5/9/2025
3344	5/9/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	629.83	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Ipatinga	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	489526	5/2/2025
3345	5/9/2025	May-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	575.20	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de Oficina para o Dia das mães realizada com os adolescentes.	Muriáe	KARLO'S PAPELARIA LTDA	42.908.509/0001-87	42.908.509/0001-87	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	39819	5/8/2025
3346	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1230.00	Pagamento referente a Contribuição Negocial Assistencial prevista no acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o sindicato SINTIBREF e o PEMSE.	São Luis	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109523	4/9/2025
3347	5/9/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2902.58	Aquisição de materiais de serralheria para adequação e segurança do imóvel locado.	Lavras	GILMAR NELES SERRA LUCAS	28.252.580/0001-23	28.252.580/0001-23	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1018	5/7/2025
3348	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	714.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34109	5/5/2025
3349	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	558.60	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31489	5/6/2025
3350	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1020.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriáe	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34807	5/5/2025
3351	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	730.80	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1070681	4/28/2025
3352	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	313.20	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1080706	4/28/2025

3353	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	538.65	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31495	5/7/2025
3354	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	870.00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Patos de Minas	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34812	5/5/2025
3355	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1579.05	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34402	5/6/2025
3356	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	730.80	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1075444	4/28/2025
3357	5/9/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	196.90	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Área Meio	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	487316	5/2/2025
3358	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	756.90	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1079692	4/28/2025
3359	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	287.00	Pagamento referente a Contribuição Negocial Assistencial prevista no acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o sindicato SINTIBREF e o PEMSE.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109536	4/9/2025
3360	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	417.14	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	33675	5/5/2025
3361	5/9/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Aluguel	4821.70	Aluguel de imóvel sob contrato.	Santa Amélia	JARDINS DOS PALMARES CORRETORA	04.285.429/0001-23	04.285.429/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27689	4/30/2025
3362	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	476.50	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34254	5/5/2025
3363	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	756.90	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1075473	4/28/2025
3364	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	870.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34811	5/5/2025
3365	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	840.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34809	5/6/2025
3366	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	1226.70	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1075099	4/28/2025
3367	5/9/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	734.81	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Venda Nova	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	487084	5/2/2025
3368	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	913.50	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1075227	4/28/2025
3369	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	943.00	Pagamento referente a Contribuição Negocial Assistencial prevista no acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o sindicato SINTIBREF e o PEMSE.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109525	4/9/2025
3370	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	53.00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Contagem	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36982	5/6/2025
3371	5/9/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	577.35	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Santa Amélia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	486822	5/2/2025
3372	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1487.50	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34108	5/5/2025
3373	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	752.31	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	São Luis	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	486820	5/2/2025
3374	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	347.46	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Feminina Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	33676	5/5/2025
3375	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	235.84	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Santa Amélia	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1083428	4/29/2025
3376	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1189.00	Pagamento referente a Contribuição Negocial Assistencial prevista no acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o sindicato SINTIBREF e o PEMSE.	Governador Valadares	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109527	4/9/2025
3377	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	310.88	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Contagem	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1086601	4/29/2025
3378	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1312.00	Pagamento referente a Contribuição Negocial Assistencial prevista no acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o sindicato SINTIBREF e o PEMSE.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109532	4/9/2025
3379	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	578.55	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31493	5/7/2025
3380	5/9/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	769.80	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberaba	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	484918	5/2/2025
3381	5/9/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	857.28	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Teófilo Otoni	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	489534	5/2/2025
3382	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	375.20	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Uberaba	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1085276	4/29/2025
3383	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	343.04	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	São Luis	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1083426	4/29/2025
3384	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	159.00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Feminina Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34341	5/5/2025
3385	5/9/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Internet	143.00	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Betânia	VERO SA	31.748.174/0006-75	31.748.174/0006-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12057363	5/5/2025
3386	5/9/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1394.00	Pagamento referente a Contribuição Negocial Assistencial prevista no acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o sindicato SINTIBREF e o PEMSE.	Uberaba	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109533	4/9/2025
3387	5/9/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	400.00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	Patos de Minas	TOP FIVE SOLUCOES WEB E INFORM	23.386.437/0001-00	23.386.437/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2029	5/2/2025
3388	5/9/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	250.60	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Feminina Uberlândia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	489027	5/2/2025
3389	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1353.00	Pagamento referente a Contribuição Negocial Assistencial prevista no acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o sindicato SINTIBREF e o PEMSE.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109528	4/9/2025
3390	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	678.30	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31499	5/5/2025
3391	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	289.44	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Teófilo Otoni	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1084540	4/29/2025
3392	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	300.16	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Governador Valadares	PROAGR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1083569	4/29/2025
3393	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1230.00	Pagamento referente a Contribuição Negocial Assistencial prevista no acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o sindicato SINTIBREF e o PEMSE.	Ipatinga	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109529	4/9/2025
3394	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	734.81	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Muriae	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	486839	5/2/2025
3395	5/9/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	380.00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	Patrocínio	TOP FIVE SOLUCOES WEB E INFORM	23.386.437/0001-00	23.386.437/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2030	5/2/2025

3396	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	498.75	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31503	5/5/2025
3397	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	75.04	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1086450	4/29/2025
3398	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	568.60	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31501	5/5/2025
3399	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	458.85	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31490	5/6/2025
3400	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1025.00	Pagamento referente a Contribuição Negocial Assistencial prevista no acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o sindicato SINTIBREF e o PEMSE.	Feminina Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109538	4/9/2025
3401	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	734.81	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Leticia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	486821	5/2/2025
3402	5/9/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	638.40	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31497	5/5/2025
3403	5/12/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	3000.00	Serviço de recarga de cartão corporativo para abastecimento de frota.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	174641	5/12/2025
3404	5/12/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	874.77	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberlândia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	484878	5/2/2025
3405	5/12/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1825.00	Aquisição de pedras de granito e cubas para reforma de vestiários da unidade.	Uberlândia	MARMORARIA AMERICA LTDA	01.961.026/0001-69	01.961.026/0001-69	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3175	5/9/2025
3406	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	503.84	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1085230	4/29/2025
3407	5/12/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	441.70	Aquisição de material para pintura das grades instaladas nas janelas dos quartos.	Lavras	KAL TINTAS AUTOMOTIVAS LTD	26.164.444/0001-56	26.164.444/0001-56	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7503	5/7/2025
3408	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	833.50	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34255	5/5/2025
3409	5/12/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1520.00	19 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	São Luis	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	131	5/5/2025
3410	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	139.36	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Feminina Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1086956	4/29/2025
3411	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	310.88	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Ipatinga	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1084527	4/29/2025
3412	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1148.00	Pagamento referente a Contribuição Negocial Assistencial prevista no acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o sindicato SINTIBREF e o PEMSE.	Leticia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109524	4/9/2025
3413	5/12/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	489.87	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Patrocínio	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	485146	5/2/2025
3414	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	578.55	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31500	5/5/2025
3415	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	783.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1070215	4/28/2025
3416	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1844.50	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	33795	5/5/2025
3417	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	321.60	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1083080	4/29/2025
3418	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1963.50	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36297	5/6/2025
3419	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	887.40	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1074298	4/28/2025
3420	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	332.32	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Muriáe	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1083425	4/29/2025
3421	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	773.50	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	33794	5/5/2025
3422	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	396.64	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Betânia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1083545	4/29/2025
3423	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	809.10	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1070684	4/28/2025
3424	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	658.35	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31496	5/5/2025
3425	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	618.45	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Muriáe	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31487	5/5/2025
3426	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	233.00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	33971	5/5/2025
3427	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	939.60	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1070657	4/28/2025
3428	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1985.00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	33972	5/5/2025
3429	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	364.48	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Caminheiros de Jesus	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1085013	4/29/2025
3430	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1020.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34810	5/5/2025
3431	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1752.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	33973	5/5/2025
3432	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1271.00	Pagamento referente a Contribuição Negocial Assistencial prevista no acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o sindicato SINTIBREF e o PEMSE.	Muriáe	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109522	4/9/2025
3433	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1666.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36295	5/6/2025
3434	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	212.00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	São Luis	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36978	5/6/2025
3435	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1353.00	Pagamento referente a Contribuição Negocial Assistencial prevista no acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o sindicato SINTIBREF e o PEMSE.	Caminheiros de Jesus	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109531	4/9/2025
3436	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1785.00	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luis	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36294	5/6/2025
3437	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	809.10	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriáe	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1070541	4/28/2025
3438	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	1032.23	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Betânia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	487052	5/2/2025

3439	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1963.50	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	33796	5/5/2025
3440	5/12/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	734.81	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Patos de Minas	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	485165	5/2/2025
3441	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	182.70	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1079242	4/28/2025
3442	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1368.50	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36296	5/6/2025
3443	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	533.00	Pagamento referente a Contribuição Negocial Assistencial prevista no acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o sindicato SINTIBREF e o PEMSE.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109506	4/9/2025
3444	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1606.50	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36299	5/6/2025
3445	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	756.90	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1072250	4/28/2025
3446	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	355.00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36981	5/6/2025
3447	5/12/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	1014.73	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Caminheiros de Jesus	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	484547	5/2/2025
3448	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	835.20	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luis	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1070542	4/28/2025
3449	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	704.70	Benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1070543	4/28/2025
3450	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	53.00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Leticia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36979	5/6/2025
3451	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	574.20	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1070544	4/28/2025
3452	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	259.35	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31486	5/5/2025
3453	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	598.50	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	São Luis	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31488	5/6/2025
3454	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	357.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36298	5/6/2025
3455	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	204.00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36980	5/6/2025
3456	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1353.00	Pagamento referente a Contribuição Negocial Assistencial prevista no acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o sindicato SINTIBREF e o PEMSE.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109526	4/9/2025
3457	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	53.00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34340	5/5/2025
3458	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	577.35	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Área Meio	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	485992	5/2/2025
3459	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	618.45	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31492	5/5/2025
3460	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	598.50	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31494	5/7/2025
3461	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1148.00	Pagamento referente a Contribuição Negocial Assistencial prevista no acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o sindicato SINTIBREF e o PEMSE.	Teófilo Otoni	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109530	4/9/2025
3462	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	332.32	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Venda Nova	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1083572	4/29/2025
3463	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	704.70	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1072347	4/28/2025
3464	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	310.88	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Patos de Minas	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1085352	4/29/2025
3465	5/12/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	752.31	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Contagem	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	488114	5/2/2025
3466	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1148.00	Pagamento referente a Contribuição Negocial Assistencial prevista no acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o sindicato SINTIBREF e o PEMSE.	Patos de Minas	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109535	4/9/2025
3467	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1189.00	Pagamento referente a Contribuição Negocial Assistencial prevista no acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o sindicato SINTIBREF e o PEMSE.	Patrocínio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109534	4/9/2025
3468	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	119.70	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31498	5/6/2025
3469	5/12/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Combustível	268.02	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patos de Minas	COOPERATIVA MISTA AGRO PECUARIA DE PATOS DE MINAS LTDA	23.338.189/0007-18	23.338.189/0007-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17923	4/30/2025
3470	5/12/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	900.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34808	5/6/2025
3471	5/12/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75.00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Lavras	OTAVIO JOSE LINDOSO NETO	014.429.072-31	XXX.429.072-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	5/8/2025
3472	5/12/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8.32	Tar. agrupadas - ocorrência 09/05/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3473	5/12/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1660.15	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Venda Nova	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	261163407	4/22/2025
3474	5/12/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-20.67	Estorno referente a restituição realizada por funcionário com despesas não realizadas durante viagem. Processos n° 5849 de 01/11/24.	Ipatinga	7402-07-SOP-IGUACU	-	XXXXX	Transferência Bancária	N/A	N/A	5/12/2025
3475	5/12/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-20.10	Estorno referente a restituição realizada por funcionário com despesas não realizadas durante viagem. Processos n° 6113 de 07/11/24.	Ipatinga	7402-07-SOP-IGUACU	-	XXXXX	Transferência Bancária	N/A	N/A	5/12/2025
3476	5/12/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-132.45	Estorno referente a restituição realizada por funcionário com despesas não realizadas durante viagem. Processos n° 5869 de 31/10/24.	Teófilo Otoni	VINICIUS JARDIM DA SILVA	099.111.296-24	XXX.111.296-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	5/12/2025
3477	5/12/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1200.00	12 horas aula de reforço escolar ministrada aos adolescentes.	Contagem	LARISSA NUNES	59.018.907/0001-20	59.018.907/0001-20	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3	5/7/2025
3478	5/12/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	335.00	Pagamento referente a serviço de instalação de interfone com material incluso.(2° Parcela)	Lavras	DIEGO ANTONIO FERREIRA	13.796.323/0001-85	13.796.323/0001-85	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	502	5/12/2025
3479	5/12/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362.26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7867439	5/19/2025
3480	5/12/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	113.20	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7851743	5/16/2025
3481	5/12/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	724.52	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7847445	5/15/2025

3482	5/12/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131.22	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
3483	5/12/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226.56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7867481	5/19/2025
3484	5/12/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	93.22	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7852286	5/16/2025
3485	5/12/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	453.12	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7867506	5/19/2025
3486	5/12/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	255.02	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7867495	5/19/2025
3487	5/12/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127.51	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7867522	5/19/2025
3488	5/12/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	343.44	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7854495	5/17/2025
3489	5/12/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	385.85	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7844998	5/15/2025
3490	5/12/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920.00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Contagem	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	44.122.395/0001-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60	5/8/2025
3491	5/12/2025	May-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	179.70	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de Oficina para o Dia das mães realizada com os adolescentes.	Muriae	Emporio Lider Comercio Ltda	03.320.327/0001-39	03.320.327/0001-39	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24602	5/9/2025
3492	5/12/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	32527.95	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Uberlândia	CMX REFEICOES COLETIVAS EIRELI	33.026.760/0001-27	33.026.760/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1976	5/6/2025
3493	5/12/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Combustível	366.82	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Muriae	AUTO POSTO BARRA VARGAS LTDA	51.990.567/0001-93	51.990.567/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	211	5/6/2025
3494	5/12/2025	May-25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	220.88	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22511891	4/24/2025
3495	5/12/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Aluguel	11733.12	Aluguel de imóvel sob contrato.	Caminheiros de Jesus	MASSON IMÓVEIS	12.240.621/0001-21	12.240.621/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27125	5/2/2025
3496	5/12/2025	May-25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2081.94	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2250402	4/24/2025
3497	5/12/2025	May-25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	302.40	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2252535	4/24/2025
3498	5/12/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1600.00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	DIOGO TOSTA LINHARES PAIXAO 08	42.323.996/0001-16	42.323.996/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	155	5/5/2025
3499	5/12/2025	May-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2430.89	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Caminheiros de Jesus	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-42	04.737.552/0006-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	144971	5/9/2025
3500	5/12/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5000.00	Serviço de recarga de cartão corporativo para abastecimento de frota.	N/A	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	330713	5/14/2025
3501	5/12/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1265.76	Aquisição de lâmpadas, conectore, refletor e outros materiais para adequação do imóvel locado para nova unidade socioeducativa.	Lavras	ELETRO FORTH LTDA	11.305.942/0001-02	11.305.942/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	N/A
3502	5/12/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	17573.40	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Feminina Uberlândia	CMX REFEICOES COLETIVAS EIRELI	33.026.760/0001-27	33.026.760/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1974	5/6/2025
3503	5/12/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2280.00	19 horas aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	São Luis	PRISCILA REGINA SOUZA TOMA	33.115.958/0001-87	33.115.958/0001-87	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	167	5/8/2025
3504	5/12/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1500.00	Curso de orientação profissional de manejo de equinos ministrado para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	MIA CONSULTORIA	52.173.179/0001-82	52.173.179/0001-82	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	30	5/5/2025
3505	5/12/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	147.12	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Patos de Minas	CTBC TELECOM	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	496156994	4/21/2025
3506	5/12/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4008.84	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Muriae	DEMSUR	02.318.396/0001-45	02.318.396/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	09733042025-4	4/25/2025
3507	5/12/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	56.58	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Caminheiros de Jesus	CESAMA	21.572.243/0001-74	21.572.243/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	4/30/2025
3508	5/12/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	293.91	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6183224	5/12/2025
3509	5/12/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	66.00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Lavras	Filipe Goncalves Schiavon	116.750.386-43	XXX.750.386-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	4/25/2025
3510	5/12/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	93.00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Lavras	Filipe Goncalves Schiavon	116.750.386-43	XXX.750.386-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	369	5/25/2025
3511	5/12/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	120.26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3951	6/12/2025
3512	5/12/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	182.41	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3954	6/12/2025
3513	5/12/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Internet	48.95	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Lavras	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	28480638	4/9/2025
3514	5/12/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5.20	Tar. agrupadas - ocorrência 12/05/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3515	5/12/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1324.70	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Contagem	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125.25839339-6	4/22/2025
3516	5/12/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1302.58	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Feminina Uberlândia	DMAE UBERLANDIA DBT	25.769.548/0001-21	25.769.548/0001-21	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	137784	4/29/2025
3517	5/12/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	750.38	Pedágios via tag.	Área Meio	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA	04.088.208/0001-65	04.088.208/0001-65	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	639505194	5/3/2025
3518	5/12/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2276.33	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Ipatinga	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	257194182	4/9/2025
3519	5/12/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1029.81	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberaba	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	263424964	4/25/2025
3520	5/12/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	152.42	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	257346820	4/11/2025
3521	5/12/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	267.97	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	257346919	4/9/2025
3522	5/12/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	286.13	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	257346921	4/9/2025
3523	5/12/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1550.20	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	São Luis	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	259475946	4/17/2025

3524	5/12/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1799.58	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Betânia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	261414851	4/23/2025
3525	5/13/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	196.47	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7867417	5/19/2025
3526	5/13/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	15.59	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7848701	5/16/2025
3527	5/13/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	163.31	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7867569	5/19/2025
3528	5/13/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	120.17	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7854885	5/17/2025
3529	5/13/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	165.08	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7848288	5/15/2025
3530	5/13/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	171.90	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	5/16/2025
3531	5/13/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	262.58	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24078	5/15/2025
3532	5/13/2025	May-25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	277.25	Aquisição de Utensílios de cozinha para reposição.	Feminina Uberlândia	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0010-29	04.737.552/0010-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	178451	5/6/2025
3533	5/13/2025	May-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1255.42	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Feminina Uberlândia	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0010-29	04.737.552/0010-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	178466	5/6/2025
3534	5/13/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	60.00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Lavras	Filipe Goncalves Schiavon	116.750.386-43	XXX.750.386-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	4/24/2025
3535	5/13/2025	May-25	Gastos Gerais	Material de Escritório	41.00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Lavras	Filipe Goncalves Schiavon	116.750.386-43	XXX.750.386-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15251	4/26/2025
3536	5/13/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1600.00	20 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Santa Amélia	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	127	5/2/2025
3537	5/13/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300.00	Concessão de 2 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	DAIENE ALVES DE SOUZA	045.564.936-76	XXX.564.936-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	5/12/2025
3538	5/13/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	120.00	Aquisição de pistão para reparo em cadeira de escritório.	São Luis	OFFICE-A COMERCIO DE MOVEI	12.628.982/0001-40	12.628.982/0001-40	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10515	5/12/2025
3539	5/13/2025	May-25	Gastos Gerais	Cartório	232.33	Serviço de emissão de Certidão de Inteiro Teor.	Área Meio	NRTDPJ	51.366.708/0001-00	51.366.708/0001-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5.08174E+11	5/22/2025
3540	5/13/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	193.67	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6184023	5/13/2025
3541	5/13/2025	May-25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2542.94	Aquisição de Máquina de Lavar para reposição de equipamento defeituoso.	Uberaba	EBAZAR.COM.BR.LTDA	03.007.331/0008-18	03.007.331/0008-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7567548	5/13/2025
3542	5/13/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	200.23	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	240700	5/13/2025
3543	5/13/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	24.01	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3956	6/12/2025
3544	5/13/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150.00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Lavras	REAL HOTEL LTDA	17.690.520/0001-76	17.690.520/0001-76	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29875	5/13/2025
3545	5/13/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	238.43	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3955	6/12/2025
3546	5/13/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1261.64	Pagamento referente a serviço de manutenção de portão da unidade.	Uberaba	FELIPE NATAN CAZA	58.526.530/0001-58	58.526.530/0001-58	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13	5/9/2025
3547	5/13/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	182.41	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3952	6/12/2025
3548	5/13/2025	May-25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	1100.00	Serviço de execução de projeto técnico contra pânico e incêndio para adequação do imóvel visando concessão de AVCB. (1ª Parcela)	São Luis	GIOVANI ANDRE VILELA	23.914.602/0001-50	23.914.602/0001-50	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45	5/9/2025
3549	5/13/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	850.00	Pagamento referente a manutenção em maquina de lavar utilizada na unidade.	Ipatinga	RICARDO BRENO ARA	55.540.260/0001-41	55.540.260/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1	5/8/2025
3550	5/13/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	380.00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	N/A	ITAUNA HOTEL	47.686.349/0001-92	47.686.349/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9388	5/15/2025
3551	5/13/2025	May-25	Gastos Gerais	IPTU	421.98	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Venda Nova	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.363/0001-40	18.715.363/0001-40	Boleto Bancário	DRAM	2.25141E+11	5/13/2025
3552	5/13/2025	May-25	Gastos Gerais	IPTU	421.98	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Santa Amélia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.363/0001-40	18.715.363/0001-40	Boleto Bancário	DRAM	2.25141E+11	5/13/2025
3553	5/13/2025	May-25	Gastos Gerais	IPTU	452.49	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Leticia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.363/0001-40	18.715.363/0001-40	Boleto Bancário	DRAM	2.25141E+11	5/13/2025
3554	5/13/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9.36	Tar. agrupadas - ocorrência 13/05/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3555	5/14/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-80.00	Estorno referente a restituição realizada por funcionário com despesas não realizadas durante viagem.	Lavras	OTAVIO JOSE LINDOSO NETO	014.429.072-31	XXX.429.072-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	5/14/2025
3556	5/14/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	305.00	Concessão de 1 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Lavras	OTAVIO JOSE LINDOSO NETO	014.429.072-31	XXX.429.072-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	5/14/2025
3557	5/14/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	107.38	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7861694	5/18/2025
3558	5/14/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	107.38	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7864576	5/19/2025
3559	5/14/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75.00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	LUIZ FERNANDO G TEIXEIRA	003.294.396-26	XXX.294.396-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	5/14/2025
3560	5/14/2025	May-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	16.00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Área Meio	SILVIA PEDROSA DE ANDRADE	043.426.656-62	XXX.426.656-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	559	5/15/2025
3561	5/14/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	108.62	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7847090	5/15/2025
3562	5/14/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300.00	Concessão de 2 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Contagem	SANDRO MARCIO FERREIRA	855.188.836-68	XXX.188.836-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	5/1/2025
3563	5/14/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1198.00	20 horas aula de reforço escolar ministrada aos adolescentes.	Uberlândia	THIAGO CARDOSO DE SOUZA REIS	119.062.846-52	XXX.062.846-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7	5/7/2025

3564	5/14/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	398.00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades (treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Uberlândia	HOTEL OURO LAVRAS LTDA	07.342.117/0001-00	07.342.117/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	48184	5/7/2025
3565	5/14/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200.00	Hospedagem para familiar de adolescente realizar atendimento com a equipe técnica da unidade e visita familiar.	Ipatinga	Virgínia Maria De Barros	127.654.977-61	XXX.654.977-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	5/8/2025
3566	5/14/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1140.00	09:30 horas aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Santa Amélia	PRISCILA REGINA SOUZA TOMA	33.115.958/0001-87	33.115.958/0001-87	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	166	5/8/2025
3567	5/14/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1560.00	19:30 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	São Luís	VAGNER DE SOUZA SANTOS PER	15.712.983/0001-66	15.712.983/0001-66	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	114	5/6/2025
3568	5/14/2025	May-25	Gastos Gerais	IPTU	5319.39	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Ipatinga	PREF MUN IPATINGA	19.876.424/0001-42	19.876.424/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	448565	3/22/2025
3569	5/14/2025	May-25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	240.00	Aquisição de gás GLP para desenvolvimento de atividades e demandas diárias da unidade.	Muriáe	MURLILAR LTDA	22.780.944/0001-61	22.780.944/0001-61	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26174	5/13/2025
3570	5/14/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	139.38	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6184865	5/14/2025
3571	5/14/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2550.00	Pagamento referente a pode de arvore e retirada dos resíduos.	Letícia	KLC PODAS E PRESTACAO DE S	09.539.220/0001-62	09.539.220/0001-62	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	394	5/13/2025
3572	5/14/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	120.71	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3945	6/12/2025
3573	5/14/2025	May-25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	220.00	Aquisição de botijão de 13kg (vasilhame)	Muriáe	A MURLILAR LTDA	22.780.944/0001-61	22.780.944/0001-61	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26172	5/13/2025
3574	5/14/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6.24	Tar. agrupadas - ocorrência 14/05/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3575	5/15/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-198.28	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 925/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
3576	5/15/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-1187.61	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 925/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
3577	5/15/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-922.98	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 925/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
3578	5/15/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-2082.51	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 925/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
3579	5/15/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-2280.98	Estorno de despesa de competência do Termo de Colaboração 925/2018 paga em 2024 no CG 10/23 irregularmente.	N/A	N/A	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
3580	5/15/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-131.22	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Ipatinga	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
3581	5/15/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	378100.61	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Contribuição Previdenciária do Empregador, Contribuições Patronais de Terceiros (INCRÁ, SENAC, SESC, SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇÃO) e Risco Ambiental)	N/A	PEMSE-POLO S	-	XXXXX	PIX	GFD	N/A	N/A
3582	5/15/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Salários	140373.37	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Contribuição Previdenciária descontada dos empregados	N/A	PEMSE-POLO S	-	XXXXX	PIX	GFD	N/A	N/A
3583	5/15/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Salários	31807.74	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Imposto de Renda Retido na Fonte sobre salários.	N/A	PEMSE-POLO S	-	XXXXX	PIX	GFD	N/A	N/A
3584	5/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Aluguel	61129.05	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Imposto de Renda Retido na Fonte sobre alugueis.	N/A	PEMSE-POLO S	-	XXXXX	PIX	GFD	N/A	N/A
3585	5/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	314.25	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Imposto sobre serviços descontado em Notas Fiscais, recolhidos pelo tomador do serviço.	N/A	PEMSE-POLO S	-	XXXXX	PIX	GFD	N/A	N/A
3586	5/15/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	PIS	15838.24	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: PIS sobre salários.	N/A	PEMSE-POLO S	-	XXXXX	PIX	GFD	N/A	N/A
3587	5/15/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	FGTS	125907.04	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 03/2025.	N/A	PEMSE-POLO S	-	XXXXX	Transferência Bancária	DARF	N/A	6/20/2025
3588	5/15/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225.00	Concessão de 1,5 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patrocínio	EDER PIRES DE OLIVEIRA	125.510.736-77	XXX.510.736-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	5/15/2025
3589	5/15/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225.00	Concessão de 1,5 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patrocínio	ITALO NUNES CAXETA	044.225.356-76	XXX.225.356-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	5/15/2025
3590	5/15/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	172.72	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7859204	5/18/2025
3591	5/15/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	724.52	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7873076	5/21/2025
3592	5/15/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120.00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Ipatinga	SIMONE DE PAULA MOREIRA	060.373.196-18	XXX.373.196-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	5/9/2025
3593	5/15/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Férias	3131.02	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Venda Nova	ALEXANDRE SOUZA CANCIDO	883.694.476-00	XXX.694.476-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	5/15/2025
3594	5/15/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2178.78	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Santa Amélia	GUILHERME SOARES DONADONI MOURA DA SILVA	334.338.868-81	XXX.338.868-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	5/14/2025
3595	5/15/2025	May-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2902.43	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Uberaba	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22803819	5/6/2025
3596	5/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	14000.00	Serviço terceirizado de assessoria contábil.	N/A	MATTOSO ESCRITORIO CONTABIL LTDA	18.348.540/0001-26	18.348.540/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16426	4/30/2025
3597	5/15/2025	May-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2329.36	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	N/A	RIBEIRO DE OLIVEIRA CIA LTDA	21.562.897/0001-17	21.562.897/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11378	4/17/2025
3598	5/15/2025	May-25	Gastos Gerais	Combustível	1772.64	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patrocínio	POSTO SAO FRANCISCO	04.171.017/0001-62	04.171.017/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	25089	5/2/2025
3599	5/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Combustível	1128.52	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	10.672.781/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7881	5/9/2025
3600	5/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Internet	141.90	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Betânia	VERO SA	31.748.174/0006-75	31.748.174/0006-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12065629	4/11/2025

3601	5/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2259.72	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Muriae	ENERGISIA MINAS RIO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	19.527.639/0001-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11276662	5/8/2025
3602	5/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1116.00	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	N/A	RIBEIRO DE OLIVEIRA CIA LTDA	21.562.897/0001-17	21.562.897/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11377	4/17/2025
3603	5/15/2025	May-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2931.76	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22803754	5/6/2025
3604	5/15/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2770.13	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	N/A	RIBEIRO DE OLIVEIRA CIA LTDA	21.562.897/0001-17	21.562.897/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11379	4/17/2025
3605	5/15/2025	May-25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	750.00	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	AEM Consultoria em Telecomunicações LTDA	57.069.774/0001-96	57.069.774/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	112	5/9/2025
3606	5/15/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	4962.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	37513	5/14/2025
3607	5/15/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	856.53	Aquisição de material de serralheria para instalação de grades nas janelas dos quartos para segurança da unidade.	Lavras	GN DISCOS	28.252.580/0001-23	28.252.580/0001-23	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1032	5/15/2025
3608	5/15/2025	May-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	729.65	Aquisição de ferramentas e material para realização de reparos e manutenção da unidade.	Lavras	GN DISCOS	28.252.580/0001-23	28.252.580/0001-23	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1029	5/14/2025
3609	5/15/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	58.90	Aquisição de material de pintura para das grades, suportes e guarda corpo, confeccionadas e instalados na unidade.	Lavras	KAL TINTAS AUTOMOTIVAS LTD	26.164.444/0001-56	26.164.444/0001-56	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7552	5/15/2025
3610	5/15/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	277.50	Pagamento referente a serviço de concerto hidráulico na unidade.	Leticia	BRENDA NICOLE A	53.768.486/0001-79	53.768.486/0001-79	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23	5/15/2025
3611	5/15/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4.16	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3612	5/16/2025	May-25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-12.31	Estorno de valor devido a erro administrativo no pagamento referente ao processo nº 333.	Área Meio	LIVIA S VIEIRA SILVA	-	XXXXX	Transferência Bancária	N/A	N/A	5/16/2025
3613	5/16/2025	May-25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-12.31	Estorno de valor devido a erro administrativo no pagamento referente ao processo nº 334.	Área Meio	LIVIA S VIEIRA SILVA	-	XXXXX	Transferência Bancária	N/A	N/A	5/16/2025
3614	5/16/2025	May-25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-13.20	Estorno de valor devido a erro administrativo no pagamento referente ao processo nº 335.	Área Meio	LIVIA S VIEIRA SILVA	-	XXXXX	Transferência Bancária	N/A	N/A	5/16/2025
3615	5/16/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Férias	3718.39	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberlândia	JOELSON FILINTO SOARES	105.622.104-66	XXX.622.104-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	5/16/2025
3616	5/16/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Férias	4800.20	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	São Luis	N/A	-	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	5/16/2025
3617	5/16/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Férias	3264.94	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Leticia	ALLEF RAMOS DE ARAUJO	110.469.126-40	XXX.469.126-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	5/16/2025
3618	5/16/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Férias	3121.47	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Santa Amélia	MARIA LUCIANA DE OLIVEIRA	066.773.726-00	XXX.773.726-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	5/16/2025
3619	5/16/2025	May-25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	679.83	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	Edm Consultoria Em Telecomunic	49.727.114/0001-27	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	805	5/9/2025
3620	5/16/2025	May-25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	622.71	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Uberaba	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0085-00	04.737.552/0085-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	35225	5/9/2025
3621	5/16/2025	May-25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	639.84	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	Edm Consultoria Em Telecomunic	49.727.114/0001-27	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	806	5/9/2025
3622	5/16/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	199.00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades (treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	HOTEL OURO LAVRAS LTDA	07.342.117/0001-00	07.342.117/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	48235	5/9/2025
3623	5/16/2025	May-25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	209.97	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	Edm Consultoria Em Telecomunic	49.727.114/0001-27	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	808	5/9/2025
3624	5/16/2025	May-25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	839.79	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	Edm Consultoria Em Telecomunic	49.727.114/0001-27	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	804	5/9/2025
3625	5/16/2025	May-25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	759.81	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	Edm Consultoria Em Telecomunic	49.727.114/0001-27	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	807	5/9/2025
3626	5/16/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	388.00	Aquisição de material para reparos e manutenção da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.	Venda Nova	EDER RIBEIRO DE OLIVEIRA M	15.778.973/0001-23	15.778.973/0001-23	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	247	5/14/2025
3627	5/16/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1851.70	Aquisição de material para reparos e manutenção da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.	N/A	EDER RIBEIRO DE OLIVEIRA M	15.778.973/0001-23	15.778.973/0001-23	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	248	5/14/2025
3628	5/16/2025	May-25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	690.00	Aquisição de gás GLP para desenvolvimento de atividades e demandas diárias da unidade.	São Luis	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEIRO	26.235.504/0001-84	26.235.504/0001-84	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21165	5/14/2025
3629	5/16/2025	May-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	153.00	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Venda Nova	LANCHONETE E CONFEITARIA D	20.799.387/0003-67	20.799.387/0003-67	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38	4/30/2025
3630	5/16/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	850.00	Pagamento referente a serviço de serralheria para confecção de mesas, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.(1ªParcela)	Lavras	DIEGO ANTONIO PEREIRA DA SILVA	51.630.668/0001-53	51.630.668/0001-53	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19	5/13/2025
3631	5/16/2025	May-25	Gastos Gerais	Consultoria	649.00	Pagamento referente a serviço de canal de institucional de denúncias e reclamações do PEMSE. Atendendo às exigências do Ministério Público do Trabalho.	Área Meio	CONFORMITA CONSULTORIA EMPRESA	22.576.025/0001-70	22.576.025/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	405	5/2/2025
3632	5/16/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	6000.00	Serviço de recarga de cartão corporativo para abastecimento de frota.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	430975	5/19/2025
3633	5/16/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	99.75	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	37270	5/15/2025
3634	5/16/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	800.00	Pagamento referente a aditivo no serviço de serralheria para adequação da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.(1ªParcela)	Lavras	DIEGO ANTONIO PEREIRA DA SILVA	51.630.668/0001-53	51.630.668/0001-53	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18	5/11/2025
3635	5/16/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5240.00	Pagamento referente a serviço de serralheria para adequação da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.(1ªParcela)	Lavras	DIEGO ANTONIO PEREIRA DA SILVA	51.630.668/0001-53	51.630.668/0001-53	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17	5/9/2025
3636	5/16/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2160.00	Pagamento referente a serviço de manutenção elétrica para adequação da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.(1ªParcela)	Santa Amélia	E-TEC INSTALACOES ELETRICA	33.495.640/0001-79	33.495.640/0001-79	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5	5/13/2025
3637	5/16/2025	May-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	484.30	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Governador Valadares	CASA DOS ARTISTAS	20.599.957/0001-03	20.599.957/0001-03	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3371	5/16/2025
3638	5/16/2025	May-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	248.80	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Governador Valadares	UNIVERSAL ARTESANATO E AVI	03.568.824/0002-77	03.568.824/0002-77	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1469	5/16/2025

3639	5/16/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Internet	104.90	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberaba	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	289662560	4/26/2025
3640	5/16/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Internet	348.44	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberaba	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	28267518	3/26/2025
3641	5/16/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9.36	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3642	5/16/2025	May-25	Gastos Gerais	Internet	110.59	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	São Luis	OI FIBRA ARBOR	76.535.764/0007-39	76.535.764/0007-39	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	566314625	5/15/2025
3643	5/19/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1100.00	Pagamento referente a serviço de instalação de concertina e lanças para adequação da estrutura do imóvel, com vistas a garantir a segurança da Casa de Semiliberdade.(1ªParcela)	Lavras	DIEGO ANTONIO FERREIRA	13.796.323/0001-85	13.796.323/0001-85	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	505	5/19/2025
3644	5/19/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	144.18	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Lavras	OTAVIO JOSE LINDOSO NETO	014.429.072-31	XXX.429.072-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15017716	5/15/2025
3645	5/19/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131.92	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7874361	5/21/2025
3646	5/19/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	53.28	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7896242	5/26/2025
3647	5/19/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127.51	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7896305	5/26/2025
3648	5/19/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	56.99	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
3649	5/19/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	194.37	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Leticia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7897893	5/26/2025
3650	5/19/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254.88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7873014	5/21/2025
3651	5/19/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186.97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7886664	5/25/2025
3652	5/19/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	165.14	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7886556	5/25/2025
3653	5/19/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	329.48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Leticia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7878607	5/23/2025
3654	5/19/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	486.16	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7876131	5/22/2025
3655	5/19/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	369.60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7892834	5/26/2025
3656	5/19/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Férias	6493.54	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	São Luis	N/A	-	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	5/19/2025
3657	5/19/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Férias	3264.94	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberaba	MAYTA MAGALHAES DE OLIVEIRA LOPES	106.514.486-54	XXX.514.486-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	5/19/2025
3658	5/19/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	300.00	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa água.	Ipatinga	DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA C	16.567.488/0001-73	16.567.488/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	299	5/19/2025
3659	5/19/2025	May-25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	660.00	Aquisição de gás GLP para desenvolvimento de atividades e demandas diárias da unidade.	Uberlândia	MILTIN COMERCIO DE GAS E AGUA	08.513.815/0001-86	08.513.815/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19936	5/7/2025
3660	5/19/2025	May-25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	660.00	Aquisição de gás GLP para desenvolvimento de atividades e demandas diárias da unidade.	Feminina Uberlândia	MILTIN COMERCIO DE GAS E AGUA	08.513.815/0001-86	08.513.815/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19937	5/7/2025
3661	5/19/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	575.00	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa água.	Santa Amélia	ECO DETETIZACAO	45.487.984/0001-15	45.487.984/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	243	5/9/2025
3662	5/19/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1280.00	16 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Venda Nova	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	132	5/16/2025
3663	5/19/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400.00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Leticia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	39	5/15/2025
3664	5/19/2025	May-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	744.39	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Governador Valadares	AGUAS VALADARES	53.667.104/0001-10	53.667.104/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	150963759	5/9/2025
3665	5/19/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	14832.00	Pagamento referente a compra de licença de Provedores de serviços de aplicação e Serviço de Hospedagem na Internet, servidores e emails corporativos.	Área Meio	CORPORATION BRASIL TE	35.881.833/0001-93	35.881.833/0001-93	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	43286	5/17/2025
3666	5/19/2025	May-25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	671.60	Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Teófilo Otoni	ARAUJO E MARX LTDA	05.919.219/0001-02	05.919.219/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2008	5/16/2025
3667	5/19/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400.00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Venda Nova	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	37	5/15/2025
3668	5/19/2025	May-25	Gastos Gerais	Material de Informática	78.00	Aquisição de cabos de carregadores para celulares.	Área Meio	DATAFOR INFORMATICA LTDA	41.910.977/0001-23	41.910.977/0001-23	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45856	5/19/2025
3669	5/19/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2040.00	Pagamento referente a serviço de manutenção de condensadoras utilizadas na unidade.	Uberlândia	REFRIAR REFRIGERACAO E AR	28.945.726/0001-16	28.945.726/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	109	5/16/2025
3670	5/19/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	170.00	Pagamento referente a compra de chaves para reposição.	São Luis	HIPER CHAVES LTDA - ME	12.187.718/0002-07	12.187.718/0002-07	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1730	5/16/2025
3671	5/19/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6.24	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3672	5/19/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1952.37	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Venda Nova	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1252822894-7	5/7/2025
3673	5/19/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1190.23	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	São Luis	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12527414320-0	4/28/2025
3674	5/19/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3243.61	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberlândia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	263775659	4/29/2025
3675	5/19/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1235.81	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Patos de Minas	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	261599111	4/23/2025
3676	5/20/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	93.30	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	TRANSUR TRANSPORTE RODOV	20.850.400/0001-01	20.850.400/0001-01	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	62911	4/28/2025
3677	5/20/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	61.40	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Patrocínio	ITALO NUNES CAIXETA	044.225.356-76	XXX.225.356-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	5/15/2025

3678	5/20/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362.26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7895750	5/26/2025
3679	5/20/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	221.57	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
3680	5/20/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	724.52	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7886179	5/25/2025
3681	5/20/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254.88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7895933	5/26/2025
3682	5/20/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254.90	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Santa Amélia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7879387	5/23/2025
3683	5/20/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	387.78	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Santa Amélia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7886563	5/25/2025
3684	5/20/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	405.94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7895411	5/26/2025
3685	5/20/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	523.91	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7891178	5/26/2025
3686	5/20/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131.29	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24081	5/22/2025
3687	5/20/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	291.05	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24084	5/22/2025
3688	5/20/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	95.93	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24082	5/22/2025
3689	5/20/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	79.00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24083	5/22/2025
3690	5/20/2025	May-25	Gastos Gerais	Consultoria	3000.00	Serviços executados de assessoria, consultoria empresarial, gerencial e de terceiro setor.	N/A	INSTITUTO BRASILEIRO DE NEGOCIOS SOCIAIS	36.629.361/0001-49	36.629.361/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1213	5/2/2025
3691	5/20/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1174.05	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13778	4/30/2025
3692	5/20/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1645.70	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13781	4/30/2025
3693	5/20/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Aluguel	8758.48	Aluguel de imóvel sob contrato.	Feminina Uberlândia	HABITUAL MOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	86.460.508/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	146081	5/6/2025
3694	5/20/2025	May-25	Gastos Gerais	Combustível	1430.48	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CRISTINA	00.416.967/0001-59	00.416.967/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8806	5/15/2025
3695	5/20/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	939.24	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13779	4/30/2025
3696	5/20/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1174.05	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13780	4/30/2025
3697	5/20/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400.00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Santa Amélia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38	5/15/2025
3698	5/20/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	301.20	Concessão 1,5 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	São Luis	WANDER SILVERIO BASTOS	058.760.486-74	XXX.760.486-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	5/19/2025
3699	5/20/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225.00	Concessão 1,5 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Leticia	HERLEI APARECIDO DOS SANTO	014.524.486-55	XXX.524.486-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	5/19/2025
3700	5/20/2025	May-25	Gastos Gerais	IPTU	173.14	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0004	5/7/2025
3701	5/20/2025	May-25	Gastos Gerais	IPTU	173.14	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0004	5/7/2025
3702	5/20/2025	May-25	Gastos Gerais	IPTU	173.14	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0004	5/7/2025
3703	5/20/2025	May-25	Gastos Gerais	IPTU	186.43	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0004	5/7/2025
3704	5/20/2025	May-25	Gastos Gerais	Material de Escritório	124.00	Aquisição de carimbos para autenticação de documentos.	Área Meio	CARIMBOS BRASIL DISTRIBUIDORA	20.198.527/0001-80	20.198.527/0001-80	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	60741	5/20/2025
3705	5/20/2025	May-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	709.96	Aquisição de cortinas para os quartos dos adolescentes da casa de semiliberdade.	São Luis	CORTINAS TAMOIOS LTDA	55.653.879/0001-62	55.653.879/0001-62	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	387	5/20/2025
3706	5/20/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237.84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3957	6/12/2025
3707	5/20/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	16951.00	Aquisição de vale transporte social para uso dos adolescentes em cumprimento de MSE em Belo Horizonte, em atividades externas e visitas de resinserção social.	N/A	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	91432	5/21/2025
3708	5/20/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1749.53	Aquisição de material elétrico para reparos e adequação da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.	Lavras	ELETRO SULI LTDA	21.706.478/0001-01	21.706.478/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	63891	4/4/2025
3709	5/20/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4.16	Tar. agrupadas - ocorrência 20/05/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3710	5/20/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	336.95	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Santa Amélia	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125.27914445-0	4/30/2025
3711	5/21/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1100.00	Pagamento referente a serviço de instalação de concertina e lâmpas para adequação da estrutura do imóvel, com vistas a garantir a segurança da Casa de Semiliberdade.(2ªParcela)	Lavras	DIEGO ANTONIO FERREIRA	13.796.323/0001-85	13.796.323/0001-85	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	506	5/21/2025
3712	5/21/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	6582.00	Pagamento referente a serviço de reforma dos vestiários, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.(1ª Parcela)	Uberlândia	TH CONSTRUÇOES LTDA	31.776.659/0001-68	31.776.659/0001-68	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18	5/20/2025
3713	5/21/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3598.00	Pagamento referente a serviço de reparos e manutenção da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.(1ª Parcela)	Uberlândia	TH CONSTRUÇOES LTDA	31.776.659/0001-68	31.776.659/0001-68	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17	5/20/2025
3714	5/21/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	124.31	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Santa Amélia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7895217	5/26/2025

3715	5/21/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	118.00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberlândia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7888504	5/25/2025
3716	5/21/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75.00	Concessão de diário parcial (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Venda Nova	GLADSTONE VEIGA VALE	332.185.796-00	XXX.185.796-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	5/16/2025
3717	5/21/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	125.80	Concessão de diário parcial (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Venda Nova	GLADSTONE VEIGA VALE	332.185.796-00	XXX.185.796-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	5/21/2025
3718	5/21/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75.00	Concessão de diário parcial (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Venda Nova	DEBORA C MATIAS FERREIRA	051.887.806-66	XXX.887.806-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	5/15/2025
3719	5/21/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Férias	3337.20	Concessão de férias mais 1/3 de férias para funcionários	Contagem	BAI TINOCO DA SILVA JUNIOR	043.244.446-76	XXX.244.446-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	5/21/2025
3720	5/21/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1295.30	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5050	5/21/2025
3721	5/21/2025	May-25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	377.93	Pagamento de seguro incêndio do imóvel locado.	Caminheiros de Jesus	TOKIO MARINE SEGURADORA S A	33.164.021/0001-00	33.164.021/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11648825	5/19/2025
3722	5/21/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	199.00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades (treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	HOTEL OURO LAVRAS LTDA	07.342.117/0001-00	07.342.117/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	48280	5/14/2025
3723	5/21/2025	May-25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	431.59	Pagamento de seguro incêndio do imóvel locado.	Letícia	YELUM SEGUROS S.A.	61.550.141/0001-72	61.550.141/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	119271/1	5/19/2025
3724	5/21/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	34853.14	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Uberaba	VANDERLEI DOS SANTOS LEMES LTD	00.814.518/0001-69	00.814.518/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1102	5/14/2025
3725	5/21/2025	May-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2735.49	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Caminheiros de Jesus	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-42	04.737.552/0006-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	145186	5/14/2025
3726	5/21/2025	May-25	Gastos Gerais	Buffet	179.99	Fornecimento de lanches para audiência concentrada dos adolescentes.	Muriáe	LIDIANE CASTRO GOMES DE AN	07.143.964/0001-38	07.143.964/0001-38	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1037	5/20/2025
3727	5/21/2025	May-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	308.74	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Lavras	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	5/2/2025
3728	5/21/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	3000.00	Serviço de recarga de cartão corporativo para abastecimento de frota.	N/A	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	552332	5/23/2025
3729	5/21/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	850.00	Pagamento referente a serviço de locação de caçamba para retirada de entulho.	Santa Amélia	BOTA FORA DUAS PONTES LTDA	52.738.988/0001-94	52.738.988/0001-94	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	194	5/20/2025
3730	5/21/2025	May-25	Gastos Gerais	Buffet	883.90	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	N/A	SABOR E VIDA SERVICOS EM A	58.753.588/0001-34	58.753.588/0001-34	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8	5/21/2025
3731	5/21/2025	May-25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	131.88	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Venda Nova	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0035-87	04.737.552/0035-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	91058	5/17/2025
3732	5/21/2025	May-25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2818.01	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Venda Nova	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0035-87	04.737.552/0035-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	91059	5/17/2025
3733	5/21/2025	May-25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2500.03	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Santa Amélia	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0035-87	04.737.552/0035-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	90923	5/14/2025
3734	5/21/2025	May-25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2131.94	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Letícia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.052171284946-4	5/21/2025
3735	5/21/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75.00	Concessão de diário parcial (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Venda Nova	PABLO GOMES RIBEIRO	104.923.686-60	XXX.923.686-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	5/21/2025
3736	5/21/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75.00	Concessão de diário parcial (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Venda Nova	TARLEY TOMIO TAKAHASHI	052.395.926-59	XXX.395.926-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	5/21/2025
3737	5/21/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5.20	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3738	5/22/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-27.58	Estorno de valor pago a funcionário referente a previsão de gastos com viagem. Processos n° 1569 de 29/04/25.	Uberlândia	MATEUS ARANTES PEREIRA	101.045.126-01	XXX.045.126-XX	N/A	N/A	N/A	N/A
3739	5/22/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1368.00	Concessão de 6 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Teófilo Otoni	LEANDRO RAMOS DE SOUZA	094.848.046-75	XXX.848.046-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	5/22/2025
3740	5/22/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	369.60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7888810	5/25/2025
3741	5/22/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	534.66	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7890273	5/26/2025
3742	5/22/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186.97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7888762	5/25/2025
3743	5/22/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1104.60	Concessão de 5,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Betânia	JESSICA P LOPES GUIMARAES	110.354.976-62	XXX.354.976-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	5/22/2025
3744	5/22/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	881.28	Concessão de 5,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Uberlândia	MAYRA REGIA F LOPES	403.658.228-33	XXX.658.228-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	5/22/2025
3745	5/22/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4307.01	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Letícia	VAGNER ANTONIO DOS SANTOS	041.215.266-51	XXX.215.266-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	5/22/2025
3746	5/22/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	650.00	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Uberlândia	PRESERV E HF CONTROLE DE PRAGA	30.474.474/0001-36	30.474.474/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4577	5/21/2025
3747	5/22/2025	May-25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	1145.35	Aquisição de Utensílios de cozinha para reposição.	Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22844696	5/13/2025
3748	5/22/2025	May-25	Gastos Gerais	Combustível	375.37	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	10.672.781/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7890	5/16/2025
3749	5/22/2025	May-25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	1373.77	Aquisição de Utensílios de cozinha para reposição.	Uberaba	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22844779	5/13/2025
3750	5/22/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	147.00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	UNIVALE TRANSP URB RODOV LTDA	55.230.138/0001-79	55.230.138/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10122	5/22/2025
3751	5/22/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	450.00	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Muriáe	EXTERMINE PRAGAS	08.838.889/0001-92	08.838.889/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1256	5/19/2025
3752	5/22/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	400.00	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	Muriáe	EXTERMINE PRAGAS	08.838.889/0001-92	08.838.889/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1255	5/19/2025
3753	5/22/2025	May-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	117.57	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Governador Valadares	VIVATEX COMERCIO IMPORTACAO	17.913.679/0001-02	17.913.679/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	255416	5/23/2025
3754	5/22/2025	May-25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	781.56	Parcela de seguro fiança imobiliária 01ª Parcela.	Santa Amélia	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26721459	5/21/2025
3755	5/22/2025	May-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	101.94	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Governador Valadares	FLS BUJUTERIA LTDA	13.701.573/0001-94	13.701.573/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	44059	5/22/2025
3756	5/22/2025	May-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	183.20	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Governador Valadares	BAZAR PERY ROCHETTI LTDA	47.701.909/0001-30	47.701.909/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	5/22/2025

3757	5/22/2025	May-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1029.90	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Governador Valadares	UNIVERSAL ARTESANATO E AVI	03.568.834/0002-77	03.568.834/0002-77	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1473	5/22/2025
3758	5/22/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1010.98	Concessão de 5,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	Larissa Aparecida de Olive	103.158.426-95	XXX.158.426-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	5/22/2025
3759	5/22/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1010.98	Concessão de 5,5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	Rafael Henrique Pereira Si	103.158.426-95	XXX.158.426-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	5/22/2025
3760	5/22/2025	May-25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	191.70	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Uberaba	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.052.171313254-7	5/21/2025
3761	5/22/2025	May-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	65.65	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Santa Amélia	Regina Teodoro de Oliveira	047.529.906-01	XXX.529.906-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	5/20/2025
3762	5/22/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1338.18	Concessão de 6 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Muriáe	RENATO DE SOUZA HENRIQUES	067.787.606-80	XXX.787.606-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	5/22/2025
3763	5/22/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1338.18	Concessão de 6 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Muriáe	DENISE GOMES DE REZENDE SI	073.353.206-31	XXX.353.206-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	5/21/2025
3764	5/22/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	593.60	Pagamento de transporte para adolescente realizar saída de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	RAUDICLEIRE GONCALVES DE BA	56.044.151/0001-98	56.044.151/0001-98	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	280	5/22/2025
3765	5/22/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9.36	Tar. agrupadas - ocorrência 22/05/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3766	5/22/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1348.56	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Patrocínio	DAEPA	20.266.755/0001-40	20.266.755/0001-40	Débito em conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	370365537	4/2/2025
3767	5/22/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2034.63	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Caminheiros de Jesus	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	262412792	4/25/2025
3768	5/22/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2559.31	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Teófilo Otoni	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	263709288	4/29/2025
3769	5/22/2025	May-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	884.07	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Contagem	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	264830720	5/5/2025
3770	5/23/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	913.03	Concessão de 5 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Uberaba	NAYANE FERREIRA GONCALVE	084.824.256-41	XXX.824.256-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	5/20/2025
3771	5/23/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1262.68	Concessão de 6 diárias (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Patrocínio	LUIZ HENRIQUE ROSA	105.708.006-33	XXX.708.006-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	5/22/2025
3772	5/23/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	220.85	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5102	5/23/2025
3773	5/23/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5000.00	Serviço de recarga de cartão corporativo para abastecimento de frota.	N/A	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	592352	5/24/2025
3774	5/23/2025	May-25	Gastos Gerais	Condomínio	561.48	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	593915	5/15/2025
3775	5/23/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	360.00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	298	5/19/2025
3776	5/23/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90.00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Contagem	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	290	5/19/2025
3777	5/23/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	300.00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Teófilo Otoni	RODNEY SIMOES PEREIRA 11114298	37.467.566/0001-38	37.467.566/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8	5/20/2025
3778	5/23/2025	May-25	Gastos Gerais	Condomínio	539.05	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	593914	5/15/2025
3779	5/23/2025	May-25	Gastos Gerais	Aluguel	5119.74	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	L.C.F. IMOVEIS LTDA - ME	03.552.255/0001-55	03.552.255/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	914	5/19/2025
3780	5/23/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	33.00	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	251394	5/22/2025
3781	5/23/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1628.50	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Governador Valadares	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0009-30	21.339.965/0009-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	116344	4/25/2025
3782	5/23/2025	May-25	Gastos Gerais	Combustível	458.09	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patos de Minas	COOPERATIVA MISTA AGRO PECUARIA DE PATOS DE MINAS LTDA	23.338.189/0007-18	23.338.189/0007-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18024	5/16/2025
3783	5/23/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	450.00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Patrocínio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	291	5/19/2025
3784	5/23/2025	May-25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	746.31	Parcela de seguro fiança imobiliária. (12ª Parcela)	Ipatinga	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	56268134	6/17/2024
3785	5/23/2025	May-25	Gastos Gerais	Condomínio	539.05	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	593913	5/15/2025
3786	5/23/2025	May-25	Gastos Gerais	Condomínio	539.05	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	593912	5/15/2025
3787	5/23/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	33.00	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	251374	5/22/2025
3788	5/23/2025	May-25	Gastos Gerais	Combustível	874.35	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	26.451.253/0001-75	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1791	5/16/2025
3789	5/23/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Internet	170.76	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberlândia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3189490	5/2/2025
3790	5/23/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Internet	138.89	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberaba	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3189477	5/2/2025
3791	5/23/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Internet	104.90	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Lavras	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29170978	5/9/2025
3792	5/23/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Internet	372.15	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Venda Nova	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3189100	5/2/2025
3793	5/23/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Internet	134.99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Leticia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29113926	5/9/2025
3794	5/23/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Internet	179.51	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Santa Amélia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3189201	5/2/2025
3795	5/23/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Internet	168.24	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Área Meio	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3189223	5/2/2025
3796	5/23/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Internet	43.00	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Teófilo Otoni	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3189506	5/2/2025
3797	5/23/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Internet	177.90	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Ipatinga	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3189444	5/2/2025
3798	5/23/2025	May-25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	592.14	Aquisição de chuveiros para reposição de estoque.	Ipatinga	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0009-30	17.155.342/0009-30	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	476603	5/26/2025
3799	5/23/2025	May-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	20.00	Aquisição de chaveiros para organização e identificação das chaves da unidade.	Lavras	PAPELARIA AQUARELA	01.372.649/0001-82	01.372.649/0001-82	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15357	5/23/2025
3800	5/23/2025	May-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	568.20	Aquisição de material esportivo para as atividades físicas e recreativas desenvolvidas com os adolescentes.	Venda Nova	MUNDO DOS ESPORTES LTDA	16.865.768/0001-68	16.865.768/0001-68	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11690	5/23/2025
3801	5/23/2025	May-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	659.20	Aquisição de material esportivo para as atividades físicas e recreativas desenvolvidas com os adolescentes.	São Luis	MUNDO DOS ESPORTES LTDA	16.865.768/0001-68	16.865.768/0001-68	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11688	5/22/2025

3802	5/23/2025	May-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1143.40	Aquisição de material esportivo para as atividades físicas e recreativas desenvolvidas com os adolescentes.	Santa Amélia	MUNDO DOS ESPORTES LTDA	16.865.768/0001-68	16.865.768/0001-68	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11689	5/22/2025
3803	5/23/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6.24	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3804	5/26/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-20.10	Estorno de valor de diária de viagem solicitado a maior, referente ao processo nº 5984 de 12/11/24.	Venda Nova	DEBORA C MATIAS FERREIRA	-	XXXXX	Transferência Bancária	N/A	N/A	5/26/2025
3805	5/26/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186.60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	TRANSUR TRANSPORTE RODOV	20.850.400/0001-01	20.850.400/0001-01	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	62923	5/26/2025
3806	5/26/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	329.48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Leticia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7923934	6/3/2025
3807	5/26/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	478.95	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7909838	5/30/2025
3808	5/26/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	478.95	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7924804	6/6/2025
3809	5/26/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	56.99	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7919840	6/2/2025
3810	5/26/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226.56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7919735	6/2/2025
3811	5/26/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226.56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7926866	6/7/2025
3812	5/26/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	159.60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7919872	6/2/2025
3813	5/26/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362.26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7913432	5/31/2025
3814	5/26/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254.88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7913566	5/31/2025
3815	5/26/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226.56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7927643	6/7/2025
3816	5/26/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90.00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Governador Valadares	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	331	5/26/2025
3817	5/26/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	220.50	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	UNIVALE TRANSP URB RODOV LTDA	55.230.138/0001-79	55.230.138/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10315	5/26/2025
3818	5/26/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	270.00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Caminheiros de Jesus	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	91262	5/27/2025
3819	5/26/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	350.00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1000261697	5/22/2025
3820	5/26/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	607.50	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	104040	5/23/2025
3821	5/26/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	231.90	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	253878	5/23/2025
3822	5/26/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	990.00	Aquisição de vale transporte, para uso dos adolescentes em cumprimento de MSE, em atividades externas e visitas de resinserção sociofamiliar.	Uberaba	ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRA	11.471.724/0001-30	11.471.724/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15879	5/23/2025
3823	5/26/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	957.37	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6192036	5/23/2025
3824	5/26/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	637.50	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Betânia	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	91261	5/27/2025
3825	5/26/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	424.80	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	VIACAO JOSE MARIA RODRIGUE	21.551.726/0001-92	21.551.726/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	246	5/22/2025
3826	5/26/2025	May-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	696.50	Aquisição de material esportivo para as atividades físicas e recreativas desenvolvidas com os adolescentes.	Leticia	MUNDO DOS ESPORTES LTDA	16.865.768/0001-68	16.865.768/0001-68	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11692	5/22/2025
3827	5/26/2025	May-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	315.22	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas de Culinária com os adolescentes.	Muriae	SUPERMERCADOS LOURENCO LTD	22.745.194/0001-97	22.745.194/0001-97	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24353	5/23/2025
3828	5/26/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	3346.08	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Patos de Minas	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10792	5/9/2025
3829	5/26/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	4859.22	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Área Meio	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10827	5/9/2025
3830	5/26/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2966.35	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Betânia	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10852	5/9/2025
3831	5/26/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	9006.36	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Área Meio	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10889	5/9/2025
3832	5/26/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	720.00	06 horas/aula, oficina de musicalização ministrada para adolescentes.	Uberlândia	CIRANDARTE ARTE E CIDADAN	35.777.340/0001-08	35.777.340/0001-08	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125	5/7/2025
3833	5/26/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1200.00	10 horas/aula, oficina de musicalização ministrada para adolescentes.	Uberlândia	CIRANDARTE ARTE E CIDADAN	35.777.340/0001-08	35.777.340/0001-08	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	126	5/7/2025
3834	5/26/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	850.00	Pagamento referente a serviço de serralheria para adequação da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semilberdade (2ªParcela)	Lavras	DIEGO ANTONIO PEREIRA DA SILVA	51.630.668/0001-53	51.630.668/0001-53	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21	5/26/2025
3835	5/26/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	128.09	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3941	6/12/2025
3836	5/26/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	190.90	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3943	6/12/2025
3837	5/26/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	475.70	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3944	6/12/2025
3838	5/26/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6.24	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3839	5/26/2025	May-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1294.42	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Leticia	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125.30236025-7	5/14/2025
3840	5/26/2025	May-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2377.29	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Leticia	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12530236026-5	5/14/2025

3841	5/26/2025	May-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2647.60	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Ipatinga	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125.28898209-8	5/6/2025
3842	5/26/2025	May-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3361.96	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Teófilo Otoni	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	S/N	5/7/2025
3843	5/26/2025	Mar-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1624.48	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberlândia	DMAE UBERLANDIA DBT	25.769.548/0001-21	25.769.548/0001-21	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	137193	4/11/2025
3844	5/26/2025	May-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	686.23	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	265778786	5/7/2025
3845	5/27/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-221.57	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Venda Nova	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
3846	5/27/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-56.99	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Caminheiros de Jesus	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
3847	5/27/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362.26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7926803	6/7/2025
3848	5/27/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	107.38	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	791982	6/1/2025
3849	5/27/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131.29	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24093	6/17/2025
3850	5/27/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	321.70	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24090	6/17/2025
3851	5/27/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2832.39	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Uberaba	DIOGO RIBEIRO DE SOUZA	098.178.395-32	XXX.178.395-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	5/26/2025
3852	5/27/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	285.22	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Contagem	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6195205	5/26/2025
3853	5/27/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1575.00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6194482	5/26/2025
3854	5/27/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	722.80	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6195131	5/26/2025
3855	5/27/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1460.20	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luis	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6194972	5/6/2025
3856	5/27/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	576.76	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luis	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	257423	5/26/2025
3857	5/27/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	653.12	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	257058	5/26/2025
3858	5/27/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2012.17	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6193933	5/26/2025
3859	5/27/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1203.35	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Contagem	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	258154	5/26/2025
3860	5/27/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	756.67	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	256433	5/26/2025
3861	5/27/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1523.89	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	257916	5/26/2025
3862	5/27/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200.00	Concessão de auxílio deslocamento para familiar de adolescente realizar a visita sociofamiliar.	Patrocínio	MARIA JACINTA LOPES DE SOU	110.488.696-01	XXX.488.696-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	5/26/2025
3863	5/27/2025	May-25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	2100.00	Serviço de atualização do projeto arquitetônico para o Corpo de Bombeiros. (2ª parcela)	Uberlândia	DEBORA ALVES NASCIMENTO	092.026.496-42	XXX.026.496-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7	5/23/2025
3864	5/27/2025	May-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	83.78	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Leticia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	266628481	5/8/2025
3865	5/27/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1000.75	Aquisição de material para pintura para revitalização da casa de Semiliberdade.	Venda Nova	ATACADAO DAS TINTAS	00.830.498/0005-43	00.830.498/0005-43	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2811	5/26/2025
3866	5/27/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	182.41	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3959	6/12/2025
3867	5/27/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	1826.15	Pagamento referente a serviço hospedagem de sites, servidores e emails corporativos.	Área Meio	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LT	-	XXXXX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	5/27/2025
3868	5/27/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	475.70	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3958	6/12/2025
3869	5/27/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75.00	Concessão de diária parcial (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Caminheiros de Jesus	LEGZAMON TEIXEIRA CADEDOS	098.457.096-99	XXX.457.096-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	5/27/2025
3870	5/27/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75.00	Concessão de diária parcial (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Caminheiros de Jesus	DIOGO ELIAS DA SILVA	065.109.346-55	XXX.109.346-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	5/27/2025
3871	5/27/2025	May-25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	2117.46	Aquisição de material elétrico para reparos e adequação da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.	Lavras	ELETRO SULI LTDA	21.706.478/0001-01	21.706.478/0001-01	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	64477	5/6/2025
3872	5/27/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4.16	Tar. agrupadas - ocorrência 27/05/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3873	5/27/2025	May-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1349.35	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Santa Amélia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	268894916	5/14/2025
3874	5/27/2025	May-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	815.20	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Lavras	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	266373361	5/8/2025
3875	5/27/2025	May-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	83.95	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Lavras	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	266373360	5/8/2025
3876	5/27/2025	May-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1502.98	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Leticia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	266628482	5/8/2025
3877	5/28/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	96.74	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberlândia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7916820	5/31/2025
3878	5/28/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	179.81	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7916533	5/31/2025
3879	5/28/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1665.97	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Venda Nova	PEDRO GUILHERME SILVA AMPARO	101.949.986-90	XXX.949.986-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	5/28/2025
3880	5/28/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	113.40	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7903889	5/28/2025
3881	5/28/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	356.82	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Teófilo Otoni	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0001-09	19.596.170/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1069446	5/2/2025

3882	5/28/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	394.75	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculada a cada CNPJ, sob contrato.	Ipatinga	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0001-09	19.596.170/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1069445	5/2/2025
3883	5/28/2025	May-25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	3033.39	Aquisição de Utensílios de cozinha para reposição.	N/A	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22877300	5/19/2025
3884	5/28/2025	May-25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	1368.70	Aquisição de Utensílios de cozinha para reposição.	Santa Amélia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22877776	5/19/2025
3885	5/28/2025	May-25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	1641.42	Aquisição de Utensílios de cozinha para reposição.	Venda Nova	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22877730	5/19/2025
3886	5/28/2025	May-25	Gastos Gerais	Combustível	591.59	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	10.672.781/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7896	5/22/2025
3887	5/28/2025	May-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1229.88	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Patos de Minas	COPASA PATOS SANEAMENTO	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125.31741930-9	5/14/2025
3888	5/28/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	380.00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Lavras	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	32475	5/28/2025
3889	5/28/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	509.80	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Lavras	VIACAO SAO CRISTOVAO LIMITADA.	20.146.015/0001-70	20.146.015/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21621	5/29/2025
3890	5/29/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	-444.79	Devolução de valores devido a erro na contratação do serviço referente ao processo nº 6167 de 11/1/24.	Contagem	GUIZILINI ASSESSORIA LTDA	53.181.116/0001-30	53.181.116/0001-30	Transferência Bancária	N/A	N/A	5/29/2025
3891	5/29/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	-215.58	Devolução de valores devido a erro na contratação do serviço referente ao processo nº 6990 de 13/12/24.	N/A	GUIZILINI ASSESSORIA LTDA	53.181.116/0001-30	53.181.116/0001-30	Transferência Bancária	N/A	N/A	5/29/2025
3892	5/29/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	724.52	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7939155	6/8/2025
3893	5/29/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Férias	8403.94	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberaba	N/A	-	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	5/29/2025
3894	5/29/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Férias	3497.58	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patrocínio	JOÃO PAULO DOS SANTOS	067.810.276-70	XXX.810.276-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	5/29/2025
3895	5/29/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Férias	6503.42	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patos de Minas	N/A	-	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	5/29/2025
3896	5/29/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Férias	1815.28	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Área Meio	GUSTAVO ROCHA TORREAL	152.043.436-79	XXX.043.436-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	5/29/2025
3897	5/29/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Férias	6478.32	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Muriáe	N/A	-	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	5/29/2025
3898	5/29/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Férias	6927.40	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Betânia	N/A	-	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	5/29/2025
3899	5/29/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Férias	3338.12	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Caminheiros de Jesus	EDUARDO FERREIRA	-	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	5/29/2025
3900	5/29/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1734.50	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Governador Valadares	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0004-26	21.339.965/0004-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	116415	4/29/2025
3901	5/29/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	55.00	Pagamento de exames ocupacionais.	Contagem	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	330	5/26/2025
3902	5/29/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	420.00	Pagamento de exames ocupacionais.	Patrocínio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	329	5/26/2025
3903	5/29/2025	May-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150.00	Aquisição de Galões de água para bebedouro utilizado na unidade.	Feminina Uberlândia	MILTIN COMERCIO DE GAS E AGUA	08.513.815/0001-86	08.513.815/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19970	5/19/2025
3904	5/29/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	45.00	Pagamento de exames ocupacionais.	Área Meio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	336	5/26/2025
3905	5/29/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	290.00	Pagamento de exames ocupacionais.	Governador Valadares	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	293	5/19/2025
3906	5/29/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	45.00	Pagamento de exames ocupacionais.	Santa Amélia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	295	5/19/2025
3907	5/29/2025	May-25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	329.00	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Uberlândia	DROGARIA HONDA	02.149.814/0001-18	02.149.814/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14185	5/22/2025
3908	5/29/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	111.00	Pagamento de exames ocupacionais.	Leticia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	333	5/26/2025
3909	5/29/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	125.00	Pagamento de exames ocupacionais.	Venda Nova	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	335	5/26/2025
3910	5/29/2025	Apr-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1539.81	Pagamento de exames ocupacionais.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	328	5/26/2025
3911	5/29/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	34.00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Governador Valadares	JAQUELINE SOARES MARTINS	124.667.136-08	XXX.667.136-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	5/16/2025
3912	5/29/2025	May-25	Gastos Gerais	Combustível	63.40	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Santa Amélia	SANDRO MARCIO FERREIRA	855.188.836-68	XXX.188.836-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23483	4/30/2025
3913	5/29/2025	May-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2553.40	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberaba	CODAU	25.433.004/0001-94	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31456950	5/26/2025
3914	5/29/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5000.00	Serviço de recarga de cartão corporativo para abastecimento de frota.	N/A	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	731347	5/31/2025
3915	5/29/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2.08	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3916	5/29/2025	May-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1229.88	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Patos de Minas	COPASA PATOS SANEAMENTO	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125.31741930-9	5/16/2025
3917	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Aluguel	4269.10	Aluguel de imóvel sob contrato.	Governador Valadares	SEBASTIANA ELIZABETE FERRERA	003.466.626-56	XXX.466.626-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	5/30/2025
3918	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Aluguel	3715.78	Aluguel de imóvel sob contrato.	Ipatinga	WANTUIL RODRIGUES BEROOT	501.346.496-68	XXX.346.496-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	5/30/2025
3919	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Aluguel	3441.16	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luis	WUDSON BARROSO DA SILVA	297.970.556-04	XXX.970.556-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	5/30/2025
3920	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Aluguel	3441.16	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luis	DANIELLE BASTOS SILVA	086.817.666-43	XXX.817.666-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	5/30/2025
3921	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2880.00	24 horas/aula de Oficina de Cultura e Lazer ministradas aos adolescentes	Caminheiros de Jesus	ANDREA ROCHA TORREAL	45.018.840/0001-10	45.018.840/0001-10	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22	5/26/2025
3922	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Aluguel	2350.00	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	LIDERCIO B ROCHA	012.379.506-00	XXX.379.506-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	5/30/2025
3923	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Aluguel	2350.00	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	LIDERCIO B ROCHA	012.379.506-00	XXX.379.506-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	5/30/2025
3924	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	202.75	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Santa Amélia	MARTHA F SOUZA CORIDOLA	090.031.046-46	XXX.031.046-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	62703	4/22/2025
3925	5/30/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Férias	3520.14	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Leticia	VITOR GUSTAVO AQUINO MEIRA	054.285.516-07	XXX.285.516-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	5/30/2025
3926	5/30/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Férias	3264.94	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Venda Nova	ALINE NAYARA QUEIROGA	079.002.806-93	XXX.002.806-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	5/30/2025
3927	5/30/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Férias	3909.54	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Feminina Uberlândia	ANDRESSA GOMES RODRIGUES	045.352.801-50	XXX.352.801-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	5/30/2025

3928	5/30/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Férias	3200.49	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Governador Valadares	JONNY SANTOS DA COSTA	055.471.256-36	XXX.471.256-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	5/30/2025
3929	5/30/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Férias	8790.83	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Ipatinga	N/A	-	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	5/30/2025
3930	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2353.50	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Uberaba	COMERCIAL BETTER LTDA	23.186.844/0001-74	23.186.844/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4636	5/5/2025
3931	5/30/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5807.09	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	673056	5/29/2025
3932	5/30/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	58212.00	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	664974	5/28/2025
3933	5/30/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	80409.12	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	646274	5/27/2025
3934	5/30/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	29028.33	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	673035	5/29/2025
3935	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	313.95	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades (treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Patrocínio	MBH HOTELARIA LTDA-ME	16.558.324/0003-41	16.558.324/0003-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2997	5/21/2025
3936	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Aluguel	11438.47	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberlândia	HABITUAL MOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	86.460.508/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	146634	5/19/2025
3937	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2215.50	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Uberlândia	COMERCIAL BETTER LTDA	23.186.844/0001-74	23.186.844/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4648	5/13/2025
3938	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1340.15	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Muriáe	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0021-27	21.339.965/0021-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	116897	5/26/2025
3939	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	3000.00	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Venda Nova	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0021-27	21.339.965/0021-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	116285	5/19/2025
3940	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	5730.00	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Área Meio	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0021-27	21.339.965/0021-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	114977	5/6/2025
3941	5/30/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	16634.52	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	664932	5/28/2025
3942	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1234.50	Aquisição de material para reparos e manutenção da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.	Uberlândia	UBERCOM MATERIAIS P/ CONSTRUCA	71.085.328/0001-04	71.085.328/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38880	5/8/2025
3943	5/30/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90.00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Área Meio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	292	5/19/2025
3944	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	277.44	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Uberlândia	CASTRO NAVES C S D S A	03.341.743/0007-09	03.341.743/0007-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	253975	5/12/2025
3945	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1817.20	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Uberaba	LEANDRO LUIZ CAMPOS CHAGAS	01.803.346/0001-90	01.803.346/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8383	5/9/2025
3946	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Aluguel	8482.63	Aluguel de imóvel sob contrato.	Leticia	REAL EMPREENDIMENTOS E ADMINIS	48.142.902/0001-99	48.142.902/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	79277	5/22/2025
3947	5/30/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90.00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Santa Amélia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	334	5/26/2025
3948	5/30/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	20581.36	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	665201	5/28/2025
3949	5/30/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	30693.60	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	646266	5/27/2025
3950	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2880.82	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Venda Nova	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22896761	5/22/2025
3951	5/30/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	19347.49	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	673005	5/29/2025
3952	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2412.10	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Ipatinga	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0021-27	21.339.965/0021-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	115019	5/8/2025
3953	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	27036.39	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	São Luis	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	206	5/27/2025
3954	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2852.21	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Teófilo Otoni	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0021-27	21.339.965/0021-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	115543	5/12/2025
3955	5/30/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90.00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	São Luis	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	297	5/19/2025
3956	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2100.00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	BESTSISTEM MANUTENCAO E COMERC	15.015.005/0001-65	15.015.005/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	567	5/22/2025
3957	5/30/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90.00	Pagamento de exames ocupacionais.	São Luis	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	332	5/26/2025
3958	5/30/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90.00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Leticia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	296	5/19/2025
3959	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	195.00	Hospedagem para familiar de adolescente realizar atendimento com a equipe técnica da unidade.	Ipatinga	REDE DOMUS HOTEL LTDA	22.122.138/0001-04	22.122.138/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1049	5/19/2025
3960	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1955.05	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Ipatinga	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0021-27	21.339.965/0021-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	115891	5/14/2025
3961	5/30/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	16278.18	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	665164	5/28/2025
3962	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2763.80	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Santa Amélia	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0021-27	21.339.965/0021-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	116422	5/19/2025
3963	5/30/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	15346.80	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	646272	5/27/2025
3964	5/30/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	78004.08	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	664957	5/28/2025
3965	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360.00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades (treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	N/A	RITZ PLAZA HOTEL	21.580.105/0001-37	21.580.105/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	5/22/2025
3966	5/30/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2994.17	Serviços de gestão e desenvolvimento de jovens através de programas de aprendizagem.	Teófilo Otoni	CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESCOL	21.728.779/0001-36	21.728.779/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9256	5/13/2025
3967	5/30/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90.00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Venda Nova	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	294	5/19/2025
3968	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	19688.28	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Santa Amélia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	207	5/27/2025
3969	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Aluguel	2659.30	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patrocínio	PATRICIA VASCONCELOS VARGA	010.334.836-05	XXX.334.836-XX	PIX	N/A	N/A	5/30/2025

3970	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Aluguel	2659.30	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patrocínio	LETICIA VASCONCELOS BRITTO	750.231.486-53	XXX.231.486-XX	PIX	N/A	N/A	5/30/2025
3971	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Aluguel	4730.71	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patos de Minas	LELIO ALEXANDRE DE LACERDA	969.946.906-44	XXX.946.906-XX	PIX	N/A	N/A	5/30/2025
3972	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	500.00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Uberaba	VALTER JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR	56.261.859/0001-09	56.261.859/0001-09	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20	5/28/2025
3973	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	63.00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Betânia	Maria Alice Cristino Ferna	081.716.856-76	XXX.716.856-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	5/15/2025
3974	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Aluguel	5268.66	Aluguel de imóvel sob contrato.	Muriáe	GENEROSA MARIA DE CARVALHO	423.416.126-87	XXX.416.126-XX	PIX	N/A	N/A	5/30/2025
3975	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2880.00	24 horas/aula de Oficina de Cultura e Lazer ministradas aos adolescentes.	Betânia	MARIA CRISTINA SARAIVA BARBOSA	19.973.537/0001-66	19.973.537/0001-66	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22	5/29/2025
3976	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Buffet	292.40	Fornecimento de lanches para audiência concentrada dos adolescentes.	Santa Amélia	GULA MINEIRA	20.799.387/0003-67	20.799.387/0003-67	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42	5/21/2025
3977	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	740.85	Pagamento de despesas do representante legal da instituição para participação do evento "Mulheres que Inspiram" realizado no dia 10/04.	Área Meio	FERNANDO RINCO ROCHA	765.451.486-72	XXX.451.486-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	N/A
3978	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2920.99	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Lavras	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0029-39	04.737.552/0029-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	82887	5/23/2025
3979	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	1160.00	Pagamento referente a prestação de serviço de aquisição de certificados digitais. (1ª Parcela)	N/A	AR FOCODIGI CERTIFICADO DIGITAL LTDA	43.045.071/0001-13	43.045.071/0001-13	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1188	5/27/2025
3980	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	770.00	Serviço de recarga de extintores.	Muriáe	EXTINTORA CATAGUASES MG	12.151.305/0001-83	12.151.305/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	101741	5/29/2025
3981	5/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11.44	Tar. agrupadas - ocorrência 30/05/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
3982	6/2/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1200.00	12 horas aula de reforço escolar ministrada aos adolescentes.	Contagem	LARISSA NUNES	59.018.907/0001-20	59.018.907/0001-20	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4	5/28/2025
3983	6/2/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127.44	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
3984	6/2/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	81.66	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriáe	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
3985	6/2/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	196.47	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	36729809	6/2/2025
3986	6/2/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362.26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
3987	6/2/2025	May-25	Gastos Gerais	Locação de Veículos	51450.00	Locação de veículos.	N/A	E.P.M. A L LTDA - ME	05.300.743/0001-09	05.300.743/0001-09	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	312	5/31/2025
3988	6/2/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	128.91	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	EMPR GONTIJO DE TRAN LTDA	16.624.611/0098-73	16.624.611/0098-73	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	94	5/19/2025
3989	6/2/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	545.40	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	EMPR GONTIJO DE TRAN LTDA	16.624.611/0098-73	16.624.611/0098-73	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	93	5/19/2025
3990	6/2/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920.00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Ipatinga	JOSIANE PEREIRA DE SOUZA	48.478.829/0001-20	48.478.829/0001-20	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22	5/29/2025
3991	6/2/2025	May-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	3600.00	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Área Meio	RESTAURANTE O M LTDA	44.058.472/0001-70	44.058.472/0001-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10	5/30/2025
3992	6/2/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3424.52	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Santa Amélia	ANDREIA LUIZA DE OLIVEIRA MONTEIRO	062.478.846-64	XXX.478.846-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	6/2/2025
3993	6/2/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1963.79	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Uberaba	ALEX KUIQUE DA SILVA	079.826.946-40	XXX.826.946-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	6/5/2025
3994	6/2/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3570.46	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Área Meio	BRUNO CASSIANO DOS SANTOS	091.672.716-50	XXX.672.716-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	6/2/2025
3995	6/2/2025	May-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	37445.60	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Patrocínio	POLYANE INES MARQUES LTDA	45.277.160/0001-10	45.277.160/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	223	5/28/2025
3996	6/2/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	30279.98	Serviço terceirizado de assessoria e consultoria em gerenciamento de contratação de serviços e elaboração de documentos, processos de compras e gerenciamento de estoque.	N/A	GUIZILINI ASSESSORIA LTDA	53.181.116/0001-30	53.181.116/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13	5/30/2025
3997	6/2/2025	May-25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	975.73	Aquisição de Utensílios de cozinha para reposição.	Ipatinga	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22917164	5/24/2025
3998	6/2/2025	May-25	Gastos Gerais	Aluguel	8219.24	Pagamento de aluguel imobiliário com incidência de parcela do seguro fiança, sob contrato de locação.	Betânia	UNIVERSAL IMOVEIS	00.927.360/0001-33	00.927.360/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	170107	5/28/2025
3999	6/2/2025	May-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	4037.74	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Área Meio	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	208	5/28/2025
4000	6/2/2025	May-25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2970.65	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Teófilo Otoni	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22909665	5/23/2025
4001	6/2/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	360.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	ASSOCIACAO E.D.S.PTCP.O.M UBERL	10.399.575/0001-82	10.399.575/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1000665795	6/2/2025
4002	6/2/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	770.00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	N/A	FABIANO ANTONIO DOS REIS	41.389.006/0001-80	41.389.006/0001-80	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34	5/30/2025
4003	6/2/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	27.50	Pagamento referente a serviço de impressão.	Área Meio	DENILSON NELSON DE SOUZA	47.045.085/0001-98	47.045.085/0001-98	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	102	5/30/2025
4004	6/2/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2598.15	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Betânia	CESAMA	21.572.243/0001-74	21.572.243/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	6/16/2025
4005	6/2/2025	May-25	Gastos Gerais	Eventos	2381.59	Aquisição de doces variados para realização de Festas Juninas das unidades para lazer, integração e valorização da cultura popular.	N/A	PROALFA	71.022.776/0003-12	71.022.776/0003-12	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	248476	6/2/2025
4006	6/2/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1524.84	Aquisição de material de serralheria para concluir o telhado para garagem da unidade.	Lavras	JUNIOR COMERCIO DE PRODUTO	41.697.814/0001-04	41.697.814/0001-04	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17444	5/30/2025
4007	6/2/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	13.00	Aquisição de engate para reparo em pia no banheiro da unidade.	Lavras	ABA MATERIAL DE CONSTRUCAO	01.297.703/0001-96	01.297.703/0001-96	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45986	5/29/2025
4008	6/2/2025	May-25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	2471.00	Aquisição de material elétrico para instalação e adequação dos vestiários na unidade.	Uberlândia	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0012-36	17.155.342/0012-36	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	374223	6/6/2025
4009	6/2/2025	May-25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	825.00	Aquisição de refletores para auxiliar a iluminação e melhorar a segurança da unidade.	Teófilo Otoni	DELEVY COMERCIAL LTDA	64.309.115/0001-45	64.309.115/0001-45	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	77960	6/2/2025

4010	6/2/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	261.73	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Área Meio	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.060273025356-0	6/2/2025
4011	6/2/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3.12	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4012	6/2/2025	May-25	Gastos Gerais	Internet	140.13	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Contagem	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1959752230-0	5/15/2025
4013	6/3/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-196.47	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Patos de Minas	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
4014	6/3/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-362.26	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Patos de Minas	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
4015	6/3/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-81.66	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Muriáé	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
4016	6/3/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-26.72	Estorno de valor de diária de viagem solicitado a maior, referente ao processo nº 49 de 07/01/25.	Uberaba	NAYANE FERREIRA GONCALVE	084.824.256-41	XXX.824.256-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
4017	6/3/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-19.01	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Ipatinga	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	N/A	N/A	N/A
4018	6/3/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1283.70	Pagamento referente à manutenção preventiva e troca de óleo dos veículos utilizados pelas unidades.	N/A	MLR LOCAÇÃO VEICULOS LTD	02.858.869/0001-05	02.858.869/0001-05	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2326	6/1/2025
4019	6/3/2025	May-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	28800.00	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Teófilo Otoni	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0002-57	08.999.381/0002-57	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	121	6/2/2025
4020	6/3/2025	May-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	27246.00	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Governador Valadares	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0001-76	08.999.381/0001-76	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4134	6/2/2025
4021	6/3/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1840.00	16 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Muriáé	VINICIUS RODRIGUES PAIVA	45.507.004/0001-07	45.507.004/0001-07	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45	5/30/2025
4022	6/3/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440.00	12 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Ipatinga	SANDRA VIEIRA ALEXANDRE	041.279.746-13	XXX.279.746-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6	5/28/2025
4023	6/3/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127.44	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7925425	6/7/2025
4024	6/3/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	550.06	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7952610	6/9/2025
4025	6/3/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	171.10	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Leticia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7957542	6/10/2025
4026	6/3/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	177.93	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7930296	6/8/2025
4027	6/3/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	196.47	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7954672	6/10/2025
4028	6/3/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	405.94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7954672	6/10/2025
4029	6/3/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	81.66	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7954450	6/9/2025
4030	6/3/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362.26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7958258	6/11/2025
4031	6/3/2025	May-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	36596.01	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Ipatinga	RESTAURANTE Q' SABOR LTDA	07.799.063/0001-07	07.799.063/0001-07	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	257	6/2/2025
4032	6/3/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1910.00	18 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes e locação de espaço.	Betânia	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228.780/0001-15	26.228.780/0001-15	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	39	6/2/2025
4033	6/3/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1710.00	18 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228.780/0001-15	26.228.780/0001-15	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40	6/2/2025
4034	6/3/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2198.76	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Caminheiros de Jesus	LEGZAMON TEIXEIRA CADEDO	098.457.096-99	XXX.457.096-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	6/4/2025
4035	6/3/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	9232.93	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Patrocínio	JEAN CARLO SILVA	068.876.256-52	XXX.876.256-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	6/26/2025
4036	6/3/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	832.00	Serviço de desinsetização, desratização do imóvel e limpeza de caixa d'água.	São Luis	ECO DETETIZACAO	45.487.984/0001-15	45.487.984/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	282	6/2/2025
4037	6/3/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Material de Informática	89.80	Aquisição de filtros de linha para computadores.	Área Meio	EBAZAR. COM. BR. LTDA	03.007.331/0010-32	03.007.331/0010-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	56942312	6/3/2025
4038	6/3/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	16060.00	Serviço terceirizado de assessoria administrativa.	N/A	L47 ADMINISTRACAO E SERVICOS L	48.148.110/0001-21	48.148.110/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19	6/2/2025
4039	6/3/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237.84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	AUTO VIAÇÃO SÃO LUIZ	07.271.007/0002-78	07.271.007/0002-78	PIX	N/A	N/A	4/30/2025
4040	6/3/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1.04	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4041	6/3/2025	May-25	Gastos Gerais	Internet	157.35	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Patrocínio	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1959244238-0	5/9/2025
4042	6/3/2025	May-25	Gastos Gerais	Internet	124.71	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Governador Valadares	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1958772578-0	5/9/2025
4043	6/3/2025	May-25	Gastos Gerais	Internet	124.71	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Área Meio	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1958767106-0	5/9/2025
4044	6/3/2025	May-25	Gastos Gerais	Internet	140.13	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Feminina Uberlândia	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1958772043-0	5/9/2025
4045	6/3/2025	May-25	Gastos Gerais	Internet	150.57	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Muriáé	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1959015456-0	5/9/2025
4046	6/3/2025	May-25	Gastos Gerais	Internet	124.71	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Caminheiros de Jesus	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	02.558.157/0001-62	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1959012742-0	5/9/2025
4047	6/4/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-196.47	Passagem cancelada. Passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
4048	6/4/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	420.00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Muriáé	RENAN V BORGES	38.827.026/0001-80	38.827.026/0001-80	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	30	6/3/2025
4049	6/4/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150.00	Concessão 1 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	GLADSTONE VEIGA VALE	332.185.796-00	XXX.185.796-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	6/2/2025

4050	6/4/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	171.90	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24141	6/23/2025
4051	6/4/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	66.79	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24122	6/4/2025
4052	6/4/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131.29	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24121	6/4/2025
4053	6/4/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131.29	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24121	6/4/2025
4054	6/4/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Férias	3769.35	Concessão de férias mais 1/3 de férias para funcionários	Venda Nova	ARIEL DIAS MARCAL	048.006.366-47	XXX.006.366-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	6/4/2025
4055	6/4/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Férias	3131.02	Concessão de férias mais 1/3 de férias para funcionários	Contagem	RODRIGO JOSE MIRANDA DA SILVEIRA	051.656.386-69	XXX.656.386-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	6/4/2025
4056	6/4/2025	May-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	42356.75	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Leticia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	211	5/30/2025
4057	6/4/2025	May-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	31158.75	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Contagem	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	209	5/30/2025
4058	6/4/2025	May-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	39707.20	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Muriáe	SABOR E VIDA SERVICOS EM ALIM E	58.753.588/0001-34	58.753.588/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	10	6/3/2025
4059	6/4/2025	May-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	91341.60	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	N/A	SABOR E VIDA SERVICOS EM ALIMENTOS	58.753.588/0001-34	58.753.588/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9	6/3/2025
4060	6/4/2025	May-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	39006.45	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Venda Nova	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	35.221.709/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	210	5/30/2025
4061	6/4/2025	May-25	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	21760.00	Serviço de assessoria jurídica.	N/A	JOAO FERNANDO LOURENCO ADV	05.212.380/0001-41	05.212.380/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	410	6/4/2025
4062	6/4/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150.00	Concessão 1 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	LUANA REGINA ALVES FANESIO	014.990.026-02	XXX.990.026-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	6/2/2025
4063	6/4/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2.08	Tar. agrupadas - ocorrência 04/06/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4064	6/4/2025	May-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1469.48	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Feminina Uberlândia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	268814305	5/15/2025
4065	6/5/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Material de Informática	-704.97	Devolução referente a compra de material de informatica.	Uberaba	ON LINE SHOPPING LTDA	04.388.540/0001-45	04.388.540/0001-45	N/A	N/A	N/A	N/A
4066	6/5/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-127.44	Passagem cancelada. Passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patrocínio	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
4067	6/5/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	106.75	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Uberaba	NAYANE FERREIRA GONCALVE	084.824.256-41	XXX.824.256-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	N/A
4068	6/5/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	459.99	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Santa Amélia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7937805	6/8/2025
4069	6/5/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	118.00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberlândia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7951215	6/9/2025
4070	6/5/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1350.00	18 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	THALES SANTOS AFFA	31.094.759/0001-04	31.094.759/0001-04	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	33	6/5/2025
4071	6/5/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	30.31	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Uberlândia	MAYRA REGIA F LOPES	403.658.228-33	XXX.658.228-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
4072	6/5/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1864.00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes e locação de espaço.	Governador Valadares	BRUNO DONIZETTI TEIXEIRA	31.087.263/0001-03	31.087.263/0001-03	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22	6/4/2025
4073	6/5/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1400.00	14 horas de oficina de cultura ministrada para adolescentes	Patos de Minas	CRISTINA PEREIRA SILVA	31.560.663/0001-94	31.560.663/0001-94	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26	6/5/2025
4074	6/5/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Salários	1276382.68	Folha de pagamentos de funcionários, competência Maio/25.	N/A	N/A	-	XXXXX	Transferência Bancária	N/A	N/A	6/5/2025
4075	6/5/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Férias	3341.90	Concessão de férias mais 1/3 de férias para funcionários	Feminina Uberlândia	ADRIANA DA SILVA RODRIGUES	055.805.336-08	XXX.805.336-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	6/5/2025
4076	6/5/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	840.00	07 horas de oficina de Yoga ministrada para adolescentes	Feminina Uberlândia	ARIELE LOPES GIROLDO	58.046.214/0001-89	58.046.214/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7	6/4/2025
4077	6/5/2025	May-25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1500.00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	NET CONN TECNOLOGIA LTDA	29.098.914/0001-19	29.098.914/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	304	5/29/2025
4078	6/5/2025	May-25	Gastos Gerais	Aluguel	14003.95	Aluguel de imóvel sob contrato.	Contagem	ALFENAS MOVEIS LTDA	20.157.848/0001-36	20.157.848/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	56143	5/14/2025
4079	6/5/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Cartório	1390.07	Pagamento de registro em Cartório de registro de Títulos e Documentos, Civil das Pessoas Jurídicas de Lavras, para abertura da filial.	Lavras	GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA L	23.041.219/0001-34	23.041.219/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	a0f6fd3f6851409	6/5/2025
4080	6/5/2025	May-25	Gastos Gerais	Aluguel	10945.68	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberaba	NOVA VISAO IMOBILIARIA LTDA	03.782.163/0001-61	03.782.163/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7092	5/9/2025
4081	6/5/2025	May-25	Gastos Gerais	Aluguel	5262.73	Aluguel de imóvel sob contrato.	Venda Nova	SANDRO PIMENTA IMOVEIS	03.382.948/0001-47	03.382.948/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20081	5/15/2025
4082	6/5/2025	May-25	Gastos Gerais	Combustível	586.67	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CRISTINA	00.416.967/0001-59	00.416.967/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8819	5/29/2025
4083	6/5/2025	May-25	Gastos Gerais	Consultoria	4320.00	Serviço terceirizado de consultoria em gestão empresarial.	N/A	ALAVANK CONSULTORIA	33.726.652/0001-67	33.726.652/0001-67	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1319	5/2/2025
4084	6/5/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1520.00	19 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Santa Amélia	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	135	6/3/2025
4085	6/5/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	353.82	Aquisição e instalação de materiais obrigatórios conforme as normas técnicas, atendendo as exigências no projeto de segurança contra incêndio.	São Luis	PONTO DO INCENDIO LTDA	03.598.050/0001-00	03.598.050/0001-00	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	107158	6/5/2025
4086	6/5/2025	Jun-25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	436.95	Aquisição e instalação de extintores de incêndio conforme as normas técnicas, atendendo as exigências no projeto de segurança contra incêndio.	São Luis	PONTO DO INCENDIO LTDA	03.598.050/0001-01	03.598.050/0001-01	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	107159	6/6/2025
4087	6/5/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	2996.67	Pagamento referente ao cumprimento do projeto de prevenção e combate a incêndio em conformidade com as normas do Corpo de Bombeiros.	Uberaba	BI SERVICOS DE ENGENHARIA	11.087.873/0001-08	11.087.873/0001-08	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	493	6/4/2025
4088	6/5/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	750.00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Patrocínio	INVICTUS CONTROLE DE PRAGA	49.361.499/0001-51	49.361.499/0001-51	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	351	6/3/2025
4089	6/5/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150.00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Santa Amélia	NIVALDA COSTA DOS SANTOS	012.439.295-45	XXX.439.295-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	6/5/2025

4090	6/5/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7.28	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025	Área Meio	N/A	-	XXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4091	6/5/2025	May-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1798.99	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Governador Valadares	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	269270975	5/15/2025
4092	6/6/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960.00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	Teófilo Otoni	IZAACH D DOMINGOS SANTOS	083.517.656-86	XXX.517.656-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1763	6/2/2025
4093	6/6/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Salários	759.00	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	São Luis	CARMEM RENATA DA SILVA	040.796.316-26	XXX.796.316-XX	Transferência Bancária	Decisão Judicial	N/A	7/22/2022
4094	6/6/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920.00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	Contagem	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	49	6/3/2025
4095	6/6/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2640.00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes e locação de quadra esportiva.	Venda Nova	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	51	6/3/2025
4096	6/6/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1680.00	14 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes.	Leticia	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	42.956.190/0001-65	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	50	5/30/2025
4097	6/6/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1350.00	18 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	MIRIA C S O 02252569670	46.112.665/0001-98	46.112.665/0001-98	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18	6/2/2025
4098	6/6/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Férias	3533.82	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Governador Valadares	CLEBIO DONDONE DA SILVA	796.913.406-82	XXX.913.406-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	6/6/2025
4099	6/6/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	300.00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Teófilo Otoni	RODNEY SIMOES PEREIRA 11114298	37.467.566/0001-38	37.467.566/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	9	6/2/2025
4100	6/6/2025	May-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1661.00	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Patrocínio	PAPELARIA R/SQUE E RABISQUE LT	02.363.611/0001-20	02.363.611/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	28073	5/30/2025
4101	6/6/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	239.00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades (treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Patos de Minas	MIRIAN VIANA NOGUEIRA S SOARES	13.392.017/0001-83	13.392.017/0001-83	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15871	6/1/2025
4102	6/6/2025	May-25	Gastos Gerais	Aluguel	9201.45	Aluguel de imóvel sob contrato.	Lavras	SANTA CECILIA IMOVEIS	41.888.413/0001-31	41.888.413/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	37459	5/27/2025
4103	6/6/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920.00	16 horas de oficina de artesanato ministrada para adolescentes	Uberlândia	CAMILA LACERDA ORTIGOSA GOMES	47.116.944/0001-92	47.116.944/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	49	6/2/2025
4104	6/6/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Salários	722.59	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	São Luis	JAQUELINE RODRIGUES VICTOR	971.625.236-68	XXX.625.236-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	11/17/2015
4105	6/6/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Salários	442.97	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Leticia	NILCE ADRIANA DE PAULA	033.185.996-38	XXX.185.996-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	2/27/2024
4106	6/6/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Salários	768.10	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Uberlândia	Francielle Chaves Moreira	-	XXXXX	PIX	Decisão Judicial	N/A	3/26/2025
4107	6/6/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Salários	516.12	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Muriáe	NATALIA APARECIDA DE SOUZA	30.706.586-44	XXX.706.586-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	9/5/2024
4108	6/6/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Salários	455.40	Pensão alimentícia descontada em folha de pagamentos e recolhida diretamente ao beneficiário.	Muriáe	NILAIANE APARECIDA DE SOUZA	014.003.836-17	XXX.003.836-XX	PIX	Decisão Judicial	N/A	6/27/2018
4109	6/6/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Eventos	72.00	Aquisição de materiais para realização de evento cultural na unidade.	Contagem	ART FESTAS	11.719.413/0001-47	11.719.413/0001-47	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6423	6/6/2025
4110	6/6/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960.00	08 horas de Oficina de esporte ministrada aos adolescentes	Feminina Uberlândia	ELAINE BATALHOTI DA SILVA	090.013.136-55	XXX.013.136-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7	6/1/2025
4111	6/6/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	720.00	06 horas de Oficina de manicure e pedicura	Feminina Uberlândia	Carla Juliana de Brito Nun	48.118.492/0001-40	48.118.492/0001-40	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11	6/2/2025
4112	6/6/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440.00	12 horas/aula, oficina de percussão ministrada para adolescentes.	Ipatinga	DANIEL LOUZADA PSICOLOGIA	46.421.112/0001-17	46.421.112/0001-17	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31	6/4/2025
4113	6/6/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Salários	132.75	Quitação de infração de trânsito dividida em 2º parcelas paga por colaborador. (1º parcela)	Uberlândia	SECRET. FAZENDA MG	-	XXXXX	Transferência Bancária	GUIA	S/N	6/2/2025
4114	6/6/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Salários	262.92	Quitação de infração de trânsito dividida em 2º parcelas paga por colaborador. (1º parcela)	Uberlândia	SECRET. FAZENDA MG	-	XXXXX	Transferência Bancária	GUIA	S/N	6/2/2025
4115	6/6/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1200.00	Pagamento referente a serviço de manutenção para adequação da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades.	Leticia	SERRALHERIA DO SERGINHO LTDA	30.048.919/0001-16	30.048.919/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29	6/4/2025
4116	6/6/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	314.82	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Lavras	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3993	6/23/2025
4117	6/6/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	106.74	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3991	6/23/2025
4118	6/6/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	62.75	Pagamento de taxa de renovação de alvará sanitário.	Uberlândia	PREF MUNICIPAL UBERLANDIA	18.431.312/0001-35	18.431.312/0001-35	Boleto Bancário	DAM	4.022.333/25-18	6/6/2025
4119	6/6/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9.36	Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4120	6/6/2025	May-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1684.03	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Patrocínio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	265442515	5/6/2025
4121	6/9/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	950.00	10 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Patrocínio	EUDE ARAUJO ELER CASTRO	33.438.436/0001-16	33.438.436/0001-16	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	26	6/4/2025
4122	6/9/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960.00	08 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Patrocínio	EUDE ARAUJO ELER CASTRO	33.438.436/0001-16	33.438.436/0001-16	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	25	6/4/2025
4123	6/9/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	267.33	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7974620	6/16/2025
4124	6/9/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362.26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7983225	6/16/2025
4125	6/9/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	115.56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
4126	6/9/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254.88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7983574	6/16/2025
4127	6/9/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226.56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriáe	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7984491	6/16/2025
4128	6/9/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	56.99	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
4129	6/9/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	329.48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Leticia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7983595	6/16/2025
4130	6/9/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	739.20	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7973498	6/16/2025
4131	6/9/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226.56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriáe	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7984488	6/16/2025

4132	6/9/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	373.94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7979027	6/16/2025
4133	6/9/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	165.14	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7973120	6/16/2025
4134	6/9/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	96.74	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberlândia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7981242	6/16/2025
4135	6/9/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	159.60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7979749	6/16/2025
4136	6/9/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Cartório	11.09	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Área Meio	MATHEUS RODRIGUES SOARES	145.184.136-10	XXX.184.136-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125188	6/6/2025
4137	6/9/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	92.27	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberaba	CODAU	25.433.004/0001-94	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31498399	6/9/2025
4138	6/9/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Eventos	2852.12	Aquisição de produtos para possibilitar a realização de realização de festas juninas.	Feminina Uberlândia	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0022-62	04.737.552/0022-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	110561	6/2/2025
4139	6/9/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Combustível	256.28	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Área Meio	AUTO POSTO SAO VICENTE LTDA	09.931.767/0001-60	09.931.767/0001-60	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12165	6/2/2025
4140	6/9/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3005.90	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Santa Amélia	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0035-87	04.737.552/0035-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	91925	6/2/2025
4141	6/9/2025	May-25	Gastos Gerais	Aluguel	2302.50	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	HABITAR LOCAÇAO DE IMOVEIS LTD	17.789.920/0001-33	17.789.920/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	86	5/28/2025
4142	6/9/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960.00	8 horas/aula, oficina de musicalização ministrada para adolescentes.	Uberlândia	CIRANDARTE ARTE E CIDADAN	35.777.340/0001-08	35.777.340/0001-08	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	133	6/4/2025
4143	6/9/2025	May-25	Gastos Gerais	Combustível	986.98	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	26.451.253/0001-75	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1803	6/2/2025
4144	6/9/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	670.37	Seguro automóvel(6º Parcela)	N/A	YELUM SEGUROS S.A.	61.550.141/0001-72	61.550.141/0001-72	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31.86.2024.0268771	12/28/2024
4145	6/9/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	598.14	Seguro automóvel.	N/A	YELUM SEGUROS S.A.	61.550.141/0001-72	61.550.141/0001-72	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31.86.2024.0268529	12/23/2024
4146	6/9/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	480.27	Seguro automóvel(6º Parcela)	N/A	YELUM SEGUROS S.A.	61.550.141/0001-72	61.550.141/0001-72	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3.1862E+14	12/28/2024
4147	6/9/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	4700.00	Pagamento de serviço referente a instalação de toldo na área administrativa par proteção contra as intempéries climáticas.	Uberaba	LUIS AUGUSTO DOS REIS	22.840.372/0001-69	22.840.372/0001-69	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4	6/9/2025
4148	6/9/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400.00	24 horas/aula, oficina de fotografia e vídeo ministrada para adolescentes.	N/A	JONATHAN MELO RIBEIRO 0680	17.319.813/0001-41	17.319.813/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	45	6/9/2025
4149	6/9/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	155.12	Aquisição de medalhas para "Gincana do Conhecimento-SOLETRASHOW" realizada com os adolescentes.	Ipatinga	GILMAR UMBURANAS DA SILVA LTDA	31.658.184/0010-73	31.658.184/0010-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	6/9/2025
4150	6/9/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	383.00	Aquisição de equipamento para "Gincana do Conhecimento-SOLETRASHOW" realizada com os adolescentes.	Ipatinga	EDMAR RODRIGUES PEREIRA	35.103.524/0001-92	35.103.524/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1623	6/13/2025
4151	6/9/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	60.00	Aquisição de material para "Gincana do Conhecimento-SOLETRASHOW" realizada com os adolescentes.	Ipatinga	N&T INFORMATICA E PAPELARIA	53.402.122/0001-70	53.402.122/0001-70	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	356	6/9/2025
4152	6/9/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	33.12	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberaba	CODAU	25.433.004/0001-94	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31569570	6/9/2025
4153	6/9/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1056.06	Aquisição dematerial elétrico para manutenção da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades.	Uberaba	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	01.065.982/0001-62	01.065.982/0001-62	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	527153	6/9/2025
4154	6/9/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	570.00	Concessão 02 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	CLAUDIA APARECIDA LEMOS SI	957.810.481-20	XXX.810.481-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	6/9/2025
4155	6/9/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6.24	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4156	6/9/2025	May-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1323.37	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Contagem	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125.33043211-9	5/23/2025
4157	6/9/2025	May-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1850.78	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Venda Nova	CEMG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	271103547	5/21/2025
4158	6/10/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-56.99	Passagem cancelada. Passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
4159	6/10/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-243.80	Passagem cancelada. Passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	N/A	N/A	N/A	N/A
4160	6/10/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	462.18	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Leticia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7969550	6/15/2025
4161	6/10/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	133.29	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24136	6/12/2025
4162	6/10/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	529.40	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025.	Santa Amélia	REJANE PEREIRA MOTA	043.620.136-44	XXX.620.136-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	6/10/2025
4163	6/10/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1200.00	10 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Venda Nova	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	44.122.395/0001-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	63	6/5/2025
4164	6/10/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1800.00	15 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Contagem	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	44.122.395/0001-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	64	6/5/2025
4165	6/10/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	412.85	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	Leticia	FLAVIO HENRIQUE DA CUNHA	036.862.676-83	XXX.862.676-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	6/9/2025
4166	6/10/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6158.81	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Betânia	WILLIAM MARQUES FARIA	035.672.126-48	XXX.672.126-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	6/10/2025
4167	6/10/2025	May-25	Gastos Gerais	Aluguel	11733.12	Aluguel de imóvel sob contrato.	Caminheiros de Jesus	MASSON IMÓVEIS	12.240.621/0001-21	12.240.621/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27492	6/3/2025
4168	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	840.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38961	6/2/2025
4169	6/10/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	857.28	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Teófilo Otoni	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	495590	6/2/2025
4170	6/10/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	698.25	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42004	6/3/2025
4171	6/10/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	232.70	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Área Meio	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	492399	6/2/2025

4172	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	730.80	Benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	108894	5/27/2025
4173	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	310.88	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Contagem	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	110477	5/27/2025
4174	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	962.50	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40891	6/3/2025
4175	6/10/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	769.80	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Contagem	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	492895	6/2/2025
4176	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	514.56	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Uberlândia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1103660	5/27/2025
4177	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	310.88	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Ipatinga	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1102959	5/27/2025
4178	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	578.55	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42008	6/3/2025
4179	6/10/2025	May-25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	380.00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	Patrocínio	TOP FIVE SOLUCOES WEB E INFORM	23.386.437/0001-00	23.386.437/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2065	6/3/2025
4180	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	756.90	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1097984	5/27/2025
4181	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	558.60	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42009	6/3/2025
4182	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	53.00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Contagem	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38424	6/2/2025
4183	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	300.16	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Leticia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1101869	5/27/2025
4184	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	339.30	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1098987	5/27/2025
4185	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1524.60	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	41039	6/2/2025
4186	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	595.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40665	6/3/2025
4187	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	343.04	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Venda Nova	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1102013	5/27/2025
4188	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1487.50	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40654	6/3/2025
4189	6/10/2025	May-25	Gastos Gerais	Internet	143.00	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Betânia	VERO SA	31.748.174/0006-75	31.748.174/0006-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12078299	6/9/2025
4190	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	685.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40890	6/3/2025
4191	6/10/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	577.35	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Santa Amélia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	492735	6/2/2025
4192	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	300.16	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Patrocínio	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1103771	5/27/2025
4193	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	730.80	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1089031	5/27/2025
4194	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	310.88	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Patos de Minas	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1103780	5/27/2025
4195	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	840.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38983	6/3/2025
4196	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	558.60	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42000	6/3/2025
4197	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	538.65	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	41996	6/3/2025
4198	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	887.40	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1093565	5/27/2025
4199	6/10/2025	May-25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	400.00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	Patos de Minas	TOP FIVE SOLUCOES WEB E INFORM	23.386.437/0001-00	23.386.437/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2064	6/3/2025
4200	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	347.46	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Feminina Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40801	6/3/2025
4201	6/10/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920.00	16 horas de oficina de artesanato ministrada para adolescentes	Feminina Uberlândia	CAMILA LACERDA ORTIGOSA GOMES	47.116.944/0001-92	47.116.944/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	50	6/2/2025
4202	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	900.00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Patos de Minas	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38984	6/3/2025
4203	6/10/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	248.71	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	São Luis	FERNANDO EDUARDO DE MATOS	028.481.066-54	XXX.481.066-XX	PIX	TRCT	N/A	6/10/2025
4204	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	150.08	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Feminina Uberlândia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1105237	5/27/2025
4205	6/10/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	379.57	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	São Luis	GERALDO MARQUES NETO	044.104.056-08	XXX.104.056-XX	PIX	TRCT	N/A	6/10/2025
4206	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	1252.80	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1093443	5/27/2025
4207	6/10/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	105.17	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	Contagem	MATHEUS HENRIQUE CAMILO MATIAS	102.362.116-92	XXX.362.116-XX	PIX	TRCT	N/A	6/10/2025
4208	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1050.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38982	6/3/2025
4209	6/10/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	344.70	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	Santa Amélia	LUCIA ROCHA BRITO	889.096.705-68	XXX.096.705-XX	PIX	TRCT	N/A	6/10/2025
4210	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	498.75	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42010	6/3/2025
4211	6/10/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2327.35	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Betânia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.060974670645-0	6/9/2025
4212	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	678.30	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42006	6/3/2025

4213	6/10/2025	Jun-25	Gastos Gerais	IPTU	439.23	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Letícia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.363/0001-40	18.715.363/0001-40	Boleto Bancário	DRAM	2.25169E+11	6/9/2025
4214	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	364.48	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Uberaba	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1103704	5/27/2025
4215	6/10/2025	Jun-25	Gastos Gerais	IPTU	409.65	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Venda Nova	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.363/0001-40	18.715.363/0001-40	Boleto Bancário	DRAM	2.25169E+11	6/9/2025
4216	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	417.14	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40800	6/3/2025
4217	6/10/2025	Jun-25	Gastos Gerais	IPTU	409.65	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Santa Amélia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.363/0001-40	18.715.363/0001-40	Boleto Bancário	DRAM	2.25169E+11	6/9/2025
4218	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	212.00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	São Luis	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38420	6/2/2025
4219	6/10/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	243.80	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
4220	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	1044.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1088563	5/27/2025
4221	6/10/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	720.00	06 horas/aula, oficina de fotografia e vídeo ministrada para adolescentes.	Muriáe	JONATHAN MELO RIBEIRO	17.319.813/0001-41	17.319.813/0001-41	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	46	6/9/2025
4222	6/10/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	232.70	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Feminina Uberlândia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	493801	6/2/2025
4223	6/10/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	182.41	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3990	6/23/2025
4224	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	53.00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Letícia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38421	6/2/2025
4225	6/10/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2060.00	17-10 horas aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	São Luis	PRISCILA REGINA SOUZA TOMA	33.115.958/0001-87	33.115.958/0001-87	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	177	6/9/2025
4226	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	965.70	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1089007	5/27/2025
4227	6/10/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	120.71	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3989	6/23/2025
4228	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	408.00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38423	6/2/2025
4229	6/10/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	475.70	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3988	6/23/2025
4230	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	598.50	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	São Luis	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	41995	6/3/2025
4231	6/10/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1400.00	17-30 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	São Luis	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	136	6/9/2025
4232	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	233.00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40519	6/3/2025
4233	6/10/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	238.41	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	Caminheiros de Jesus	FABIO ROBERTO GONCALVES DE	141.663.147-00	XXX.663.147-XX	PIX	TRCT	N/A	6/10/2025
4234	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	428.80	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Área Meio	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1101524	5/27/2025
4235	6/10/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	653.46	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	Santa Amélia	TATIANE MATIAS DOS SANTOS	069.942.046-69	XXX.942.046-XX	PIX	TRCT	N/A	6/10/2025
4236	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	717.31	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Patos de Minas	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	496333	6/2/2025
4237	6/10/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	305.96	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	Santa Amélia	GLAUCIA DA SILVA	039.000.866-48	XXX.000.866-XX	PIX	TRCT	N/A	6/10/2025
4238	6/10/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	892.27	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberlândia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	496199	6/2/2025
4239	6/10/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1140.00	9-30 horas aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Santa Amélia	PRISCILA REGINA SOUZA TOMA	33.115.958/0001-87	33.115.958/0001-87	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	179	6/10/2025
4240	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1785.00	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luis	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	37735	6/2/2025
4241	6/10/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	369.52	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	Muriáe	Bruno da Silva Souza	095.999.336-30	XXX.999.336-XX	PIX	TRCT	N/A	6/10/2025
4242	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	396.64	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Betânia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1101987	5/27/2025
4243	6/10/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	731.10	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	Patos de Minas	IVALDO DOS REIS ALVES	649.661.006-15	XXX.661.006-XX	PIX	TRCT	N/A	6/10/2025
4244	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	930.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriáe	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38979	6/3/2025
4245	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	1032.23	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Betânia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	492963	6/2/2025
4246	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	446.50	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	37739	6/2/2025
4247	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	353.76	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Caminheiros de Jesus	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1011432	1/3/2025
4248	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	574.20	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1088895	5/27/2025
4249	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	835.20	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1089034	5/27/2025
4250	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1963.50	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	37738	6/2/2025
4251	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1696.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	37740	6/2/2025
4252	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	204.00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38422	6/2/2025

4253	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1715.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40521	6/3/2025
4254	6/10/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	734.81	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Venda Nova	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	492995	6/2/2025
4255	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	738.15	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	41999	6/3/2025
4256	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	756.90	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1093811	5/27/2025
4257	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	809.10	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriae	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1088892	5/27/2025
4258	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	861.30	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1092643	5/27/2025
4259	6/10/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	489.87	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Patrocínio	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	496314	6/2/2025
4260	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	234.90	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1097542	5/27/2025
4261	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	618.45	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Muriae	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	41994	6/3/2025
4262	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	730.80	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1093783	5/27/2025
4263	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	835.20	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luis	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1088893	5/27/2025
4264	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1606.50	Benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	37736	6/2/2025
4265	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	332.32	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Muriae	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1101867	5/27/2025
4266	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1963.50	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40345	6/3/2025
4267	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	658.35	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	41998	6/3/2025
4268	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	212.00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Feminina Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40978	6/3/2025
4269	6/10/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	1014.73	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Caminheiros de Jesus	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	495989	6/2/2025
4270	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	99.75	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	44196	6/3/2025
4271	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2201.50	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40344	6/3/2025
4272	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1785.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40343	6/3/2025
4273	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1249.50	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	37737	6/2/2025
4274	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	752.31	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Letícia	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	492734	6/2/2025
4275	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1985.00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40520	6/3/2025
4276	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	752.31	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Área Meio	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	491749	6/2/2025
4277	6/10/2025	May-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	14428.75	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Feminina Uberlândia	CMX REFEICOES COLETIVAS EIRELI	33.026.760/0001-27	33.026.760/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1999	6/4/2025
4278	6/10/2025	May-25	Gastos Gerais	Internet	129.90	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Teófilo Otoni	CONEXAO VIP SERVICOS E INTERNE	13.789.781/0001-97	13.789.781/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	207774	6/2/2025
4279	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	53.00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40977	6/3/2025
4280	6/10/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Consultoria	649.00	Pagamento referente a serviço de canal de institucional de denúncias e reclamações do PEMSE. Atendendo as exigências do Ministério Público do Trabalho.	Área Meio	CONFORMITA CONSULTORIA EMPRESA	22.576.025/0001-70	22.576.025/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	420	6/5/2025
4281	6/10/2025	May-25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1600.00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	DIOGO TOSTA LINHARES PAIXAO 08	42.323.996/0001-16	42.323.996/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	162	6/3/2025
4282	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	538.65	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42002	6/3/2025
4283	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	558.60	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42007	6/3/2025
4284	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	418.95	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	41997	6/3/2025
4285	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	289.44	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Teófilo Otoni	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1102972	5/27/2025
4286	6/10/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1404.00	18 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Uberlândia	ALEXANDRE DA SILVA FELICE 0479	44.854.898/0001-30	44.854.898/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23	6/2/2025
4287	6/10/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	752.31	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberaba	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	496240	6/2/2025
4288	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	139.65	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42005	6/3/2025
4289	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	343.04	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	São Luis	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1101888	5/27/2025
4290	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	300.16	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Governador Valadares	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1102011	5/27/2025
4291	6/10/2025	May-25	Gastos Gerais	Aluguel	4821.70	Aluguel de imóvel sob contrato.	Santa Amélia	JARDINS DOS PALMARES CORRETORA	04.285.429/0001-23	04.285.429/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	27958	5/31/2025
4292	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	734.81	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Muriae	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	492752	6/2/2025
4293	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	704.70	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1090697	5/27/2025
4294	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	756.90	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1090601	5/27/2025
4295	6/10/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	629.83	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Ipatinga	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	495580	6/2/2025
4296	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	96.48	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Área Meio	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1104863	5/27/2025
4297	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	618.45	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42001	6/3/2025

4298	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	682.32	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	São Luis	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCI	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	492733	6/2/2025
4299	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	960.00	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	38980	6/2/2025
4300	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	658.35	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42003	6/3/2025
4301	6/10/2025	May-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	34858.65	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Uberlândia	CMX REFEICOES COLETIVAS EIRELI	33.026.760/0001-27	33.026.760/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2000	6/4/2025
4302	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	235.84	Benefício sindical previsto em ACT, com 50% do valor relativo descontado da folha de pagamentos dos funcionários.	Santa Amélia	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1101870	5/27/2025
4303	6/10/2025	May-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	25829.95	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Patos de Minas	MINAS SUL EMPREENDIMENTOS EM ALIMENTACAO	22.654846/0003-40	22.654846/0003-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	97	6/6/2025
4304	6/10/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	598.50	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	41993	6/3/2025
4305	6/10/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11.44	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4306	6/10/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	796.44	Pedágios via tag.	Área Meio	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	04.088.208/0001-65	04.088.208/0001-65	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	643841356	6/4/2025
4307	6/10/2025	May-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1757.55	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Betânia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	271362121	5/22/2025
4308	6/10/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	304.85	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberaba	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	274743513	6/3/2025
4309	6/11/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-243.80	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	N/A	N/A	N/A
4310	6/11/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440.00	18 horas/aula oficina de educação física ministradas aos adolescentes	Patrocínio	FLAVIO RODRIGUES DUARTE	12.521.446/0001-82	12.521.446/0001-82	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	184	5/31/2025
4311	6/11/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254.88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7990034	6/19/2025
4312	6/11/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	212.87	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7981816	6/16/2025
4313	6/11/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	724.52	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7993752	6/19/2025
4314	6/11/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	267.33	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7982500	6/16/2025
4315	6/11/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362.26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7982500	6/16/2025
4316	6/11/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	379.61	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7984340	6/16/2025
4317	6/11/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	133.29	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24136	6/12/2025
4318	6/11/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	7276.09	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Patos de Minas	DAYANE CRISTINE GONCALVES CAETANO	118.193.628-80	XXX.193.626-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	6/10/2025
4319	6/11/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Férias	3204.90	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Caminheiros de Jesus	JULIO CESAR APARECIDO PAULINO	046.035.176-10	XXX.035.176-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	6/11/2025
4320	6/11/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3652.10	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Uberlândia	CHRISTOPHER LUIZDA SILVA	050.742.616-94	XXX.742.616-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	6/12/2025
4321	6/11/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3112.51	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Patos de Minas	AUGUSTO PAULO DA CRUZ NETO	124.108.476-92	XXX.108.476-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	6/11/2025
4322	6/11/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	256.03	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	Caminheiros de Jesus	CLAIMUNDO VALERIO DA FONSE	027.812.076-83	XXX.812.076-XX	PIX	TRCT	N/A	6/11/2025
4323	6/11/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	16.50	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	282087	6/16/2025
4324	6/11/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2345.25	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Área Meio	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0035-87	04.737.552/0035-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	92138	6/4/2025
4325	6/11/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	71.82	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2273058	5/24/2025
4326	6/11/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	216.36	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2274576	5/24/2025
4327	6/11/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1365.95	Aquisição de material de construção para finalização do vestiário que está sendo adequado para unidade	Uberlândia	UBERCOM MATERIAIS P/ CONSTRUCA	71.085.328/0001-04	71.085.328/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	39030	5/24/2025
4328	6/11/2025	May-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1773.26	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Muriáe	ENERGISA MINAS RIO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	19.527.639/0001-58	19.527.639/0001-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11623510	6/6/2025
4329	6/11/2025	Jun-25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	674.89	Aquisição de HD para ser instalado no servidor da nova unidade.	Lavras	TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	07.993.973/0004-60	07.993.973/0004-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	959212	6/11/2025
4330	6/11/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	51.85	Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Patrocínio	LIDER ORG. COMERCIAL LTDA	23.879.331/0001-49	23.879.331/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5532	6/2/2025
4331	6/11/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2429.92	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Ipatinga	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22985380	6/6/2025
4332	6/11/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Material de Informática	1076.00	Aquisição de memória RAM para aumento de capacidade de armazenamento dos computadores utilizados na central de CFTV.	Betânia	DATAFOR INFORMATICA LTDA	41.910.977/0001-23	41.910.977/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	46187	6/10/2025
4333	6/11/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	3023.25	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2274327	5/25/2025
4334	6/11/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1325.00	Pagamento referente a serviço de confiação de bancos para o refeitório e portão para atender as atividades e segurança da unidade.(1ª Parcela)	Patos de Minas	GABRIELA FERNANDES ALVES	36.858.394/0001-60	36.858.394/0001-60	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	123	6/10/2025
4335	6/11/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	208.88	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	Uberlândia	ANDRE LUIS QUINTINO PEREIR	815.021.686-34	XXX.021.686-XX	PIX	TRCT	N/A	6/11/2025
4336	6/11/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	140.72	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	Muriáe	ISADORA GAZOLLA DE OLIVEIRA	104.181.146-25	XXX.181.146-XX	PIX	TRCT	N/A	6/11/2025

4337	6/11/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920.00	16 horas/aula oficina de esporte e lazer ministradas aos adolescentes	São Luis	CAMILA MOREIRA SOARES	54.519.698/0001-85	54.519.698/0001-85	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21	6/10/2025
4338	6/11/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	351.18	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	Uberlândia	JONATHAN LIMA NUNES	078.458.776-03	XXX.458.776-XX	PIX	TRCT	N/A	6/11/2025
4339	6/11/2025	May-25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	147.12	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Patos de Minas	CTBC TELECOM	71.208.516/0001-74	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	500061202	5/21/2025
4340	6/11/2025	May-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	5064.41	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Muráe	DEMSUR	02.318.396/0001-45	02.318.396/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	09733052025-1	5/27/2025
4341	6/11/2025	May-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	61.07	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Caminheiros de Jesus	CESAMA	21.572.243/0001-74	21.572.243/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	5/30/2025
4342	6/11/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Uniformes	59.60	Aquisição de uniforme escolar para adolescente.	Feminina Uberlândia	HENRIQUE CARVALHO CAMISTES LTDA	52.960.351/0001-48	52.960.351/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	39	6/4/2025
4343	6/11/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2531.99	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Leticia	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0035-87	04.737.552/0035-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	92330	6/7/2025
4344	6/11/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2864.01	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Leticia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22984993	6/5/2025
4345	6/11/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1700.00	Pagamento referente a serviço de instalação de rede elétrica para adequação da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades.	Uberlândia	INTEGRAL ENGENHARIA	27.992.375/0001-31	27.992.375/0001-31	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	136	6/9/2025
4346	6/11/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1500.00	Curso de orientação profissional de manejo de equinos ministrado para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	MIA CONSULTORIA	52.173.179/0001-82	52.173.179/0001-82	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	34	6/9/2025
4347	6/11/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1492.15	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Patos de Minas	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.06067487640-3	6/6/2025
4348	6/11/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	593.60	Pagamento de transporte para adolescente realizar saída de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	RAUDICLERE GONCALVES DE BA	56.044.151/0001-98	56.044.151/0001-98	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	280	6/13/2025
4349	6/11/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	450.23	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3986	6/23/2025
4350	6/11/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	40.68	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3985	6/23/2025
4351	6/11/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	265.07	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	Feminina Uberlândia	ELIENE SANTOS	015.083.526-40	XXX.083.526-XX	PIX	TRCT	N/A	6/11/2025
4352	6/11/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	243.80	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	VIACAO SERTANEJA S A EM	16.505.190/0001-39	16.505.190/0001-39	PIX	N/A	N/A	N/A
4353	6/11/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1009.81	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Uberlândia	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.060974695978-2	6/9/2025
4354	6/11/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	174.77	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	VIACAO SERTANEJA S A EM	16.505.190/0001-39	16.505.190/0001-39	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	6/11/2025
4355	6/11/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	177.19	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	VIACAO SERTANEJA S A EM	16.505.190/0001-39	16.505.190/0001-39	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	6/13/2025
4356	6/11/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11.44	Tar. agrupadas - ocorrência 11/06/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4357	6/11/2025	May-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1351.45	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Feminina Uberlândia	DMAE UBERLANDIA DBT	25.769.548/0001-21	25.769.548/0001-21	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	138900	5/28/2025
4358	6/11/2025	May-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	204.49	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	267199020	5/9/2025
4359	6/11/2025	May-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1012.52	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberaba	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	273325098	5/26/2025
4360	6/11/2025	May-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	128.66	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	267199018	5/9/2025
4361	6/11/2025	May-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	145.06	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	267199019	5/9/2025
4362	6/11/2025	May-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2260.55	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Ipatinga	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	267053314	5/9/2025
4363	6/11/2025	May-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1433.74	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	São Luis	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	269403664	5/15/2025
4364	6/11/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3285.36	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberaba	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	264428891	4/29/2025
4365	6/12/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-115.56	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Caminheiros de Jesus	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
4366	6/12/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	169.08	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Governador Valadares	ZENILDA ELLER A MIRANDA	586.151.486-00	XXX.151.486-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	6/12/2025
4367	6/12/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75.00	Concessão de diária parcial (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	AMANDA C CAMPOS SILVA	107.995.016-89	XXX.995.016-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	6/11/2025
4368	6/12/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1886.22	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Lavras	BRUNO CASSIANO DOS SANTOS	091.672.716-50	XXX.672.716-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	6/12/2025
4369	6/12/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Férias	1686.86	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Santa Amélia	DAIENE ALVES DE SOUZA	045.564.936-76	XXX.564.936-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	6/9/2025
4370	6/12/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Férias	3334.87	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Venda Nova	IGOR RANSES FERREIRA DA SILVA	086.264.716-96	XXX.264.716-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	6/12/2025
4371	6/12/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Férias	6680.74	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Teófilo Otoni	N/A	-	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	6/12/2025
4372	6/12/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	50.00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Governador Valadares	Jaqueline Soares Martins	124.667.136-08	XXX.667.136-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	6/2/2025
4373	6/12/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75.00	Concessão de diária parcial (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	LUANA REGINA ALVES FANESIO	014.990.026-02	XXX.990.026-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	6/11/2025
4374	6/12/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	187.50	Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	N/A	BRASIL POUPA LAR	30.724.003/0001-39	30.724.003/0001-39	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	41	6/10/2025
4375	6/12/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3.12	Tar. agrupadas - ocorrência 12/06/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4376	6/16/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186.60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	TRANSUR TRANSPORTE RODOV	20.850.400/0001-01	20.850.400/0001-01	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	62977	6/16/2025
4377	6/16/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150.00	Concessão de 1 diária (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Patrocínio	WILIAN VARLEY DA SILVA	655.169.586-87	XXX.169.586-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	6/16/2025
4378	6/16/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254.88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7992634	6/19/2025

4379	6/16/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	486.16	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7993184	6/19/2025
4380	6/16/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254.88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7995078	6/19/2025
4381	6/16/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	486.16	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7994009	6/19/2025
4382	6/16/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	405.94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8015653	6/26/2025
4383	6/16/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	184.13	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8003449	6/23/2025
4384	6/16/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	255.02	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7999437	6/19/2025
4385	6/16/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	134.93	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8002594	6/23/2025
4386	6/16/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	167.56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Letícia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8016277	6/26/2025
4387	6/16/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	81.66	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8015967	6/26/2025
4388	6/16/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	304.98	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Santa Amélia	LIDIA ROSA SANTOS AGUIAR	050.402.706-90	XXX.402.706-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	6/16/2025
4389	6/16/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5485.46	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Santa Amélia	MARTHA FLORENÇA DE SOUZA CORIDOLA	090.031.046-46	XXX.031.046-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	6/16/2025
4390	6/16/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	994.58	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	São Luis	ANNA CECILIA GENEROSO DA SILVA	093.874.956-13	XXX.874.956-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	6/16/2025
4391	6/16/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	339.17	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7986269	6/17/2025
4392	6/16/2025	May-25	Gastos Gerais	Combustível	1706.64	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patrocínio	POSTO SAO FRANCISCO	04.171.017/0001-62	04.171.017/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	25395	5/31/2025
4393	6/16/2025	Feb-25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	11372.74	Contribuição sindical patronal prevista em convenção coletiva.	N/A	SIND DAS INSTITUICOES BEN.RELI	04.840.529/0001-74	04.840.529/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	241737	2/11/2025
4394	6/16/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	16.50	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	278373	6/11/2025
4395	6/16/2025	May-25	Gastos Gerais	Internet	141.90	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Betânia	VERO SA	31.748.174/0006-75	31.748.174/0006-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12088220	6/9/2025
4396	6/16/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	208.12	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1000264923	6/13/2025
4397	6/16/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	358.00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades (treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Patrocínio	BR JACINTO MELO HOTEL LTDA	22.621.049/0001-02	22.621.049/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18220	5/31/2025
4398	6/16/2025	May-25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	14000.00	Serviço terceirizado de assessoria contábil.	N/A	MATTOSO ESCRITORIO CONTABIL LT	18.348.540/0001-26	18.348.540/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	16611	5/29/2025
4399	6/16/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	1160.00	Pagamento referente a prestação de serviço de aquisição de certificados digitais.(2ªParcela)	N/A	AR FOCODIGI CERTIFICADO DIGITAL LTDA	43.045.071/0001-13	43.045.071/0001-13	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1289	6/11/2025
4400	6/16/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	262.28	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	Santa Amélia	GABRIELLE VIEIRA FRANCISCO	047.649.496-60	XXX.649.496-XX	PIX	TRCT	N/A	6/16/2025
4401	6/16/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	57.62	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	Contagem	ANDRE IGOR DA SILVA CANDIDO	113.759.706-23	XXX.759.706-XX	PIX	TRCT	N/A	6/16/2025
4402	6/16/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400.00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Santa Amélia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	41	6/10/2025
4403	6/16/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	387.54	Pagamento de verbas rescisórias visando a quitação das diferenças salariais decorrentes do reajuste salarial do Acordo Coletivo de Trabalho 2024/2025 .	Feminina Uberlândia	MARILIA CRISTINA SILVA	096.571.606-69	XXX.571.606-XX	PIX	TRCT	N/A	6/16/2025
4404	6/16/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	946.43	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Governador Valadares	AGUAS VALADARES	53.667.104/0001-10	53.667.104/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	151196827	6/6/2025
4405	6/16/2025	May-25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	443547.81	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Contribuição Previdenciária do Empregador, Contribuições Patronais de Terceiros (INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇÃO) e Risco Ambiental)	N/A	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	-	XXXXX	Transferência Bancária	DARF	07.16251576351423-4	6/20/2025
4406	6/16/2025	May-25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	68.11	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Contribuição Previdenciária do Empregador, Contribuições Patronais de Terceiros (INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇÃO) e Risco Ambiental)	N/A	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	-	XXXXX	Boleto Bancário	DARF	07.16.25157.6351423-4	6/20/2025
4406	6/16/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	718.80	12 horas aula de reforço escolar ministrada aos adolescentes.	Uberlândia	THIAGO CARDOSO DE SOUZA REIS	119.062.846-52	XXX.062.846-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8	6/4/2025
4407	6/16/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237.84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4031	7/1/2025
4408	6/16/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131.41	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Venda Nova	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4032	7/1/2025
4409	6/16/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	425.00	Pagamento referente a serviço de impressão de folders.	Venda Nova	DENILSON NELSON DE SOUZA	47.045.085/0001-98	47.045.085/0001-98	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	119	6/13/2025
4410	6/16/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6.24	Tar. agrupadas - ocorrência 16/06/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4411	6/16/2025	May-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1055.07	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Venda Nova	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125351167096-5	6/2/2025
4412	6/16/2025	May-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1127.75	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	São Luis	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12534540192-3	5/28/2025
4413	6/16/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Internet	110.59	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	São Luis	OI FIBRA ARBOR	76.535.764/0007-39	76.535.764/0007-39	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	577475870	6/16/2025

4414	6/17/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Salários	143536.32	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Contribuição Previdenciária descontada dos empregados	N/A	PEMSE-POLO S	-	XXXXX	Transferência Bancária	DARF	07.16251564721720-2	6/20/2025
4415	6/17/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Salários	28110.40	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Imposto de Renda Retido na Fonte sobre salários.	N/A	PEMSE-POLO S	-	XXXXX	Transferência Bancária	DARF	07.16251564721720-2	6/20/2025
4416	6/17/2025	May-25	Gastos Gerais	Aluguel	6204.89	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Imposto de Renda Retido na Fonte sobre aluguéis.	N/A	PEMSE-POLO S	-	XXXXX	Transferência Bancária	DARF	07.16251564721720-2	6/20/2025
4417	6/17/2025	May-25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	4406.17	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: Imposto sobre serviços descontado em Notas Fiscais, recolhidos pelo tomador do serviço.	N/A	PEMSE-POLO S	-	XXXXX	Transferência Bancária	DARF	07.16251564721720-2	6/20/2025
4418	6/17/2025	May-25	Gastos com Pessoal	PIS	16276.34	Despesa relativa à folha salarial, competência dezembro/2023. Inclui: PIS sobre salários.	N/A	PEMSE-POLO S	-	XXXXX	Transferência Bancária	DARF	07.16251564721720-2	6/20/2025
4419	6/17/2025	May-25	Gastos com Pessoal	FGTS	130100.04	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 05/2025.	N/A	PEMSE-POLO S	-	XXXXX	Transferência Bancária	GFD	125.060574086001-3	6/20/2025
4420	6/17/2025	May-25	Gastos com Pessoal	FGTS	11504.72	Recolhimento de Fundo de Garantia sobre folha de salários, competência 05/2025.	N/A	PEMSE-POLO S	-	XXXXX	Transferência Bancária	GFD	125.060574086001-3	6/20/2025
4421	6/17/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	100.00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Patrocínio	WALDIRENE APARECIDA ROSA	783.901.846-72	XXX.901.846-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15317442	6/13/2025
4422	6/17/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	204.40	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Patrocínio	AMANDA APARECIDA SANTOS	150.745.656-50	XXX.745.656-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15317442	6/14/2025
4423	6/17/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75.00	Concessão de diária parcial (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Lavras	ANDRÉ LUIZ GOMES PAIXAO	700.092.826-37	XXX.092.826-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	6/17/2025
4424	6/17/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	424.98	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
4425	6/17/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254.88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
4426	6/17/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	118.00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberlândia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8014055	6/26/2025
4427	6/17/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	171.90	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24123	6/4/2025
4428	6/17/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	133.29	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Teófilo Otoni	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24142	6/23/2025
4429	6/17/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Férias	3162.41	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Santa Amélia	ALINE DE SOUZA DE JESUS	065.098.116-25	XXX.098.116-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	6/17/2025
4430	6/17/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4922.87	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Uberaba	AUGUSTO DE MELO SANTOS	146.269.946-44	XXX.269.946-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	6/18/2025
4431	6/17/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1432.69	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Patrocínio	LUIZ HENRIQUE ROSA DORNELAS	105.708.006-33	XXX.708.006-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	6/20/2025
4432	6/17/2025	May-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	10353.31	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Lavras	MUNDIAL REFEICOES E LANCHES LT	21.545.265/0001-45	21.545.265/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2377	6/9/2025
4433	6/17/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2273.51	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Lavras	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0029-39	04.737.552/0029-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	83604	6/10/2025
4434	6/17/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	839.79	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	Edm Consultoria Em Telecomunic	49.727.114/0001-27	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	830	6/11/2025
4435	6/17/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	150.00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	UNIVALE TRANSP URB RODDOV LTDA	55.230.138/0001-79	55.230.138/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	149707	6/17/2025
4436	6/17/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	679.83	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	CTRL GESTÃO	49.727.114/0001-27	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	831	6/11/2025
4437	6/17/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	759.81	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	CTRL GESTÃO	49.727.114/0001-27	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	833	5/9/2025
4438	6/17/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	639.84	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	Edm Consultoria Em Telecomunic	49.727.114/0001-27	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	832	6/11/2025
4439	6/17/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	209.97	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	Edm Consultoria Em Telecomunic	49.727.114/0001-27	49.727.114/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	834	6/11/2025
4440	6/17/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	34.50	Aquisição de material elétrico para reparos.	Lavras	ELETRO SULI LTDA	21.706.478/0001-01	21.706.478/0001-01	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	65176	6/4/2025
4441	6/17/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	720.00	Pagamento de serviço referente a higienização dos aparelhos de ar condicionado da unidade.	Muriáe	HIGIENIZ AR	32.345.854/0001-04	32.345.854/0001-04	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	192	6/16/2025
4442	6/17/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1193.19	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Uberaba	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.061675984332-2	6/16/2025
4443	6/17/2025	May-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1269.48	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Muriáe	MERCEARIA LEANDRADE LTDA	86.514.031/0001-86	86.514.031/0001-86	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8596	6/17/2025
4444	6/17/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75.00	Concessão de diária parcial (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Lavras	PABLO LOPES NAVES	120.938.296-22	XXX.938.296-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	6/17/2025
4445	6/17/2025	May-25	Gastos Gerais	Aluguel	8000.00	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberaba	APARECIDA HELENA MACEDO SA	640.526.726-15	XXX.526.726-XX	PIX	N/A	N/A	6/17/2025
4446	6/17/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	475.70	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4033	7/1/2025
4447	6/17/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4.16	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4448	6/17/2025	May-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2808.50	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberlândia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	273878815	5/29/2025
4449	6/17/2025	May-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1094.21	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Patos de Minas	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	271543337	5/22/2025
4450	6/18/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-254.88	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Patrocínio	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
4451	6/18/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-424.98	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Contagem	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
4452	6/18/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3598.00	Pagamento referente a serviço de reparos e manutenção da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semilberdade.(2ª Parcela)	Uberlândia	TH CONSTRUCOES LTDA	31.776.659/0001-68	31.776.659/0001-68	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19	6/16/2025
4453	6/18/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	6582.00	Pagamento referente a serviço de reforma dos vestiários, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semilberdade.(2ª Parcela)	Uberlândia	TH CONSTRUCOES LTDA	31.776.659/0001-68	31.776.659/0001-68	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22	6/16/2025

4454	6/18/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	18603.00	Pagamento referente a serviço de instalação de um banheiro adaptado, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.	Lavras	TH CONSTRUCOES LTDA	31.776.659/0001-68	31.776.659/0001-68	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21	6/16/2025
4455	6/18/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2500.00	Pagamento referente a serviço de instalação de piso cerâmico na área do bebedouro e sala de TV, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.	Uberlândia	TH CONSTRUCOES LTDA	31.776.659/0001-68	31.776.659/0001-68	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	20	6/16/2025
4456	6/18/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	424.98	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8048779	6/27/2025
4457	6/18/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	387.78	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Santa Amélia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
4458	6/18/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	177.00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7990154	6/19/2025
4459	6/18/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	263.14	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8005194	6/24/2025
4460	6/18/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	263.14	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8008992	6/25/2025
4461	6/18/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150.00	Concessão de 01diária (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	GLADSTONE VEIGA VALE	332.185.796-00	XXX.185.796-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	6/18/2025
4462	6/18/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150.00	Concessão de 01diária (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	GLADSTONE VEIGA VALE	332.185.796-00	XXX.185.796-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	6/18/2025
4463	6/18/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150.00	Concessão de 01diária (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	LUCIANA SOUZA CANDIDA	001.165.356-60	XXX.165.356-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	6/18/2025
4464	6/18/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150.00	Concessão de 01diária (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	MARIA LUCIANA DE OLIVEIRA	066.773.726-00	XXX.773.726-XX	Transferência Bancária	Pedido de Diária	N/A	6/18/2025
4465	6/18/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5879.36	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Uberaba	MARCELLA FIUZA RIBEIRO	122.680.616-39	XXX.680.616-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	6/18/2025
4466	6/18/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Férias	3264.94	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberlândia	FERNANDO MEIRA MOTA	117.757.896-40	XXX.757.896-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	6/18/2025
4467	6/18/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Férias	6660.52	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	São Luís	N/A	-	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	N/A
4468	6/18/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4434.67	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Uberaba	ALINE BRAZ FONSECA	125.442.176-93	XXX.442.176-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	6/20/2025
4469	6/18/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362.26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	PIX	N/A	N/A	N/A
4470	6/18/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2994.17	Serviços de gestão e desenvolvimento de jovens através de programas de aprendizagem.	Teófilo Otoni	CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESCOL	21.728.779/0001-36	21.728.779/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11024	6/6/2025
4471	6/18/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	3007.92	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	N/A	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23000248	6/9/2025
4472	6/18/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Combustível	242.43	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	10.672.781/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7922	6/12/2025
4473	6/18/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Consultoria	3000.00	Serviços executados de assessoria, consultoria empresarial, gerencial e de terceiro setor.	N/A	INSTITUTO BRASILEIRO DE NEGOCIOS SOCIAIS	36.629.361/0001-49	36.629.361/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1234	6/2/2025
4474	6/18/2025	Jun-25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	4375.08	Aquisição de nobreak para proteção dos computadores utilizados na central de CFTV.	Betânia	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS	13.613.940/0001-06	13.613.940/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	19141	6/11/2025
4475	6/18/2025	May-25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1174.05	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13932	5/30/2025
4476	6/18/2025	May-25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1558.08	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13935	5/30/2025
4477	6/18/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	429.84	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Caminheiros de Jesus	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-42	04.737.552/0006-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	146471	6/12/2025
4478	6/18/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	829.92	Parcela de seguro fiança imobiliária.(01ª Parcela)	Ipatinga	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24757183	6/11/2025
4479	6/18/2025	May-25	Gastos Gerais	Aluguel	9922.87	Aluguel de imóvel sob contrato.	Feminina Uberlândia	HABITUAL IMOVELS A L LTDA	86.460.508/0001-98	86.460.508/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	147002	6/4/2025
4480	6/18/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Eventos	1167.70	Aquisição de itens decorativos para a realização de festas culturais.	Leticia	ESCOLARE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19.940.644/0001-98	19.940.644/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	907	6/9/2025
4481	6/18/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	333.48	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Caminheiros de Jesus	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-42	04.737.552/0006-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	146472	6/12/2025
4482	6/18/2025	May-25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1174.05	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13934	5/30/2025
4483	6/18/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Combustível	42.06	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adlescentes e atividades administrativas.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CRISTINA	00.416.967/0001-59	00.416.967/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8832	6/13/2025
4484	6/18/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	750.00	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	AEM Consultoria em Telecomunicações LTDA	57.069.774/0001-96	57.069.774/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	120	6/17/2025
4485	6/18/2025	May-25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	939.24	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.758/0001-00	05.983.758/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13933	5/30/2025
4486	6/18/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	63.00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Betânia	Maria Alice Cristino Ferna	081.716.856-76	XXX.716.856-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	6/9/2025
4487	6/18/2025	Jun-25	Gastos Gerais	IPTU	173.14	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0008	6/11/2025
4488	6/18/2025	Jun-25	Gastos Gerais	IPTU	173.14	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0008	6/11/2025
4489	6/18/2025	Jun-25	Gastos Gerais	IPTU	173.14	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0008	6/11/2025
4490	6/18/2025	Jun-25	Gastos Gerais	IPTU	186.43	Pagamento de IPTU de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	18.338.178/0001-02	Boleto Bancário	DAM	25/0008	6/11/2025
4491	6/18/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Material de Informática	519.00	Aquisição de placa mãe para reparo em computador.	Uberaba	KLAUDCOMP INFORMATICA LTDA	00.981.512/0001-86	00.981.512/0001-86	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29066	6/17/2025
4492	6/18/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2206.67	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Uberaba	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.061776238923-6	6/17/2025
4493	6/18/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1516.40	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Uberaba	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	00.360.305/0001-04	PIX	GFD	125.061776236072-6	6/17/2025
4494	6/18/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Material de Informática	189.00	Aquisição de adaptador de rede para reparos no computador.	Uberaba	KLAUDCOMP INFORMATICA LTDA	00.981.512/0001-86	00.981.512/0001-86	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29070	6/18/2025

4495	6/18/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	236.96	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Muriáé	MERCEARIA LEANDRADE LTDA	86.514.031/0001-86	86.514.031/0001-86	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8600	6/18/2025
4496	6/18/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4.16	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4497	6/18/2025	May-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1288.66	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Santa Amélia	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12535274717-1	5/30/2025
4498	6/20/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	631.42	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Leticia	ANGELO ANTONIO MAGALHAES	050.519.896-75	XXX.519.896-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	6/20/2025
4499	6/23/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-387.78	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Santa Amélia	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
4500	6/23/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	350.00	Pagamento de serviço referente a manutenção em caixa de água pluvial.	Ipatinga	TH CONSTRUÇOES LTDA	31.776.659/0001-68	31.776.659/0001-68	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23	6/18/2025
4501	6/23/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226.56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8052179	6/30/2025
4502	6/23/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362.26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8050496	6/30/2025
4503	6/23/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186.97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8037812	6/27/2025
4504	6/23/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	150.79	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8037846	6/27/2025
4505	6/23/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226.56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8037590	6/27/2025
4506	6/23/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226.56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8052149	6/30/2025
4507	6/23/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	111.51	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Santa Amélia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8046671	6/29/2025
4508	6/23/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	361.81	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8038307	6/28/2025
4509	6/23/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	329.48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Leticia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	N/A	N/A	N/A
4510	6/23/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	476.95	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8049936	6/30/2025
4511	6/23/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2810.27	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	N/A	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-42	04.737.552/0006-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	146649	6/16/2025
4512	6/23/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	360.00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	382	6/18/2025
4513	6/23/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	450.00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Patrocínio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	381	6/18/2025
4514	6/23/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1719.65	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Patrocínio	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23033252	6/14/2025
4515	6/23/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1359.75	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades (treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Patos de Minas	MHB HOTELARIA LTDA-ME	16.558.324/0003-41	16.558.324/0003-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3236	5/30/2025
4516	6/23/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1289.00	Aquisição de material para reparos e manutenção da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.	Uberlândia	UBERCOM MATERIAIS P/ CONSTRUCA	71.085.328/0001-04	71.085.328/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	39258	6/16/2025
4517	6/23/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1306.00	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Leticia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23028654	6/13/2025
4518	6/23/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90.00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Contagem	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	383	6/18/2025
4519	6/23/2025	May-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	36543.79	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Uberaba	VANDERLEI DOS SANTOS LEMES LTD	00.814.518/0001-69	00.814.518/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1117	6/16/2025
4520	6/23/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	5754.00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades (treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	N/A	MHB HOTELARIA LTDA-ME	16.558.324/0003-41	16.558.324/0003-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3238	5/30/2025
4521	6/23/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Material de Escritório	2185.90	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	São Luis	ESCOLARE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19.940.644/0001-98	19.940.644/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	913	6/12/2025
4522	6/23/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Combustível	237.79	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	26.451.253/0001-75	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1823	6/16/2025
4523	6/23/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	2625.00	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CINTURB	19.002.476/0001-90	19.002.476/0001-90	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23065	6/23/2025
4524	6/23/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1560.00	19.30 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	São Luis	VAGNER DE SOUZA SANTOS PER	15.712.983/0001-66	15.712.983/0001-66	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	118	6/15/2025
4525	6/23/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400.00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Leticia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	40	6/10/2025
4526	6/23/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2420.00	Aquisição de material para reparos e manutenção da estrutura do imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.	Uberlândia	UBERCOM MATERIAIS P/ CONSTRUCA	71.085.328/0001-04	71.085.328/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	39164	6/6/2025
4527	6/23/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	475.70	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4026	7/1/2025
4528	6/23/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	126.37	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Lavras	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4025	7/1/2025
4529	6/23/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400.00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Venda Nova	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	37.543.578/0001-02	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42	6/10/2025
4530	6/23/2025	Jun-25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1230.00	Aquisição de purificador de água para o setor administrativo.	Santa Amélia	SOFT PURIFICADORES BH LTDA	49.824.420/0001-81	49.824.420/0001-81	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6406	6/18/2025
4531	6/23/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5.20	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4532	6/23/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1156.24	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Leticia	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12537288921-4	6/11/2025

4533	6/23/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1129.64	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Leticia	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	12535853931-7	6/11/2025
4534	6/23/2025	May-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1386.36	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Patrocínio	DAEPA	20.266.755/0001-40	20.266.755/0001-40	Débito em conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	370399554	5/3/2025
4535	6/23/2025	May-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1795.95	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Caminheiros de Jesus	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	272388334	5/26/2025
4536	6/23/2025	May-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2082.80	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Teófilo Otoni	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	273812931	5/29/2025
4537	6/23/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1481.91	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Contagem	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	274870966	6/5/2025
4538	6/24/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	184.13	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8032128	6/27/2025
4539	6/24/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	76.20	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Santa Amélia	GLADSTONE VEIGA VALE	332.185.796-00	XXX.185.796-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	6/6/2025
4540	6/24/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Férias	3544.82	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Contagem	RODRIGO DE SOUZA REIS	016.121.216-67	XXX.121.216-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	6/24/2025
4541	6/24/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	997.14	Bloqueio judicial de recursos por ordem judicial.	N/A	N/A	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
4542	6/24/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Combustível	361.88	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	10.672.781/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	7932	6/18/2025
4543	6/24/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1175.11	Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	DROGARIA MENDES ALMAS LTDA	13.416.216/0001-84	13.416.216/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	15	6/10/2025
4544	6/24/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	495.52	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Lavras	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125.354526663-6	6/11/2025
4545	6/24/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	15.00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Uberaba	Sergio Luiz da Cruz Junior	087.355.936-36	XXX.355.936-XX	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	5/3/2025
4546	6/24/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	315.00	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Muriáe	DROGALIFE	86.461.209/0001-78	86.461.209/0001-78	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8	6/18/2025
4547	6/24/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	199.01	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Patrocínio	DROGALIDER SANTA LUZIA	23.879.331/0049-93	23.879.331/0049-93	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4599	6/16/2025
4548	6/24/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	431.50	Compra de ração animal para cães e aves, necessários ao desenvolvimento das atividades realizadas pelos adolescentes com cuidados com os animais como boas práticas.	N/A	AGRO DUCAO LTDA	50.291.615/0001-92	50.291.615/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8	6/24/2025
4549	6/24/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	141.89	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberlândia	DMAE UBERLANDIA DBT	25.769.548/0001-21	25.769.548/0001-21	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	138366	5/14/2025
4550	6/24/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	569.60	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Lavras	INSECTA MANEJO INTEGRADO DE PR	02.865.207/0001-54	02.865.207/0001-54	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42657	5/26/2025
4551	6/24/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	9049.75	Aquisição de vale transporte social para uso dos adolescentes em cumprimento de MSE em Belo Horizonte, em atividades externas e visitas de reinserção social.	N/A	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	91547	6/26/2025
4552	6/24/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1325.00	Pagamento referente a serviço de confição de bancos para o refatório e portão para atender as atividades e segurança da unidade.(2ª Parcela)	Patos de Minas	GABRIELA FERNANDES ALVES	36.858.394/0001-60	36.858.394/0001-60	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	125	6/23/2025
4553	6/24/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	227.94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Leticia	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4028	7/1/2025
4554	6/24/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1170.00	Pagamento referente a serviço de reparos e adequação no imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.(1ªParcela)	Teófilo Otoni	EDILSON SANTOS	58.820.953/0001-86	58.820.953/0001-86	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4	6/16/2025
4555	6/24/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	130.00	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Ipatinga	MADEIREIRA E MARCENARIA JK	06.325.387/0001-32	06.325.387/0001-32	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	696	6/24/2025
4556	6/24/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	113.09	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Caminheiros de Jesus	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4027	7/1/2025
4557	6/24/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237.84	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	N/A	N/A	N/A
4558	6/24/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1269.50	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Ipatinga	REI DOS AVIAMENTOS	03.851.514/0001-49	03.851.514/0001-49	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5839	6/24/2025
4559	6/24/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	881.98	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Ipatinga	N T INFORMATICA E PAPELARIA	53.402.122/0001-70	53.402.122/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	381	6/23/2025
4560	6/24/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	200.00	Pagamento referente a serviço de manutenção em impressora.	Uberaba	CASA DAS IMPRESSORAS COM.	09.154.738/0001-88	09.154.738/0001-88	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	74	6/24/2025
4561	6/24/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1170.00	Pagamento referente a serviço de reparos e adequação no imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.(2ªParcela)	Teófilo Otoni	EDILSON SANTOS	58.820.953/0001-86	58.820.953/0001-86	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4	6/16/2025
4562	6/24/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11.44	Tar. agrupadas - ocorrência 24/06/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4563	6/24/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2897.99	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Teófilo Otoni	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	S/N	6/5/2025
4564	6/24/2025	Apr-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	315.05	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberlândia	DMAE UBERLANDIA DBT	25.769.548/0001-21	25.769.548/0001-21	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	138366	5/14/2025
4565	6/25/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-329.48	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Leticia	N/A	-	-	N/A	N/A	N/A	N/A
4566	6/25/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	20.80	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Patrocínio	WILIAN VARLEY DA SILVA	655.169.586-87	XXX.169.586-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	6/17/2025
4567	6/25/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254.88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8059342	7/2/2025
4568	6/25/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	321.70	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Governador Valadares	VIACAO RIO DOCE LTDA	19.632.116/0001-71	19.632.116/0001-71	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	24148	6/26/2025
4569	6/25/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1117.80	Pagamento referente a serviço de reparos e adequação no imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.	Leticia	MULTILONAS COMERCIO DE LON	30.229.882/0004-75	30.229.882/0004-75	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22744	6/26/2025
4570	6/25/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	235.20	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	UNIVALE TRANSP URB RODDOV LTDA	55.230.138/0001-79	55.230.138/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	150347	5/23/2025

4571	6/25/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Condomínio	561.34	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	599464	6/12/2025
4572	6/25/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Condomínio	538.90	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	599461	6/12/2025
4573	6/25/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	10.00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1000265835	6/23/2025
4574	6/25/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Aluguel	5129.07	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	L.C.F. IMOVEIS LTDA - ME	03.552.255/0001-55	03.552.255/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	914	6/18/2025
4575	6/25/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	3035.53	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Patos de Minas	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13407	6/10/2025
4576	6/25/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	160.00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1000265724	6/23/2025
4577	6/25/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	8085.82	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Área Meio	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13469	6/10/2025
4578	6/25/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	420.83	Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Governador Valadares	DROGARIA VAZ	34.210.744/0001-52	34.210.744/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	253	6/10/2025
4579	6/25/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	547.90	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Lavras	VIACAO SAO CRISTOVAO LIMITADA.	20.146.015/0001-70	20.146.015/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	21847	6/26/2025
4580	6/25/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	4790.45	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Área Meio	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13457	6/10/2025
4581	6/25/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	292.34	Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Governador Valadares	DROGARIA VAZ	34.210.744/0001-52	34.210.744/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	252	6/10/2025
4582	6/25/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Condomínio	538.90	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	599462	6/12/2025
4583	6/25/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Combustível	574.32	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patos de Minas	COOPERATIVA MISTA AGRO PECUARIA DE PATOS DE MINAS LTDA.	23.338.189/0007-18	23.338.189/0007-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	18154	6/16/2025
4584	6/25/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90.00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Governador Valadares	PREVITRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	385	6/18/2025
4585	6/25/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	169.64	Aquisição de material de pintura para reparos e adequação no imóvel, com vistas a garantir o adequado funcionamento e atendimento das atividades da Casa de Semiliberdade.	Santa Amélia	ATACADAO DAS TINTAS	00.830.498/0005-43	00.830.498/0005-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4481	6/23/2025
4586	6/25/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Condomínio	538.90	Despesa relativo ao condomínio incidente sobre a locação do imóvel da sede/subsede onde funciona a área meio da instituição.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	26.452.406/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	599463	6/12/2025
4587	6/25/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	3000.15	Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Muriáe	DROGALIFE	86.461.209/0001-78	86.461.209/0001-78	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	6/18/2025
4588	6/25/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	26.88	Aquisição de lâmpadas para reposição.	Área Meio	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001-83	17.155.342/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	540223	6/26/2025
4589	6/25/2025	May-25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960.00	12 horas de oficina de cultura ministrada aos adolescentes	Venda Nova	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	25.083.299/0001-16	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	137	6/24/2025
4590	6/25/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	63.00	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Ipatinga	PAULO HENRIQUE DE ARRUDA	09.139.703/0010-73	09.139.703/0010-73	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4718	6/24/2025
4591	6/25/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50.00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Governador Valadares	JAQUELINE SOARES MARTINS	124.667.136-08	XXX.667.136-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	6/2/2025
4592	6/25/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	40.68	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	6/25/2025
4593	6/25/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	284.47	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4029	7/1/2025
4594	6/25/2025	May-25	Gastos Gerais	Internet	170.61	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberlândia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3226174	6/1/2025
4595	6/25/2025	May-25	Gastos Gerais	Internet	138.89	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberaba	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3226162	6/1/2025
4596	6/25/2025	May-25	Gastos Gerais	Internet	106.15	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Lavras	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	29829316	6/10/2025
4597	6/25/2025	May-25	Gastos Gerais	Internet	134.99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Leticia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3225823	6/1/2025
4598	6/25/2025	May-25	Gastos Gerais	Internet	168.24	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Área Meio	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3225912	6/1/2025
4599	6/25/2025	May-25	Gastos Gerais	Internet	179.51	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Santa Amélia	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3225891	6/1/2025
4600	6/25/2025	May-25	Gastos Gerais	Internet	42.97	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Teófilo Otoni	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3226190	6/1/2025
4601	6/25/2025	May-25	Gastos Gerais	Internet	191.26	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Ipatinga	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3226132	6/1/2025
4602	6/25/2025	May-25	Gastos Gerais	Internet	372.15	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Venda Nova	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3225787	6/1/2025
4603	6/25/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	430.00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Lavras	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	32504	6/25/2025
4604	6/25/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2035.26	Gestão Educacional de Jovem Aprendiz.	Betânia	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	05.461.315/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	13389	6/10/2025
4605	6/25/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	210.00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Caminheiros de Jesus	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	99212	6/26/2025
4606	6/25/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	975.00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Betânia	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	99211	6/26/2025
4607	6/25/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Combustível	271.31	Abastecimento de veículo utilizado pela unidade para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	04.224.679/0004-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5684	6/19/2025
4608	6/25/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	465.76	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Uberaba	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	4030	7/1/2025
4609	6/25/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	47.05	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Ipatinga	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	PIX	N/A	N/A	N/A
4610	6/25/2025	May-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	174.77	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Contagem	VIACAO SERTANEJA S A EM	16.505.190/0001-39	16.505.190/0001-39	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	6/29/2025
4611	6/25/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Material de Informática	226.00	Aquisição de fonte de energia para equipamento de informática.	Lavras	OUKEY DIGITAL COMERCIO E SERVI	08.938.264/0001-00	08.938.264/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3168	6/24/2025
4612	6/25/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7.28	Tar. agrupadas - ocorrência 25/06/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4613	6/25/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	770.32	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	275940980	6/9/2025

4614	6/26/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-18.24	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Ipatinga	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	N/A	N/A	N/A	N/A
4615	6/26/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-201.57	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Contagem	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	N/A	N/A	N/A	N/A
4616	6/26/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-32.94	Estorno de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Ipatinga	BRASIL BY BUS VIAGENS E SOLUÇÕES S.A.	15.448.440/0001-83	15.448.440/0001-83	N/A	N/A	N/A	N/A
4617	6/26/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	2320.60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	N/A	EMPR GONTIJO DE TRAN LTDA	16.624.611/0098-73	16.624.611/0098-73	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	115	6/12/2025
4618	6/26/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	334.24	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	N/A	EMPR GONTIJO DE TRAN LTDA	16.624.611/0098-73	16.624.611/0098-73	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	116	6/12/2025
4619	6/26/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Férias	3732.27	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberaba	LUCIANO NAZARE LIMIRIO	863.186.166-91	XXX.186.166-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	6/26/2025
4620	6/26/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Férias	3273.93	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Patrocínio	MARCOS VINICIUS DA CRUZ	069.143.716-52	XXX.143.716-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	6/26/2025
4621	6/26/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Férias	3784.72	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Feminina Uberlândia	ANA PAULA ROMERO BARBOSA	084.672.256-96	XXX.672.256-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	6/26/2025
4622	6/26/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Férias	7655.75	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Muriáe	N/A	-	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	6/26/2025
4623	6/26/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Férias	3313.67	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Caminheiros de Jesus	WILSON SEVERINO DOS SANTOS	029.996.726-32	XXX.996.726-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	6/26/2025
4624	6/26/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Férias	3131.02	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Uberlândia	JOENES MARCEL DA SILVA	104.196.196-07	XXX.196.196-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	6/26/2025
4625	6/26/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-997.14	Desbloqueio judicial de recursos bloqueados para cumprimento de ordem e transferência via depósito judicial	N/A	N/A	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
4626	6/26/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	997.14	Transf. Depósito Judicial	N/A	N/A	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
4627	6/26/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150.00	Concessão de 01diária (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	EDUARDO MARTINS DE ARAUJO	061.459.856-74	XXX.459.856-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	6/26/2025
4628	6/26/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150.00	Concessão de 01diária (com ou sem despesas de traslado) para funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	NATALIA MORIEL DE JESUS	091.861.966-18	XXX.861.966-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	6/26/2025
4629	6/26/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1138.65	Aquisição de vale transporte para os adolescentes.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5934	6/26/2025
4630	6/26/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	45.00	Aquisição de material hidráulico para instalação de filtro purificador de água.	Santa Amélia	SOFT PURIFICADORES BH LTDA	49.824.420/0001-81	49.824.420/0001-81	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6460	6/24/2025
4631	6/26/2025	May-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2999.95	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Teófilo Otoni	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0021-27	21.339.965/0021-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	117216	5/27/2025
4632	6/26/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	727.50	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	19.002.476/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	99858	6/27/2025
4633	6/26/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	230.80	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Venda Nova	LEO S A	61.069.373/0096-74	61.069.373/0096-74	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8494	6/26/2025
4634	6/26/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	554.00	Aquisição de material e porta para instalação no imóvel.	Santa Amélia	ALLMAD	31.312.608/0001-85	31.312.608/0001-85	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	117332	6/26/2025
4635	6/26/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50.00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Governador Valadares	JAQUELINE SOARES MARTINS	124.667.136-08	XXX.667.136-XX	PIX	Pedido de Diária	N/A	6/2/2025
4636	6/26/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Eventos	17.89	Aquisição de material descartável para uso em evento cultural na unidade.	Ipatinga	CODIPA EMBALAGENS	09.041.181/0001-79	09.041.181/0001-79	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1254	6/26/2025
4637	6/26/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1575.69	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6219768	6/25/2025
4638	6/26/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1439.27	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6220318	6/25/2025
4639	6/26/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	692.24	Aquisição de travesseiros e capas para uso dos adolescentes.	Ipatinga	MARIA CLAUDIANA DE SANTANA	43.587.154/0001-34	43.587.154/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	N/A
4640	6/26/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	685.64	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	298853	6/26/2025
4641	6/26/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1199.48	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Contagem	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	299318	5/26/2025
4642	6/26/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	991.42	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	621899	6/25/2025
4643	6/26/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	388.50	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luis	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	297007	6/25/2025
4644	6/26/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1167.04	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luis	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6219672-3	6/25/2025
4645	6/26/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1016.49	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	297780	6/25/2025
4646	6/26/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	265.02	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	296002	6/25/2025
4647	6/26/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1727.35	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6221181	6/26/2025
4648	6/26/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1700.00	Aquisição de ingressos de cinema para promoção de atividades de cultura e lazer que visa a ressocialização dos adolescentes.	N/A	DELTA FILMES LTDA	01.735.159/0001-17	01.735.159/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	540	6/26/2025
4649	6/26/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	220.33	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Contagem	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	6221265	6/26/2025
4650	6/26/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1106.87	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	04.398.505/0001-07	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	297113	6/25/2025
4651	6/26/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	283.20	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	VIACAO JOSE MARIA RODRIGUE	21.551.726/0001-92	21.551.726/0001-92	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	253	6/26/2025
4652	6/26/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	2115.25	Aquisição de capas protetoras para colchão em atendimento a normas da Vigilância sanitária.	Ipatinga	ALIANCA TECIDOS E CONFECÇÕES L	23.924.437/0001-17	23.924.437/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3516	6/26/2025
4653	6/26/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	908.00	Aquisição de materiais necessários para manutenção e reparos nas unidades.	N/A	ELETRO FERRAGENS JPB SANTA	05.759.502/0001-14	05.759.502/0001-14	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	131	6/25/2025
4654	6/26/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	159.40	Aquisição de chapas de polícarbonato para instalação nas janelas da unidade.	Leticia	DEPOSITO CARMO SION LTDA	16.584.625/0001-88	16.584.625/0001-88	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	42088	6/27/2025
4655	6/26/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9.36	Tar. agrupadas - ocorrência 26/06/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4656	6/27/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	113.16	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8057865	7/2/2025
4657	6/27/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Férias	6395.96	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Contagem	N/A	-	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	6/27/2025
4658	6/27/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1424.71	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Contagem	SANDRO MARCIO FERREIRA	855.188.836-68	XXX.188.836-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	6/27/2025

4659	6/27/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	236.45	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Venda Nova	ALEXANDRE SOUZA CANDIDO	883.694.476-00	XXX.694.476-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	6/27/2025
4660	6/27/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3847.98	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Contagem	FABIO AUGUSTO VIANA DE DEJUS	094.727.926-18	XXX.727.926-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	6/27/2025
4661	6/27/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	318.00	Aquisição de assentos sanitários para reposição nos banheiros da unidade.	Lavras	ASA MATERIAL DE CONSTRUCAO	01.297.703/0001-96	01.297.703/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	46192	6/23/2025
4662	6/27/2025	May-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2940.13	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Venda Nova	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0021-27	21.339.965/0021-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	117656	5/30/2025
4663	6/27/2025	May-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2290.55	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Santa Amélia	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0021-27	21.339.965/0021-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	117653	5/30/2025
4664	6/27/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1698.05	Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Teófilo Otoni	ARAUJO E MARX LTDA	05.919.219/0001-02	05.919.219/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2026	6/20/2025
4665	6/27/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1992.76	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	São Luis	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0051-05	04.737.552/0051-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23045	6/14/2025
4666	6/27/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Material de Informática	70.00	Aquisição de fonte de energia para computador de informática.	Uberaba	CENTRO ELETRONICO DE UDIA LTDA	86.670.649/0015-88	86.670.649/0015-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	222564	6/18/2025
4667	6/27/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	394.75	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Ipatinga	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0001-09	19.596.170/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1071543	6/2/2025
4668	6/27/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	781.56	Parcela de seguro fiança imobiliária.(02ª Parcela)	Santa Amélia	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	61.198.164/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	22727373	5/26/2025
4669	6/27/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	356.82	Pagamento referente à mensalidade dos Programas de Medicina do Trabalho (PCMSO, PPP, PGR, LTCAT) calculado por funcionário vinculado a cada CNPJ, sob contrato.	Teófilo Otoni	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0001-09	19.596.170/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	1071544	6/2/2025
4670	6/27/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	199.41	Aquisição de chuveiros e resistências para reposição.	Patos de Minas	ELETROPASSOS LTDA	08.832.547/0001-65	08.832.547/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	17498	6/18/2025
4671	6/27/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Material de Escritório	2508.10	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade	Letícia	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0021-27	21.339.965/0021-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	120476	6/20/2025
4672	6/27/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	386.30	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Patrocínio	PAPELARIA RISQUE E RABISQUE LT	02.363.611/0001-20	02.363.611/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	28150	6/17/2025
4673	6/27/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1071.22	Aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Ipatinga	DROGARIA PONTUAL LTDA	04.514.978/0001-22	04.514.978/0001-22	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	2329	6/27/2025
4674	6/27/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1531.70	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberaba	CODAU	25.433.004/0001-94	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	31580265	6/25/2025
4675	6/27/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1.04	Tar. agrupadas - ocorrência 27/06/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4676	6/27/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1325.09	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Lavras	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	276499796	6/13/2025
4677	6/27/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	88.38	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Lavras	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	276499795	6/10/2025
4678	6/27/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1190.10	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Santa Amélia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	278979990	6/16/2025
4679	6/27/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1733.47	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Letícia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16	Débito em Conta	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	276735827	6/11/2025
4680	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Aluguel	4269.10	Aluguel de imóvel sob contrato.	Governador Valadares	SEBASTIANA ELIZABETE FERRERA	003.466.626-56	XXX.466.626-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	6/30/2025
4681	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	92.39	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Patrocínio	WALDIRENE APARECIDA ROSA	783.901.846-72	XXX.901.846-XX	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	6/27/2025
4682	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Aluguel	3958.61	Aluguel de imóvel sob contrato.	Ipatinga	WANTUIL RODRIGUES BERCOT	501.346.496-68	XXX.346.496-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	6/30/2025
4683	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	196.47	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar em visita de reinserção sociofamiliar ou atividade externa.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	17.455.912/0002-31	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	8078534	7/4/2025
4684	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Aluguel	3441.16	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luis	WUDSON BARROSO DA SILVA	297.970.556-04	XXX.970.556-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	6/30/2025
4685	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Aluguel	3441.16	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luis	DANIELLE BASTOS SILVA	086.817.666-43	XXX.817.666-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	6/30/2025
4686	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Salários	199.11	Reembolso de despesa custeada pelo Coordenador, referente a infração de trânsito, que foi descontado na folha de pagamento do socioeducador condutor do veículo.	Área Meio	LUIZ FERNANDO G TEIXEIRA	003.294.396-26	XXX.294.396-XX	Transferência Bancária	GUIA	N/A	6/2/2025
4687	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Aluguel	2350.00	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	LIDERCIO B ROCHA	012.379.506-00	XXX.379.506-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	6/30/2025
4688	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Aluguel	2350.00	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	LIDERCIO B ROCHA	012.379.506-00	XXX.379.506-XX	Transferência Bancária	N/A	N/A	6/30/2025
4689	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	3216.00	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Área Meio	RESTAURANTE O M LTDA	44.058.472/0001-70	44.058.472/0001-70	Transferência Bancária	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11	6/30/2025
4690	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Férias	6832.15	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Ipatinga	N/A	-	XXXXX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	6/30/2025
4691	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Férias	1796.02	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Ipatinga	RITA MARIA DA PAIXÃO	046.309.326-74	XXX.309.326-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	6/30/2025
4692	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5071.92	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Venda Nova	WEDERSON ELEOTERIO AMARO	023.675.146-82	XXX.675.146-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	6/30/2025
4693	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	84.85	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Uberaba	MARCELLA FIUZA RIBEIRO	122.680.616-39	XXX.680.616-XX	Transferência Bancária	TRCT	N/A	7/3/2025
4694	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Férias	3131.02	Concessão de férias mas 1/3 de férias para funcionários	Governador Valadares	CARLOS ANTONIO PATRICIO	837.378.126-91	XXX.378.126-XX	Transferência Bancária	Recibo de Férias	N/A	6/30/2025
4695	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	2645.99	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	742568	6/25/2025
4696	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2100.00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	N/A	BESTSISTEM MANUTENCAO E COMERC	15.015.005/0001-65	15.015.005/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	578	6/26/2025
4697	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	16211.16	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	742571	6/25/2025
4698	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2511.95	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Venda Nova	ESCOLARE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19.940.644/0001-98	19.940.644/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	920	6/23/2025
4699	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90.00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Área Meio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	384	6/18/2025
4700	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5002.71	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	782263	6/27/2025
4701	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90.00	Pagamento de exames ocupacionais.	Área Meio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	425	6/25/2025
4702	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2927.34	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23103611	6/27/2025
4703	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	14817.60	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	742564	6/25/2025

4704	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	3000.00	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Área Meio	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0021-27	21.339.965/0021-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	118668	6/6/2025
4705	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2603.78	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Lavras	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23094631	6/25/2025
4706	6/30/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	590.00	Pagamento de exames ocupacionais.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	422	6/25/2025
4707	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Aluguel	11438.47	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberlândia	HABITUAL MOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	86.460.508/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	147507	6/20/2025
4708	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	6315.09	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Lavras	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	782294	6/27/2025
4709	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	16387.56	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	742572	6/25/2025
4710	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	210.00	Pagamento de exames ocupacionais.	Patrocínio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	421	6/25/2025
4711	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	3499.38	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	742586	6/25/2025
4712	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Aluguel	8587.12	Aluguel de imóvel sob contrato.	Leticia	REAL EMPREENDIMENTOS E ADMINS	48.142.902/0001-99	48.142.902/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	80654	6/17/2025
4713	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	4036.02	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	742574	6/25/2025
4714	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5256.70	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	782328	6/27/2025
4715	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	225.00	Pagamento de exames ocupacionais.	Santa Amélia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	427	6/25/2025
4716	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	80154.96	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	720618	6/24/2025
4717	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5701.24	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	782393	6/27/2025
4718	6/30/2025	May-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	55.00	Pagamento de exames ocupacionais.	Contagem	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	424	6/25/2025
4719	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	4896.87	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	742595	6/25/2025
4720	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	14817.60	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	720567	6/24/2025
4721	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	18380.88	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	742573	6/25/2025
4722	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1333.57	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	782366	6/27/2025
4723	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90.00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Santa Amélia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	387	6/18/2025
4724	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90.00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	São Luis	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	389	6/18/2025
4725	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5524.83	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	782354	6/27/2025
4726	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90.00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Leticia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	388	6/18/2025
4727	6/30/2025	May-25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1994.30	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Contagem	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0021-27	21.339.965/0021-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	119583	6/11/2025
4728	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	6286.90	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	782364	6/27/2025
4729	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	31593.24	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	720596	6/24/2025
4730	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	5950.25	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	N/A	RIBEIRO DE OLIVEIRA CIA LTDA	21.562.897/0001-17	21.562.897/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	11599	6/16/2025
4731	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	3887.85	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	São Luis	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	742581	6/25/2025
4732	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	135.00	Pagamento de exames ocupacionais.	Leticia	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	428	6/25/2025
4733	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2919.46	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Uberaba	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23103753	6/27/2025
4734	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2919.63	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Lavras	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0051-05	04.737.552/0051-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23482	6/24/2025
4735	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	80.00	Pagamento de exames ocupacionais.	Governador Valadares	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	423	6/25/2025
4736	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5694.19	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	742612	6/25/2025
4737	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	14500.08	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	742601	6/25/2025
4738	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5150.88	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Muriae	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	782365	6/27/2025
4739	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	56095.20	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	739446	6/25/2025
4740	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	3937.24	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	742744	6/25/2025
4741	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1023.19	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Uberaba	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23089681	6/25/2025
4742	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3034.43	Aquisição de material de limpeza para conservação da unidade.	Patrocínio	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	17.359.233/0001-88	17.359.233/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	23074038	6/22/2025
4743	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90.00	Custo com serviço de gestão de SST (informação e-social) pela empresa de medicina do trabalho.	Venda Nova	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	386	6/18/2025
4744	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5743.58	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	782296	6/27/2025
4745	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1885.45	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de oficinas com os adolescentes.	Contagem	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	21.339.965/0021-27	21.339.965/0021-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	118673	6/6/2025
4746	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5842.37	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	782298	6/27/2025
4747	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	747.94	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	742605	6/25/2025
4748	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90.00	Pagamento de exames ocupacionais.	Venda Nova	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	24.230.656/0002-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	426	6/25/2025
4749	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	475.80	Aquisição de fechaduras para as portas dos quartos da unidade.	Uberaba	ORGANIZACAO RIBEIRO TOMAZ LTDA	17.685.116/0001-04	17.685.116/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	159696	6/12/2025
4750	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360.00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades (treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	N/A	RITZ PLAZA HOTEL	21.580.105/0001-37	21.580.105/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	6/6/2025

4751	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5623.64	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	742567	6/25/2025
4752	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	18010.44	Pagamento de benefício sindical previsto em ACT.	Lavras	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	04.740.876/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	739406	6/25/2025
4753	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1558.16	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Caminheiros de Jesus	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-42	04.737.552/0006-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	146650	6/16/2025
4754	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1931.28	Fornecimento de lanches e refeições para funcionários e adolescentes, festividades e atividades internas.	Caminheiros de Jesus	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	04.737.552/0006-43	04.737.552/0006-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	146666	6/17/2025
4755	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Aluguel	2659.30	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patrocínio	PATRICIA VASCONCELOS VARGA	010.334.836-05	XXX.334.836-XX	PIX	N/A	N/A	6/30/2025
4756	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Aluguel	2659.30	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patrocínio	LETICIA VASCONCELOS BRITTO	750.231.486-53	XXX.231.486-XX	PIX	N/A	N/A	6/30/2025
4757	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Aluguel	4730.71	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patos de Minas	LELO ALEXANDRE DE LACERDA	969.946.906-44	XXX.946.906-XX	PIX	N/A	N/A	6/30/2025
4758	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Aluguel	5268.66	Aluguel de imóvel sob contrato.	Muriáé	GENEROSA MARIA DE CARVALHO	423.416.126-87	XXX.416.126-XX	PIX	N/A	N/A	6/30/2025
4759	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Material de Informática	99.00	Aquisição de memória RAM para manutenção de computador.	Área Meio	DATAFOR INFORMATICA LTDA	41.910.977/0001-23	41.910.977/0001-23	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	46388	6/27/2025
4760	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	126.00	Aquisição de medicaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Patos de Minas	DROGARIA BETEL	22.504.898/0001-78	22.504.898/0001-78	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	N/A	N/A
4761	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	321.48	Aquisição de medicaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Feminina Uberlândia	DROGARIA HONDA	02.149.814/0001-18	02.149.814/0001-18	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	14509	6/27/2025
4762	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	332.74	Aquisição de medicaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	DROGARIA FLORENCIO REIS LTDA	17.331.175/0001-84	17.331.175/0001-84	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	251	6/28/2025
4763	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Salários	206.26	Quitação de infração de trânsito dividida em 4º parcelas paga por colaborador.(1º parcela)	São Luis	MULTAS MUNIC/FUNSET	-	XXXXX	Boleto Bancário	GUIA	N/A	6/2/2025
4764	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Salários	296.40	Quitação de infração de trânsito dividida em 4º parcelas paga por colaborador.(1º parcela)	São Luis	MULTAS MUNIC/FUNSET	-	XXXXX	Boleto Bancário	GUIA	N/A	6/2/2025
4765	6/30/2025	Jun-25	Gastos com Pessoal	Salários	136.30	Quitação de infração de trânsito dividida em 4º parcelas paga por colaborador.(1º parcela)	São Luis	MULTAS DE TRANSITO	-	XXXXX	Boleto Bancário	GUIA	N/A	6/2/2025
4766	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Frete e Carretos	150.00	Pagamento referente a frete para envio de produtos adquiridos.	Ipatinga	ALIANCA TECIDOS E CONFECÇOES L	23.924.437/0001-17	23.924.437/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	3516	6/30/2025
4767	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1186.82	Aquisição de medicaentos e produtos farmacêuticos para adolescentes.	Uberaba	DROGARIA BOA VISTA DE UBER	02.249.735/0001-89	02.249.735/0001-89	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	921	6/30/2025
4768	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Eventos	355.29	Aquisição de material descartável para uso em evento cultural na unidade.	Betânia	TE TE FESTAS	01.283.653/0001-98	01.283.653/0001-98	PIX	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	25040	6/30/2025
4769	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	443.00	Serviço de manutenção em redes, computadores e periféricos sob contrato.	Lavras	CONNECTIVA REDES COMP LTDA	10.589.792/0001-35	10.589.792/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Fatura / Recibo	5018	6/24/2025
4770	6/30/2025	Jun-25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9.36	Tar. agrupadas - ocorrência 30/06/2025	Área Meio	N/A	-	XXXXX	Débito em Conta	N/A	N/A	N/A
4771	4/30/2025	Apr-25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	122425.11	Rendimentos financeiros conforme extrato, competência 04/2025.	N/A	N/A	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
4772	5/31/2025	May-25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	144283.07	Rendimentos financeiros conforme extrato, competência 05/2025.	N/A	N/A	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A
4773	6/30/2025	Jun-25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	167489.79	Rendimentos financeiros conforme extrato, competência 06/2025.	N/A	N/A	-	XXXXX	N/A	N/A	N/A	N/A

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

[illegible]

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

Contrato de Gestão nº10/23 - Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública e PEMSE Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas
7º Relatório Gerencial Financeiro

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

DECLARACAO DE VERACIDADE

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

Fernando Rinco Rocha
Presidente

Belo Horizonte, 23 de de setembro de 2025.